CRO/RN

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO RIO GRANDE DO NORTE

CNPJ: 08.430.761/0001-95

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil Conta Movimento C/C 74034-9			Saldo anterior:					**58.612,37D**
02/01/2025	184	035/2025	Transferência da conta 74.121-3 para a conta 74.034-9 do CRO-RN.	65.000,00				
02/01/2025	185	010/2024	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, resto a pagar 74, Doc 10201, Nota Fiscal 11021 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI. Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Dezembro/2024		536,68			
02/01/2025	186	012/2024	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, resto a pagar 11, Doc 10202, Nota Fiscal 11020 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI. Pagamento ref. ao sistema de SST (Saúde e Segurança do Trabalho) do CRO-RN. Dezembro/2024		99,00			
02/01/2025	188	002/2025	Pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN liquidação 1 do empenho 1, Doc 10203, Boleto Bancário 389644 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Janeiro/2025		210,95			
02/01/2025	189	011/2024	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, resto a pagar 88, Doc 10204, Nota Fiscal 11019 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI. Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados do ponto eletrônico da sede do CRO-RN e da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Dezembro/2024		186,36			
02/01/2025	192	036/2025	Suprimento de fundo de 02/01/2025 até 31/01/2025 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Janeiro/2025		1.500,00			
02/01/2025	194	018/2024	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, resto a pagar 17, Doc 10205, Fatura 1000038835630 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S/A.Pagamento ref. a conta de telefone da sede do CRO-RN nº (84) 3222-4657. Dezembro/2024		126,14			
02/01/2025	195	018/2024	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, resto a pagar 17, Doc 10206, Fatura 1000038835607 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S/A.Pagamento ref. as conta de telefone da sede do CRO-RN nº (84) 3211-1948. Dezembro/2024		171,53			
02/01/2025	196	018/2024	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, resto a pagar 17, Doc 10207, Fatura 1000038835930 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S/A.Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Dezembro/2024		122,32			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2025	198	003/2025	Pago a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 2, PIX 10208, Comprovante ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90. Janeiro/2025		450,00			
02/01/2025	199	071/2024	Pago a CLINICA STELLA FERNANDES LTDA, resto a pagar 141, PIX 10209, Nota Fiscal 9560 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CLINICA STELLA FERNANDES LTDA. Pagamento ref. aos exames clínicos e emissões dos Atestados de Saúde Ocupacional (ASO) para os funcionários do CRO-RN.		340,00			
02/01/2025	206	005/2025	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 11670, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 02/01/2025.		7,81			
Acumulado até o dia:						**65.000,00**	**3.750,79**	**119.861,58D**
08/01/2025	219	015/2024	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , resto a pagar 14, Doc 10801, Nota Fiscal 130223452 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE . Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Dezembro/2024		71,68			
08/01/2025	225	025/2025	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para a Presidente do CRO -RN participar da solenidade de inauguração da nova sede do CRO-PE e apresentação do vídeo institucional e apresentação da nova sede, a realizar-se nos dias 09 e 10/01/2025, em Recife/PE. (Período: 09 e 10/01/2025)		1.050,00			
08/01/2025	227	025/2025	Pago a RUY DE BESSA MEDEIROS, liquidação 14 do empenho 24, Transferência Bancária 9570, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o Tesoureiro do CRO-RN participar da solenidade de inauguração da nova sede do CRO-PE e apresentação do vídeo institucional e apresentação da nova sede, a realizar-se nos dias 09 e 10/01/2025, em Recife/PE. (Período: 09 e 10/01/2025)		1.050,00			
08/01/2025	229	026/2025	Pago a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 212788, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o funcionáriorealizar o translado dos Diretores do CRO-RN para participarem da solenidade de inauguração da nova sede do CRO-PE e apresentação do vídeo institucional e apresentação da nova sede, a realizar -se nos dias 09 e 10/01/2025, em Recife/PE. (Período: 09 e 10/01/2025)		1.050,00			
Acumulado até o dia:						**65.000,00**	**6.972,47**	**116.639,90D**
09/01/2025	236	006/2025	Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 5, Doc 10901, Nota Fiscal 9048586 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2025		8.827,05			
09/01/2025	239	020/2024	Pago a CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL, liquidação 11 do empenho 53, Doc 10902, Fatura 001/2025 ref. a Pagamento ref. ao serviço de busca de dados cadastrais, notificações simples, negativações de PF e PJ (inadimplentes e cobrança extrajudicial) e consulta à cadastros. Dezembro/2024		1.508,42			
09/01/2025	240	009/2024	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, resto a pagar 169, Doc 10903, Nota Fiscal 242749 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA. Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Dezembro/2024		392,35			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/01/2025	241	009/2024	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, resto a pagar 169, Doc 10904, Nota Fiscal 242750 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA. Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Dezembro/2024		471,82			
09/01/2025	242	004/2024	Pago a JPD PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, resto a pagar 139, Doc 10905, Boleto Bancário 204 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à JPD PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI. Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Dezembro/2024		1.868,76			
09/01/2025	243	065/2024	Pago a DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação 12 do empenho 54, Doc 10906, Nota Fiscal 1931968 ref. a Pagamento ref. ao serviço de internet banda larga para o CRO-RN, período de 11/12/2024 a 10/01/2025.		510,00			
09/01/2025	244	009/2024	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, Doc 10907, referente a ISS_5% (Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, resto a pagar 169, Doc 10904, Nota Fiscal 242750 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA. Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Dezembro/2024).		26,11			
09/01/2025	245	009/2024	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, Doc 10908, referente a ISS_5% (Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, resto a pagar 169, Doc 10903, Nota Fiscal 242749 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA. Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Dezembro/2024).		21,71			
09/01/2025	246	014/2024	Pago a CLARO S/A - EMBRATEL, resto a pagar 207, Doc 10909, Fatura ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CLARO S/A - EMBRATEL. Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN, período de 10/11/2024 a 09/12/2024.		219,13			
Acumulado até o dia:						**65.000,00**	**20.817,82**	**102.794,55D**
10/01/2025	247	029/2025	Pagamento ref. ao adiantamento de férias do funcionário do CRO-RN, Damião da Silva Rocha (2023/2024), período 13/01/25 a 01/02/25.		7.604,66			
10/01/2025	248	008/2025	Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação 17 do empenho 7, Doc 11002, Nota Fiscal 1946 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.crorn.org.br na internet, serviço de e-mail marketing e serviço de montagem de peça para o CRO-RN. Janeiro/2025		643,46			
10/01/2025	249	049/2024	Pago a CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, liquidação 8 do empenho 51, Doc 11003, Nota Fiscal 2698 ref. a Pagamento ref. a compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90 e veículo cedido pelo CFO, placa SGP-0A45. Dezembro/2024		816,45			
10/01/2025	250	008/2025	Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação 18 do empenho 7, Doc 11004, Nota Fiscal 1947 ref. a Pagamento ref. a compra de crédito para serviço de e-mailmarketing para o CRO-RN. Janeiro/2025		81,17			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/01/2025	251	008/2025	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, Doc 11005, referente a ISS_2,21% (Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação 17 do empenho 7, Doc 11002, Nota Fiscal 1946 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.crorn.org.br na internet, serviço de e-mail marketing e serviço de montagem de peça para o CRO-RN. Janeiro/2025).		14,54			
10/01/2025	252	008/2025	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, Doc 11006, referente a ISS_2,21% (Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação 18 do empenho 7, Doc 11004, Nota Fiscal 1947 ref. a Pagamento ref. a compra de crédito para serviço de e-mailmarketing para o CRO-RN. Janeiro/2025).		1,83			
Acumulado até o dia:						**65.000,00**	**29.979,93**	**93.632,44D**
13/01/2025	256	060/2024	Pago a MAIS ESTÁGIOS LTDA, resto a pagar 103, Doc 11301, Nota Fiscal 912 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MAIS ESTÁGIOS LTDA. Pagamento ref. a contribuição mensal pela contratação da estagiária do CRO-RN, Tamires da Rocha Dantas. Dezembro/2024		75,00			
13/01/2025	257	060/2024	Pago a MAIS ESTÁGIOS LTDA, resto a pagar 126, Doc 11301, Nota Fiscal 912 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MAIS ESTÁGIOS LTDA. Pagamento ref. a contribuição mensal pela contratação da estagiária do CRO-RN, Marcella Pamella da Silva. Dezembro/2024		75,00			
13/01/2025	258	035/2024	Pago a SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, resto a pagar 49, Doc 11302, Fatura 53233 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. Pagamento ref. a locação de 05 (cinco) máquinas copiadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN. Dezembro/2024		1.177,00			
13/01/2025	259	013/2024	Pago a CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, resto a pagar 12, Doc 11303, Fatura 257007681 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA. Pagamento ref. a prestação de serviço de internet do CRO-RN. Dezembro/2024		195,13			
13/01/2025	260	009/2024	Recolhido a RECEITA FEDERAL, Doc 11304, referente a PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, resto a pagar 169, Doc 10903, Nota Fiscal 242749 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA. Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Dezembro/2024).		20,19			
13/01/2025	261	009/2024	Recolhido a RECEITA FEDERAL, Doc 11304, referente a PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, resto a pagar 169, Doc 10904, Nota Fiscal 242750 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA. Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Dezembro/2024).		24,28			
13/01/2025	263	027/2025	Pago a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 28, Transferência Bancária 110383, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. de (1,5) diárias para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar de reunião no município de Natal/RN, no dia 14/01/2025, e de reunião na Secretaria Municipal de Saúde de Macaíba/RN, no dia 15/01/2025, para tratar sobre o processo judicial que o CRO-RN moveu contra o referido município para aplicação da Lei Federal nº 3.999/61. (Período: 14 a 15/01/25)		1.050,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/01/2025	265	027/2025	Pago a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 29, Transferência Bancária 110383, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho João Pessoa /Natal/Macaiba/João Pessoa, para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar de reunião no município de Natal/RN, no dia 14/01/2025, e de reunião na Secretaria Municipal de Saúde de Macaíba/RN, no dia 15/01/2025, para tratar sobre o processo judicial que o CRO-RN moveu contra o referido município para aplicação da Lei Federal nº 3.999/61.		350,00			
13/01/2025	266	035/2025	Transferência da conta 74.121-3 para a conta 74.034-9 do CRO-RN.	120.000,00				
13/01/2025	267	037/2025	Aplicação em poupança BB 051.074.034-9.		110.000,00			
Acumulado até o dia:						**185.000,00**	**142.946,53**	**100.665,84D**
14/01/2025	269	028/2025	Pago a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 30, Transferência Bancária 212788, NFC-e 142665 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70, para realizar o translado de Diretores do CRO-RN para participarem da solenidade de inauguração da nova sede do CRO-PE e apresentação do vídeo institucional e apresentação da nova sede, dias 09 e 10/05/2024, em Recife/PE.		340,05			
14/01/2025	273	039/2025	Pago a DAMIAO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 56, Transferência Bancária 212788, Nota Fiscal 17014 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário por aquisição de materiais (kit amortecedor, coxim, amortecedor e pnei pirelli), em caráter emergencial, para serviço no veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70, por danos irreparáveis no pneu do veículo durante a viagem à Recife/PE, para a participação dos Diretores do CRO-RN na solenidade de inauguração da nova sede do CRO-PE e apresentação do vídeo institucional e apresentação da nova sede, nos dias 09 e 10/01/2025.		2.880,00			
14/01/2025	275	039/2025	Pago a DAMIAO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 57, Transferência Bancária 212788, Nota Fiscal 12826 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário, em caráter emergencial, pelo serviço de alinhamento e balanceamento e troca do amortecedor do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70, por danos irreparáveis no pneu do veículo durante a viagem à Recife/PE, para a participação dos Diretores do CRO-RN na solenidade de inauguração da nova sede do CRO-PE e apresentação do vídeo institucional e apresentação da nova sede, nos dias 09 e 10/01/2025.		309,00			
Acumulado até o dia:						**185.000,00**	**146.475,58**	**97.136,79D**
16/01/2025	284	026/2025	Pago a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 27815, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o funcionário prestar assessoria jornalística durante a reunião na Prefeitura Municipal de Pureza/RN para discutir sobre as demandas da Odontologia e, pricipalmente, sobre a aplicação do piso salarial dos Cirurgiões-Dentistas, da lei nº 3.999/61, a realizar-se no dia 17/01/2025.		175,00			
16/01/2025	286	026/2025	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 213770, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o funcionário realizar o translado da Presidente e do Assessor de Imprensa do CRO-RN, para participarem da reunião na Prefeitura Municipal de Pureza/RN para discutir sobre as demandas da Odontologia e, pricipalmente, sobre a aplicação do piso salarial dos Cirurgiões-Dentistas, da lei nº 3.999/61, a realizar-se no dia 17/01/2025.		175,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/01/2025	288	025/2025	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. de (0,5) diária para a Presidente do CRO -RN participar de reunião na Prefeitura Municipal de Pureza/RN para discutir sobre as demandas da Odontologia e, pricipalmente, sobre a aplicação do piso salarial dos Cirurgiões-Dentistas, da lei nº 3.999/61, a realizar-se no dia 17/01/2025.		175,00			
Acumulado até o dia:						**185.000,00**	**147.000,58**	**96.611,79D**
17/01/2025	289	019/2024	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 19 do empenho 55, Doc 11701, Fatura 114033 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Dezembro/2024		777,75			
17/01/2025	292	040/2025	Pago a SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, liquidação do empenho 60, Doc 11703, Gru 1584487 ref. a Pagamento ref. as custas de recurso extraordinário do processo nº 0800131-3720244058402, do município de Jardim do Serdó/RN.		1.022,00			
17/01/2025	293	019/2024	Recolhido a RECEITA FEDERAL, Doc 11702, referente a COFINS_3% conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 19 do empenho 55, Doc 11701, Fatura 114033 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Dezembro/2024).		24,47			
17/01/2025	294	019/2024	Recolhido a RECEITA FEDERAL, Doc 11702, referente a CSLL_1% conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 19 do empenho 55, Doc 11701, Fatura 114033 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Dezembro/2024).		8,16			
17/01/2025	295	019/2024	Recolhido a RECEITA FEDERAL, Doc 11702, referente a PIS/PASEP_0,65% conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 19 do empenho 55, Doc 11701, Fatura 114033 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Dezembro/2024).		5,30			
Acumulado até o dia:						**185.000,00**	**148.838,26**	**94.774,11D**
20/01/2025	296	007/2025	Pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, liquidação 28 do empenho 6, Doc 12001, Nota Fiscal 1353507 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2025		3.285,76			
20/01/2025	297	018/2025	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação 25 do empenho 17, Doc 12002, Nota Fiscal 131217349 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Janeiro/2025		2.684,66			
Acumulado até o dia:						**185.000,00**	**154.808,68**	**88.803,69D**
21/01/2025	298	035/2025	Transferência da conta 74.121-3 para a conta 74.034-9 do CRO-RN.	120.000,00				
21/01/2025	299	038/2025	Aplicação em poupança BB 051.074.034-9.		100.000,00			
21/01/2025	301	025/2025	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação 33 do empenho 24, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao complemento de (2,0) diárias para a Presidente do CRO-RN participar da solenidade de abertura da ARENA CFO, bem como de palestras e atividades institucionais promovidas pela CFO durante o 42º Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo - CIOSP, a realizar-se no período de 22 a 25/01/2025, (Periodo: 21 a 26/01/2025 - parte custeada pelo CFO).		1.400,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/01/2025	303	025/2025	Pago a RUY DE BESSA MEDEIROS, liquidação 34 do empenho 24, Transferência Bancária 9570, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao complemento de (2,0) diárias para o Tesoureiro do CRO-RN participar da solenidade de abertura da ARENA CFO, bem como de palestras e atividades institucionais promovidas pela CFO durante o 42º Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo - CIOSP, a realizar-se no período de 22 a 25/01/2025, (Periodo: 21 a 26/01/2025 - parte custeada pelo CFO).		1.400,00			
21/01/2025	305	025/2025	Pago a TASSO GADELHA FERNANDES JÚNIOR, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 23378, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao complemento de (2,0) diárias para o Secretário do CRO-RN participar da solenidade de abertura da ARENA CFO, bem como de palestras e atividades institucionais promovidas pela CFO durante o 42º Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo - CIOSP, a realizar-se no período de 22 a 25/01/2025, (Periodo: 21 a 26/01/2025 - parte custeada pelo CFO).		1.400,00			
21/01/2025	307	025/2025	Pago a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 52840, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o Conselheiro e Presidente da Comissão de Auxiliares do CRO-RN participar do CIOSP e da reuião da ANATO com os representantes estaduais, a realizar-se entre os dias 22 a 25/01/2025. (Período: 22 a 27.01.2025)		2.450,00			
21/01/2025	309	025/2025	Pago a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 52840, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque /desembarque, trecho Natal/São Paulo/Natal, para o Conselheiro e Presidente da Comissão de Auxiliares do CRO-RN participar do CIOSP e da reuião da ANATO com os representantes estaduais, a realizar-se entre os dias 22 a 25/01/2025.		350,00			
21/01/2025	311	025/2025	Pago a GUSTAVO BARBALHO GUEDES EMILIANO, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 58744, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (4,5) diárias para o Conselheiro do CRO-RN participar da solenidade de abertura da ARENA CFO, bem como de palestras e atividades institucionais promovidas pela CFO durante o 42º Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo - CIOSP, a realizar-se no período de 22 a 25/01/2025. (Período: 22 a 26.01.2025)		3.150,00			
21/01/2025	313	025/2025	Pago a GUSTAVO BARBALHO GUEDES EMILIANO, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 58744, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/desembarque, trecho Natal/São Paulo/Natal, para o Conselheiro do CRO-RN participar da solenidade de abertura da ARENA CFO, bem como de palestras e atividades institucionais promovidas pela CFO durante o 42º Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo - CIOSP, a realizar-se no período de 22 a 25/01/2025.		350,00			
21/01/2025	315	027/2025	Pago a ÁQUILA DANTAS, liquidação do empenho 28, PIX 12101, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para a Presidente da Câmara Técnica de Pacientes com Necessidades Espeiais do CRO-RN participar da Reunião de Presidentes das Câmaras Técnicas de Odontologia para Pacientes com Necessiadades Especiais - OPNE, a realizar-se no dia 23/01/2025, bem como participar do stand do CRO-SP, durante 42º CIOSP, a realizar-se no período de 22 a 25.01.2025, em São Paulo/SP. (Período:22 a 24/01/2025)		1.750,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/01/2025	317	027/2025	Pago a ÁQUILA DANTAS, liquidação do empenho 29, PIX 12102, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/desembarque, trecho Natal/São Paulo/Natal, para a Presidente da Câmara Técnica de Pacientes com Necessidades Espeiais do CRO-RN participar da Reunião de Presidentes das Câmaras Técnicas de Odontologia para Pacientes com Necessiadades Especiais - OPNE, a realizar-se no dia 23/01/2025, bem como participar do stand do CRO-SP, durante 42º CIOSP, a realizar-se no período de 22 a 25.01.2025, em São Paulo/SP.		350,00			
21/01/2025	319	005/2025	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 94670, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 21/01/2025.		13,46			
Acumulado até o dia:						**305.000,00**	**267.422,14**	**96.190,23D**
27/01/2025	320	023/2024	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação 27 do empenho 59, Doc 12701, Boleto Bancário 1344419 ref. a Pagamento ref. a contratação da jovem aprendiz, Mirly Ruama da Silva Lopes, por intermediação do CIEE. Dezembro/2024		1.867,10			
27/01/2025	321	016/2025	Pago a VECTAX LTDA, liquidação 4 do empenho 15, Doc 12702, Nota Fiscal 1733 ref. a Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Janeiro/2025		548,50			
27/01/2025	323	017/2025	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 16, Doc 12703, Nota Fiscal 131922067 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Janeiro/2025		140,21			
27/01/2025	324	017/2024	Pago a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, liquidação 26 do empenho 58, Doc 12704, Comprovante ref. a Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Dezembro/2024		280,42			
27/01/2025	325	028/2024	Pago a IDEIAS TURISMO EIRELI, liquidação 9 do empenho 52, Transferência Bancária 110360, Fatura 141985 ref. a Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/São Paulo/Natal, em favor do Conselheiro do CRO-RN, Dr. Gustavo Barbalho Guedes Emiliano, para participar da solenidade de abertura da ARENA CFO, bem como de palestras e atividades institucionais promovidas pela CFO durante o 42º Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo - CIOSP, período de 22 a 25/01/2025; em favor do Conselheiro do CRO-RN, Dr. Thales Jenner de Oliveira Falcão, para participar do CIOSP e da reuião da ANATO com os representantes estaduais, entre os dias 22 a 25/01/2025; e em favor da Presidente da Câmara Técnica de Pacientes com Necessidades Espeiais do CRO-RN, Dra. Áquila Dantas, para participar da Reunião de Presidentes das Câmaras Técnicas de Odontologia para Pacientes com Necessiadades Especiais - OPNE, a realizar-se no dia 23/01/2025, bem como participar do stand do CRO-SP, durante 42º CIOSP, realizado no período de 22 a 25.01.2025, em São Paulo/SP.		9.868,20			
Acumulado até o dia:						**305.000,00**	**280.126,57**	**83.485,80D**
28/01/2025	326	029/2025	Pagamento ref. as férias ao adiantamento de férias do funcionário do CRO-RN, Júlio Cesar da Silva Pereira (2023/2024), período 30/01/2025 a 28/02/2025.		6.865,49			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/01/2025	327	070/2024	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, resto a pagar 206, Transferência Bancária 74000, Extrato Bancário ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO. Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 de anuidades de 2022 e 2023, no Banco do Brasil Conta de C/C 74.034-9, paga via pix no dia 26/12/2024 pelo profissional José Ferreira da Cunha, TPD-111.		351,50			
28/01/2025	329	024/2025	Pago a FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 110383, Nota Fiscal 10000385 ref. a Pagamento ref. aos serviços de Assessoria Jurídica para o CRO-RN. Janeiro/2025		7.308,00			
Acumulado até o dia:						**305.000,00**	**294.651,56**	**68.960,81D**
29/01/2025	366	035/2025	Transferência da conta 74.121-3 para a conta 74.034-9 do CRO-RN.	100.000,00				
29/01/2025	367	033/2025	Pago a MARCELLA PAMELLA DA SILVA, liquidação 58 do empenho 48, PIX 12901, Folha de Pagamento 01/2025 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN. Janeiro/2025		1.562,00			
29/01/2025	368	029/2025	Pago a MARIA SUZANA MONTEIRO FLORENTINO, ref. a pensão alimentícia s/ as férias do funcionário do CRO-RN, Damião da Silva Rocha (2023/2024), período 13/01/25 a 01/02/25.		577,58			
29/01/2025	370	005/2025	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 44, Doc 13731, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 29/01/2025.		15,71			
Acumulado até o dia:						**405.000,00**	**296.806,85**	**166.805,52D**
30/01/2025	371	036/2025	Devolução N.º 5 em 30/01/2025, conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil Conta Movimento C/C 74034-9 na forma de Transferência Bancária Nº 800090, referente ao Suprimento de fundo de 02/01/2025 até 31/01/2025 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Janeiro/2025	15,00				
30/01/2025	398	030/2025	Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2025		61.559,26			
Acumulado até o dia:						**405.015,00**	**358.366,11**	**105.261,26D**
31/01/2025	405	033/2025	Pago a TAMIRES DA ROCHA DANTAS, liquidação 57 do empenho 47, PIX 13102, Folha de Pagamento 01/2025 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN. Janeiro/2025		1.562,00			
31/01/2025	406	029/2025	Pagamento ref. as férias da funcionária do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2023 /2024), no período de 03/02/25 a 17/02/25.		5.818,33			
31/01/2025	412	030/2025	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 44, Doc 76564, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2025		57,80			
31/01/2025	414	005/2025	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 112229, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 31/01/2025.		10,00			
Acumulado até o dia:						**405.015,00**	**365.814,24**	**97.813,13D**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/02/2025	495	036/2025	Suprimento de fundo de 03/02/2025 até 28/02/2025 em favor de SONIA MARIA GOMES DA SILVA, Transferência Bancária 213771, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Fevereiro/2025		1.500,00			
03/02/2025	497	012/2025	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 47 do empenho 11, Doc 20301, Nota Fiscal 11035 ref. a Pagamento ref. ao sistema de SST (Saúde e Segurança do Trabalho) do CRO-RN. Janeiro/2025		104,53			
03/02/2025	499	002/2025	Pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 1, Doc 20302, Boleto Bancário 393714 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Fevereiro/2025		200,90			
03/02/2025	500	011/2025	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 45 do empenho 10, Doc 20303, Nota Fiscal 11033 ref. a Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados do ponto eletrônico da sede do CRO-RN e da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Janeiro/2025		186,36			
03/02/2025	501	010/2025	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 46 do empenho 9, Doc 20304, Nota Fiscal 11034 ref. a Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Janeiro/2025		536,68			
03/02/2025	504	046/2025	Pago a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, liquidação do empenho 65, Doc 20305, Boleto Bancário 33644 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte do funcionário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva. Fevereiro/2025		223,45			
03/02/2025	506	003/2025	Pago a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 2, PIX 20306, Autorização de pagamento ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90. Fevereiro/2025		450,00			
03/02/2025	508	014/2025	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 13, Doc 20307, Fatura 1000038838852 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone da sede do CRO-RN nº (84) 3211-1948. Janeiro/2025		267,24			
03/02/2025	510	014/2025	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 13, Doc 20308, Fatura 1000038838874 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone da sede do CRO-RN nº (84) 3222-4657. Janeiro/2025		199,15			
03/02/2025	512	014/2025	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 13, Doc 20309, Fatura 1000038839160 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN nº (84) 3316-0102. Janeiro/2025		193,13			
03/02/2025	514	005/2025	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 11911, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 03/02/2025.		4,45			
Acumulado até o dia:						**405.015,00**	**369.680,13**	**93.947,24D**
04/02/2025	520	047/2025	Recebimento da 1ª parcela do recurso financeiro do Programa de Fortalecimento das Atividades de Fiscalização - PROFIS, conforme o Termo de Convênio celebrado com o CFO e em atendimento a Resolução CFO- 259/2023 e a Decisão CFO-18/2024 (1º semestre/2025).	150.000,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/02/2025	521	048/2025	Recebimento da 1º parcela do recurso financeiro do Programa Nacional de Melhoria Administrativa dos Conselhos - PROMAC, conforme o Termo de Convênio celebrado com o CFO e em antendimento a Resolução CFO-251/2023 e Decisão CFO-09/2024. (1º semestre/2025)	230.282,76				
04/02/2025	523	027/2025	Pago a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 28, Transferência Bancária 110383, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar da sessão de julgamento dos embargos sob número de processo 0800288-06.2021.4.05.8405 , a realizar-se no dia 06/02/2025, no TRF5ª, em Recife/PE. (Período: 05 a 06/02/2025)		1.050,00			
04/02/2025	525	027/2025	Pago a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 29, Transferência Bancária 110383, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho João Pessoa /Recife/João Pessoa, para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar da sessão de julgamento dos embargos sob número de processo 0800288 06.2021.4.05.8405 , a realizar-se no dia 06/02/2025, no TRF5ª, em Recife/PE.		350,00			
Acumulado até o dia:						**785.297,76**	**371.080,13**	**472.830,00D**
06/02/2025	533	014/2024	Pago a CLARO S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 68, Doc 20601, Fatura ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN, período de 10/12/2024 a 09/01/2025.		220,94			
06/02/2025	534	004/2025	Pago a JPD PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, liquidação 83 do empenho 3, Doc 20602, Boleto Bancário 204 ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Janeiro/2025		1.868,76			
06/02/2025	535	015/2025	Pago a DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação 81 do empenho 14, Doc 20603, Nota Fiscal 1935697 ref. a Pagamento ref. ao serviço de internet banda larga para o CRO-RN, período de 11/01/2025 a 10/02/2025.		510,00			
06/02/2025	537	006/2025	Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 5, Doc 20604, Fatura 4237487 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2025		9.029,82			
06/02/2025	538	009/2025	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 5 do empenho 8, Doc 20605, Nota Fiscal 244206 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Janeiro/2025		392,35			
06/02/2025	539	009/2025	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, Doc 20607, referente a ISS_5% (Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 5 do empenho 8, Doc 20605, Nota Fiscal 244206 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Janeiro/2025).		21,71			
06/02/2025	540	009/2025	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 6 do empenho 8, Doc 20610, Nota Fiscal 244207 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Janeiro/2025		471,82			
06/02/2025	541	009/2025	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, Doc 20606, referente a ISS_5% (Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 6 do empenho 8, Doc 20610, Nota Fiscal 244207 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Janeiro/2025).		26,11			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/02/2025	542	008/2025	Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação 82 do empenho 7, Doc , Nota Fiscal 1974 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do sitewww.crorn. org.br na internet. Fevereiro/2025		643,46			
06/02/2025	543	008/2025	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, Doc 20608, referente a ISS_2,21% (Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação 82 do empenho 7, Doc , Nota Fiscal 1974 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do sitewww.crorn. org.br na internet. Fevereiro/2025).		14,54			
Acumulado até o dia:						**785.297,76**	**384.279,64**	**459.630,49D**
07/02/2025	544	047/2025	Transferência da conta movimento BB 74.034-9 para a conta do convênio BB 12.887-2 ref. a 1ª parcela do recurso financeiro do Programa de Fortalecimento das Atividades de Fiscalização - PROFIS, conforme o Termo de Convênio celebrado com o CFO e em atendimento a Resolução CFO- 259/2023 e a Decisão CFO-18/2024. (1º semestre).		150.000,00			
07/02/2025	545	048/2025	Transferência da conta movimento BB 74.034-9 para a conta do convênio BB 13008-7 ref. a 1ª parcela do recurso financeiro do Programa Nacional de Melhoria Administrativa dosConselhos - PROMAC, conforme o Termo de Convênio celebrado com o CFO e em atendimento a Resolução CFO-251/2023 e a Decisão CFO-09/2024. (1º semestre/2025)		230.282,76			
07/02/2025	550	029/2025	Pagamento ref. ao adiantamento de férias da funcionária do CRO-RN, Elaine de AndradeMarques Lima (2022/2023), período de 08/01/2024 a 27/01/2024.		15.465,07			
07/02/2025	551	029/2025	Pagamento ref. ao adiantamento de férias do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva (2024/2025), período 10/02/2025 a 01/03/2025.		5.841,46			
Acumulado até o dia:						**785.297,76**	**785.868,93**	**58.041,20D**
10/02/2025	556	042/2025	Devolução de receita de anuidade de 2025 da profissional Milleane kristiny, paga na reativação do registro de ASB-1752. Todavia, a profissional solicitou o registro de TSB.		54,79			
10/02/2025	557	042/2025	Devolução de receita de inscrição da profissional Milleane kristiny, paga na reativação do registro de ASB-1752. Todavia, a profissional solicitou o registro de TSB.		17,56			
Acumulado até o dia:						**785.297,76**	**785.941,28**	**57.968,85D**
12/02/2025	563	051/2025	Pago a JANE SUELY DE MELO NOBREGA, liquidação do empenho 69, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio representação para a Presidente do CRO-RN participar da Colação de grau da turma concluinte do curso de Odontologia da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, no dia 12/02/2025, em Natal/RN.		87,50			
12/02/2025	565	034/2025	Pago a MAIS ESTÁGIOS LTDA, liquidação do empenho 49, Doc 21201, Nota Fiscal 1019 ref. a Pagamento ref. a contribuição mensal pela contratação das estagiárias do CRO-RN, Tamires da Rocha Dantas e Marcella Pamella da Silva. Janeiro/2025		150,00			
12/02/2025	568	052/2025	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 70, Doc 21202, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato do Termo de Aditivo de Contrato com a TELEMAR NORTE LESTE S/A referente ao serviço de telefonia fixa - sede natal e Delegacia Regional de Mossoró/RN.		233,52			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/02/2025	569	023/2025	Pago a SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 84 do empenho 22, Doc 21203, Fatura 53791 ref. a Pagamento ref. a locação de 05 (cinco) máquinas copiadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN. Janeiro/2025		1.177,00			
12/02/2025	570	050/2025	Pago a CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, liquidação 89 do empenho 67, Doc 21204, Nota Fiscal 2746 ref. a Pagamento ref. a compra de combustível para veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90. Janeiro/2025		556,02			
12/02/2025	571	047/2025	Transferência da conta do convênio do PROFIS - BB 12.887-2 para a conta movimento do CRO -RN - BB 74.034-9 referente ao pagamento da folha da Equipe de fiscal competência 01/2025, paga através de recursos próprios do Conselho pela conta movimento, conforme relação de pagamentos anexada ao processo de prestação de contas do 1º trimestre de 2025.	8.634,31				
12/02/2025	572	048/2025	Transferência da conta do convênio do PROMAC - BB 13.008-7 para a conta movimento do CRO-RN - BB 74.034-9 ref. ao pagamento da folha dos funcionários, competência 01/2025, paga através de recursos próprios do Conselho da conta moviment, conforme relação de pagamentos anexada ao processo de prestação de contas do 1º trimestre.	73.213,43				
12/02/2025	573	048/2025	Transferência da conta do convênio do PROMAC -BB 13.008-7 para a conta movimento do CRO-RN - BB 74.034-9 referente ao pagamento do adiantamento de férias dos funcionários do CRO-RN, José Cunha da Silva e Elaine de Andrade Marques Lima, competência 02/2025, pagos através de recursos próprios do Conselho da conta movimento, conforme relação de pagamentos anexada ao processo de prestação de contas do 1º trimestre.	21.306,53				
12/02/2025	574	020/2025	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 95 do empenho 19, Doc 21205, Fatura 115523 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Janeiro/2025		743,32			
12/02/2025	575	020/2025	Recolhido a RECEITA FEDERAL, Doc 21206, referente a COFINS_3% conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 95 do empenho 19, Doc 21205, Fatura 115523 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Janeiro/2025).		23,39			
12/02/2025	576	020/2025	Recolhido a RECEITA FEDERAL, Doc 21206, referente a CSLL_1% conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 95 do empenho 19, Doc 21205, Fatura 115523 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Janeiro/2025).		7,80			
12/02/2025	577	020/2025	Recolhido a RECEITA FEDERAL, Doc 21206, referente a PIS/PASEP_0,65% conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 95 do empenho 19, Doc 21205, Fatura 115523 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Janeiro/2025).		5,07			
12/02/2025	578	009/2025	Recolhido a RECEITA FEDERAL, Doc 21207, referente a PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 5 do empenho 8, Doc 20605, Nota Fiscal 244206 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Janeiro/2025).		20,19			
12/02/2025	579	009/2025	Recolhido a RECEITA FEDERAL, Doc 21207, referente a PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 6 do empenho 8, Doc 20610, Nota Fiscal 244207 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Janeiro/2025).		24,28			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/02/2025	580	031/2025	Recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento e férias dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2025		7.327,01			
12/02/2025	581	030/2025	Recolhimento do INSS e IRRF s/ a folha de pagamento e férias dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2025		36.501,57			
12/02/2025	582	032/2025	Recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento e férias dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2025		915,88			
12/02/2025	583	047/2025	Transferência da conta do convênio do PROFIS - BB 12.887-2 para a conta movimento do CRO -RN - BB 74.034-9 referente ao pagamento dos encargos da Equipe de fiscal, competência 01/2025, pagos através da conta movimento, conforme relação de pagamentos anexada ao processo de prestação de contas do 1º trimestre de 2025.	3.398,37				
12/02/2025	584	048/2025	Transferência da conta do convênio do PROMAC - BB 13.008-7 para a conta movimento do CRO-RN - BB 74.034-9 referente ao pagamento dos encargos s/ a folha dos funcionários - competência 01/2025, pagos através de recursos próprios do Conselho pela conta movimento, conforme relação de pagamentos anexada ao processo de prestação de contas do 1º trimestre de 2025.	23.948,06				
Acumulado até o dia:						**915.798,46**	**833.713,83**	**140.697,00D**
13/02/2025	589	051/2025	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 71, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio representação para a Presidente do CRO-RN participar da solenidade de formatura dos formandos do curso de odontologia da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, no dia 13/02/2025, em Natal/RN.		87,50			
Acumulado até o dia:						**915.798,46**	**833.801,33**	**140.609,50D**
19/02/2025	603	049/2025	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, liquidação 88 do empenho 66, Doc 21901, Dam 10163930 ref. a Pagamento ref. a taxa de lixo da sede do CRO-RN. Exercício de 2025		3.439,18			
19/02/2025	604	021/2025	Pago a CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL, liquidação 104 do empenho 20, Doc 21902, Fatura 002/2025 ref. a Pagamento ref. ao serviço de busca de dados cadastrais,notificações simples, negativações de PF e PJ (inadimplentes e cobrança extrajudicial) e consulta à cadastros. Janeiro/2025		1.053,94			
19/02/2025	606	007/2025	Pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, liquidação do empenho 6, Doc 21903, Fatura ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2025		3.285,76			
19/02/2025	611	025/2025	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para a Presidente do CRO -RN participar da reunião de Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia, a ser realizada no dia 21/02/2025, na cidade de Manaus/AM. (Período: 20 a 22/02/2025)		2.450,00			
19/02/2025	613	025/2025	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/ desembarque, trecho Natal/Manaus/Natal, para a Presidente do CRO-RN participar da reunião de Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia, a ser realizada no dia 21/02/2025, na cidade de Manaus/AM.		350,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/02/2025	614	042/2025	Restituição à MARIA YASMIM NUNES DOS REIS (CLÍNICA BEM ESTAR), EPAO-864, referente a devolução do valor pago da anuidade de 2025, decorrente da isenção por sociedade Unipessoal, conforme Decisão do CFO-026/2023.		547,15			
19/02/2025	616	005/2025	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 84846, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamento via pix no dia 19/02/2025.		5,41			
Acumulado até o dia:						**915.798,46**	**844.932,77**	**129.478,06D**
24/02/2025	623	041/2025	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, liquidação 68 do empenho 61, Doc 22401, Dam 720382475 ref. a Pagamento ref. a taxa de localização do CRO-RN. Exercício de 2025		378,61			
24/02/2025	624	019/2025	Pago a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, liquidação 94 do empenho 18, Doc 22402, Comprovante ref. a Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Janeiro/2025		524,45			
24/02/2025	625	018/2025	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação 96 do empenho 17, Doc 22403, Nota Fiscal 132848263 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Fevereiro/2025		2.321,23			
24/02/2025	626	053/2025	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação 108 do empenho 72, Doc 22404, Boleto Bancário 1374580 ref. a Pagamento ref. a contratação do jovem aprendiz, Alexandro Fagundes Gomes, por intermediação do CIEE. Janeiro/2025		1.352,71			
24/02/2025	628	017/2025	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 16, Doc 22405, Nota Fiscal 133580848 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Fevereiro/2025		191,62			
24/02/2025	629	016/2025	Pago a VECTAX LTDA, liquidação 85 do empenho 15, Doc 22406, Nota Fiscal 2008 ref. a Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Fevereiro/2025		548,50			
24/02/2025	632	025/2025	Estorno do pagamento 120 Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, empenho 24, Transferência Bancária 740349, Formulário de Concessão ref. a restituição ao CRO-RN de (1,0) diária, por pagamento a maior, para a Presidente do CRO-RN participar da reunião de Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia, realizada no dia 21/02/2025, na cidade de Manaus/AM.	700,00				
Acumulado até o dia:						**916.498,46**	**850.249,89**	**124.860,94D**
25/02/2025	637	030/2025	Pago a MARIA SUZANA MONTEIRO FLORENTINO, ref. a pensão alimentícia s/ folha depagamento do funcionário Damião da Silva Rocha. Janeiro/2025		304,42			
25/02/2025	638	030/2025	Pago ao SINSERCON/RN ref. a contribuição associativa s/ a folha de pagamento dosfuncionários do CRO-RN. Janeiro/2025		535,31			
25/02/2025	640	005/2025	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 369161, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 25/02/2025.		8,30			
Acumulado até o dia:						**916.498,46**	**851.097,92**	**124.012,91D**
26/02/2025	677	035/2025	Transferência da conta 74.121-3 para a conta 74.034-9 do CRO-RN.	370.000,00				
26/02/2025	678	038/2025	Aplicação em poupança BB 051.074.034-9.		300.000,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**1.286.498,46**	**1.151.097,92**	**194.012,91D**
27/02/2025	703	030/2025	Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2025		55.123,12			
27/02/2025	711	034/2025	Pago a MAIS ESTÁGIOS LTDA, liquidação do empenho 49, Doc 22701, Nota Fiscal 110 ref. a Pagamento ref. a contribuição mensal pela contratação das estagiárias do CRO-RN, Tamires da Rocha Dantas e Marcella Pamella da Silva. Fevereiro/2025		150,00			
27/02/2025	712	036/2025	Devolução N.º 84 em 27/02/2025, conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil Conta Movimento C/C 74034-9 na forma de Transferência Bancária Nº 600153, referente ao Suprimento de fundo de 03/02/2025 até 27/02/2025 em favor de SONIA MARIA GOMES DA SILVA, Transferência Bancária 213771, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Fevereiro/2025	144,09				
Acumulado até o dia:						**1.286.642,55**	**1.206.371,04**	**138.883,88D**
28/02/2025	724	033/2025	Pago a MARCELLA PAMELLA DA SILVA, liquidação 146 do empenho 48, PIX 22801, Folha de Pagamento 02/2025 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para aestagiária do CRO-RN. Fevereiro/2025		1.562,00			
28/02/2025	725	033/2025	Pago a TAMIRES DA ROCHA DANTAS, liquidação 145 do empenho 47, PIX 22802, Folha de Pagamento 02/2025 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para aestagiária do CRO-RN. Fevereiro/2025		1.562,00			
28/02/2025	727	024/2025	Pago a FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 110383, Nota Fiscal 1000390 ref. a Pagamento ref. aos serviços de Assessoria Jurídica para o CRO-RN. Fevereiro/2025		7.308,00			
28/02/2025	735	005/2025	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 015006, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 28/02/2025.		20,00			
28/02/2025	737	030/2025	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 44, Doc 354120, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2025		54,40			
Acumulado até o dia:						**1.286.642,55**	**1.216.877,44**	**128.377,48D**
06/03/2025	819	047/2025	Transferência da conta do convênio do PROFIS - BB 12.887-2 para a conta movimento do CRO -RN - BB 74.034-9 referente ao pagamento da folha da Equipe de fiscal - competência 02/2025, paga através de recursos próprios do Conselho pela conta movimento, conforme relação de pagamentos anexada ao processo de prestação de contas do 1º trimestre de 2025.	12.926,57				
06/03/2025	820	048/2025	Transferência da conta do convênio do PROMAC - BB 13.008-7 para a conta movimento do CRO-RN - BB 74.034-9 ref. ao pagamento da folha dos funcionários, competência 02/2025,paga através de recursos próprios do Conselho da conta movimento, conforme relação de pagamentos anexada ao processo de prestação de contas do 1º trimestre.	42.196,55				
06/03/2025	823	036/2025	Suprimento de fundo de 06/03/2025 até 31/03/2025 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação decontas ao CRO-RN.Março/2025		1.500,00			
06/03/2025	826	003/2025	Pago a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 2, PIX 30601, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90. Março/2025		450,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/03/2025	830	054/2025	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, liquidação do empenho 79, Doc 30602, Dam 757936482 ref. a Pagamento ref. a taxa de lixo do terreno do CRO-RN. Exercício de 2025		2.962,18			
06/03/2025	832	054/2025	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, liquidação do empenho 80, Doc 30602, Dam 757936482 ref. a Pagamento ref. a COSIP do terreno do CRO-RN. Exercício de 2025		52,88			
06/03/2025	834	046/2025	Pago a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, liquidação do empenho 65, Doc 30603, Boleto Bancário 35436 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte do funcionário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva. Março/2025		89,38			
06/03/2025	836	002/2025	Pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 1, Doc 30604, Boleto Bancário 397403 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Março/2025		180,81			
06/03/2025	837	010/2025	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 118 do empenho 9, Doc 30605, Nota Fiscal 11054 ref. a Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Fevereiro/2025		536,68			
06/03/2025	838	012/2025	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 117 do empenho 11, Doc 30606, Nota Fiscal 11053 ref. a Pagamento ref. ao sistema de SST (Saúde e Segurança do Trabalho) do CRO-RN. Fevereiro/2025		104,53			
06/03/2025	840	005/2025	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 13105, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 06/03/2025.		4,45			
06/03/2025	841	011/2025	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 119 do empenho 10, Doc 30607, Nota Fiscal 11055 ref. a Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados do ponto eletrônico da sede do CRO-RN e da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Fevereiro/2025		186,36			
06/03/2025	842	055/2025	Recebimento de receita não identificada, via pix no dia 05/03/2025, na conta do Banco do Brasil C/C 74.034-9, conforme extrato e pesquisa pelo setor de registro, que não encontrou nenhuma profissional com o nome e CPF apresentados no comprovante de pagamento via pix.	54,79				
Acumulado até o dia:						**1.341.820,46**	**1.222.944,71**	**177.488,12D**
07/03/2025	843	029/2025	Pagamento ref. ao adiantamento de férias da funcionária do CRO-RN, Osenilda de Oliveira Dias (2023/2024), período de 10/03/2025 a 29/03/2025.		16.765,62			
Acumulado até o dia:						**1.341.820,46**	**1.239.710,33**	**160.722,50D**
10/03/2025	850	035/2025	Transferência da conta 74.121-3 para a conta 74.034-9 do CRO-RN.	130.000,00				
10/03/2025	851	038/2025	Aplicação em poupança BB 051.074.034-9.		150.000,00			
10/03/2025	852	004/2025	Pago a JPD PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, liquidação 150 do empenho 3, Doc 31001, Boleto Bancário 204 ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Fevereiro/2025		1.868,76			
10/03/2025	853	008/2025	Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação 160 do empenho 7, Doc 31002, Nota Fiscal 2019 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www. crorn.org.br na internet. Março/2025		643,46			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/03/2025	854	009/2025	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 151 do empenho 8, Doc 31003, Nota Fiscal 245779 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Fevereiro/2025		471,82			
10/03/2025	855	021/2025	Pago a CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL, liquidação 156 do empenho 20, Doc 31004, Fatura 003/2025 ref. a Pagamento ref. ao serviço de busca de dados cadastrais, notificações simples, negativações de PF e PJ (inadimplentes e cobrança extrajudicial) e consulta a cadastros. Fevereiro/2025		1.053,94			
10/03/2025	856	006/2025	Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 155 do empenho 5, Doc 31005, Nota Fiscal 8941237 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Março2025		8.764,13			
10/03/2025	857	009/2025	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 152 do empenho 8, Doc 31006, Nota Fiscal 245778 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Fevereiro/2025		392,35			
10/03/2025	860	052/2025	Pago a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE IMPRENSA, liquidação do empenho 82, Doc 31007, Gru 1431500273121 ref. a Pagamento ref. a publicação do Edital CRO-RN nº 001/2025 - convocação dos Cirurgiões-dentistas com inscrição principal quites com a Tesouraria e com inscrição remida para participarem da Assembleia Geral para deliberarem sobre a aprovação da Prestação de contas do exercício de 2024, a realizar-se no dia 26/03/2025, na sede do CRO -RN.		326,66			
10/03/2025	861	008/2025	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, Doc 31008, referente a ISS_2,21% (Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação 160 do empenho 7, Doc 31002, Nota Fiscal 2019 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www. crorn.org.br na internet. Março/2025).		14,54			
10/03/2025	862	009/2025	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, Doc 31009, referente a ISS_5% (Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 151 do empenho 8, Doc 31003, Nota Fiscal 245779 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Fevereiro/2025).		26,11			
10/03/2025	863	009/2025	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, Doc 31010, referente a ISS_5% (Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 152 do empenho 8, Doc 31006, Nota Fiscal 245778 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Fevereiro/2025).		21,71			
10/03/2025	864	014/2025	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 157 do empenho 13, Doc 31011, Fatura 1000038842042 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone da sede do CRO-RN nº (84) 3211-1948. Fevereiro/2025		117,88			
10/03/2025	865	014/2025	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 158 do empenho 13, Doc 31012, Fatura 1000038842067 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone da sede do CRO-RN nº (84) 3222-4657. Fevereiro/2025		65,68			
10/03/2025	866	014/2025	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 159 do empenho 13, Doc 31013, Fatura 10000388423336 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da sede daDelegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Fevereiro/2025		52,49			
Acumulado até o dia:						**1.471.820,46**	**1.403.529,86**	**126.902,97D**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/03/2025	868	013/2025	Pago a CLARO S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 12, Doc 31101, Fatura ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN, período 10/01/2025 a 09/02/2025.		220,94			
11/03/2025	875	042/2025	Devolução de anuidade de 2025, paga em duplicidade, pela profissional Elione da Silva Gomes Maia, TSB-851.		109,59			
Acumulado até o dia:						**1.471.820,46**	**1.403.860,39**	**126.572,44D**
12/03/2025	877	048/2025	Transferência da conta do convênio do PROMAC -BB 13.008-7 para a conta movimento do CRO-RN - BB 74.034-9 referente ao pagamento do adiantamento de férias da funcionária do CRO-RN, Osenilda de Oliveira Dias, competência 03/2025, pago através de recursos próprios do Conselho da conta movimento, no dia 07/03/2025, conforme relação de pagamentos anexada ao processo de prestação de contas do 1º trimestre.	16.765,62				
Acumulado até o dia:						**1.488.586,08**	**1.403.860,39**	**143.338,06D**
13/03/2025	879	030/2025	Pago a MARIA SUZANA MONTEIRO FLORENTINO, ref. a pensão alimentícia s/ folhadepagamento do funcionário Damião da Silva Rocha. Fevereiro/2025		576,79			
13/03/2025	880	030/2025	Pago ao SINSERCON/RN ref. a contribuição associativa s/ a folha de pagamentodosfuncionários do CRO-RN. Fevereiro/2025		375,90			
13/03/2025	881	031/2025	Recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento e férias dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2025		7.876,46			
13/03/2025	882	030/2025	Recolhimento do IRRF e INSS s/ a folha de pagamento e férias dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2025		36.028,33			
13/03/2025	883	032/2025	Recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento e férias dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2025		943,41			
13/03/2025	884	047/2025	Transferência da conta do convênio do PROFIS - BB 12.887-2 para a conta movimento do CRO -RN - BB 74.034-9 referente ao pagamento dos encargos da Equipe de fiscal, competência 02/2025, pagos através da conta movimento, conforme relação de pagamentos anexada ao processo de prestação de contas do 1º trimestre de 2025.	3.780,97				
13/03/2025	885	048/2025	Transferência da conta do convênio do PROMAC - BB 13.008-7 para a conta movimento do CRO-RN - BB 74.034-9 referente ao pagamento dos encargos s/ a folha dos funcionários - competência 02/2025, pagos através de recursos próprios do Conselho pela conta movimento, conforme relação de pagamentos anexada ao processo de prestação de contas do 1º trimestre de 2025.	24.850,65				
13/03/2025	886	050/2025	Pago a CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, liquidação 172 do empenho 81, Doc 31006, Nota Fiscal 2798 ref. a Pagamento ref. a compra de combustível para o veículo do CRO -RN, placa RGN-3B90 e veículos cedidos pelo CFO, placas SGP-0A45 e SGP-0A48. Fevereiro/2025		1.193,36			
13/03/2025	888	023/2025	Pago a SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 22, Doc 31307, Fatura 54379 ref. a Pagamento ref. a locação de 05 (cinco) máquinas copiadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN. Fevereiro/2025		1.177,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/03/2025	895	025/2025	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação 180 do empenho 24, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para a Presidente do CRO-RN participar do evento em homenagem ao dia da mulher, que será realizado no dia 14.03.2025, em Mossoró/RN. (Período: 14 e 15/03/2025)		525,00			
13/03/2025	897	025/2025	Pago a JULIANA BEZERRA GOMES LEMOS, liquidação 181 do empenho 24, Transferência Bancária 32413, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para a Conselheira do CRO-RN participar do evento em homenagem ao dia da mulher, que será realizado no dia 14.03.2025, em Mossoró/RN, com o objetivo de promover o lançamento da Comissão CRO Mulher. (Período: 14 e 15/03/2025)		525,00			
13/03/2025	899	026/2025	Pago a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 27815, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o funcionário prestar assessoria jornalística durante o evento em homenagem ao dia da mulher, que será realizado no dia 14.03.2025, em Mossoró/RN. (Período: 14 e 15/03/2025)		525,00			
13/03/2025	901	026/2025	Pago a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 212788, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o funcionáriorealizar o translado e prestar serviços administrativos durante o evento em homenagem ao dia da mulher, que será realizado no dia 14.03.2025, em Mossoró/RN. (Período: 14 e 15/03/2025)		525,00			
13/03/2025	903	026/2025	Pago a ANA KARINA REGIS DA SILVA, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 213447, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para a funcionária prestar serviços administrativos durante o evento em homenagem ao dia da mulher, que será realizado no dia 14.03.2025, em Mossoró/RN. (Período: 14 e 15/03/2025)		525,00			
13/03/2025	906	051/2025	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 84, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio representação para a Presidente do CRO-RN participar da abertura do curso sobre "Impacto do Ambiente e do Serviço no Atendimento ao Cliente", no SEBRAE/RN, no 13.03.2024, através da parceria acordada entre o CRO-RN e SEBRAE/RN.		87,50			
13/03/2025	908	005/2025	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 96392, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 13/03/2025.		9,43			
Acumulado até o dia:						**1.517.217,70**	**1.454.753,57**	**121.076,50D**
14/03/2025	909	029/2025	Pagamento ref. ao adiantamento de férias da funcionária do CRO-RN, Islena Barreto de Queiroz (2023/2024), período de 17/03/2025 a 31/03/2025.		3.053,62			
14/03/2025	911	052/2025	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 70, Doc 31402, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato do 3º Termo Aditivo de Contrato com a contratada Sunny Maia Informática Eireli ref. a manutenção anual de sistema de folha de pagamento pessoal.		233,52			
Acumulado até o dia:						**1.517.217,70**	**1.458.040,71**	**117.789,36D**
17/03/2025	917	048/2025	Transferência da conta do convênio do PROMAC -BB 13.008-7 para a conta movimento do CRO-RN - BB 74.034-9 referente ao pagamento do adiantamento de férias da funcionária do CRO-RN, Islena Barreto de Queiroz, competência 03/2025, pago através de recursos próprios do Conselho da conta movimento, no dia 14/03/2025, conforme relação de pagamentos anexada ao processo de prestação de contas do 1º trimestre.	3.053,62				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**1.520.271,32**	**1.458.040,71**	**120.842,98D**
18/03/2025	920	022/2025	Pago a IDEIAS TURISMO EIRELI, liquidação 105 do empenho 21, Transferência Bancária 110360, Fatura 142415 ref. a Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/ Manaus/Natal, em favor da Presidente do CRO-RN, Dra. Jane Suely de Melo Nóbrega, para participar da reunião de Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia, realizada no dia 21/02/2025, na cidade de Manaus/AM.		3.508,74			
18/03/2025	922	028/2025	Pago a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 30, Transferência Bancária 212788, NFC-e 82191 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70, durante o retorno do evento em homenagem ao dia da mulher, realizado no dia 14.03.2025, em Mossoró/RN.		311,16			
18/03/2025	924	020/2025	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação do empenho 19, Doc 31801, Fatura 116306 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Fevereiro/2025		660,74			
18/03/2025	926	052/2025	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 70, Doc 31802, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da Uniãodo extrato de contrato do 3º Termo do aditivo com a FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA (14.608.184/0001-81) referente ao serviço de Assessoria Jurídica para o CRO-RN, correspondente ao período de 15/03/2025 a 14/03/2026.		233,52			
18/03/2025	928	015/2025	Pago a DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação do empenho 14, Doc 31803, Nota Fiscal 1940154 ref. a Pagamento ref. ao serviço de internet banda larga para o CRO-RN, período de 11/02/2025 a 10/03/2025.		510,00			
18/03/2025	929	009/2025	Recolhido a RECEITA FEDERAL, Doc 31804, referente a PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 151 do empenho 8, Doc 31003, Nota Fiscal 245779 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Fevereiro/2025).		24,28			
18/03/2025	930	009/2025	Recolhido a RECEITA FEDERAL, Doc 31804, referente a PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 152 do empenho 8, Doc 31006, Nota Fiscal 245778 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Fevereiro/2025).		20,19			
18/03/2025	931	020/2025	Recolhido a RECEITA FEDERAL, Doc 31805, referente a COFINS_3% conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 192 do empenho 19, Doc 31801, Fatura 116306 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Fevereiro/2025).		20,79			
18/03/2025	932	020/2025	Recolhido a RECEITA FEDERAL, Doc 31805, referente a CSLL_1% conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 192 do empenho 19, Doc 31801, Fatura 116306 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Fevereiro/2025).		6,93			
18/03/2025	933	020/2025	Recolhido a RECEITA FEDERAL, Doc 31805, referente a PIS/PASEP_0,65% conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 192 do empenho 19, Doc 31801, Fatura 116306 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Fevereiro/2025).		4,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/03/2025	936	042/2025	Restituição à JHOSEFA TAYNÃ DE LIMA E SILVA (ORALIM ODONTOLOGIA), EPAO-568, referente a devolução do valor pago da anuidade de 2025, decorrente da isenção por sociedade Unipessoal, conforme Decisão do CFO-026/2023.		520,53			
18/03/2025	937	042/2025	Restituição à ARTHUR RANGEL DE CARVALHO ALVES ODONTO (CENTRO ODONTOLÓGICO SORRIA CAICÓ), EPAO-631, referente a devolução do valor pago da anuidade de 2025, decorrente da isenção por sociedade Unipessoal, conforme Decisão do CFO-026/2023.		986,27			
18/03/2025	940	005/2025	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 189572, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 18/03/2025.		9,76			
Acumulado até o dia:						**1.520.271,32**	**1.464.858,12**	**114.025,57D**
20/03/2025	941	056/2025	Pago a MARINEZ NICÁCIO DE MOURA, liquidação 196 do empenho 83, PIX 32001, Nota Fiscal 30 ref. a Pagamento ref. a contratação de empresa para prestação de serviço de buffet para realização de evento em homenagem ao dia da mulher, realizado em Natal/RN e Mossoró/RN, nos dias 12 e 14.03.2025, respectivamente.		7.990,00			
20/03/2025	943	005/2025	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 555743, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 20/03/2025.		10,00			
Acumulado até o dia:						**1.520.271,32**	**1.472.858,12**	**106.025,57D**
21/03/2025	950	035/2025	Transferência da conta 74.121-3 para a conta 74.034-9 do CRO-RN.	125.000,00				
21/03/2025	951	038/2025	Aplicação em poupança BB 051.074.034-9.		100.000,00			
Acumulado até o dia:						**1.645.271,32**	**1.572.858,12**	**131.025,57D**
24/03/2025	952	018/2025	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação 177 do empenho 17, Doc 32401, Nota Fiscal 134559458 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Março/2025		1.989,63			
24/03/2025	954	053/2025	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 72, Doc 32402, Boleto Bancário 1404996 ref. a Pagamento ref. a contratação do jovem aprendiz,Alexandro Fagundes Gomes, por intermediação do CIEE. Fevereiro/2025		1.973,32			
24/03/2025	956	007/2025	Pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, liquidação do empenho 6, Doc 32403, Nota Fiscal 1409720 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Março/2025		3.285,76			
24/03/2025	957	016/2025	Pago a VECTAX LTDA, liquidação 178 do empenho 15, Doc 32404, Nota Fiscal 2194 ref. a Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Março/2025		548,50			
24/03/2025	958	019/2025	Pago a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, liquidação 176 do empenho 18, Doc 32405, Comprovante ref. a Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Fevereiro/2025		568,82			
Acumulado até o dia:						**1.645.271,32**	**1.581.224,15**	**122.659,54D**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/03/2025	959	036/2025	Devolução N.º 165 em 25/03/2025, conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil Conta Movimento C/C 74034-9 na forma de Transferência Bancária Nº 200267, referente ao Suprimento de fundo de 06/03/2025 até 25/03/2025 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação decontas ao CRO-RN. Março/2025	15,00				
25/03/2025	972	027/2025	Pago aLANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 28, Transferência Bancária 110383, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar da sessão de julgamento das apelações dos processos nºs 0812597-06.2023.4.05.8400 e 0803775-28.2023.4.05.8400, a realizar-se no dia 27/03/2024, no TRF5ª, em Recife/PE. (Período: 26 e 27/03/2025)		1.050,00			
Acumulado até o dia:						**1.645.286,32**	**1.582.274,15**	**121.624,54D**
27/03/2025	976	017/2025	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 16, Doc 32701, Nota Fiscal 135315290 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Março/2025		181,47			
27/03/2025	978	024/2025	Pago a FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 110383, Nota Fiscal 1000394 ref. a Pagamento ref. aos serviços de Assessoria Jurídica para o CRO-RN, 1ª quinzena de março/2025.		3.654,00			
27/03/2025	980	024/2025	Pago a FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação do empenho 85, Transferência Bancária 110383, Nota Fiscal 1000395 ref. a Pagamento ref. aos serviços de Assessoria Jurídica para o CRO-RN, 2ª quinzena de março/2025.		3.830,50			
27/03/2025	981	035/2025	Transferência da conta 74.121-3 para a conta 74.034-9 do CRO-RN.	60.000,00				
Acumulado até o dia:						**1.705.286,32**	**1.589.940,12**	**173.958,57D**
28/03/2025	982	029/2025	Pagamento ref. ao adiantamento de férias do funcionário do CRO-RN, Paulo Francisco (2023/2024), período de 31/03/2025 a 29/04/2025.		4.500,88			
28/03/2025	1012	030/2025	Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2025		66.000,02			
Acumulado até o dia:						**1.705.286,32**	**1.660.441,02**	**103.457,67D**
31/03/2025	1050	033/2025	Pago a MARCELLA PAMELLA DA SILVA, liquidação 224 do empenho 48, PIX 33101, Folha de Pagamento 03/2025 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN.Março/2025		1.562,00			
31/03/2025	1051	033/2025	Pago a TAMIRES DA ROCHA DANTAS, liquidação 223 do empenho 47, PIX 33102, Folha de Pagamento 03/2025 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN. Março/2025		1.562,00			
31/03/2025	1053	027/2025	Pago a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação 237 do empenho 28, Transferência Bancária 110383, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar de diligências na Justiça Federal referente a ação CRO/RN x Estado do RN, como também diligências e reunião no CRO/RN, nos dias 01 e 02/04/2025.		1.050,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2025	1055	027/2025	Pago a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação 238 do empenho 29, Transferência Bancária 110383, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho João Pessoa /Natal/João Pessoa, para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar de diligências na Justiça Federal referente a ação CRO/RN x Estado do RN, como também diligências e reunião no CRO/RN, nos dias 01 e 02/04/2025.		350,00			
31/03/2025	1058	048/2025	Transferência da conta do convênio do PROMAC -BB 13.008-7 para a conta movimento do CRO-RN - BB 74.034-9 referente ao pagamento do adiantamento de férias do funcionário do CRO-RN, Paulo Francisco, competência 03/2025, pago através de recursos próprios do Conselho da conta movimento, no dia 28/03/2025, conforme relação de pagamentos anexada ao processo de prestação de contas do 1º trimestre.	4.500,88				
31/03/2025	1060	030/2025	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 44, Doc 196488, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2025		57,80			
31/03/2025	1062	005/2025	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 011083, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 31/03/2025.		20,00			
Acumulado até o dia:						**1.709.787,20**	**1.665.042,82**	**103.356,75D**
01/04/2025	1141	046/2025	Pago a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, liquidação 245 do empenho 65, Doc 40101, Boleto Bancário 37191 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte do funcionário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva. Abril/2025		33,52			
01/04/2025	1143	002/2025	Pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação 246 do empenho 1, Doc 40102, Boleto Bancário 401047 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Abril/2025		200,90			
01/04/2025	1145	003/2025	Pago a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 89, PIX 40103, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90. Abril/2025		450,00			
01/04/2025	1148	036/2025	Suprimento de fundo de 01/04/2025 até 30/04/2025 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Março/2024		1.500,00			
01/04/2025	1151	005/2025	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 81373, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 01/04/2025.		4,45			
Acumulado até o dia:						**1.709.787,20**	**1.667.231,69**	**101.167,88D**
03/04/2025	1155	052/2025	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 70, Doc 40301, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da Uniãodoextrato do 3º Termo de Aditivo de Contrato com a contratada Sunny Maia Informática Eireliref. a manutenção anual do sistema de batidas de ponto eletrônico de pessoal, período de 01/04/2025 a 31/03/2026.		233,52			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/04/2025	1157	052/2025	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 70, Doc 40302, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da Uniãodoextrato do Termo de aditivo do contrato com MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, referente ao aluguel de garagem para 02 (dois) veículos do CRO-RN, pelo prazo de 12 meses, período de 01/04/2025 a 31/03/2026.		233,52			
03/04/2025	1160	030/2025	Recolhimento do INSS e IRRF s/ a folha de pagamento e férias dos funcionários do CRO-RN. Março/2025		37.322,23			
03/04/2025	1161	032/2025	Recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento e férias dos funcionários do CRO-RN. Março/2025		946,17			
03/04/2025	1162	031/2025	Recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento e férias dos funcionários do CRO-RN. Março/2025		8.006,51			
03/04/2025	1163	030/2025	Pago a MARIA SUZANA MONTEIRO FLORENTINO, ref. a pensão alimentícia s/ folha de pagamento do funcionário Damião da Silva Rocha. Março/2025		693,10			
03/04/2025	1164	030/2025	Pago ao SINSERCON/RN ref. a contribuição associativa s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2025		478,71			
03/04/2025	1165	047/2025	Transferência da conta do convênio do PROFIS - BB 12.887-2 para a conta movimento do CRO -RN - BB 74.034-9 referente ao pagamento da folha da Equipe de fiscal - competência03/2025, paga através de recursos próprios do Conselho pela conta movimento, conforme relação de pagamentos anexada ao processo de prestação de contas do 1º trimestre de 2025.	12.928,27				
03/04/2025	1166	048/2025	Transferência da conta do convênio do PROMAC - BB 13.008-7 para a conta movimento do CRO-RN - BB 74.034-9 ref. ao pagamento da folha dos funcionários, competência03/2025, paga através de recursos próprios do Conselho da conta movimento, conforme relação de pagamentos anexada ao processo de prestação de contas do 1º trimestre de 2025.	20.447,42				
03/04/2025	1168	005/2025	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 4632, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 03/04/2025.		11,59			
Acumulado até o dia:						**1.743.162,89**	**1.715.157,04**	**86.618,22D**
04/04/2025	1169	035/2025	Transferência da conta 74.121-3 para a conta 74.034-9 do CRO-RN.	320.000,00				
04/04/2025	1170	047/2025	Transferência da conta do convênio do PROFIS - BB 12.887-2 para a conta movimento do CRO -RN - BB 74.034-9 referente ao pagamento dos encargos da Equipe de fiscal, competência 03/2025, pagos através da conta movimento, conforme relação de pagamentos anexada aoprocesso de prestação de contas do 1º trimestre de 2025.	3.780,97				
04/04/2025	1171	038/2025	Aplicação em poupança BB 051.074.034-9.		300.000,00			
04/04/2025	1178	042/2025	Restituição à ALEXIA G LIMA SILVA, referente ao valor pago da anuidade de 2025, decorrente do cancelamento do pré-cadastro da empresa A G L DA SILVA SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS.		410,95			
04/04/2025	1179	042/2025	Restituição à ALEXIA G LIMA SILVA, referente ao valor pago da inscrição, decorrente do cancelamento do pré-cadastro da empresa A G L DA SILVA SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS.		547,15			
04/04/2025	1180	042/2025	Restituição à ALEXIA G LIMA SILVA, referente a taxa de expedição do certificado, decorrente do cancelamento do pré-cadastro da empresa A G L DA SILVA SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS.		109,59			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**2.066.943,86**	**2.016.224,73**	**109.331,50D**
08/04/2025	1183		Pagamento de retenção ref. à liquidação 258 do(s) favorecido(s) EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA / nº doc. 118216 .		44,92			
08/04/2025	1184	020/2025	Liquidação do Empenho 19, referente Fatura nº 118216 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, pelo Pagamento ref. a despesa com envio decorrespondências do CRO-RN. Março/2025	6,28				
08/04/2025	1185	020/2025	Liquidação do Empenho 19, referente Fatura nº 118216 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, pelo Pagamento ref. a despesa com envio decorrespondências do CRO-RN. Março/2025	9,66				
08/04/2025	1186	020/2025	Liquidação do Empenho 19, referente Fatura nº 118216 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, pelo Pagamento ref. a despesa com envio decorrespondências do CRO-RN. Março/2025	28,98				
08/04/2025	1189	006/2025	Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 5, Doc 40801, Nota Fiscal 9019442 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Abril/2025		8.499,79			
08/04/2025	1190	012/2025	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 209 do empenho 11, Doc 40802, Nota Fiscal 11075 ref. a Pagamento ref. ao sistema de SST (Saúde e Segurança do Trabalho) do CRO-RN. Março/2025		104,53			
08/04/2025	1191	009/2025	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 161 do empenho 8, Doc 40803, Nota Fiscal 247131 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Março/2025		392,35			
08/04/2025	1192	009/2025	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 162 do empenho 8, Doc 40804, Nota Fiscal 247132 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Março/2025		471,82			
08/04/2025	1194	015/2025	Pago a DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação do empenho 14, Doc 40805, Nota Fiscal 1942163 ref. a Pagamento ref. ao serviço de internet banda larga para o CRO-RN, período de 11/03/2025 a 10/04/2025.		510,00			
08/04/2025	1195	010/2025	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 210 do empenho 76, Doc 40806, Nota Fiscal 11076 ref. a Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Março/2025		562,60			
08/04/2025	1196	050/2025	Pago a CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, liquidação 252 do empenho 92, Doc 40807, Nota Fiscal 2843 ref. a Pagamento ref. a compra de combustíveis para os veículos cedidos pelo CFO, placas SGP-0A45 e SGP-0A48. Março/2025		871,32			
08/04/2025	1197	011/2025	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 211 do empenho 10, Doc 40808, Nota Fiscal 11077 ref. a Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados do ponto eletrônico da sede do CRO-RN e da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Março/2025		186,36			
08/04/2025	1199	004/2025	Pago a JPD PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, liquidação do empenho 3, Doc 40809, Boleto Bancário 204 ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Março/2025		1.868,76			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/04/2025	1201	008/2025	Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação do empenho 7, Doc 40810, Nota Fiscal 2059 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www. crorn. org.br na internet. Abril/2025		643,46			
08/04/2025	1203	021/2025	Pago a CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL, liquidação do empenho 20, Doc 40811, Fatura 004/2025 ref. a Pagamento ref. ao serviço de busca de dados cadastrais, notificações simples, negativações de PF e PJ (inadimplentes e cobrança extrajudicial) e consulta a cadastros. Março/2025		1.013,00			
08/04/2025	1204	009/2025	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, Doc 40812, referente a ISS_5% (Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 161 do empenho 8, Doc 40803, Nota Fiscal 247131 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Março/2025).		21,71			
08/04/2025	1205	009/2025	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, Doc 26,11, referente a ISS_5% (Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 162 do empenho 8, Doc 40804, Nota Fiscal 247132 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Março/2025).		26,11			
08/04/2025	1206	008/2025	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, Doc 40814, referente a ISS_2,21% (Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação 262 do empenho 7, Doc 40810, Nota Fiscal 2059 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www. crorn. org.br na internet. Abril/2025).		14,54			
Acumulado até o dia:						**2.066.988,78**	**2.031.456,00**	**94.145,15D**
14/04/2025	1217	020/2025	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 258 do empenho 19, Doc 41401, Fatura 118216 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Março/2025		921,06			
14/04/2025	1218	034/2025	Pago a MAIS ESTÁGIOS LTDA, liquidação 270 do empenho 77, Doc 41402, Nota Fiscal 1296 ref. a Pagamento ref. a contribuição mensal pela contratação das estagiárias do CRO-RN, Tamires da Rocha Dantas e Marcella Pamella da Silva. Março/2025		150,00			
14/04/2025	1219	009/2025	Recolhido a RECEITA FEDERAL, Doc 41403, referente a PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 161 do empenho 8, Doc 40803, Nota Fiscal 247131 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Março/2025).		20,19			
14/04/2025	1220	009/2025	Recolhido a RECEITA FEDERAL, Doc 41403, referente a PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 162 do empenho 8, Doc 40804, Nota Fiscal 247132 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Março/2025).		24,28			
14/04/2025	1222	013/2025	Pago a CLARO S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 12, Doc 41404, Fatura 156943133029 ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN, período 10/02/2025 a 09/03/2025.		220,94			
14/04/2025	1223	020/2025	Recolhido a RECEITA FEDERAL, Doc 41405, referente a COFINS_3% conforme retenção (Liquidação do Empenho 19, referente Fatura nº 118216 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, pelo Pagamento ref. a despesa com envio decorrespondências do CRO-RN. Março/2025).		28,98			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/04/2025	1224	020/2025	Recolhido a RECEITA FEDERAL, Doc 41405, referente a CSLL_1% conforme retenção (Liquidação do Empenho 19, referente Fatura nº 118216 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, pelo Pagamento ref. a despesa com envio decorrespondências do CRO-RN. Março/2025).		9,66			
14/04/2025	1225	020/2025	Recolhido a RECEITA FEDERAL, Doc 41405, referente a PIS/PASEP_0,65% conforme retenção (Liquidação do Empenho 19, referente Fatura nº 118216 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, pelo Pagamento ref. a despesa com envio decorrespondências do CRO-RN. Março/2025).		6,28			
14/04/2025	1226	023/2025	Pago a SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 264 do empenho 22, Doc 41406, Fatura 54956 ref. a Pagamento ref. a locação de 05 (cinco) máquinas copiadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN. Março/2025		1.177,00			
Acumulado até o dia:						**2.066.988,78**	**2.034.014,39**	**91.586,76D**
15/04/2025	1230	040/2025	Pago a SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, liquidação do empenho 93, Doc 41501, Gru 1632301 ref. a Pagamento ref. as custas de recurso extraordinário do processo nº 0800288-06620214058405, do município de Poço Branco/RN.		1.022,00			
Acumulado até o dia:						**2.066.988,78**	**2.035.036,39**	**90.564,76D**
23/04/2025	1231	035/2025	Transferência da conta 74.121-3 para a conta 74.034-9 do CRO-RN.	70.000,00				
23/04/2025	1234	060/2025	Pago a LUIZ DE ARAUJO FERREIRA, liquidação do empenho 94, PIX 42301, Nota Fiscal 2 ref. a Pagamento ref. ao serviço de limpeza de calçada de acesso ao terreno do CRO-RN com área aproximada de 250m² incluindo capinação, recolhimento e destinação dos resíduos sem utilização de fogo.		890,00			
23/04/2025	1236	005/2025	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 96440, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 23/04/2025.		8,81			
Acumulado até o dia:						**2.136.988,78**	**2.035.935,20**	**159.665,95D**
24/04/2025	1238	025/2025	Pago a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 52840, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o Conselheiro e Presidente da Comissão de Auxiliares do CRO-RN participar do Simpósio de Saúde Bucal, promovido pelo Centro de Educação Profissional do Rio Grande do Norte - CEPRN, que será realizado no dia 26/04/2025, em Natal/RN. (Período: 25 a 27/04/2025)		875,00			
24/04/2025	1240	025/2025	Pago a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 52840, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Mossoró/Natal/Mossoró, para o Conselheiro e Presidente da Comissão de Auxiliares do CRO-RN participar do Simpósio de Saúde Bucal, promovido pelo Centro de Educação Profissional do Rio Grande do Norte - CEPRN, que será realizado no dia 26/04/2025, em Natal/RN.		175,00			
24/04/2025	1242	025/2025	Pago a GUSTAVO BARBALHO GUEDES EMILIANO, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 58744, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o Conselheiro do CRO-RN participar do curso do Programa de Educação Continuada, cujo tema é "Odontologia - Arte, Ciência e Profissão: cuidado ético, primor técnico e prática responsável", que será realizado nos dias 25 e 26.04.2024, na sede do CRO-PB. (Período: 25 e 26.04.2025)		1.050,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/04/2025	1244	025/2025	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para a Presidente do CRO-RN participar do curso do Programa de Educação Continuada, cujo tema é "Odontologia - Arte, Ciência e Profissão: cuidado ético, primor técnico e prática responsável", que será realizado nos dias 25 e 26.04.2024, na sede do CRO-PB. (Período: 25 e 26.04.2025)		1.050,00			
24/04/2025	1246	026/2025	Pago a NILO CEZAR CERQUEIRA FREITAS JÚNIOR, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 25860, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o funcionário do CRO-RN realizar o translado da Presidente e Conselheiro do CRO-RN e participar do curso do Programa de Educação Continuada, cujo tema é "Odontologia - Arte, Ciência e Profissão: cuidado ético, primor técnico e prática responsável", que será realizado nos dias 25 e 26.04.2024, na sede do CRO-PB. (Período: 25 e 26.04.2025)		1.050,00			
24/04/2025	1247	018/2025	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação 266 do empenho 17, Doc 420401, Nota Fiscal 136262964 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Abril/2025		2.138,17			
24/04/2025	1249	007/2025	Pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, liquidação do empenho 6, Doc 42401, Nota Fiscal 1438357 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Abril/2025		3.285,76			
24/04/2025	1250	016/2025	Pago a VECTAX LTDA, liquidação 265 do empenho 15, Doc 42403, Nota Fiscal 2356 ref. a Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Abril/2025		548,50			
24/04/2025	1251	019/2025	Pago a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, liquidação 267 do empenho 18, Doc 42404, Comprovante ref. a Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Março/2025		546,64			
24/04/2025	1253	017/2025	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 16, Doc 42405, Nota Fiscal 136944628 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Abril/2025		202,64			
Acumulado até o dia:						**2.136.988,78**	**2.046.856,91**	**148.744,24D**
29/04/2025	1315	030/2025	Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2025		66.866,89			
29/04/2025	1316	057/2025	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação 242 do empenho 86, Transferência Bancária 74000, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 sobre anuidades, via Banco Brasil Conta de C/C 74121-3, no dia 25/03/2025, correspondente a valores executados dos anos de 2017 a 2020, referente a processo judicial nº 0801473-60.2022.4.05.8400.		645,57			
29/04/2025	1318	024/2025	Pago a FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação do empenho 85, Transferência Bancária 110383, Nota Fiscal 1000399 ref. a Pagamento ref. aos serviços de Assessoria Jurídica para o CRO-RN. Abril/2025		7.661,00			
Acumulado até o dia:						**2.136.988,78**	**2.122.030,37**	**73.570,78D**
30/04/2025	1329	033/2025	Pago a REBECCA BATISTA MAIA, liquidação 308 do empenho 96, PIX 43001, Folha de Pagamento 04/2025 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN. Abril/2025		889,60			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2025	1330	033/2025	Pago a TAMIRES DA ROCHA DANTAS, liquidação 310 do empenho 47, PIX 43002, Folha de Pagamento 04/2025 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN. Abril/2025		834,00			
30/04/2025	1331	033/2025	Pago a TAMIRES DA ROCHA DANTAS, liquidação 311 do empenho 97, PIX 43002, Folha de Pagamento 04/2025 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN. Abril/2025		834,00			
30/04/2025	1332	033/2025	Pago a MARCELLA PAMELLA DA SILVA, liquidação 309 do empenho 48, PIX 43003, Folha de Pagamento 04/2025 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN. Abril/2025		1.562,00			
30/04/2025	1333	047/2025	Transferência da conta do convênio do PROFIS - BB 12.887-2 para a conta movimento do CRO -RN - BB 74.034-9 referente ao pagamento da folha da Equipe de fiscal - competência 04/2025, paga através de recursos próprios do Conselho pela conta movimento, conforme relação de pagamentos anexada ao processo de prestação de contas do 2º trimestre de 2025.	11.521,75				
30/04/2025	1334	036/2025	Devolução N.º 259 em 30/04/2025, conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil Conta Movimento C/C 74034-9 na forma de Transferência Bancária Nº 200421, referente ao Suprimento de fundo de 01/04/2025 até 30/04/2025 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Março/2024	7,45				
30/04/2025	1369	005/2025	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 089579, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 30/04/2025.		28,80			
30/04/2025	1371	030/2025	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 44, Doc 338174, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2025		57,80			
Acumulado até o dia:						**2.148.517,98**	**2.126.236,57**	**80.893,78D**
01/05/2025	1463	030/2025	Pago a MARIA SUZANA MONTEIRO FLORENTINO, ref. a pensão alimentícia s/ folha de pagamento do funcionário Damião da Silva Rocha. Abril/2025		646,59			
Acumulado até o dia:						**2.148.517,98**	**2.126.883,16**	**80.247,19D**
05/05/2025	1429	025/2025	Pago a RUY DE BESSA MEDEIROS, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 9570, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o Tesoureiro do CRO-RN participar da Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Conselhos Regionais de Odontologia, a realizar-se nos dias 07 e 08/05/2025, em Florianópolis/SC. (Período: 06 a 09/05/2025)		2.450,00			
05/05/2025	1431	025/2025	Pago a RUY DE BESSA MEDEIROS, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 9570, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/ desembarque, trecho Natal/Florianópolis/Natal, para o Tesoureiro do CRO-RN participar da Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Conselhos Regionais de Odontologia, a realizar-se nos dias 07 e 08/05/2025, em Florianópolis/SC. (Período: 06 a 09/05/2025)		350,00			
05/05/2025	1436	036/2025	Suprimento de fundo de 05/05/2025 até 30/05/2025 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Maio/2025		1.500,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/05/2025	1439	003/2025	Pago a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 89, PIX 50501, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90. Maio/2025		450,00			
05/05/2025	1441	002/2025	Pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 1, Doc 50502, Comprovante 8484128 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Maio/2025		200,90			
05/05/2025	1443	046/2025	Pago a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, liquidação do empenho 65, Doc 50503, Comprovante 10240152 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão devale transporte do funcionário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva. Maio/2025		178,76			
05/05/2025	1447	005/2025	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 102947, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 05/05/2025.		4,45			
Acumulado até o dia:						**2.148.517,98**	**2.132.017,27**	**75.113,08D**
07/05/2025	1450	035/2025	Transferência da conta 74.121-3 para a conta 74.034-9 do CRO-RN.	80.000,00				
07/05/2025	1460	030/2025	Recolhimento do IRRF e INSS s/ a folha de pagamento e férias dos funcionários do CRO-RN. Abril/2025		36.397,50			
07/05/2025	1461	032/2025	Recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento e férias dos funcionários do CRO-RN. Abril/2025		914,60			
07/05/2025	1462	031/2025	Recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento e férias dos funcionários do CRO-RN. Abril/2025		7.397,51			
07/05/2025	1464	030/2025	Pago ao SINSERCON/RN ref. a contribuição associativa s/ a folha de pagamento dosfuncionários do CRO-RN. Abril/2025		481,42			
07/05/2025	1466	005/2025	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 186919, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 07/05/2025.		11,16			
Acumulado até o dia:						**2.228.517,98**	**2.177.219,46**	**109.910,89D**
09/05/2025	1473	021/2025	Pago a CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL, liquidação do empenho 20, Doc 50901, Fatura 005/2025 ref. a Pagamento ref. ao serviço de busca de dados cadastrais, notificações simples, negativações de PF e PJ (inadimplentes e cobrança extrajudicial) e consulta a cadastros. Abril/2025		1.013,00			
09/05/2025	1474	010/2025	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 283 do empenho 76, Doc 50902, Nota Fiscal 11093 ref. a Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Abril/2025		540,32			
09/05/2025	1476	006/2025	Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 339 do empenho 5, Doc 50903, Nota Fiscal 9334707 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Maio/2025		8.518,25			
09/05/2025	1477	012/2025	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 284 do empenho 11, Doc 50904, Nota Fiscal 11094 ref. a Pagamento ref. ao sistema de SST (Saúde e Segurança do Trabalho) do CRO-RN. Abril/2025		100,39			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/05/2025	1479	015/2025	Pago a DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação do empenho 14, Doc 50905, Nota Fiscal 1945970 ref. a Pagamento ref. ao serviço de internet banda larga para oCRO-RN, período de 11/04/2025 a 10/05/2025.		510,00			
09/05/2025	1480	011/2025	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 285 do empenho 90, Doc 50906, Nota Fiscal 11095 ref. a Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados do ponto eletrônico da sede do CRO-RN e da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Abril/2025		194,09			
09/05/2025	1481	009/2025	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 268 do empenho 8, Doc 50907, Nota Fiscal 248832 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Abril/2025		392,35			
09/05/2025	1483	008/2025	Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação do empenho 7, Doc 50908, Nota Fiscal 2114 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.crorn.org.br na internet. Maio/2025		643,46			
09/05/2025	1484	009/2025	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 269 do empenho 8, Doc 50909, Nota Fiscal 248833 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Abril/2025		471,82			
09/05/2025	1485	004/2025	Pago a JPD PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, liquidação 321 do empenho 3, Doc 50910, Boleto Bancário 204 ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Abril/2025		1.868,76			
09/05/2025	1487	008/2025	Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação do empenho 7, Doc 50911, Nota Fiscal 2115 ref. a Pagamento ref. a compra de crédito para serviço de e-mail marketingpara o CRO-RN. Maio/2025		81,17			
09/05/2025	1488	009/2025	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, Doc 50912, referente a ISS_5% (Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 269 do empenho 8, Doc 50909, Nota Fiscal 248833 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Abril/2025).		26,11			
09/05/2025	1489	009/2025	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, Doc 50913, referente a ISS_5% (Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 268 do empenho 8, Doc 50907, Nota Fiscal 248832 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Abril/2025).		21,71			
09/05/2025	1490	008/2025	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, Doc 50914, referente a ISS_2,21% (Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação 341 do empenho 7, Doc 50908, Nota Fiscal 2114 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.crorn.org.br na internet. Maio/2025).		14,54			
09/05/2025	1491	008/2025	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, Doc 50915, referente a ISS_2,21% (Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação 342 do empenho 7, Doc 50911, Nota Fiscal 2115 ref. a Pagamento ref. a compra de crédito para serviço de e-mail marketingpara o CRO-RN. Maio/2025).		1,83			
09/05/2025	1493	013/2025	Pago a CLARO S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 12, Doc 50916, Fatura 156943133 ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN, período 10/03/2025 a 09/04/2025.		220,48			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**2.228.517,98**	**2.191.837,74**	**95.292,61D**
13/05/2025	1496	034/2025	Pago a MAIS ESTÁGIOS LTDA, liquidação 314 do empenho 77, Doc 51301, Nota Fiscal 1308 ref. a Pagamento ref. a contribuição mensal pela contratação das estagiárias do CRO-RN, Tamires da Rocha Dantas e Marcella Pamella da Silva. Abril/2025		150,00			
13/05/2025	1497	050/2025	Pago a CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, liquidação 327 do empenho 101, Doc 51302, Nota Fiscal 2892 ref. a Pagamento ref. a compra de combustíveis para o veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90 e para os veículos cedidos pelo CFO, placas SGP-0A45 e SGP-0A48. Abril/2025		744,13			
13/05/2025	1498	023/2025	Pago a SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 331 do empenho 22, Doc 51303, Fatura 55628 ref. a Pagamento ref. a locação de 05 (cinco) máquinas copiadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN. Abril/2025		1.409,00			
13/05/2025	1499	012/2025	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, Doc 51304, referente a ISS_3,96% (Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 284 do empenho 11, Doc 50904, Nota Fiscal 11094 ref. a Pagamento ref. ao sistema de SST (Saúde e Segurança do Trabalho) do CRO-RN. Abril/2025).		4,14			
13/05/2025	1501	012/2025	Pagamento de multa s/ o recolhimento do ISS do sistema de SST (Saúde e Segurança do Trabalho) do CRO-RN. Abril/2025		0,01			
13/05/2025	1503	011/2025	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, Doc 51305, referente a ISS_3,96% (Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 285 do empenho 90, Doc 50906, Nota Fiscal 11095 ref. a Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados do ponto eletrônico da sede do CRO-RN e da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Abril/2025).		8,00			
13/05/2025	1504	011/2025	Pagamento de multa s/ o recolhimento do ISS da manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados do ponto eletrônico da sede do CRO-RN e da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Abril/2025)		0,01			
13/05/2025	1506	010/2025	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, Doc 51306, referente a ISS_3,96% (Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 283 do empenho 76, Doc 50902, Nota Fiscal 11093 ref. a Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Abril/2025).		22,28			
13/05/2025	1507	010/2025	Pagamento da multa s/ o recolhimento do ISS do sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Abril/2025		0,04			
13/05/2025	1509	025/2025	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para a Presidente do CRO -RN participar de reunião com vereador, na Câmara Municipal de Mossoró/RN, para tratar sobre declarações proferidas envolvendo profissionais da odontologia, a realizar-se no dia 15/05/2025; bem como participar de reunião com os Cirurgiões-dentistas para tratar sobre a aplicação da lei federal nº 3.999/61, referente ao piso salarial da Odontologia, a realizar-se no dia 15/05/2025, em Mossoró/RN. (Período: 14 a 16/05/25)		875,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/05/2025	1511	026/2025	Pago a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 27815, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionário prestar assessoria jornalística durante reunião da Presidente do CRO-RN, na Câmara Municipal de Mossoró/RN, para tratar sobre declarações proferidas envolvendo profissionais da odontologia, a realizar-se no dia 15/05/2025; bem como participar de reunião com os Cirurgiões-dentistas para tratar sobre a aplicação da lei federal nº 3.999/61, referente ao piso salarial da Odontologia, a realizar-se no dia 15/05/2025, em Mossoró/RN. (Período: 14 a 16/05/25)		875,00			
13/05/2025	1513	027/2025	Pago a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 28, Transferência Bancária 110383, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar de reunião com vereador, na Câmara Municipal de Mossoró/RN, para tratar sobre declarações proferidas envolvendo profissionais da odontologia, a realizar-se no dia 15/05/2025; bem como participar de reunião com os Cirurgiões-dentistas para tratar sobre a aplicação da lei federal nº 3.999/61, referente ao piso salarial da Odontologia, a realizar-se no dia 15/05/2025, em Mossoró/RN. (Período: 14 a 16/05/25)		1.750,00			
13/05/2025	1515	027/2025	Pago a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação 349 do empenho 29, Transferência Bancária 110383, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho João Pessoa/Mossoró/ João Pessoa para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar de reunião com vereador, na Câmara Municipal de Mossoró/RN, para tratar sobre declarações proferidas envolvendo profissionais da odontologia, a realizar-se no dia 15/05/2025; bem como participar de reunião com os Cirurgiões-dentistas para tratar sobre a aplicação da lei federal nº 3.999/61, referente ao piso salarial da Odontologia, a realizar-se no dia 15/05/2025, em Mossoró/RN.		350,00			
13/05/2025	1516	035/2025	Transferência da conta 74.121-3 para a conta 74.034-9 do CRO-RN.	40.000,00				
13/05/2025	1517	010 / 011 / 012/2025	Restituição ao CRO-RN pelo pagamento da multa s/ o recolhimento do ISS do sistema de folha de pagamento; da manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados do ponto eletrônico da sede do CRO-RN e da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN.; e do sistema de SST (Saúde e Segurança do Trabalho) do CRO-RN. Abril/2025	0,06				
13/05/2025	1518	009/2025	Recolhido a RECEITA FEDERAL, Doc 51307, referente a PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 268 do empenho 8, Doc 50907, Nota Fiscal 248832 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Abril/2025).		20,19			
13/05/2025	1519	009/2025	Recolhido a RECEITA FEDERAL, Doc 51307, referente a PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 269 do empenho 8, Doc 50909, Nota Fiscal 248833 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Abril/2025).		24,28			
Acumulado até o dia:						**2.268.518,04**	**2.198.069,82**	**129.060,59D**
15/05/2025	1532	047/2025	Transferência da conta do convênio do PROFIS - BB 12.887-2 para a conta movimento do CRO -RN - BB 74.034-9 referente ao pagamento dos encargos da Equipe de fiscal, competência 04/2025, pagos através da conta movimento, conforme relação de pagamentos anexada ao processo de prestação de contas do 2º trimestre de 2025.	3.976,00				
Acumulado até o dia:						**2.272.494,04**	**2.198.069,82**	**133.036,59D**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/05/2025	1540	025/2025	Pago a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 52840, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o Conselheiro e Presidente das Comissão de Auxiliares do CRO-RN participar do 2º Encontro Nacional da Associação Nacional dos Técnicos e Auxiliares em Saúde Bucal – ANATO, a realizar -se nos dias 20 e 21.05.2025, em Brasília/DF. (Período: 19 a 22.05.2025)		2.450,00			
16/05/2025	1542	025/2025	Pago a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 52840, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque /desembarque, trecho Fortaleza/Brasília/Fortaleza, para o Conselheiro e Presidente das Comissão de Auxiliares do CRO-RN participar do 2º Encontro Nacional da Associação Nacional dos Técnicos e Auxiliares em Saúde Bucal – ANATO, a realizar-se nos dias 20 e 21.05.2025, em Brasília/DF.		350,00			
16/05/2025	1544	026/2025	Pago a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 212788, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionáriorealizar o translado e prestar serviços administrativos durante o IV Ciclo de Atualização Científica de João Câmara, a ser realizado no dia 20/05/2025, no município de JoãoCâmara/RN. (Período: 19 a 21/05/2025)		875,00			
16/05/2025	1546	026/2025	Pago a ANA KARINA REGIS DA SILVA,, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 213447, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para a funcionária do CRO-RN prestar serviços administrativos durante os atendimentos do "CRO-RN Itinerante" no IV Ciclo de Atualização Científica de João Câmara, a ser realizado no dia 20/05/2025, no município de João Câmara/RN. (Período: 19 a 21/05/2025)		875,00			
Acumulado até o dia:						**2.272.494,04**	**2.202.619,82**	**128.486,59D**
19/05/2025	1548	028/2025	Pago a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 30, Transferência Bancária 27815, NFC-e 266716 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70, durante o retorno de Mossró/RN para assessorar a Presidente do CRO-RN nas reuniões na Câmara Municipal de Mossoró/RN e com os Cirurgiões-dentistas para tratar sobre a aplicação da lei federal nº 3.999/61, realizadas no dia 15/05/2025.		303,24			
19/05/2025	1550	025/2025	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para a Presidente do CRO -RN participar do IV Ciclo de Atualização Científica de João Câmara, a ser realizado no dia 20/05/2024, no município de João Câmara/RN. (Período: 20 e 21/05/2025)		525,00			
19/05/2025	1552	026/2025	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 213770, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o funcionário realizar o translado e prestar serviços administrativos durante o IV Ciclo de Atualização Científica de João Câmara, a ser realizado no dia 20/05/2025, no município de João Câmara/RN. (Período: 20 e 21/05/2025)		525,00			
19/05/2025	1554	026/2025	Pago a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 27815, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o funcionário prestar assessoria jornalística durante o IV Ciclo de Atualização Científica de João Câmara, a ser realizado no dia 20/05/2025, no município de João Câmara/RN. (Período: 20 e 21/05/2025)		525,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/05/2025	1556	027/2025	Pago a AMILCAR CHAGAS FREITAS JÚNIOR, liquidação do empenho 28, PIX 51905, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Planejamento estético-funcional para facetas de resina e cerâmica: a chave para o sucesso clínico", no IV Ciclo de Atualização Científica de João Câmara, a ser realizado no dia 20/05/2025, no município de João Câmara/RN. (Período: 20 e 21/05/2025)		525,00			
19/05/2025	1558	027/2025	Pago a AMILCAR CHAGAS FREITAS JÚNIOR, liquidação do empenho 29, PIX 51906, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Natal/João Câmara/Natal, para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Planejamento estético-funcional para facetas de resina e cerâmica: a chave para o sucesso clínico", no IV Ciclo de Atualização Científica de João Câmara, a ser realizado no dia 20/05/2025, no município de João Câmara/RN.		175,00			
19/05/2025	1560	027/2025	Pago a KLAUS STEYLLON DOS SANTOS, liquidação do empenho 28, PIX 51908, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Manejo comportamental e estabilização protetora: Ética, Indicação e Comunicação - Até onde podemos ir com o paciente infantil?", no IV Ciclo de Atualização Científica de João Câmara, a ser realizado no dia 20/05/2025, no município de João Câmara/RN.		175,00			
19/05/2025	1562	027/2025	Pago a FABIO FERREIRA DE SOUZA ABBOTT GALVAO, liquidação do empenho 28, PIX 51907, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Emergências médicas em Odontologia - Prevenção e tratamento", no IV Ciclo de Atualização Científica de João Câmara, a ser realizado no dia 20/05/2025, no município de João Câmara/RN.		175,00			
19/05/2025	1564	027/2025	Pago a FABIO FERREIRA DE SOUZA ABBOTT GALVAO, liquidação do empenho 29, PIX 51910, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Natal/João Câmara/Natal, para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Emergências médicas em Odontologia - Prevenção e tratamento", no IV Ciclo de Atualização Científica de João Câmara, a ser realizado no dia 20/05/2025, no município de João Câmara/RN.		175,00			
19/05/2025	1566	027/2025	Pago a SAULO HILTON BOTELHO BATISTA, liquidação do empenho 28, PIX 51909, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Complicações em cirurgia oral; riscos, limites e prevenção na atuação do clínico", no IV Ciclo de Atualização Científica de João Câmara, a ser realizado no dia 20/05/2025, no município de João Câmara/RN.		175,00			
19/05/2025	1568	027/2025	Pago a SAULO HILTON BOTELHO BATISTA, liquidação do empenho 29, PIX 51911, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Natal/JoãoCâmara/Natal, para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Complicações em cirurgia oral; riscos, limites e prevenção na atuação do clínico", no IV Ciclo de Atualização Científica de João Câmara, a ser realizado no dia 20/05/2025, no município de João Câmara/RN.		175,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/05/2025	1570	027/2025	Pago a JOÃO EPAMINONDAS SILVA DE ARAUJO, liquidação do empenho 28, PIX 51912, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Fatores etiológicos e Câncer de boca: como o cirurgião-dentista da APS pode intervir", no IV Ciclo de Atualização Científica de João Câmara, a ser realizado no dia 20/05/2025, no município de João Câmara/RN.		175,00			
19/05/2025	1572	027/2025	Pago a JOAO EPAMINONDAS SILVA DE ARAUJO, liquidação do empenho 29, PIX 51913, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Natal/João Câmara/Natala, para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Fatores etiológicos e Câncer de boca: como o cirurgião-dentista da APS pode intervir", no IV Ciclo de Atualização Científica de João Câmara, a ser realizado no dia 20/05/2025, no município de João Câmara/RN.		175,00			
19/05/2025	1574	007/2025	Pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, liquidação do empenho 6, Doc 51901, Nota Fiscal 1465652 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Maio/2025		3.285,76			
19/05/2025	1576	053/2025	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 72, Doc 51902, Boleto Bancário 1468774 ref. a Pagamento ref. a contratação do jovem aprendiz, Alexandro Fagundes Gomes, por intermediação do CIEE. Abril/2025		2.201,60			
19/05/2025	1577	020/2025	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 344 do empenho 19, Doc 51903, Fatura 119347 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Abril/2025		853,39			
19/05/2025	1578	020/2025	Recolhido a RECEITA FEDERAL, Doc 51904, referente a COFINS_3% conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 344 do empenho 19, Doc 51903, Fatura 119347 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Abril/2025).		26,85			
19/05/2025	1579	020/2025	Recolhido a RECEITA FEDERAL, Doc 51904, referente a CSLL_1% conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 344 do empenho 19, Doc 51903, Fatura 119347 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Abril/2025).		8,95			
19/05/2025	1580	020/2025	Recolhido a RECEITA FEDERAL, Doc 51904, referente a PIS/PASEP_0,65% conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 344 do empenho 19, Doc 51903, Fatura 119347 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Abril/2025).		5,82			
19/05/2025	1582	005/2025	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 170488, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 19/05/2025.		12,11			
Acumulado até o dia:						**2.272.494,04**	**2.212.817,54**	**118.288,87D**
23/05/2025	1588	025/2025	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para a Presidente do CRO -RN participar da 2ª Caravana pelo piso salarial dos Cirurgiões-Dentistas e Médicos – Movimento Dentistas do SUS – que será realizada no período de 26 a 29.05.2025, em Brasília/DF. (Período: 26 a 29.05.2025)		2.450,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/05/2025	1590	025/2025	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 25, Doc 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/ desembarque, trecho Natal/ Brasília/NataL, para a Presidente do CRO-RN participar da 2ª Caravana pelo piso salarial dos Cirurgiões-Dentistas e Médicos – Movimento Dentistas do SUS – que será realizada no período de 26 a 29.05.2025, em Brasília/DF.		350,00			
23/05/2025	1592	027/2025	Pago a CYNTYA TEIXEIRA MARQUES, liquidação do empenho 28, Doc 41095, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para a representante distrital do CRO-RN participar da 2ª Caravana pelo piso salarial dos Cirurgiões-Dentistas e Médicos – Movimento Dentistas do SUS – que será realizada no período de 26 a 29.05.2025, em Brasília/DF. (Período: 26 a 29.05.2025)		2.450,00			
23/05/2025	1594	027/2025	Pago a CYNTYA TEIXEIRA MARQUES, liquidação do empenho 29, Transferência Bancária 41095, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/ desembarque, trecho Natal/ Brasília/Natal, para a representante distrital do CRO-RN participar da 2ª Caravana pelo piso salarial dos Cirurgiões-Dentistas e Médicos – Movimento Dentistas do SUS – que será realizada no período de 26 a 29.05.2025, em Brasília/DF.		350,00			
23/05/2025	1596	027/2025	Pago a JOMARA CINTIA DE ARAUJO CARNEIRO, liquidação do empenho 28, PIX 52301, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para a representante distrital do CRO-RN participar da 2ª Caravana pelo piso salarial dos Cirurgiões-Dentistas e Médicos – Movimento Dentistas do SUS – que será realizada no período de 26 a 29.05.2025, em Brasília/DF. (Período: 26 a 29.05.2025)		2.450,00			
23/05/2025	1598	027/2025	Pago a JOMARA CINTIA DE ARAUJO CARNEIRO, liquidação do empenho 29, PIX 52302, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/ desembarque, trecho Natal/Brasília/Natal, para a representante distrital do CRO-RN participar da 2ª Caravana pelo piso salarial dos Cirurgiões-Dentistas e Médicos – Movimento Dentistas do SUS – que será realizada no período de 26 a 29.05.2025, em Brasília/DF.		350,00			
23/05/2025	1600	026/2025	Pago a NILO CEZAR CERQUEIRA DE FREITAS JÚNIOR, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 25860, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o Assessor Jurídico do CRO-RN dar providências sobre os saldos bloqueados judicialmente das contas poupanças do CRO-RN, do banco da Caixa Econômica, no município de Mossoró/RN, no período de 26 a 28.05.2025.		875,00			
Acumulado até o dia:						**2.272.494,04**	**2.222.092,54**	**109.013,87D**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/05/2025	1605	022/2025	Pago a IDEIAS TURISMO EIRELI, liquidação 322 do empenho 21, Transferência Bancária 110360, Fatura 144055 ref. a Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/ Florianópolis /Natal, em favor do Tesoureiro do CRO-RN, Dr. Ruy de Bessa Medeiros, para participar da Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Conselhos Regionais de Odontologia, realizada nos dias 07 e 08.05.2025, em Florianópolis/SC; passagens áreas, trecho Fortaleza/Brasília/Fortaleza, em favor do Conselheiro e Presidente da Comissão de Auxiliares do CRO-RN, Dr. Thales Jenner de Oliveira Falcão, para participar do 2º Encontro Nacional da Associação Nacional dos Técnicos e Auxiliares em SaúdeBucal – ANATO, realizado nos dias 20 e 21.05.2025, em Brasília/DF; passagens áreas, trecho Natal/Brasília/Natal, em favor da Presidente do CRO-RN, Dra. Jane Suely de Melo Nóbrega e das representantes distritais do CRO-RN, Dra. Cyntya Teixeira Marques e Dra. Jomara Cintia de Araújo Carneiro, para participarem da 2ª Caravana pelo piso salarial dos Cirurgiões-Dentistas e Médicos – Movimento Dentistas do SUS – que será realizada nos dias 26 a 29.05.2025, em Brasília/DF; e passagens áreas, trecho Aracaju/Natal/Aracaju, em favor da palestrante convidada pelo CRO-RN, Dra. Liciane Mariano dos Santos Menezes, para ministrar palestra sobre o tema "O Impacto do laser de baixa potência na Odontologia Domiciliar: Benefícios e Aplicações para o cuidado oral em casa" no II Encontro de Odontologia Domiciliar do Rio Grande do Norte, promovido pela Comissão de Odontologia Domiciliar do CRO-RN, no dia 07.06.2025, no Praiamar Natal & Convention, em Natal/RN		15.158,37			
26/05/2025	1607	017/2025	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 16, Doc 52601, Nota Fiscal 138847049 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Maio/2025		212,47			
26/05/2025	1608	018/2025	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação 345 do empenho 17, Doc 52602, Nota Fiscal 138020492 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Maio/2025		2.147,33			
26/05/2025	1609	019/2025	Pago a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, liquidação 337 do empenho 18, Doc 52603, Comprovante ref. a Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Abril/2025		480,08			
26/05/2025	1611	016/2025	Pago a VECTAX LTDA, liquidação do empenho 15, Doc 52604, Nota Fiscal 2835 ref. a Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Maio/2025		548,50			
Acumulado até o dia:						**2.272.494,04**	**2.240.639,29**	**90.467,12D**
27/05/2025	1615	035/2025	Transferência da conta 74.121-3 para a conta 74.034-9 do CRO-RN.	50.000,00				
Acumulado até o dia:						**2.322.494,04**	**2.240.639,29**	**140.467,12D**
29/05/2025	1619	024/2025	Pago a FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação do empenho 85, Transferência Bancária 110383, Nota Fiscal 1000403 ref. a Pagamento ref. aos serviços de Assessoria Jurídica para o CRO-RN. Maio/2025		7.661,00			
29/05/2025	1622	051/2025	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 102, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio representação para a Presidente do CRO-RN participar do evento de lançamento da CDL Saúde, no dia 29/05/2025.		87,50			
29/05/2025	1660	030/2025	Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2025		71.155,75			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**2.322.494,04**	**2.319.543,54**	**61.562,87D**
30/05/2025	1664	033/2025	Pago a REBECCA BATISTA MAIA, liquidação 395 do empenho 96, PIX 53002, Folha de Pagamento 05/2025 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN. Maio/2025		1.668,00			
30/05/2025	1665	033/2025	Pago a TAMIRES DA ROCHA DANTAS, liquidação 396 do empenho 97, PIX 53001, Folha de Pagamento 05/2025 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN. Maio/2025		1.668,00			
30/05/2025	1666	033/2025	Pago a MARCELLA PAMELLA DA SILVA, liquidação 394 do empenho 48, PIX 53003, Folha de Pagamento 05/2025 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN. Maio/2025		1.562,00			
30/05/2025	1677	036/2025	Devolução N.º 333 em 30/05/2025, conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil Conta Movimento C/C 74034-9 na forma de Transferência Bancária Nº 200454, referente ao Suprimento de fundo de 05/05/2025 até 30/05/2025 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Maio/2025	23,76				
30/05/2025	1680	047/2025	Transferência da conta do convênio do PROFIS - BB 12.887-2 para a conta movimento do CRO -RN - BB 74.034-9 referente ao pagamento da folha da Equipe de fiscal - competência05/2025, paga através de recursos próprios do Conselho pela conta movimento, conforme relação de pagamentos anexada ao processo de prestação de contas do 2º trimestre de 2025.	12.924,68				
30/05/2025	1682	030/2025	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 44, Doc 366552, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2025		57,80			
30/05/2025	1684	005/2025	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 410878, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 30/05/2025.		30,00			
Acumulado até o dia:						**2.335.442,48**	**2.324.529,34**	**69.525,51D**
02/06/2025	1762	035/2025	Transferência da conta 74.121-3 para a conta 74.034-9 do CRO-RN.	70.000,00				
02/06/2025	1765	036/2025	Suprimento de fundo de 02/06/2025 até 30/06/2025 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento,para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Junho/2025		1.500,00			
02/06/2025	1768	003/2025	Pago a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 89, PIX 60201, Comprovante ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90. Junho/2025		450,00			
02/06/2025	1770	002/2025	Pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 1, Doc 60203, Boleto Bancário 408301 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Junho/2025		200,90			
02/06/2025	1772	046/2025	Pago a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, liquidação do empenho 65, Doc 60202, Boleto Bancário 0040764 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte do funcionário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva. Junho/2025		111,73			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/06/2025	1773	034/2025	Pago a MAIS ESTÁGIOS LTDA, liquidação 411 do empenho 77, Doc 60204, Nota Fiscal 1513 ref. a Pagamento ref. a contribuição mensal pela contratação das estagiárias do CRO-RN, Tamires da Rocha Dantas e Marcella Pamella da Silva. Maio/2025		150,00			
02/06/2025	1775	005/2025	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 7691, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 02/06/2025.		4,45			
Acumulado até o dia:						**2.405.442,48**	**2.326.946,42**	**137.108,43D**
03/06/2025	1778	052/2025	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 70, Doc 60301, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da Uniãodo extrato do 4º Termo de Aditivo contratual com a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA referente ao serviço de saúde suplementar (plano de saúde) para os funcionários do CRO-RN.		213,35			
03/06/2025	1782	061/2025	Pago a NADIEDJA MELO CECILIANO ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA, liquidação 422 do empenho 106, Transferência Bancária 110371, Nota Fiscal 290 ref. a Pagamento ref. a contratação de empresa para elaboração de projeto arquitetônico, projeto complementar de acessibiliadade e relatório de impacto no Trânsito Urbano para a construção do futuro edifício sede do CRO-RN, conforme PAC nº 002/2025.		67.392,00			
Acumulado até o dia:						**2.405.442,48**	**2.394.551,77**	**69.503,08D**
04/06/2025	1784	035/2025	Transferência da conta 74.121-3 para a conta 74.034-9 do CRO-RN.	15.000,00				
04/06/2025	1785	031/2025	Recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento e férias dos funcionários do CRO-RN. Maio/2025		8.348,53			
04/06/2025	1786	030/2025	Recolhimento do IRRF e INSS s/ a folha de pagamento e férias dos funcionários do CRO-RN. Maio/2025		35.974,84			
04/06/2025	1787	032/2025	Recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento e férias dos funcionários do CRO-RN. Maio/2025		904,81			
04/06/2025	1788	030/2025	Pago a MARIA SUZANA MONTEIRO FLORENTINO, ref. a pensão alimentícia s/ folha de pagamento do funcionário Damião da Silva Rocha. Maio/2025		630,42			
04/06/2025	1789	030/2025	Pago ao SINSERCON/RN ref. a contribuição associativa s/ a folha de pagamento dosfuncionários do CRO-RN. Maio/2025		527,61			
04/06/2025	1791	005/2025	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 70210, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 04/06/2025.		11,46			
Acumulado até o dia:						**2.420.442,48**	**2.440.949,44**	**38.105,41D**
05/06/2025	1793	027/2025	Pago a LICIANE MRIANO DOS SANTOS MENEZES, liquidação 424 do empenho 28, Transferência Bancária 31713, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para a palestrante convidada pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "O Impacto do Laser de Baixa Potência na Odontologia Domiciliar: Benefícios e Aplicações para o Cuidado Oral em Casa" no VIII Encontro de Odontologia Hospitalar e II Encontro de Odontologia Domiciliar, a realizar-se no dia 07/06/2025, em Natal/RN. (Período: 06 a 08/06/2025)		1.750,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/06/2025	1795	027/2025	Pago a LICIANE MRIANO DOS SANTOS MENEZES, liquidação 425 do empenho 29, Transferência Bancária 31713, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque /desembarque, trecho Aracaju/Natal/Aracaju, para a palestrante convidada pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "O Impacto do Laser de Baixa Potência na Odontologia Domiciliar: Benefícios e Aplicações para o Cuidado Oral em Casa" no VIII Encontro de Odontologia Hospitalar e II Encontro de Odontologia Domiciliar, a realizar-se no dia 07/06/2025, em Natal/RN.		350,00			
05/06/2025	1797	027/2025	Pago a CARILES SILVA DE OLIVEIRA liquidação do empenho 28, Transferência Bancária 16807, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para a palestrante convidada pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Uso da Toxina botulinica terapêutica em OD: Relato de caso" no VIII Encontro de Odontologia Hospitalar e II Encontro de Odontologia Domiciliar, a realizar-se no dia 07/06/2025, em Natal/RN. (Período: 06 a 07/06/2025)		1.050,00			
05/06/2025	1799	027/2025	Pago a CARILES SILVA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 29, Transferência Bancária 16807, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho João Pessoa/Natal/João Pessoa, para a palestrante convidada pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Uso da Toxina botulinica terapêutica em OD: Relato de caso" no VIII Encontro de Odontologia Hospitalar e II Encontro de Odontologia Domiciliar, a realizar-se no dia 07/06/2025, em Natal/RN.		350,00			
05/06/2025	1801	027/2025	Pago a ALJOMAR JOSÉ VECHIATO FILHO, liquidação do empenho 28, PIX 60501, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Diretrizes para o tratamento odontológico de pacientes com câncer de cabeça e pescoço com ênfase na perspectiva do protesista" no VIII Encontro de Odontologia Hospitalar e II Encontro de Odontologia Domiciliar, a realizar-se no dia 07/06/2025, em Natal/RN. (Período: 06 a 08/06/2025)		1.750,00			
05/06/2025	1803	027/2025	Pago a ALJOMAR JOSÉ VECHIATO FILHO, liquidação do empenho 29, PIX 60502, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque /desembarque, trecho São Paulo/Natal/São Paulo, para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Diretrizes para o tratamento odontológico de pacientes com câncer de cabeça e pescoço com ênfase na perspectiva do protesista" no VIII Encontro de Odontologia Hospitalar e II Encontro de Odontologia Domiciliar, a realizar-se no dia 07/06/2025, em Natal/RN.		350,00			
05/06/2025	1805	005/2025	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 818312, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 05/06/2025.		13,46			
05/06/2025	1807	053/2025	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 72, Doc 60601, Boleto Bancário 1437243 ref. a Pagamento ref. a contratação do jovem aprendiz, Alexandro Fagundes Gomes, por intermediação do CIEE. Março/2025		2.483,42			
Acumulado até o dia:						**2.420.442,48**	**2.449.046,32**	**30.008,53D**
06/06/2025	1808	047/2025	Transferência da conta do convênio do PROFIS - BB 12.887-2 para a conta movimento do CRO -RN - BB 74.034-9 referente ao pagamento dos encargos da Equipe de fiscal, competência 05/2025, pagos através da conta movimento, conforme relação de pagamentos anexada ao processo de prestação de contas do 2º trimestre de 2025.	3.871,41				
Acumulado até o dia:						**2.424.313,89**	**2.449.046,32**	**33.879,94D**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/06/2025	1825	004/2025	Pago a JPD PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, liquidação do empenho 3, Doc 60901, Boleto Bancário 204 ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Maio/2025		1.868,76			
09/06/2025	1827	015/2025	Pago a DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação do empenho 14, Doc 60902, Nota Fiscal 1950332 ref. a Pagamento ref. ao serviço de internet banda larga para o CRO-RN, período de 11/05/2025 a 10/06/2025.		510,00			
09/06/2025	1828	012/2025	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 386 do empenho 11, Doc 60903, Nota Fiscal 11111 ref. a Pagamento ref. ao sistema de SST (Saúde e Segurança do Trabalho) do CRO-RN. Maio/2025		104,53			
09/06/2025	1829	011/2025	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 387 do empenho 90, Doc 60904, Nota Fiscal 11112 ref. a Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados do ponto eletrônico da sede do CRO-RN e da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Maio/2025		202,09			
09/06/2025	1831	021/2025	Pago a CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL, liquidação do empenho 20, Doc 60905, Fatura 006/2025 ref. a Pagamento ref. ao serviço de busca de dados cadastrais, notificações simples, negativações de PF e PJ (inadimplentes e cobrança extrajudicial) e consulta a cadastros. Maio/2025		1.013,00			
09/06/2025	1833	006/2025	Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 5, Doc 60906, Nota Fiscal 9403276 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Junho/2025		8.824,00			
09/06/2025	1834	010/2025	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 385 do empenho 76, Doc 60907, Nota Fiscal 11110 ref. a Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Maio/2025		562,60			
09/06/2025	1835	009/2025	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 332 do empenho 8, Doc 60908, Nota Fiscal 250117 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Maio/2025		392,35			
09/06/2025	1836	009/2025	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 333 do empenho 8, Doc 60909, Nota Fiscal 250118 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Maio/2025		471,82			
09/06/2025	1837	009/2025	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, Doc 60910, referente a ISS_5% (Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 333 do empenho 8, Doc 60909, Nota Fiscal 250118 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Maio/2025).		26,11			
09/06/2025	1838	009/2025	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, Doc 60911, referente a ISS_5% (Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 332 do empenho 8, Doc 60908, Nota Fiscal 250117 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Maio/2025).		21,71			
09/06/2025	1840	008/2025	Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação do empenho 7, Doc 60912, Nota Fiscal 2157 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.crorn.org.br na internet. Junho/2025		643,46			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/06/2025	1841	008/2025	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, Doc 60913, referente a ISS_2,21% (Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação 444 do empenho 7, Doc 60912, Nota Fiscal 2157 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.crorn.org.br na internet. Junho/2025).		14,54			
09/06/2025	1843	026/2025	Pago a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 212788, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (4,5) diárias para o funcionárioparticipar do II Fórum Nacional - Agentes de contratação, Pregoeiros e Equipes de apoio dos Conselhos Profissionais, a realizar-se no período de 11 a 13/06/2025, em Recife/PE. (Período: 10 a 14.06.2025).		3.150,00			
09/06/2025	1845	026/2025	Pago a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação 446 do empenho 27, Transferência Bancária 212788, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre,trecho Natal/Recife/Natal, para o funcionário participar do II Fórum Nacional - Agentes de contratação, Pregoeiros e Equipes de apoio dos Conselhos Profissionais, a realizar-se no período de 11 a 13/06/2025, em Recife/PE.		350,00			
Acumulado até o dia:						**2.424.313,89**	**2.467.201,29**	**15.724,97D**
10/06/2025	1851	035/2025	Transferência da conta 74.121-3 para a conta 74.034-9 do CRO-RN.	20.000,00				
10/06/2025	1853	013/2025	Pago a CLARO S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 12, Doc 61001, Fatura 156943133 ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN,período 10/04/2025 a 09/05/2025.		220,94			
10/06/2025	1855	052/2025	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 70, Doc 61002, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato do 3º Termo de Aditivo contratual com a VECTAX LTDA referente ao serviço de manutenção de atendimento remoto (chatbot) via aplicativo whatsApp, vigência de 01/06/2025 a 31/05/2026.		213,35			
10/06/2025	1857	025/2025	Pago a JANE SUELY DE MELO NOBREGA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para a Presidente do CRO -RN participar do 8º Congresso de Odontologia do CRO-PB, a realizar-se nos dias 11, 12 e 13.06.2025, na cidade de Campina Grande/PB. (Período: 11 a 13/06/2025)		1.750,00			
10/06/2025	1859	025/2025	Pago a GUSTAVO BARBALHO GUEDES EMILIANO, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 58744, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o Conselheiro do CRO-RN participar do 8º Congresso de Odontologia do CRO-PB, a realizar-se nos dias 11, 12 e 13.06.2025, na cidade de Campina Grande/PB. (Período: 11 a 13/06/2025)		1.750,00			
10/06/2025	1861	026/2025	Pago a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 27815, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o Assessor de Imprensa do CRO-RN realizar o translado da Presidente e do Conselheiro do CRO-RN para participarem do 8º Congresso de Odontologia do CRO-PB, a realizar-se nos dias 11, 12 e 13.06.2025, na cidade de Campina Grande/PB. (Período: 11 a 13/06/2025)		1.750,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/06/2025	1862	026/2025	Estorno do pagamento 458 Pago a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, empenho , Transferência Bancária, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a restituição ao CRO-RN pelo pagamento do auxílio terrestre, trecho Natal/Recife/Natal, para o funcionário participar do II Fórum Nacional - Agentes de contratação, Pregoeiros e Equipes de apoio dos Conselhos Profissionais, a realizar-se no períodode 11 a 13/06/2025, em Recife/PE, uma vez que o meio utilizado pela deslocamento ao evento será o veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90.	350,00				
Acumulado até o dia:						**2.444.663,89**	**2.472.885,58**	**30.390,68D**
11/06/2025	1864	009/2025	Recolhido a RECEITA FEDERAL, Doc 61101, referente a PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 332 do empenho 8, Doc 60908, Nota Fiscal 250117 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Maio/2025).		20,19			
11/06/2025	1865	009/2025	Recolhido a RECEITA FEDERAL, Doc 61101, referente a PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 333 do empenho 8, Doc 60909, Nota Fiscal 250118 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Maio/2025).		24,28			
Acumulado até o dia:						**2.444.663,89**	**2.472.930,05**	**30.346,21D**
12/06/2025	1868	062/2025	Pago a ÁGUA MARINHA EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA, liquidação 453 do empenho 108, Doc 61201, Fatura 127696 ref. a Pagamento ref. a locação de espaços (auditório e foyer) para a realização do II Meeting de Harmonização orofacial, VIII Encontro de Odontologia Hospitalar e II Encontro de Odontologia Domiciliar, nos dias 06 e 07/06/2025, em Natal/RN.		14.860,00			
12/06/2025	1869	063/2025	Pago a GLADSTONE CARDOSO FILHO, liquidação 454 do empenho 109, Doc 61202, Nota Fiscal 58 ref. a Pagamento ref. a locação de equipamentos para iluminação, projeção com painel de led e sonorização para auditório, a fim da realização dos eventos: II Meeting de Harmonização orofacial, VIII Encontro de Odontologia Hospitalar e II Encontro de Odontologia Domiciliar, realizados nos dias 06 e 07/06/2025, no Hotel Praiamar & Convention, em Natal/RN.		8.500,00			
12/06/2025	1873	067/2025	Pago a CANDEIAS PEÇAS E SERVIÇOS IMPORTADOS E NACIONAIS LTDA, liquidação do empenho 116, Doc 61204, Nota Fiscal 367 ref. a Pagamento ref. a aquisição do motor de partida para substituição, de forma emergencial, do veículo do CRO-RN, Placa RGN-3B90, durante viagem à cidade de Recife/PE para participação do funcionário do CRO-RN no II Fórum Nacional - Agentes de contratação, Pregoeiros e Equipes de apoio dos Conselhos Profissionais, no período de 11 a 13/06/2025.		1.768,00			
12/06/2025	1875	067/2025	Pago a CANDEIAS PEÇAS E SERVIÇOS IMPORTADOS E NACIONAIS LTDA, liquidação do empenho 117, Doc 61203, Nota Fiscal 296 ref. a Pagamento ref. ao serviço emergencial de subsituição do motor de partida do veículo do CRO-RN, Placa RGN-3B90, durante viagem à cidade de Recife/PE para participação do funcionário do CRO-RN no II Fórum Nacional - Agentes de contratação, Pregoeiros e Equipes de apoio dos Conselhos Profissionais, no período de 11 a 13/06/2025.		360,00			
12/06/2025	1877	005/2025	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 4378, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 12/06/2025.		23,86			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/06/2025	1880	067/2025	Pago a CANDEIAS PEÇAS E SERVIÇOS IMPORTADOS E NACIONAIS LTDA, liquidação do empenho 118, PIX 61203, Nota Fiscal 296 ref. a Pagamento ref. ao frete do veículo do CRO-RN, Placa RGN-3B90, para serviço emergencial.		30,00			
Acumulado até o dia:						**2.444.663,89**	**2.498.471,91**	**4.804,35D**
13/06/2025	1883	035/2025	Transferência da conta 74.121-3 para a conta 74.034-9 do CRO-RN.	10.000,00				
13/06/2025	1884	023/2025	Pago a SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 433 do empenho 22, Doc 61301, Fatura 56203 ref. a Pagamento ref. a locação de 05 (cinco) máquinas copiadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN. Maio/2025		1.235,00			
13/06/2025	1885	050/2025	Pago a CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, liquidação 432 do empenho 110, Doc 61302, Nota Fiscal 2949 ref. a Pagamento ref. a compra de combustíveis para os veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90 e para os veículos cedidos pelo CFO, placas SGP-0A45 e SGP-0A48. Maio/2025		2.577,36			
Acumulado até o dia:						**2.454.663,89**	**2.502.284,27**	**10.991,99D**
16/06/2025	1886	020/2025	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 447 do empenho 19, Doc 61601, Fatura 119869 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Maio/2025		957,84			
16/06/2025	1887	020/2025	Recolhido a RECEITA FEDERAL, Doc 61602, referente a COFINS_3% conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 447 do empenho 19, Doc 61601, Fatura 119869 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Maio/2025).		30,14			
16/06/2025	1888	020/2025	Recolhido a RECEITA FEDERAL, Doc 61602, referente a CSLL_1% conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 447 do empenho 19, Doc 61601, Fatura 119869 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Maio/2025).		10,05			
16/06/2025	1889	020/2025	Recolhido a RECEITA FEDERAL, Doc 61602, referente a PIS/PASEP_0,65% conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 447 do empenho 19, Doc 61601, Fatura 119869 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Maio/2025).		6,53			
Acumulado até o dia:						**2.454.663,89**	**2.503.288,83**	**9.987,43D**
17/06/2025	1892	064/2025	Pago a ELIAS AVELINO DOS SANTOS (LIVRARIA E PAPELARIA CONFIANÇA), liquidação 460 do empenho 112, Doc 61701, Nota Fiscal 25892 ref. a Pagamento ref. a aquisição de material de limpeza para o CRO-RN.		2.702,16			
17/06/2025	1893	064/2025	Pago a ELIAS AVELINO DOS SANTOS (LIVRARIA E PAPELARIA CONFIANÇA), liquidação 461 do empenho 113, Doc 61702, Nota Fiscal 25891 ref. a Pagamento ref. a aquisição de material de higiene para o CRO-RN.		6.868,40			
17/06/2025	1896	051/2025	Pago a JANE SUELY DE MELO NOBREGA, liquidação do empenho 119, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio representação para a Presidente do CRO-RN participar da palestra sobre "Inteligência Emocional", parceria SEBRAE/CRO-RN, no dia 17/06/2025, no auditório do SEBRAE NATAL.		87,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/06/2025	1898	028/2025	Pago a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 30, Transferência Bancária 212788, NFC-e 432678 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90, durante o retorno da viagem à Recife/PE para participação do II Fórum Nacional - Agentes de contratação, Pregoeiros e Equipes de apoio dos Conselhos Profissionais, realizado no período de 11 a 13/06/2025.		400,07			
17/06/2025	1899	035/2025	Transferência da conta 74.121-3 para a conta 74.034-9 do CRO-RN.	10.000,00				
Acumulado até o dia:						**2.464.663,89**	**2.513.346,96**	**9.929,30D**
18/06/2025	1919	051/2025	Pago a JANE SUELY DE MELO NOBREGA, liquidação do empenho 120, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio representação para a Presidente do CRO-RN participar de evento em comemoração aos 20 anos de compromisso com a educação de qualidade da Universidade Maurício de Nassau, em Natal/RN, no dia 18/06/2025.		87,50			
18/06/2025	1920	038/2025	Resgate da poupança BB 051.074.034-9.	50.000,00				
18/06/2025	1921	029/2025	Pagamento ref. ao adiantamento de férias da funcionária do CRO-RN, Islena Barreto deQueiroz (2024/2025), período 26/06/2025 a 07/07/2025.		5.547,69			
Acumulado até o dia:						**2.514.663,89**	**2.518.982,15**	**54.294,11D**
23/06/2025	1923	028/2025	Pago a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 30, Transferência Bancária 27815, NFC-e 112470 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70, durante o translado da Presidente e do Conselheiro do CRO-RN para participarem do 8º Congresso de Odontologia do CRO-PB, realizado nos dias 11, 12 e 13.06.2025, na cidade de Campina Grande/PB.		150,00			
23/06/2025	1924	007/2025	Pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, liquidação 464 do empenho 6, Doc 62301, Nota Fiscal 1494004 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Junho/2025		3.873,91			
23/06/2025	1925	018/2025	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação 465 do empenho 17, Doc 62302, Nota Fiscal 139698378 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Junho/2025		2.278,68			
23/06/2025	1931	068/2025	Pago a DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO, liquidação do empenho 121, Doc 62303, Boleto Bancário 17337 ref. a Pagamento ref. a taxa de licenciamento anual do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.		94,40			
23/06/2025	1933	068/2025	Pago a CORPO DE BOMBEIRO MILITAR DO RN, liquidação do empenho 122, Doc 62304, Boleto Bancário 1727 ref. a Pagamento ref. a taxa de bombeiro do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.		25,00			
23/06/2025	1935	068/2025	Pago a DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO, liquidação do empenho 123, Doc 62305, Boleto Bancário 17337 ref. a Pagamento ref. a taxa de licenciamento anual do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90.		94,40			
23/06/2025	1937	068/2025	Pago a CORPO DE BOMBEIRO MILITAR DO RN, liquidação do empenho 124, Doc 62306, Boleto Bancário 1727 ref. a Pagamento ref. a taxa de bombeiro do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90.		25,00			
Acumulado até o dia:						**2.514.663,89**	**2.525.523,54**	**47.752,72D**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/06/2025	1939	066/2025	Pago a OSSIAN SILVA FONSECA, liquidação 475 do empenho 115, PIX 62402, Nota Fiscal 16 ref. a Pagamento ref. ao serviço de confecção e impressão de 2.000 pastas institucionais, 04 blocos para rascunhos e 500 capas de processos para o CRO-RN.		8.745,00			
24/06/2025	1944	069/2025	Pago a MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA, liquidação 476 do empenho 125, PIX 62401, Nota Fiscal 415878 ref. a Pagamento ref. a aquisição de 01 (um) notebook Lenovo I5, 8GB/SSD512/W11 para atender as demandas laborais do CRO-RN.		3.133,10			
24/06/2025	1945	069/2025	Pago a MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA, liquidação 477 do empenho 125, PIX 62401, Nota Fiscal 415878 ref. a Pagamento ref. a aquisição de 01 (um) notebook Lenovo I5, 8GB/SSD512/W11 para atender as demandas laborais do CRO-RN.		3.133,10			
24/06/2025	1946	069/2025	Pago a MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA, liquidação 478 do empenho 125, PIX 62401, Nota Fiscal 415878 ref. a Pagamento ref. a aquisição de 01 (um) notebook Lenovo I5, 8GB/SSD512/W11 para atender as demandas laborais do CRO-RN.		3.133,10			
24/06/2025	1948	005/2025	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 78104, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 24/06/2025.		10,00			
Acumulado até o dia:						**2.514.663,89**	**2.543.677,84**	**29.598,42D**
25/06/2025	1950	025/2025	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para a Presidente do CRO -RN participar da Cerimônia de inauguração da nova sede e da Reunião dos Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia, que serão realizadas nos dias 26 e 27.06.2025, na cidade do Rio de Janeiro/RJ. (Período: 26 a 28.06.2025)		1.750,00			
25/06/2025	1952	025/2025	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/ desembarque, trecho Natal/ Rio de Janeiro/Natal, para a Presidente do CRO-RN participar da sessão solene dos novos para a Presidente do CRO-RN participar da Cerimônia de inauguração da nova sede e da Reunião dos Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia, que serão realizadas nos dias 26 e 27.06.2025, na cidade do Rio de Janeiro/RJ.		350,00			
25/06/2025	1953	035/2025	Transferência da conta 74.121-3 para a conta 74.034-9 do CRO-RN.	20.000,00				
25/06/2025	1958	057/2025	Pago a MARIA GILMARA DA COSTA PAIVA MAIA, liquidação do empenho 126, Transferência Bancária 19876, Comprovante ref. a Pagamento ref. a restituição à profissional CD-2770, pelo pagamento a maior de anuidades em execução fiscal, conforme ficha financeira e documentação anexa.		1.808,11			
Acumulado até o dia:						**2.534.663,89**	**2.547.585,95**	**45.690,31D**
26/06/2025	1959	038/2025	Resgate da poupança BB 051.074.034-9.	100.000,00				
26/06/2025	1960	036/2025	Devolução N.º 426 em 26/06/2025, conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil Conta Movimento C/C 74034-9 na forma de Transferência Bancária Nº 200277, referente ao Suprimento de fundo de 02/06/2025 até 30/06/2025 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento,para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Junho/2025	20,60				
Acumulado até o dia:						**2.634.684,49**	**2.547.585,95**	**145.710,91D**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/06/2025	1978	026/2025	Pago a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 212788, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionário realizar o translado e prestar serviços administrativos durante o IV Ciclo de Atualização Científica de Santa Cruz, a ser realizado no dia 01/07/2025, no município de Santa Cruz/RN. (Período: 30.06.25 a 02.07.2025)		875,00			
27/06/2025	1980	026/2025	Pago a ANA KARINA REGIS DA SILVA, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 213447, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para a funcionária do CRO-RN prestar serviços administrativos durante os atendimentos do "CRO-RN Itinerante" no IV Ciclo de Atualização Científica de Santa Cruz, a ser realizado no dia 01/07/2025, no município de Santa Cruz/RN. (Período: 30.06.25 a 02.07.2025)		875,00			
27/06/2025	1982	024/2025	Pago a FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação do empenho 85, Transferência Bancária 110383, Nota Fiscal 10000407 ref. a Pagamento ref. aos serviços de Assessoria Jurídica para o CRO-RN. Junho/2025		7.661,00			
27/06/2025	1984	017/2025	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 16, Doc 62701, Nota Fiscal 140584814 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Junho/2025		186,68			
27/06/2025	1985	019/2025	Pago a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, liquidação 466 do empenho 18, Doc 62702, Comprovante ref. a Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Maio/2025		657,56			
27/06/2025	2026	030/2025	Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Junho/2025		79.092,65			
Acumulado até o dia:						**2.634.684,49**	**2.636.933,84**	**56.363,02D**
30/06/2025	2031	033/2025	Pago a MARCELLA PAMELLA DA SILVA, liquidação 500 do empenho 48, PIX 63001, Folha de Pagamento 06/2025 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN. Junho/2025		1.562,00			
30/06/2025	2032	033/2025	Pago a REBECCA BATISTA MAIA, liquidação 501 do empenho 96, PIX 63002, Folha de Pagamento 06/2025 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN. Junho/2025		834,00			
30/06/2025	2033	033/2025	Pago a TAMIRES DA ROCHA DANTAS, liquidação 502 do empenho 97, PIX 63003, Folha de Pagamento 06/2025 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN. Junho/2025		1.668,00			
30/06/2025	2034	035/2025	Transferência da conta 74.121-3 para a conta 74.034-9 do CRO-RN.	20.000,00				
30/06/2025	2037	026/2025	Pago a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 27815, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o funcionário prestar assessoria jornalística durante o IV Ciclo de Atualização Científica de Santa Cruz, a ser realizado no dia 01/07/2025, no município de Santa Cruz/RN. (Período: 01 a 02.07.2025)		525,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2025	2039	027/2025	Pago a JOSÉ ENDRIGO TINOCO, liquidação do empenho 28, Transferência Bancária 19005, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o palestrante convidadopelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Farmacologia, anestesiologia e terapêutica em odontologia" durante o IV Ciclo de Atualização Científica de Santa Cruz, a ser realizado no dia 01/07/2025, no município de Santa Cruz/RN. (Período: 01 a 02.07.2025)		525,00			
30/06/2025	2041	025/2025	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária , Formulário de Concessão 9123 ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para a Presidente do CRO-RN participar do IV Ciclo de Atualização Científica de Santa Cruz, a ser realizado no dia 01/07/2025, no município de Santa Cruz/RN. (Período: 01 a 02.07.2025)		525,00			
30/06/2025	2056	070/2025	Pago a EMPRESA JORNALISTICA TRIBUNA DO NORTE LTDA, liquidação do empenho 127, PIX 63004, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a publicação do Edital CRO-RN nº 002/2025 - convocação da Eleição, a realizar-se no dia 03/10/2025, para renovação da composição do plenário do CRO-RN e prazo até o dia 03/09/2025 para recebimento dos requerimentos de inscrição de chapa.		175,00			
30/06/2025	2059	052/2025	Pago a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE IMPRENSA, liquidação do empenho 128, Doc 63005, Guia de Recolhimento ref. a Pagamento ref. a publicação do Edital CRO-RN nº 002/2025 - convocação da Eleição, a realizar-se no dia 03/10/2025, para renovação da composição do plenário do CRO-RN e prazo até o dia 03/09/2025 para recebimento dos requerimentos de inscrição de chapa.		264,48			
30/06/2025	2061	027/2025	Pago a SAULO HILTON BOTELHO BATISTA, liquidação do empenho 28, PIX 63006, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Complicações em cirurgia oral: riscos, limites e prevenção na atuação do clínico" durante o IV Ciclo de Atualização Científica de Santa Cruz, a ser realizado no dia 01/07/2025, no município de Santa Cruz/RN. (Período: 01 a 02.07.2025)		525,00			
30/06/2025	2063	027/2025	Pago a SAULO HILTON BOTELHO BATISTA, liquidação do empenho 29, PIX 63007, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Natal/Santa Cruz/Natal, para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Complicações em cirurgia oral: riscos, limites e prevenção na atuação do clínico" durante o IV Ciclo de Atualização Científica de Santa Cruz, a ser realizado no dia 01/07/2025, no município de Santa Cruz/RN.		175,00			
30/06/2025	2065	027/2025	Pago a KLAUS STEYLLON DOS SANTOS, liquidação do empenho 28, PIX 63008, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Manejo Comportamental e Estabilização protetora: ética, indicação e comunicação. Até onde podemos ir com o paciente infantil!?" durante o IV Ciclo de Atualização Científica de Santa Cruz, a ser realizado no dia 01/07/2025, no município de Santa Cruz/RN. (Período: 01 a 02.07.2025)		525,00			
30/06/2025	2067	027/2025	Pago a AMILCAR CHAGAS FREITAS JÚNIOR, liquidação do empenho 28, PIX 63009, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Aplicação do Conceito FE em Reabilitações Complexas com Resina e Cerâmica" durante o IV Ciclo de Atualização Científica de Santa Cruz, a ser realizado no dia 01/07/2025, no município de Santa Cruz/RN.		175,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2025	2069	027/2025	Pago a AMILCAR CHAGAS FREITAS JÚNIO, liquidação do empenho 29, PIX 63012, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Natal/Santa Cruz/Natal, para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Aplicação do Conceito FE em Reabilitações Complexas com Resina e Cerâmica" durante o IV Ciclo de Atualização Científica de Santa Cruz, a ser realizado no dia 01/07/2025, no município de Santa Cruz/RN.		175,00			
30/06/2025	2071	027/2025	Pago a JOÃO EPAMINONDAS SILVA DE ARAÚJO, liquidação do empenho 28, PIX 63010, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Fatores etiológicos e Câncer de boca: como o Cirurgião-Dentista da APS pode intervir" durante o IV Ciclo de Atualização Científica de Santa Cruz, a ser realizado no dia 01/07/2025, no município de Santa Cruz/RN. (Período: 01 a 02.07.2025)		175,00			
30/06/2025	2073	027/2025	Pago a JOÃO EPAMINONDAS SILVA DE ARAÚJO, liquidação do empenho 28, PIX 63016, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a complementção de (1,0) diária para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Fatores etiológicos e Câncer de boca: como o Cirurgião- Dentista da APS pode intervir" durante o IV Ciclo de Atualização Científica de Santa Cruz, a ser realizado no dia 01/07/2025, no município de Santa Cruz/RN. (Período: 01 a 02.07.2025)		350,00			
30/06/2025	2075	027/2025	Pago a JOÃO EPAMINONDAS SILVA DE ARAÚJO, liquidação do empenho 29, PIX 63013, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Natal/Santa Cruz/Natal, para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Fatores etiológicos e Câncer de boca: como o Cirurgião- Dentista da APS pode intervir" durante o IV Ciclo de Atualização Científica de Santa Cruz, a ser realizado no dia 01/07/2025, no município de Santa Cruz/RN.		175,00			
30/06/2025	2077	027/2025	Pago a FABIO FERREIRA DE SOUZA ABBOTT GALVAO, liquidação do empenho 28, PIX 63011, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Emergências médicas em Odontologia. Prevenção e Tratamento" durante o IV Ciclo de Atualização Científica de Santa Cruz, a ser realizado no dia 01/07/2025, no município de Santa Cruz/RN.		175,00			
30/06/2025	2079	027/2025	Pago a FABIO FERREIRA DE SOUZA ABBOTT GALVAO, liquidação do empenho 29, PIX 63014, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Natal /Santa Cruz/Natal, para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Emergências médicas em Odontologia. Prevenção e Tratamento" durante o IV Ciclo de Atualização Científica de Santa Cruz, a ser realizado no dia 01/07/2025, no município de Santa Cruz/RN.		175,00			
30/06/2025	2082	071/2025	Pago a PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, liquidação do empenho 129, Doc 63015, Boleto Bancário 26781333 ref. a Pagamento ref. ao seguro do veículo do CRO-RN, Fiat Doblô Essence, placa RGN-3B90.		2.027,69			
30/06/2025	2084	005/2025	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 9350, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 30/06/2025.		45,55			
30/06/2025	2086	030/2025	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 44, Doc 159882, Arquivo Banco ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Junho/2025		57,80			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**2.654.684,49**	**2.647.768,36**	**65.528,50D**
01/07/2025	2153	036/2025	Suprimento de fundo de 01/07/2025 até 31/07/2025 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento,para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Julho/2025		1.500,00			
01/07/2025	2158	016/2025	Pago a VECTAX LTDA, liquidação 532 do empenho 111, Doc 70101, Nota Fiscal 3194 ref. a Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Junho/2025		578,00			
01/07/2025	2160	046/2025	Pago a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, liquidação do empenho 65, Doc 70102, Boleto Bancário 0042464 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão devale transporte do funcionário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva. Julho/2025		201,11			
01/07/2025	2162	052/2025	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 70, Doc 70103, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do Edital CRO-RN nº 002/2025 - convocação da Eleição, a realizar-se no dia 03/10/2025, para renovação da composição do plenário do CRO-RN e prazo até o dia 03/09/2025 para recebimento dos requerimentos de inscrição de chapa.		213,35			
01/07/2025	2164	002/2025	Pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 1, Doc 70104, Boleto Bancário 411705 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Julho/2025		231,04			
01/07/2025	2165	022/2025	Pago a IDEIAS TURISMO EIRELI, liquidação 436 do empenho 21, Doc 70105, Fatura 144694 ref. a Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/Rio de Janeiro/Natal, em favor da Presidente do CRO-RN, Dra. Jane Suely de Melo Nóbrega, para participar da Cerimônia de inauguração da nova sede e da Reunião dos Presidentes dos ConselhosRegionais de Odontologia, realizadas nos dias 26 e 27.06.2025, na cidade do Rio de Janeiro/RJ; bem como compra de passagens aéreas, trecho Rio de Janeiro/Naral/Rio de Janeiro, para o palestrante convidado pelo CRO-RN, Dr. Andre Luiz Ferreira Alves Nigre, ministrar curso na área de perícia odontológica cível, a ser promovido pelo CRO-RN, no período de 03 a 05/07/2025, na OAB/RN		5.640,94			
01/07/2025	2166	053/2025	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação 468 do empenho 72, Doc 70106, Boleto Bancário 1501170 ref. a Pagamento ref. a contratação do jovem aprendiz, Alexandro Fagundes Gomes, por intermediação do CIEE. Maio/2025		1.992,92			
01/07/2025	2168	034/2025	Pago a MAIS ESTÁGIOS LTDA, liquidação 540 do empenho 77, Doc 70107, Nota Fiscal 1634 ref. a Pagamento ref. a contribuição mensal pela contratação das estagiárias do CRO-RN, Tamires da Rocha Dantas e Marcella Pamella da Silva. Junho/2025		150,00			
01/07/2025	2170	003/2025	Pago a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 89, PIX 70108, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90. Julho/2025		450,00			
01/07/2025	2172	005/2025	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 93071, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 01/07/2025.		4,45			
Acumulado até o dia:						**2.654.684,49**	**2.658.730,17**	**54.566,69D**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/07/2025	2179	027/2025	Pago a ANDRÉ LUIS FERREIRA ALVES NIGRE, liquidação do empenho 28, Transferência Bancária_TED 70301, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (4,5) diárias para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar curso na área de perícia odontológica cível, a ser promovido pelo CRO-RN, no período de 03 a 05/07/2025, na OAB/RN. (Período: 02 a 06.07.2025)		3.150,00			
03/07/2025	2181	027/2025	Pago a ANDRÉ LUIS FERREIRA ALVES NIGRE, liquidação do empenho 29, Transferência Bancária_TED 70302, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque /desembarque, trecho Rio de Janeiro/Natal/Rio de Janeiro, para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar curso na área de perícia odontológica cível, a ser promovido pelo CRO-RN, no período de 03 a 05/07/2025, na OAB/RN.		350,00			
03/07/2025	2185	005/2025	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 41909, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ Ted no dia 03/07/2025.		13,00			
03/07/2025	2187	005/2025	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 41910, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ Ted no dia 03/07/2025.		13,00			
Acumulado até o dia:						**2.654.684,49**	**2.662.256,17**	**51.040,69D**
04/07/2025	2189		Transferência da conta 74.121-3 para a conta 74.034-9 do CRO-RN.	58.000,00				
04/07/2025	2191	026/2025	Pago a GLEDSON BRUNO GARCIA CARDOSO, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 28509, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Angicos, Lajes, Fernando Pedroza, Pedro Avelino, Pedra Preta, Jardim de Angicos, Caiçara do Rio do Vento e Afonso Bezerra/RN, no período de 06 a 11/07/2025.		1.925,00			
04/07/2025	2193	026/2025	Pago aMICKAEL COSTA DA SILVA, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 42256, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Angicos, Lajes, Fernando Pedroza, Pedro Avelino, Pedra Preta, Jardim de Angicos, Caiçara do Rio do Vento e Afonso Bezerra/RN, no período de 06 a 11/07/2025.		1.925,00			
04/07/2025	2194	031/2025	Recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento e férias dos funcionários do CRO-RN. Junho/2025		9.092,11			
04/07/2025	2195	030/2025	Pago ao SINSERCON/RN ref. a contribuição associativa s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Junho/2025		581,18			
04/07/2025	2196	030/2025	Pago a MARIA SUZANA MONTEIRO FLORENTINO, ref. a pensão alimentícia s/ folha depagamento do funcionário Damião da Silva Rocha. Junho/2025		816,42			
04/07/2025	2197	030/2025	Recolhimento do INSS e IRRF s/ a folha de pagamento e férias dos funcionários do CRO-RN. Junho/2025		40.342,07			
04/07/2025	2198	032/2025	Recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento e férias dos funcionários do CRO-RN. Junho/2025		997,76			
04/07/2025	2200	005/2025	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 153909, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 04/07/2025.		13,83			
Acumulado até o dia:						**2.712.684,49**	**2.717.949,54**	**53.347,32D**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/07/2025	2203	047/2025	Transferência da conta do convênio do PROFIS - BB 12.887-2 para a conta movimento do CRO -RN - BB 74.034-9 referente ao pagamento de parte dos encargos do FGTS e PIS da Equipe de fiscal, competência 06/2025, pagos através da conta movimento, conforme relação de pagamentos anexada ao processo de prestação de contas do 2º trimestre de 2025.	1.240,89				
08/07/2025	2204	072/2025	Pago a DEHINY MYSLLENN REGINA DA COSTA SILVINO, liquidação 553 do empenho 133, PIX 70801, Nota Fiscal 41 ref. a Pagamento ref. ao serviço de coffee-break para os convidados que irão participar do curso na área de perícia odontológica cível, promovido pelo CRO-RN, no período de 03 a 05/07/2025, na OAB/RN.		7.800,00			
08/07/2025	2206	005/2025	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 156901, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 08/07/2025.		10,00			
Acumulado até o dia:						**2.713.925,38**	**2.725.759,54**	**46.778,21D**
09/07/2025	2207	022/2025	Pago a IDEIAS TURISMO EIRELI, liquidação 467 do empenho 21, Transferência Bancária 110360, Fatura 144868 ref. a Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho São Paulo/Natal/São Paulo, para o palestrante convidado pelo CRO-RN, Dr. Aljomar José Vechiato Filho, ministrar palestra sobre "Diretrizes para o tratamento odontológico de pacientes com câncer de cabeça e pescoço com ênfase na perspectiva do protesista" no VIII Encontro de Odontologia Hospitalar e II Encontro de Odontologia Domiciliar, realizado no dia 07/06/2025, em Natal/RN.		1.891,96			
09/07/2025	2209	026/2025	Pago a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 110360, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o funcionário prestar assessoria jornalística durante a entrega oficial da cadeira odontológica referente a premiação do Conselho Federal de Odontologia do Prêmio Nacional de Saúde Bucal de 2024 ao município de Baía Formosa/RN, a realizar-se no dia 10/07/2025.		175,00			
09/07/2025	2211	026/2025	Pago aJOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 213770, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o funcionário realizar o translado da Presidente do CRO-RN para participar da entrega oficial da cadeira odontológica referente a premiação do Conselho Federal de Odontologia do Prêmio Nacional de Saúde Bucal de 2024 ao município de Baía Formosa/RN, a realizar-se no dia 10/07/2025.		175,00			
09/07/2025	2213	025/2025	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para a Presidente do CRO-RN participar da entrega oficial da cadeira odontológica referente a premiação do Conselho Federal de Odontologia do Prêmio Nacional de Saúde Bucal de 2024 ao município de Baía Formosa/RN, a realizar-se no dia 10/07/2025		175,00			
09/07/2025	2214	057/2025	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação 414 do empenho 105, Transferência Bancária 74000, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 sobre valores em dívida executiva dos anos de 2016 a 2020, referente ao processo judicial nº 0801489-11.2022.4.05.8401. Maio/2025		909,02			
09/07/2025	2215	004/2025	Pago a JPD PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, liquidação 536 do empenho 3, Doc 70901, Boleto Bancário 204 ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Junho/2025		1.868,76			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/07/2025	2216	012/2025	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 530 do empenho 11, Doc 70902, Nota Fiscal 11123 ref. a Pagamento ref. ao sistema de SST (Saúde e Segurança do Trabalho) do CRO-RN. Junho/2025		104,53			
09/07/2025	2217	021/2025	Pago a CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL, liquidação 535 do empenho 20, Doc 70903, Fatura 007/2025 ref. a Pagamento ref. ao serviço de busca de dados cadastrais, notificações simples, negativações de PF e PJ (inadimplentes e cobrança extrajudicial) e consulta a cadastros. Junho/2025		1.013,00			
09/07/2025	2218	050/2025	Pago a CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, liquidação 544 do empenho 134, Doc 70904, Nota Fiscal 2995 ref. a Pagamento ref. a compra de combustíveis para os veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90 e para os veículos cedidos pelo CFO, placas SGP-0A45 e SGP-0A48. Junho/2025		1.567,25			
09/07/2025	2220	006/2025	Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 5, Doc 70905, Nota Fiscal 9472232 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Julho/2025		8.860,40			
09/07/2025	2221	010/2025	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 531 do empenho 76, Doc 70906, Nota Fiscal 11124 ref. a Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Junho/2025		562,60			
09/07/2025	2222	009/2025	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 435 do empenho 8, Doc 70907, Nota Fiscal 251413 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Junho/2025		471,82			
09/07/2025	2223	009/2025	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 434 do empenho 8, Doc 70908, Nota Fiscal 251412 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Junho/2025		392,35			
09/07/2025	2224	011/2025	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 529 do empenho 90, Doc 70909, Nota Fiscal 111122 ref. a Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados do ponto eletrônico da sede do CRO-RN e da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Junho/2025		202,09			
09/07/2025	2225	015/2025	Pago a DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação 534 do empenho 14, Doc 70910, Nota Fiscal 1954415 ref. a Pagamento ref. ao serviço de internet banda larga para o CRO-RN, período de 11/06/2025 a 10/07/2025.		510,00			
09/07/2025	2226	009/2025	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, Doc 70911, referente a ISS_5% (Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 434 do empenho 8, Doc 70908, Nota Fiscal 251412 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Junho/2025).		21,71			
09/07/2025	2227	009/2025	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, Doc 70912, referente a ISS_5% (Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 435 do empenho 8, Doc 70907, Nota Fiscal 251413 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Junho/2025).		26,11			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/07/2025	2229	073/2025	Pago a SILP - SOLUÇÕES INTEGRADAS LICITAÇÕES PÚBLICAS LTDA, liquidação do empenho 135, PIX 70913, Comprovante ref. a Pagamento ref. as inscrições dos funcionários do CRO-RN, Júlio Cesar da Silva Pereira e Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior, no curso on-line denominado de "CADIN nos Conselhos Profissionais: Aspectos Práticos", a ser realizado no dia 14/07/2025, em Brasília/DF.		900,00			
09/07/2025	2231	013/2025	Pago a CLARO S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 12, Doc 70914, Fatura 156943133032 ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN, no período 10/05/2025 a 09/06/2025.		220,94			
09/07/2025	2238	027/2025	Pago a SERGIO RICARDO MEDEIROS SIQUEIRA, liquidação do empenho 28, PIX 70915, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o membro da Comissão de Políticas Públicas do CRO-RN participar da entrega oficial da cadeira odontológica referente a premiação do Conselho Federal de Odontologia do Prêmio Nacional de Saúde Bucal de 2024 ao município de Baía Formosa/RN, a realizar-se no dia 10/07/2025.		175,00			
09/07/2025	2240	005/2025	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 81224, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 09/07/2025.		8,91			
Acumulado até o dia:						**2.713.925,38**	**2.745.990,99**	**26.546,76D**
11/07/2025	2241	035/2025	Transferência da conta 74.121-3 para a conta 74.034-9 do CRO-RN.	30.000,00				
11/07/2025	2243	026/2025	Pago a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 27815, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionário prestar assessoria jornalística durante o IV Ciclo de Atualização Científica de Assu, a ser realizado no dia 15/07/2025, no Auditório do Cine Teatro Pedro Amorim, no município de Assu/RN. (Período: 14 a 16/07/2025)		875,00			
11/07/2025	2245	025/2025	Pago a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 52840, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o Conselheiro e Presidente da Comissão de Auxiliares do CRO-RN participar do IV Ciclo de Atualização Científica de Assu, a ser realizado no dia 15/07/2025, no Auditório do Cine Teatro Pedro Amorim, no município de Assu/RN. (Período: 14 a 15/07/2025)		525,00			
11/07/2025	2247	025/2025	Pago a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação 570 do empenho 25, Transferência Bancária 52840, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Mossoró/Assu/Mossoró para o Conselheiro e Presidente da Comissão de Auxiliares do CRO-RN participar do IV Ciclo de Atualização Científica de Assu, a ser realizado no dia 15/07/2025, no município de Assu/RN.		175,00			
11/07/2025	2249	025/2025	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para a Presidente do CRO -RN particpar do IV Ciclo de Atualização Científica de Assu, a ser realizado no dia 15/07/2025, no Auditório do Cine Teatro Pedro Amorim, no município de Assu/RN. (Período: 14 a 16/07/2025)		875,00			
11/07/2025	2251	026/2025	Pago a DAMIÃO DA SILVA ROCHA liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 212788, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionário realizar o translado e prestar serviços administrativos durante o IV Ciclo de Atualização Científica de Assu, a ser realizado no dia 15/07/2025, no Auditório do Cine Teatro Pedro Amorim, no município de Assu/RN. (Período: 14 a 16/07/2025)		875,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/07/2025	2253	026/2025	Pago a ANA KARINA REGIS DA SILVA, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 213447, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para a funcionária do CRO-RN prestar serviços administrativos durante os atendimentos do "CRO-RN Itinerante" no IV Ciclo de Atualização Científica de Assu, a ser realizado no dia 15/07/2025, no Auditório do Cine Teatro Pedro Amorim, no município de Assu/RN. (Período: 14 a 16/07/2025)		875,00			
11/07/2025	2255	026/2025	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 213770, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionário realizar o translado e prestar serviços administrativos durante o IV Ciclo de Atualização Científica de Assu, a ser realizado no dia 15/07/2025, no Auditório do Cine Teatro Pedro Amorim, no município de Assu/RN. (Período: 14 a 16/07/2025)		875,00			
11/07/2025	2257	026/2025	Pago a JOSÉ FABRÍCIO RODRIGUES DE ARAÚJO JÚNIOR, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 78356, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios São Tomé, Ruy Barbosa, Barcelona, Senador Elói De Souza, Lagoa de Velhos, Serra Caiada e Sítio Novo/RN, no período de 13 a 18/07/2025.		1.925,00			
11/07/2025	2259	026/2025	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 33114, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário acompanhar a atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios São Tomé, Ruy Barbosa, Barcelona, Senador Elói De Souza, Lagoa de Velhos, Serra Caiada e Sítio Novo/RN, no período de 13 a 18/07/2025.		1.925,00			
11/07/2025	2261	028/2025	Pago a MICKAEL COSTA DA SILVA, liquidação do empenho 30, Transferência Bancária 42256, NFC-e 472651 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP 0A45, durante atividade da fiscalização, no período de 06 a 11/07/2025.		252,85			
11/07/2025	2263	008/2025	Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação do empenho 7, Doc 71101, Nota Fiscal 2202 ref. a Pagamento ref. ao serviço de e-mail marketing para o CRO-RN. Julho/2025		81,17			
11/07/2025	2265	052/2025	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 70, Doc 71102, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da Uniãoda dispensa de licitação ref. a renovação do seguro do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90, a contratada PORTO DE SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS		213,35			
11/07/2025	2267	008/2025	Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação do empenho 7, Doc 71103, Nota Fiscal 2201 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www. crorn.org.br. Julho/2025		643,46			
11/07/2025	2268	008/2025	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, Doc 71104, referente a ISS_2,21% (Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação 580 do empenho 7, Doc 71103, Nota Fiscal 2201 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www. crorn.org.br. Julho/2025).		14,54			
11/07/2025	2269	008/2025	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, Doc 71105, referente a ISS_2,21% (Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação 578 do empenho 7, Doc 71101, Nota Fiscal 2202 ref. a Pagamento ref. ao serviço de e-mail marketing para o CRO-RN. Julho/2025).		1,83			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/07/2025	2275	027/2025	Pago a KLAUS STEYLLON DOS SANTOS, liquidação do empenho 28, PIX 71106, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Manejo comportamental e estabilização protetora: ética, indicação e comunicação. Até onde podemos ir com o paciente infantil!" no IV Ciclo de Atualização Científica de Assu, a ser realizado no dia 15/07/2025, no Auditório do Cine Teatro Pedro Amorim, no município de Assu/RN. (Período: 14 a 16/07/2025)		875,00			
11/07/2025	2277	027/2025	Pago a ÁQUILA DANTAS, liquidação do empenho 28, PIX 71107, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para a palestrante convidada pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Gerenciamento do comportamento do paciente com deficiência no atendimento odontológico ambulatorial, domiciliar e no centro cirúrgico" no IV Ciclo de Atualização Científica de Assu, a ser realizado no dia 15/07/2025, no Auditório do Cine Teatro Pedro Amorim, no município de Assu/RN. (Período: 14 a 16/07/2025)		875,00			
11/07/2025	2279	005/2025	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 4634, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 11/07/2025.		17,32			
Acumulado até o dia:						**2.743.925,38**	**2.757.890,51**	**44.647,24D**
14/07/2025	2281	027/2025	Pago a EMANUELLE LOUYDE FERREIRA DE LIMA, liquidação do empenho 28, PIX 71401, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para a palestrante convidada pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Antifúngicos e antivirais na Odontologia" no IV Ciclo de Atualização Científica de Assu, a ser realizado no dia 15/07/2025, no Auditório do Cine Teatro Pedro Amorim, no município de Assu/RN.		175,00			
14/07/2025	2283	027/2025	Pago a SAULO HILTON BOTELHO BATISTA, liquidação do empenho 28, PIX 71402, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre " Complicações em cirurgia oral: riscos, limites e prevenção na atuação do clínico" no IV Ciclo de Atualização Científica de Assu, a ser realizado no dia 15/07/2025, no Auditório do Cine Teatro Pedro Amorim, no município de Assu/RN.		175,00			
14/07/2025	2285	027/2025	Pago a AMILCAR CHAGAS FREITAS JÚNIOR, liquidação do empenho 28, PIX 71403, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Aplicação do Conceito FE em Reabilitações Complexas com Resina e Cerâmica" no IV Ciclo de Atualização Científica de Assu, a ser realizado no dia 15/07/2025, no Auditório do Cine Teatro Pedro Amorim, no município de Assu/RN. (Período: 15 e 16/07/2025)		525,00			
14/07/2025	2287	027/2025	Pago a AMILCAR CHAGAS FREITAS JÚNIOR, liquidação do empenho 29, PIX 71404, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Natal/Assu/ Natal, para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Aplicação do Conceito FE em Reabilitações Complexas com Resina e Cerâmica" no IV Ciclo de Atualização Científica de Assu, a ser realizado no dia 15/07/2025, no Auditório do Cine Teatro Pedro Amorim, no município de Assu/RN.		175,00			
14/07/2025	2289	027/2025	Pago a SAULO HILTON BOTELHO BATISTA, liquidação do empenho 29, PIX 71405, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Natal/Assu /Natal, para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre" Complicações em cirurgia oral: riscos, limites e prevenção na atuação do clínico" no IV Ciclo de Atualização Científica de Assu, a ser realizado no dia 15/07/2025, no Auditório do Cine Teatro Pedro Amorim, no município de Assu/RN.		175,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/07/2025	2291	027/2025	Pago a EMANUELLE LOUYDE FERREIRA DE LIMA, liquidação do empenho 29, PIX 71406, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Natal/Assu /Natal, para a palestrante convidada pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Antifúngicos e antivirais na Odontologia" no IV Ciclo de Atualização Científica de Assu, a ser realizado no dia 15/07/2025, no Auditório do Cine Teatro Pedro Amorim, no município de Assu/RN.		175,00			
14/07/2025	2307	005/2025	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 7928, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 14/07/2025.		10,38			
Acumulado até o dia:						**2.743.925,38**	**2.759.300,89**	**43.236,86D**
15/07/2025	2308	020/2025	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 581 do empenho 19, Doc 71501, Fatura 121042 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Junho/2025		14.933,63			
15/07/2025	2309	020/2025	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 582 do empenho 137, Doc 71501, Fatura 121042 ref. a Pagamento ref. a complementação de despesa com envio de correspondências do CRO-RN, competência de junho/2025.		877,11			
15/07/2025	2310	023/2025	Pago a SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 561 do empenho 22, Doc 71502, Fatura 56772 ref. a Pagamento ref. a locação de 05 (cinco) máquinas copiadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN. Junho/2025		1.235,00			
15/07/2025	2311	020/2025	Recolhido a RECEITA FEDERAL, Doc 71503, referente a COFINS_3% conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 581 do empenho 19, Doc 71501, Fatura 121042 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Junho/2025).		469,86			
15/07/2025	2312	020/2025	Recolhido a RECEITA FEDERAL, Doc 71503, referente a COFINS_3% conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 582 do empenho 137, Doc 71501, Fatura 121042 ref. a Pagamento ref. a complementação de despesa com envio de correspondências do CRO-RN, competência de junho/2025.).		27,59			
15/07/2025	2313	020/2025	Recolhido a RECEITA FEDERAL, Doc 71503, referente a CSLL_1% conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 581 do empenho 19, Doc 71501, Fatura 121042 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Junho/2025).		156,62			
15/07/2025	2314	020/2025	Recolhido a RECEITA FEDERAL, Doc 71503, referente a CSLL_1% conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 582 do empenho 137, Doc 71501, Fatura 121042 ref. a Pagamento ref. a complementação de despesa com envio de correspondências do CRO-RN, competência de junho/2025.).		9,20			
15/07/2025	2315	020/2025	Recolhido a RECEITA FEDERAL, Doc 71503, referente a PIS/PASEP_0,65% conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 581 do empenho 19, Doc 71501, Fatura 121042 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Junho/2025).		101,80			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/07/2025	2316	020/2025	Recolhido a RECEITA FEDERAL, Doc 71503, referente a PIS/PASEP_0,65% conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 582 do empenho 137, Doc 71501, Fatura 121042 ref. a Pagamento ref. a complementação de despesa com envio de correspondências do CRO-RN, competência de junho/2025.).		5,98			
15/07/2025	2317	009/2025	Recolhido a RECEITA FEDERAL, Doc 71504, referente a PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 435 do empenho 8, Doc 70907, Nota Fiscal 251413 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Junho/2025).		24,28			
15/07/2025	2318	009/2025	Recolhido a RECEITA FEDERAL, Doc 71504, referente a PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 434 do empenho 8, Doc 70908, Nota Fiscal 251412 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Junho/2025).		20,19			
15/07/2025	2319	035/2025	Transferência da conta 74.121-3 para a conta 74.034-9 do CRO-RN.	20.000,00				
Acumulado até o dia:						**2.763.925,38**	**2.777.162,15**	**45.375,60D**
16/07/2025	2321	028/2025	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 30, Transferência Bancária 213770, NFC-e 89719 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70, durante o IV Ciclo de Atualização Científica de Assu, realizado no dia 15/07/2025, no Auditório do Cine Teatro Pedro Amorim, no município de Assu/RN.		273,86			
Acumulado até o dia:						**2.763.925,38**	**2.777.436,01**	**45.101,74D**
17/07/2025	2323	028/2025	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 30, Transferência Bancária 33114, NFC-e 7083 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra decombustível para veículo do CRO-RN, placa SGP 0A48, durante atividade da fiscalização, no período de 13 a 18/07/2025.		280,82			
17/07/2025	2325	026/2025	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 26,Transferência Bancária 213770, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o funcionário acompanhar a equipe de fiscais, no veículo Doblô do CRO-RN, para a devolução dos veículos cedidos pelo CFO, placas SGP-0A45 e SGP-0A48, no município de Bayeux/PB, no dia 18.07.2025.		350,00			
17/07/2025	2327	026/2025	Pago a GLEDSON BRUNO GARCIA CARDOSO, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 28509, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o fiscal do CRO-RN realizar a devolução do veículo cedido pelo CFO, placa SGP-0A45, no município de Bayeux/PB, no dia 18.07.2025.		350,00			
17/07/2025	2329	026/2025	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 33114, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o Coordenador Fiscal do CRO-RN realizar a devolução do veículo cedido pelo CFO, placa SGP-0A48, no município de Bayeux/PB, no dia 18.07.2025.		350,00			
17/07/2025	2331	074/2025	Pago a CÂMARA CASCUDO COMÉRCIO DE ATACADO LTDA, liquidação do empenho 136, Doc 71701, Nota Fiscal 31070 ref. a Pagamento ref. a compra de material de expediente para o CRO-RN.		2.940,32			
Acumulado até o dia:						**2.763.925,38**	**2.781.707,15**	**40.830,60D**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/07/2025	2332	029/2025	Pagamento ref. ao adiantamento de férias da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva (2024/2025), período 21/07/2025 a 25/07/2025.		792,47			
Acumulado até o dia:						**2.763.925,38**	**2.782.499,62**	**40.038,13D**
22/07/2025	2337	007/2025	Pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, liquidação 601 do empenho 6, Doc 72201, Nota Fiscal 1521507 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Julho/2025		3.873,91			
22/07/2025	2338	018/2025	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação 602 do empenho 17, Doc 72202, Nota Fiscal 141503260 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Julho/2025		1.717,59			
22/07/2025	2339	035/2025	Transferência da conta 74.121-3 para a conta 74.034-9 do CRO-RN.	30.000,00				
22/07/2025	2341	025/2025	Pago a RUY DE BESSA MEDEIROS, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 9570, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o Tesoureiro do CRO-RN participar do Encontro de Coordenadores Estaduais de Saúde Bucal, Conselhos Regionais de Odontologia (CROs) e Coordenação-Geral de Saúde Bucal do Ministério da Saúde, que será realizado nos dias 24 e 25.07.2025, em Brasília/DF. (Período: 23 a 25.07.2025)		1.750,00			
22/07/2025	2343	025/2025	Pago a RUY DE BESSA MEDEIROS, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 9570, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/desembarque, trecho Natal/Brasília/Natal, para o Tesoureiro do CRO-RN participar do Encontro de Coordenadores Estaduais de Saúde Bucal, Conselhos Regionais de Odontologia (CROs) e Coordenação-Geral de Saúde Bucal do Ministério da Saúde, que será realizado nos dias 24 e 25.07.2025, em Brasília/DF.		350,00			
22/07/2025	2345	027/2025	Pago a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 28, Transferência Bancária 110383, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar da sessão de julgamento dos embargos sob número de processo 0800132-22.2024.4.05.8402, a realizar-se no dia 24/07/2025, no TRF5ª, em Recife/PE. (Período: 23 a 24/07/2025)		1.050,00			
Acumulado até o dia:						**2.793.925,38**	**2.791.241,12**	**61.296,63D**
25/07/2025	2351	026/2025	Pago a JOSÉ FABRÍCIO RODRIGUES DE ARAÚJO JÚNIOR, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 78356, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Serra de São Bento, Monte das Gameleiras, São José do Campestre, Tangará, Boa Saúde, Lagoa Salgada e Vera Cruz/RN, no período de 27/07/25 a 01/08/25.		1.925,00			
25/07/2025	2353	026/2025	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 33114, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário acompanhar a atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Serra de São Bento, Monte das Gameleiras, São José do Campestre, Tangará, Boa Saúde, Lagoa Salgada e Vera Cruz/RN, no período de 27/07/25 a 01/08/25.		1.925,00			
Acumulado até o dia:						**2.793.925,38**	**2.795.091,12**	**57.446,63D**
28/07/2025	2357	016/2025	Pago a VECTAX LTDA, liquidação 599 do empenho 111, Doc 72801, Nota Fiscal 3282 ref. a Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Julho/2025		578,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/07/2025	2358	019/2025	Pago a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, liquidação 562 do empenho 18, Doc 72802, Comprovante ref. a Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Junho/2025		885,58			
28/07/2025	2360	017/2025	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 16, Doc 72803, Nota Fiscal 142157850 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Julho/2025		231,77			
28/07/2025	2361	053/2025	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação 565 do empenho 72, Doc 72804, Boleto Bancário 1534041 ref. a Pagamento ref. a contratação do jovem aprendiz, Alexandro Fagundes Gomes, por intermediação do CIEE. Junho/2025		1.981,60			
28/07/2025	2363	025/2025	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. de (1,5) diária para a Presidente do CRO -RN participar de reunião na Prefeitura Municipal de Lagoa Nova para tratar sobre a aplicação da lei federal nº 3.999/1961 do piso dos Cirurgiões-Dentistas, a realizar-se no dia29/07/2024. (Período: 29 e 30/07/2025)		525,00			
28/07/2025	2365	026/2025	Pago a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 27815, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o Assessor de Imprensa do CRO-RN acompanhar a Presidente do CRO-RN na reunião na Prefeitura Municipal de Lagoa Nova para tratar sobre a aplicação da lei federal nº 3.999/1961 do piso dos Cirurgiões-Dentistas, a realizar-se no dia 29/07/2024. (Período: 29 e 30/07/2025)		525,00			
28/07/2025	2366	035/2025	Transferência da conta 74.121-3 para a conta 74.034-9 do CRO-RN.	20.000,00				
Acumulado até o dia:						**2.813.925,38**	**2.799.818,07**	**72.719,68D**
29/07/2025	2368	026/2025	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 213770, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o funcionário realizar o translado da Presidente do CRO-RN para participar de reunião na Prefeitura Municipal de Lagoa Nova para tratar sobre a aplicação da lei federal nº 3.999/1961 do piso dos Cirurgiões - Dentistas, no dia 29/07/2024. (Período: 29 e 30/07/2025)		525,00			
29/07/2025	2369	038/2025	Resgate da poupança BB 051.074.034-9.	100.000,00				
29/07/2025	2371	048/2025	Recebimento da 2º parcela do recurso financeiro do Programa Nacional de Melhoria Administrativa dos Conselhos - PROMAC, conforme o Termo de Convênio celebrado com o CFOe em antendimento a Resolução CFO-251/2023 e Decisão CFO-16/2024. (2º semestre/2025)	230.282,76				
Acumulado até o dia:						**3.144.208,14**	**2.800.343,07**	**402.477,44D**
30/07/2025	2397	024/2025	Pago a FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação do empenho 85, Transferência Bancária 110383, Nota Fiscal 1000411 ref. a Pagamento ref. aos serviços de Assessoria Jurídica para o CRO-RN. Julho/2025		7.661,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/07/2025	2399	025/2025	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para a Presidente do CRO -RN participar de reunião com a Coordenação de Vigilância Sanitária de Mossoró/RN, a fim de dialogar sobre ações a serem realizadas, em forma de parceria, entre o Conselho, através da Comissão de Fiscalização do CRO-RN, a realizar-se no dia 01/08/2025, em Mossoró/RN. (Período: 31/07 a 01.08.25)		525,00			
30/07/2025	2401	026/2025	Pago a GLEDSON BRUNO GARCIA CARDOSO, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 28509, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o fiscal do CRO-RN acompnahar a Presidente do CRO-RN e participar de reunião com a Coordenação de Vigilância Sanitária de Mossoró/RN, a fim de dialogar sobre ações a serem realizadas, em forma de parceria, entre o Conselho, através da Comissão de Fiscalização do CRO-RN, a realizar-se no dia 01/08/2025, em Mossoró/RN. (Período: 31/07 a 01.08.25)		525,00			
30/07/2025	2403	027/2025	Pago a ALDENISIA ALVES ALBUQUERQUE BARBOSA, liquidação do empenho 28, Transferência Bancária 141434, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para a representante da Comissão de Saúde Coletiva e Políticas Públicas da Saúde do CRO-RN participar de reunião com a Coordenação de Vigilância Sanitária de Mossoró/RN, a fim de dialogar sobre ações a serem realizadas, em forma de parceria, entre o Conselho, através da Comissão de Fiscalização do CRO-RN, a realizar-se no dia 01/08/2025, em Mossoró/RN. (Período: 31/07 a 01.08.25)		525,00			
30/07/2025	2405	025/2025	Pago a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 52840, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o Conselheiro e Presidente da Comissão de Auxiliares do CRO-RN participar de reunião com o Secretário de Saúde do Estado, a convite do SINTASB-RN, na SESAP, e realizar uma reunião da Comissão de Auxiliares do CRO-RN, na sede do Conselho, que serão realizadas no dia 01/08/2025. (Período: 31/07 a 02/08/2025)		875,00			
30/07/2025	2407	025/2025	Pago a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 52840, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Mossoró/Natal/Mossoró, para o Conselheiro e Presidente da Comissão de Auxiliares do CRO-RN participar de reunião com o Secretário de Saúde do Estado, a convite do SINTASB-RN, na SESAP, e realizar uma reunião da Comissão de Auxiliares do CRO-RN, na sede do Conselho, que serão realizadas no dia 01/08/2025.		175,00			
30/07/2025	2409	027/2025	Pago a FÁTIMA TEREZA MONTEIRO, liquidação do empenho 28, PIX 73001, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para a representante da Comissão das Profissões Auxiliares do CRO-RN participar de reunião da Comissão, na sede do Conselho, a realizar-se no dia 01/08/2025.		175,00			
30/07/2025	2411	027/2025	Pago a FÁTIMA TEREZA MONTEIRO, liquidação do empenho 29, PIX 73002, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Mossoró/Natal/Mossoró para a representante da Comissão das Profissões Auxiliares do CRO-RN participar de reunião da Comissão, na sede do Conselho, a realizar-se no dia 01/08/2025.		175,00			
30/07/2025	2440	030/2025	Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Julho/2025		73.694,09			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/07/2025	2442	048/2025	Transferência da conta movimento BB 74.034-9 para a conta do convênio BB 13008-7 ref. a 2ª parcela do recurso financeiro do Programa Nacional de Melhoria Administrativa dosConselhos - PROMAC, conforme o Termo de Convênio celebrado com o CFO e em atendimento a Resolução CFO-251/2023 e a Decisão CFO-16/2024. (2º semestre/2025)		230.282,76			
30/07/2025	2444	005/2025	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 96970, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 30/07/2025.		3,46			
Acumulado até o dia:						**3.144.208,14**	**3.114.959,38**	**87.861,13D**
31/07/2025	2445	033/2025	Pago a TAMIRES DA ROCHA DANTAS, liquidação 624 do empenho 97, PIX 73101, Folha de Pagamento 07/2025 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN. Julho/2025		1.668,00			
31/07/2025	2446	033/2025	Pago a LARA CAROLINE DE MOURA SILVA, liquidação 625 do empenho 142, PIX 73102, Folha de Pagamento 07/2025 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN. Julho/2025		1.668,00			
31/07/2025	2447	033/2025	Pago a FRANCISCO IAGO DOS SANTOS FEITOSA, liquidação 626 do empenho 141, PIX 73103, Folha de Pagamento 07/2025 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para o estagiário do CRO-RN. Julho/2025		1.668,00			
31/07/2025	2454	028/2025	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 30, Transferência Bancária 213770,NFC-e 378954 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70, durante o retorno de viagem ao município de Lagoa Nova/RN para reunião da Presidente na Prefeitura Municipal de Lagoa Nova para tratar sobre a aplicação da lei federal nº 3.999/1961 do piso dos Cirurgiões - Dentistas, no dia 29/07/2024		235,04			
31/07/2025	2455	048/2025	Transferência da conta do convênio do PROMAC - BB 13.008-7 para a conta movimento do CRO-RN - BB 74.034-9 ref. ao pagamento da folha dos funcionários, competência 07/2025,paga através de recursos próprios do Conselho da conta movimento, conforme relação de pagamentos anexada ao processo de prestação de contas do 3º trimestre.	60.313,88				
31/07/2025	2457	030/2025	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 44, Doc 94622, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Julho/2025		57,80			
31/07/2025	2459	005/2025	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 123467, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 31/07/2025.		20,00			
31/07/2025	2468	036/2025	Devolução N.º 541 em 31/07/2025, conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil Conta Movimento C/C 74034-9 na forma de Transferência Bancária Nº 200765, referente ao Suprimento de fundo de 01/07/2025 até 31/07/2025 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento,para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Julho/2025	76,58				
31/07/2025	2485	078/2025	Recebimento pelo reembolso da cota parte de 2/3 da receita de anuidades de PF, referente à isenção de anuidades de 2025 aos profissionais participantes do Exame de Proficiência (Edital nº 01/2024), conforme Decisão CFO-32/2025 e Decisão CFO-14/2024, em seu Art. 16.	25.205,08				
Acumulado até o dia:						**3.229.803,68**	**3.120.276,22**	**168.139,83D**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/08/2025	2532	025/2025	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para a Presidente do CRO -RN participar de reunião presencial com o Setor de Comunicação do Conselho Federal de Odontologia, a realizar-se no dia 05 de agosto de 2025, no Escritório do CFO, em São Paulo/SP. (Período: 04 a 06/08/2025)		1.750,00			
01/08/2025	2534	025/2025	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/ desembarque, trecho Natal/ São Paulo/Natal, para a Presidente do CRO-RN participar de reunião presencial com o Setor de Comunicação do Conselho Federal de Odontologia, a realizar-se no dia 05 de agosto de 2025, no Escritório do CFO, em São Paulo/SP.		350,00			
01/08/2025	2536	026/2025	Pago a GLEDSON BRUNO GARCIA CARDOSO, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 28509, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Lagoa de Pedras, Brejinho, Monte Alegre, São José de Mipibu, Arez, Nísia Floresta e Senador Georgino Avelino/RN, no período de 03 a 08/08/2025.		1.925,00			
01/08/2025	2538	026/2025	Pago a MICKAEL COSTA DA SILVA, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 42256, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Lagoa de Pedras, Brejinho, Monte Alegre, São José de Mipibu, Arez, Nísia Floresta e Senador Georgino Avelino/RN, no período de 03 a 08/08/2025.		1.925,00			
01/08/2025	2541	036/2025	Suprimento de fundo de 01/08/2025 até 29/08/2025 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, posterior prestação de contasao CRO-RN. Agosto/2025		1.500,00			
01/08/2025	2544	028/2025	Pago a GLEDSON BRUNO GARCIA CARDOSO, liquidação do empenho 30, Transferência Bancária 28509, NFC-e 289604 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70, durante o retorno de Mossoró/RN para participar de reunião com a Coordenação de Vigilância Sanitária, no dia 01/08/2025.		232,41			
01/08/2025	2546	046/2025	Pago a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, liquidação do empenho 65, Doc 80103, Boleto Bancário 45171 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão devale transporte do funcionário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva. Agosto/2025		178,76			
01/08/2025	2548	002/2025	Pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 1, Doc 80104, Boleto Bancário 415390 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Agosto/2025		160,72			
01/08/2025	2550	003/2025	Pago a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 89, PIX 80105, Comprovante ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90. Agosto/2025		450,00			
01/08/2025	2552	077/2025	Pago a ALDIVAN DE FREITAS OLIVEIRA JUNIOR, liquidação do empenho 140, PIX 80106, Nota Fiscal 10 ref. a Valor empenhado a ALDIVAN DE FREITAS OLIVEIRA JUNIOR, pelo serviço de manutenção do ar condicionado da Delegacia Regional de Mossoró/RN.		550,00			
01/08/2025	2554	005/2025	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 84348, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 01/08/2025.		9,89			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**3.229.803,68**	**3.129.308,00**	**159.108,05D**
04/08/2025	2561	031/2025	Recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento e férias dos funcionários do CRO-RN. Julho/2025		8.847,70			
04/08/2025	2562	030/2025	Recolhimento do INSS e IRRF s/ a folha de pagamento e férias dos funcionários do CRO-RN. Julho/2025		37.008,28			
04/08/2025	2563	032/2025	Recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento e férias dos funcionários do CRO-RN. Julho/2025		935,08			
04/08/2025	2564	030/2025	Pago ao SINSERCON/RN ref. a contribuição associativa s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Julho/2025		551,82			
04/08/2025	2565	030/2025	Pago a MARIA SUZANA MONTEIRO FLORENTINO, ref. a pensão alimentícia s/ folha depagamento do funcionário Damião da Silva Rocha. Julho/2025		765,41			
04/08/2025	2567	005/2025	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 7140, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 04/08/2025.		13,03			
Acumulado até o dia:						**3.229.803,68**	**3.177.429,32**	**110.986,73D**
05/08/2025	2574	052/2025	Pago a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE IMPRENSA, liquidação do empenho 149, Doc 80501, Gru ref. a Pagamento ref. a publicação do Edital CRO-RN nº 003/2025 - convidando os Cirurgiões-dentistas para Assembleia Geral, na sede do CRO-RN, para apreciar e discutir a leitura da Prestação de contas do 1º semestre de 2025, a realizar-se no dia 19/08/2025.		326,66			
Acumulado até o dia:						**3.229.803,68**	**3.177.755,98**	**110.660,07D**
06/08/2025	2576	028/2025	Pago a MICKAEL COSTA DA SILVA, liquidação do empenho 30, Transferência Bancária 42256, NFC-e 36850 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70, durante atividade da fiscalização, no período de 03 a 08/08/2025.		341,66			
06/08/2025	2578	025/2025	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. de (1,5) diária para a Presidente do CRO -RN participar de reunião na Prefeitura Municipal de Carnauba dos Dantas para tratar sobre a aplicação da lei federal nº 3.999/1961 do piso dos Cirurgiões-Dentistas, a realizar-se no dia 07/08/2025. (Período: 07 e 08/08/2025)		525,00			
06/08/2025	2580	026/2025	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 213770, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o funcionário realizar o translado da Presidente do CRO-RN para participar de reunião na Prefeitura Municipal de Carnauba dos Dantas para tratar sobre a aplicação da lei federal nº 3.999/1961 do piso dos Cirurgiões -Dentistas, no dia 07/08/2025. (Período: 07 a 08/08/2025)		525,00			
06/08/2025	2581	048/2025	Transferência da conta do convênio do PROMAC - BB 13.008-7 para a conta movimento do CRO-RN - BB 74.034-9 referente ao pagamento dos encargos s/ a folha dos funcionários - competência 07/2025, pagos através de recursos próprios do Conselho pela conta movimento, conforme relação de pagamentos anexada ao processo de prestação de contas do 3º trimestre de 2025.	24.076,03				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/08/2025	2583	026/2025	Pago a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 27815, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o Assessor de Imprensa do CRO-RN acompanhar a Presidente do CRO-RN na reunião na Prefeitura Municipal de Carnauba dos Dantas para tratar sobre a aplicação da lei federal nº 3.999/1961 do piso dos Cirurgiões-Dentistas, a realizar-se no dia 07/08/2025. (Período: 07 e 08/08/2025)		525,00			
Acumulado até o dia:						**3.253.879,71**	**3.179.672,64**	**132.819,44D**
07/08/2025	2584	010/2025	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 610 do empenho 76, Doc 80701, Nota Fiscal 11143 ref. a Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Julho/2025		562,60			
07/08/2025	2585	009/2025	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 563 do empenho 8, Doc 80702, Nota Fiscal 252857 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Julho/2025		392,35			
07/08/2025	2586	021/2025	Pago a CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL, liquidação 664 do empenho 20, Doc 80703, Fatura 008/2025 ref. a Pagamento ref. ao serviço de busca de dados cadastrais, notificações simples, negativações de PF e PJ (inadimplentes e cobrança extrajudicial) e consulta a cadastros. Julho/2025		1.013,00			
07/08/2025	2589	079/2025	Pago a NÚCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR - NIC.BR, liquidação 678 do empenho 150, Doc 80704, Fatura 46212934 ref. a Valor empenhado a NÚCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR - NIC.BR referente ao registro de domínio "crorn.org.br", período de 31/08/2025 a 30/08/2030.		184,00			
07/08/2025	2590	006/2025	Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 663 do empenho 5, Doc 80705, Fatura 4686908 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2025		8.837,06			
07/08/2025	2591	023/2025	Pago a SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 667 do empenho 22, Doc 80706, Fatura 57355 ref. a Pagamento ref. a locação de 05 (cinco) máquinas copiadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN. Julho/2025		1.235,00			
07/08/2025	2592	034/2025	Pago a MAIS ESTÁGIOS LTDA, liquidação 645 do empenho 143, Doc 80707, Nota Fiscal 1818 ref. a Pagamento ref. a contribuição mensal pela contratação das estagiárias do CRO-RN, Tamires da Rocha Dantas e Lara Caroline de Moura Silva. Julho/2025		150,00			
07/08/2025	2593	034/2025	Pago a MAIS ESTÁGIOS LTDA, liquidação 646 do empenho 144, Doc 80707, Nota Fiscal 1818 ref. a Pagamento ref. a contribuição mensal pela contratação do estagiário do CRO-RN, Francisco Iago dos Santos Feitosa. Julho/2025		75,00			
07/08/2025	2594	011/2025	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 608 do empenho 90, Doc 80708, Nota Fiscal 11141 ref. a Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados do ponto eletrônico da sede do CRO-RN e da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Julho/2025		202,09			
07/08/2025	2595	015/2025	Pago a DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação 665 do empenho 14, Doc 80709, Nota Fiscal 1958492 ref. a Pagamento ref. ao serviço de internet banda larga para o CRO-RN, período de 11/07/2025 a 10/08/2025.		510,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/08/2025	2596	050/2025	Pago a CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, liquidação 672 do empenho 148, Doc 80710, Nota Fiscal 3051 ref. a Pagamento ref. a compra de combustíveis para os veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90 e para os veículos cedidos pelo CFO, placas SGP-0A45 e SGP-0A48. Julho/2025		2.623,33			
07/08/2025	2597	012/2025	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 609 do empenho 11, Doc 80711, Nota Fiscal 11142 ref. a Pagamento ref. ao sistema de SST (Saúde e Segurança do Trabalho) do CRO-RN. Julho/2025		104,53			
07/08/2025	2598	009/2025	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 564 do empenho 8, Doc 80712, Nota Fiscal 252858 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Julho/2025		471,82			
07/08/2025	2599	004/2025	Pago a JPD PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, liquidação 666 do empenho 3, Doc 80713, Boleto Bancário 204 ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Julho/2025		1.868,76			
07/08/2025	2600	009/2025	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, Doc 80714, referente a ISS_5% (Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 563 do empenho 8, Doc 80702, Nota Fiscal 252857 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Julho/2025).		21,71			
07/08/2025	2601	009/2025	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, Doc 80715, referente a ISS_5% (Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 564 do empenho 8, Doc 80712, Nota Fiscal 252858 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Julho/2025).		26,11			
07/08/2025	2602	022/2025	Pago a IDEIAS TURISMO EIRELI, liquidação 600 do empenho 21, Transferência Bancária 110360, Fatura 145508 ref. a Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/ Brasília/Natal, em favor do Tesoureiro do CRO-RN, Dr. Ruy de Bessa Medeiros, para participar do Encontro de Coordenadores Estaduais de Saúde Bucal, Conselhos Regionais de Odontologia (CROs) e Coordenação-Geral de Saúde Bucal do Ministério da Saúde, realizado nos dias 24 e 25.07.2025, em Brasília/DF.		3.277,76			
07/08/2025	2603	022/2025	Pago a IDEIAS TURISMO EIRELI, liquidação 668 do empenho 21, Transferência Bancária 110360, Fatura 145928 ref. a Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/São Paulo/Natal, em favor da Presidente do CRO-RN, Dra. Jane Suely de Melo Nóbrega, para participar de reunião presencial com o Setor de Comunicação do Conselho Federal de Odontologia, a realizar-se no dia 05 de agosto de 2025, no Escritório do CFO, em São Paulo/SP (evento adiado - passagem cancelada - crédito vinculado à passageira); passagens aéreas, trecho Natal/Goiás/Natal, em favor da Presidente do CRO-RN para participar de reunião dos Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia, promovido pelo CRO-GO, a realizar-se nos dias 08 e 09/08/2025; e passagens aéreas, trechos Natal/Curitiba/Natal e Fortaleza/Curitiba/Natal em favor da Presidente do CRO-RN, Dra. Jane Suely de Melo Nóbrega e em favor da Presidente da Comissão de Saúde Coletiva e Políticas Públicas de Saúde do CRO -RN, Dra. Jônia Cybele Santos, respectivamente, para participarem do II Congresso Estadual de Saúde Bucal no Serviço Público, que será realizado nos dias 28 e 29.08.2025, em Curitiba/PR.		12.305,10			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/08/2025	2620	047/2025	Recebimento da 2ª parcela do recurso financeiro do Programa de Fortalecimento das Atividades de Fiscalização - PROFIS, conforme o Termo de Convênio celebrado com o CFO eem atendimento a Resolução CFO- 259/2023 e a Decisão CFO-18/2024 (2º semestre/2025).	150.000,00				
Acumulado até o dia:						**3.403.879,71**	**3.213.532,86**	**248.959,22D**
08/08/2025	2606	029/2025	Pagamento ref. ao adiantamento de férias da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana (2023/2024), período 11/08/25 a 30/08/25.		4.345,27			
08/08/2025	2607	029/2025	Pagamento ref. ao adiantamento de férias do funcionário do CRO-RN, Júlio Cesar da Silva Pereira (2024/2025), período 08/08/25 a 09/09/25.		7.405,88			
08/08/2025	2609	026/2025	Pago a JOSÉ FABRÍCIO RODRIGUES DE ARAÚJO JÚNIOR, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 78356, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios Baía Formosa, Pedro Velho, Montanhas, Canguaretama, Goianinha, Tibau do Sul e Vila Flor/RN, no período de 10 a 15/08/2025.		1.925,00			
08/08/2025	2611	026/2025	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 33114, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário acompanhar a atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios Baía Formosa, Pedro Velho, Montanhas, Canguaretama, Goianinha, Tibau do Sul e Vila Flor/RN, no período de 10 a 15/08/2025.		1.925,00			
08/08/2025	2613	008/2025	Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação do empenho 7, Doc 80804, Nota Fiscal 2250 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.crorn. org.br na internet, serviço de e-mail marketing e serviço de montagem de peça para o CRO-RN. Agosto/2025		643,46			
08/08/2025	2615	019/2025	Pago a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, liquidação do empenho 18, Doc 80805, Comprovante ref. a Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Julho/2025		933,93			
08/08/2025	2617	008/2025	Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação do empenho 7, Doc 80803, Nota Fiscal 2251 ref. a Pagamento ref. ao serviço de e-mail marketing para o CRO-RN. Agosto/2025		81,17			
08/08/2025	2618	008/2025	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, Doc 80806, referente a ISS_2,21% (Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação 682 do empenho 7, Doc 80804, Nota Fiscal 2250 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.crorn. org.br na internet, serviço de e-mail marketing e serviço de montagem de peça para o CRO-RN. Agosto/2025).		14,54			
08/08/2025	2619	008/2025	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, Doc 80807, referente a ISS_2,21% (Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação 684 do empenho 7, Doc 80803, Nota Fiscal 2251 ref. a Pagamento ref. ao serviço de e-mail marketing para o CRO-RN. Agosto/2025).		1,83			
08/08/2025	2621	047/2025	Transferência da conta movimento BB 74.034-9 para a conta do convênio BB 12.887-2 ref. a 2ª parcela do recurso financeiro do Programa de Fortalecimento das Atividades de Fiscalização - PROFIS, conforme o Termo de Convênio celebrado com o CFO e em atendimento a Resolução CFO- 259/2023 e a Decisão CFO-18/2024. (2º semestre).		150.000,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/08/2025	2622	020/2025	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 679 do empenho 151, Doc 80808, Fatura 122085 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Julho/2025		4.858,70			
08/08/2025	2623	020/2025	Recolhido a RECEITA FEDERAL, Doc 80809, referente a COFINS_3% conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 679 do empenho 151, Doc 80808, Fatura 122085 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Julho/2025).		152,87			
08/08/2025	2624	020/2025	Recolhido a RECEITA FEDERAL, Doc 80809, referente a CSLL_1% conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 679 do empenho 151, Doc 80808, Fatura 122085 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Julho/2025).		50,96			
08/08/2025	2625	020/2025	Recolhido a RECEITA FEDERAL, Doc 80809, referente a PIS/PASEP_0,65% conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 679 do empenho 151, Doc 80808, Fatura 122085 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Julho/2025).		33,12			
08/08/2025	2626	009/2025	Recolhido a RECEITA FEDERAL, Doc 80810, referente a PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 563 do empenho 8, Doc 80702, Nota Fiscal 252857 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Julho/2025).		20,19			
08/08/2025	2627	009/2025	Recolhido a RECEITA FEDERAL, Doc 80810, referente a PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 564 do empenho 8, Doc 80712, Nota Fiscal 252858 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Julho/2025).		24,28			
08/08/2025	2629	025/2025	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. de (0,5) diária para a Presidente do CRO -RN participar de reunião nas Prefeituras Municipais de Lajes e Santana dos Matos para tratar sobre a aplicação da lei federal nº 3.999/1961 do piso dos Cirurgiões-Dentistas, a realizar-se no dia 11/08/2025.		175,00			
08/08/2025	2631	026/2025	Pago a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 27815, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o Assessor de Imprensa do CRO-RN acompanhar a Presidente do CRO-RN nas reuniões nas Prefeituras Municipais de Lajes e Santana dos Matos para tratar sobre a aplicação da lei federal nº 3.999/1961 do piso dos Cirurgiões-Dentistas, a realizar-se no dia 11/08/2025.		175,00			
08/08/2025	2633	026/2025	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 213770, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o funcionário realizar o translado da Presidente do CRO-RN para participar das reuniões nas Prefeituras Municipais de Lajes e Santana dos Matos para tratar sobre a aplicação da lei federal nº 3.999/1961 do piso dos Cirurgiões-Dentistas, a realizar-se no dia 11/08/2025.		175,00			
Acumulado até o dia:						**3.403.879,71**	**3.386.474,06**	**76.018,02D**
11/08/2025	2635	013/2025	Pago a CLARO S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 12, Doc 81101, Fatura 156943133033 ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN, no período 10/06/2025 a 09/07/2025.		220,94			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/08/2025	2637	027/2025	Pago a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 28, Transferência Bancária 110383, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar de reunião com o Prefeito do município de Ceará-Mirim/RN e visita ao Ministério Público e Justiça Federal, em Natal/RN, para tratar sobre a aplicação da lei federal nº 3.999/ 1961 do piso dos Cirurgiões-Dentistas, que serão realizadas nos dias 12 e 13/08/2055. (Período: 12 a 14/07/2025)		1.750,00			
11/08/2025	2639	027/2025	Pago a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 29, Transferência Bancária 110383, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho João Pessoa/Natal/João Pessoa, para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar de reunião com o Prefeito do município de Ceará- Mirim/RN e visita ao Ministério Público e Justiça Federal, em Natal/RN, para tratar sobre a aplicação da lei federal nº 3.999/ 1961 do piso dos Cirurgiões-Dentistas, que serão realizadas nos dias 12 e 13/08/2055.		350,00			
11/08/2025	2640	047/2025	Transferência da conta do convênio BB 12.887-2 para a conta movimento BB 74.034-9 ref. aos pagamentos de despesas da equipe de fiscais, do período de 04/07/2025 a 08/08/2025, realizados sem o recurso financeiro do Programa de Fortalecimento das Atividades de Fiscalização - PROFIS (2º semestre), conforme detalhado em planilha (Anexo III) e extratos bancários apensados ao processo de prestação de contas do 3º trimestre de 2025.	38.274,59				
Acumulado até o dia:						**3.442.154,30**	**3.388.795,00**	**111.971,67D**
12/08/2025	2642	025/2025	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. de (0,5) diária para a Presidente do CRO -RN participar de reunião nos municípios de São Tomé e Cerro Corá/RN para tratar sobre a aplicação da lei federal nº 3.999/1961 do piso dos Cirurgiões-Dentistas, a realizar-se no dia 13/08/2025.		175,00			
12/08/2025	2644	026/2025	Pago a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 27815, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o Assessor de Imprensa do CRO-RN acompanhar a Presidente do CRO-RN nas reuniões nos municípios de São Tomé e Cerro Corá/RN para tratar sobre a aplicação da lei federal nº 3.999/1961 do piso dos Cirurgiões-Dentistas, a realizar-se no dia 13/08/2025.		175,00			
12/08/2025	2646	026/2025	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 213770, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o funcionário realizar o translado da Presidente do CRO-RN para participar das reuniões nos municípios de São Tomé e Cerro Corá/RN para tratar sobre a aplicação da lei federal nº 3.999/1961 do piso dos Cirurgiões-Dentistas, a realizar-se no dia 13/08/2025.		175,00			
Acumulado até o dia:						**3.442.154,30**	**3.389.320,00**	**111.446,67D**
15/08/2025	2664	018/2025	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 17, Doc 81501, Nota Fiscal 143155569 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Agosto/2025		2.073,77			
15/08/2025	2666	007/2025	Pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, liquidação do empenho 6, Doc 81502, Fatura ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2025		3.873,91			
Acumulado até o dia:						**3.442.154,30**	**3.395.267,68**	**105.498,99D**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/08/2025	2669	076/2025	Pago a CASA DO FIAT COMERCIAL LTDA ME, liquidação 697 do empenho 138, Doc 81801, Nota Fiscal 3841 ref. a Pagamento ref. a aquisição de 02 (dois) filtros de óleos para manutenção dos veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90.		77,60			
18/08/2025	2670	076/2025	Pago a CASA DO FIAT COMERCIAL LTDA ME, liquidação 698 do empenho 139, Doc 81801, Nota Fiscal 3841 ref. a Pagamento ref. a aquisição de 02 (dois) óleos motores para manutenção dos veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90.		488,00			
18/08/2025	2672	027/2025	Pago a FABIO FERREIRA DE SOUZA ABBOTT GALVAO, liquidação 699 do empenho 28, PIX 81802, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Emergências médicas em Odontologia - Prevenção e tratamento", no II Ciclo de Atualização Científica da I Regional de Saúde do RN, a ser realizado no dia 19/08/2025, no município de Goianinha/RN.		175,00			
18/08/2025	2674	027/2025	Pago a FABIO FERREIRA DE SOUZA ABBOTT GALVAO, liquidação 700 do empenho 29, PIX 81807, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Natal/ Goianinha/Natal, para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Emergências médicas em Odontologia - Prevenção e tratamento", no II Ciclo de Atualização Científica da I Regional de Saúde do RN, a ser realizado no dia 19/08/2025, no município de Goianinha/RN.		175,00			
18/08/2025	2676	027/2025	Pago a SAULO HILTON BOTELHO BATISTA, liquidação do empenho 28, PIX 81803, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Complicações em cirurgia oral; riscos, limites e prevenção na atuação do clínico", no II Ciclo de Atualização Científica da I Regional de Saúde do RN, a ser realizado no dia 19/08/2025, no município de Goianinha/RN.		175,00			
18/08/2025	2678	027/2025	Pago a SAULO HILTON BOTELHO BATISTA, liquidação do empenho 29, PIX 81808, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Natal/Goianinha /Natal, para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Complicações em cirurgia oral; riscos, limites e prevenção na atuação do clínico", no II Ciclo de Atualização Científica da I Regional de Saúde do RN, a ser realizado no dia 19/08/2025, no município de Goianinha/RN.		175,00			
18/08/2025	2680	027/2025	Pago a KLAUS STEYLLON DOS SANTOS, liquidação do empenho 28, PIX 81804, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diárias para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Manejo comportamental e estabilização protetora: ética, indicação e comunicação. Até onde podemos ir com o paciente infantil!" no II Ciclo de Atualização Científica da I Regional de Saúde do RN, a ser realizado no dia 19/08/2025, no município de Goianinha/RN.		175,00			
18/08/2025	2682	027/2025	Pago a JOÃO EPAMINONDAS SILVA DE ARAÚJO, liquidação do empenho 28, Transferência Bancária 81805, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Fatores etiológicos e Câncer de boca: como o Cirurgião-Dentista da APS pode intervir" no II Ciclo de Atualização Científica da I Regional de Saúde do RN, a ser realizado no dia 19/08/2025, no município de Goianinha/RN.		175,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/08/2025	2687	027/2025	Pago a JOÃO EPAMINONDAS SILVA DE ARAÚJO, liquidação do empenho 152, PIX 81809, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Natal/ Goianinha /Natal, para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Fatores etiológicos e Câncer de boca: como o Cirurgião-Dentista da APS pode intervir" no II Ciclo de Atualização Científica da I Regional de Saúde do RN, a ser realizado no dia 19/08/2025, no município de Goianinha/RN.		175,00			
18/08/2025	2689	027/2025	Pago a MAZZUKI EVISCK NASCIMENTO FERREORA DE MACEDO, liquidação do empenho 28, PIX 81806, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Nova portaria, novas práticas, novos indicadores" no II Ciclo de Atualização Científica da I Regional de Saúde do RN, a ser realizado no dia 19/08/2025, no município de Goianinha/RN.		175,00			
18/08/2025	2691	027/2025	Pago a MAZZUKI EVISCK NASCIMENTO FERREORA DE MACEDO, liquidação do empenho 152, PIX 81810, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Natal/Goianinha/Natal, para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Nova portaria, novas práticas, novos indicadores" no II Ciclo de Atualização Científica da I Regional de Saúde do RN, a ser realizado no dia 19/08/2025, no município de Goianinha/RN.		175,00			
18/08/2025	2693	005/2025	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 9692, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 18/08/2025.		10,78			
Acumulado até o dia:						**3.442.154,30**	**3.397.419,06**	**103.347,61D**
19/08/2025	2695	025/2025	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para a Presidente do CRO -RN participar do XIV Ciclo de Atualização Científica de Mossoró, a realizar-se nos dias 21 e 22/08/2025, na Uninassau, em Mossoró/RN. (Período: 20 a 23/08/2025)		1.225,00			
19/08/2025	2697	026/2025	Pago a ANA KARINA REGIS DA SILVA, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 213447, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para a funcionária do CRO-RN realizar os atendimentos do "CRO-RN Itinerante" durante o XIV Ciclo de Atualização Científica de Mossoró, a realizar-se nos dias 21 e 22/08/2025, na Uninassau, em Mossoró/RN. (Período: 20 a 23/08/2025)		1.225,00			
19/08/2025	2699	026/2025	Pago a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 212788, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionário realizar o translado e prestar serviços administrativos durante o XIV Ciclo de Atualização Científica de Mossoró, a realizar-se nos dias 21 e 22/08/2025, na Uninassau, em Mossoró/RN. (Período: 20 a 22/08/2025)		875,00			
19/08/2025	2701	026/2025	Pago a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 27815, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o funcionário prestar assessoria jornalística durante o XIV Ciclo de Atualização Científica de Mossoró, a realizar-se nos dias 21 e 22/08/2025, na Uninassau, em Mossoró/RN. (Período: 20 a 23/08/2025)		1.225,00			
19/08/2025	2703	026/2025	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 213770, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o funcionário realizar o translado e prestar serviços administrativos durante o XIV Ciclo de Atualização Científica de Mossoró, a realizar-se nos dias 21 e 22/08/2025, na Uninassau, em Mossoró/RN. (Período: 20 a 23/08/2025)		1.225,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/08/2025	2705	027/2025	Pago a AMILCAR CHAGAS FREITAS JÚNIOR, liquidação do empenho 28, PIX 81901, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Aplicação do Conceito FE em Reabilitações Complexas com Resina e Cerâmica", no dia 21/08/2025, no XIV Ciclo de Atualização Científica de Mossoró, a realizar-se nos dias 21 e 22/08/2025, na Uninassau, em Mossoró/RN. (Período: 20 a 21/08/2025)		525,00			
19/08/2025	2707	027/2025	Pago a AMILCAR CHAGAS FREITAS JÚNIOR, liquidação do empenho 152, PIX 81902, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Natal/Mossoró /Natal, para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Aplicação do Conceito FE em Reabilitações Complexas com Resina e Cerâmica", no dia 21/08/2025, no XIV Ciclo de Atualização Científica de Mossoró, a realizar-se nos dias 21 e 22/08/2025, na Uninassau, em Mossoró/RN.		175,00			
19/08/2025	2709	027/2025	Pago a KLAUS STEYLLON DOS SANTOS, liquidação do empenho 28, PIX 81903, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Manejo Comportamental e Estabilização protetora: ética, indicação e comunicação. Até onde podemos ir com o paciente infantil!?", no dia 21/08/2025, no XIV Ciclo de Atualização Científica de Mossoró, a realizar-se nos dias 21 e 22/08/2025, na Uninassau, em Mossoró/RN. (Período: 20 a 22/08/2025)		875,00			
19/08/2025	2711	025/2025	Pago a JULIANA BEZERRA GOMES LEMOS, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 112568, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para a Conselheira do CRO-RN participar do XIV Ciclo de Atualização Científica de Mossoró, a realizar-se nos dias 21 e 22/08/2025, na Uninassau, em Mossoró/RN. (Período: 20 a 23/08/2025)		1.225,00			
19/08/2025	2713	005/2025	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 718 do empenho 4, Doc 112568, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 19/08/2025.		25,58			
Acumulado até o dia:						**3.442.154,30**	**3.406.019,64**	**94.747,03D**
20/08/2025	2715	027/2025	Pago a MAZZUKI EVISCK NASCIMENTO FERREORA DE MACEDO, liquidação do empenho 28, PIX 82001, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diária para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Nova portaria, novas práticas, novos indicadores", no dia 22/08/2025, no XIV Ciclo de Atualização Científica de Mossoró, a realizar-se nos dias 21 e 22/08/2025, na Uninassau, em Mossoró/RN. (Período: 21 a 23/08/2025)		875,00			
20/08/2025	2717	027/2025	Pago a MAZZUKI EVISCK NASCIMENTO FERREORA DE MACEDO, liquidação do empenho 152, PIX 82002, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Natal/Mossoró/Natal, para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Nova portaria, novas práticas, novos indicadores", no dia 22/08/2025, no XIV Ciclo de Atualização Científica de Mossoró, a realizar- se nos dias 21 e 22/08/2025, na Uninassau, em Mossoró/RN.		175,00			
Acumulado até o dia:						**3.442.154,30**	**3.407.069,64**	**93.697,03D**
21/08/2025	2719	025/2025	Pago a GUSTAVO BARBALHO GUEDES EMILIANO, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 58744, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o Conselheiro do CRO-RN participar do XIV Ciclo de Atualização Científica de Mossoró, a realizar-se nos dias 21 e 22/08/2025, na Uninassau, em Mossoró/RN.		175,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/08/2025	2721	027/2025	Pago a EDUARDO JOSÉ GUERRA SEABRA, liquidação do empenho 28, PIX 82101, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Mentalidade reabilitadora: como e por que planejar na clínica odontológica pública e privada", no dia 22/08/2025, no XIV Ciclo de Atualização Científica de Mossoró, a realizar- se nos dias 21 e 22/08/2025, na Uninassau, em Mossoró/RN.		175,00			
21/08/2025	2723	026/2025	Pago a GLEDSON BRUNO GARCIA CARDOSO liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 28509, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o funcionário realizar o translado e prestar serviços administrativos durante o XIV Ciclo de Atualização Científica de Mossoró, a realizar-se nos dias 21 e 22/08/2025, na Uninassau, em Mossoró/RN. (Período: 22 a 23/08/2025)		525,00			
Acumulado até o dia:						**3.442.154,30**	**3.407.944,64**	**92.822,03D**
25/08/2025	2725	028/2025	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 30, Transferência Bancária 213770, NFC-e 1151938 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90, durante o retorno do XIV Ciclo de Atualização Científica de Mossoró, realizado nos dias 21 e 22/08/2025, em Mossoró/RN.		237,28			
25/08/2025	2727	028/2025	Pago a GLEDSON BRUNO GARCIA CARDOSO, liquidação do empenho 30, Transferência Bancária 28509, NFC-e 7061 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70, durante o retorno do XIV Ciclo de Atualização Científica de Mossoró, realizado nos dias 21 e 22/08/2025, em Mossoró/RN.		281,56			
Acumulado até o dia:						**3.442.154,30**	**3.408.463,48**	**92.303,19D**
26/08/2025	2730	051/2025	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 153, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio representação para a Presidente do CRO-RN participar da solenidade de Colação de grau da turma de Odontologia da Universidade Potiguar - UNP, no dia 26/08/2025, em Natal/RN.		87,50			
26/08/2025	2732	016/2025	Pago a VECTAX LTDA, liquidação do empenho 111, Doc 82601, Nota Fiscal 3394 ref. a Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Agosto/2025		578,00			
26/08/2025	2733	035/2025	Transferência da conta 74.121-3 para a conta 74.034-9 do CRO-RN.	180.000,00				
26/08/2025	2735	025/2025	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para a Presidente do CRO-RN participar do II Congresso Estadual de Saúde Bucal no Serviço Público, que será realizado nos dias 28 e 29.08.2025, em Curitiba/PR. (Período: 27 a 30/08/2025)		2.450,00			
26/08/2025	2737	025/2025	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/desembarque, trecho Natal/Curitiba/Natal, para a Presidente do CRO-RN participar do II Congresso Estadual de Saúde Bucal no Serviço Público, que será realizado nos dias 28 e 29.08.2025, em Curitiba/PR. (Período: 27 a 30/08/2025)		350,00			
26/08/2025	2739	027/2025	Pago a JÔNIA CYBELE SANTOS LIMA liquidação do empenho 28, Transferência Bancária 1845, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para a Presidente da Comissão de Saúde Coletiva e Políticas Públicas de Saúde do CRO-RN participar do II Congresso Estadual de Saúde Bucal no Serviço Público, que será realizado nos dias 28 e 29.08.2025, em Curitiba/PR. (Período: 27 a 30/08/2025)		2.450,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/08/2025	2741	027/2025	Pago a JÔNIA CYBELE SANTOS LIMA, liquidação do empenho 152, Transferência Bancária 1845, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/desembarque, trecho Fortaleza/Curitiba/Natal, para a Presidente da Comissão de Saúde Coletiva e Políticas Públicas de Saúde do CRO-RN participar do II Congresso Estadual de Saúde Bucal no Serviço Público, que será realizado nos dias 28 e 29.08.2025, em Curitiba/PR. (Período: 27 a 30/08/2025)		350,00			
Acumulado até o dia:						**3.622.154,30**	**3.414.728,98**	**266.037,69D**
28/08/2025	2746	017/2025	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 16, Doc 82801, Nota Fiscal 143885382 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Agosto/2025		239,63			
28/08/2025	2748	024/2025	Pago a FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação do empenho 85, Transferência Bancária 8631, Nota Fiscal 1000415 ref. a Pagamento ref. aos serviços de Assessoria Jurídica para o CRO-RN. Agosto/2025		7.661,00			
28/08/2025	2781	026/2025	Pago a MICKAEL COSTA DA SILVA, liquidação 746 do empenho 26, Transferência Bancária 42256, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios Riachuelo, Bento Fernandes, Santa Maria, Ielmo Marinho, São Paulo do Potengi, São Pedro e Bom Jesus/RN, no período de 31/08/2025 a 05/09/2025.		1.925,00			
28/08/2025	2783	026/2025	Pago a GLEDSON BRUNO GARCIA CARDOSO, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 28509, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios Riachuelo, Bento Fernandes, Santa Maria, Ielmo Marinho, São Paulo do Potengi, São Pedro e Bom Jesus/RN, no período de 31/08/2025 a 05/09/2025.		1.925,00			
28/08/2025	2803	030/2025	Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2025		70.163,61			
28/08/2025	2805	080/2025	Recebimento de recurso financeiro do CFO destinado a execução de atividades em comemoração ao dia nacional do Cirurgião-Dentista, em 25 de outubro de 2025, conforme Resolução do CFO-273/2025.	50.000,00				
Acumulado até o dia:						**3.672.154,30**	**3.496.643,22**	**234.123,45D**
29/08/2025	2809	033/2025	Pago a LARA CAROLINE DE MOURA SILVA, liquidação 757 do empenho 142, PIX 82902, Folha de Pagamento 08/2025 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN. Agosto/2025		1.668,00			
29/08/2025	2810	033/2025	Pago a TAMIRES DA ROCHA DANTAS, liquidação 758 do empenho 97, PIX 82903, Folha de Pagamento 08/2025 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN. Agosto/2025		1.668,00			
29/08/2025	2811	033/2025	Pago a FRANCISCO IAGO DOS SANTOS FEITOSA, liquidação 759 do empenho 141, PIX 82904, Folha de Pagamento 08/2025 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para o estagiário do CRO-RN. Agosto/2025		1.668,00			
29/08/2025	2813	030/2025	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 44, Doc 163376, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2025		57,80			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/08/2025	2815	005/2025	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 204597, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 29/08/2025.		20,00			
29/08/2025	2816	036/2025	Devolução N.º 666 em 29/08/2025, conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil Conta Movimento C/C 74034-9 na forma de Transferência Bancária, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2025 até 29/08/2025 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, posterior prestação de contasao CRO-RN. Agosto/2025	169,81				
Acumulado até o dia:						**3.672.324,11**	**3.501.725,02**	**229.211,46D**
01/09/2025	2892	003/2025	Pago a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 89, PIX 90101, Comprovante ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90. Setembro/2025		450,00			
01/09/2025	2896	036/2025	Suprimento de fundo de 01/09/2025 até 30/09/2025 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, posterior prestação de contas ao CRO-RN. Setembro/2025		1.500,00			
01/09/2025	2898	047/2025	Transferência da conta do convênio BB 12.887-2 para a conta movimento BB 74.034-9 ref. ao pagamento de (5,5) diárias ao fiscal Mickael Costa da Silva para atividade de fiscalização, no período de 31/08/2025 a 05/09/2025, valor este pago equivocadamente pela conta movimento do CRO-RN - BB 74.034-9 no dia 28/08/2025, conforme extrato bancário e anexo I do processo de prestação de contas do 3º trimestre de 2025.	1.925,00				
01/09/2025	2899	047/2025	Transferência da conta do convênio BB 12.887-2 para a conta movimento BB 74.034-9 ref. ao pagamento de (5,5) diárias ao fiscal Gledson Bruno Garcia Cardoso para atividade de fiscalização, no período de 31/08/2025 a 05/09/2025, valor este pago equivocadamente pela conta movimento do CRO-RN - BB 74.034-9 no dia 28/08/2025, conforme extrato bancário e anexo I do processo de prestação de contas do 3º trimestre de 2025.	1.925,00				
01/09/2025	2900	047/2025	Transferência da conta do convênio do PROFIS - BB 12.887-2 para a conta movimento do CRO -RN - BB 74.034-9 referente ao pagamento da folha da Equipe de fiscal - competência08/2025, paga através de recursos próprios do Conselho pela conta movimento, conforme relação de pagamentos anexada ao processo de prestação de contas do 3º trimestre de 2025.	14.172,68				
01/09/2025	2901	048/2025	Transferência da conta do convênio do PROMAC - BB 13.008-7 para a conta movimento do CRO-RN - BB 74.034-9 ref. ao pagamento da folha dos funcionários, competência 08/2025, paga através de recursos próprios do Conselho da conta movimento, conforme relação de pagamentos anexada ao processo de prestação de contas do 3º trimestre.	55.990,93				
01/09/2025	2903	046/2025	Pago a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, liquidação do empenho 65, Doc 90102, Boleto Bancário 46884 ref. a Pagamento ref. a carga no cartãodevale transporte do funcionário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva. Setembro/2025		189,93			
01/09/2025	2905	002/2025	Pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 1, Doc 90103, Comprovante ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Setembro/2025		220,99			
01/09/2025	2907	005/2025	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 2176, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 01/09/2025.		4,45			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**3.746.337,72**	**3.504.090,39**	**300.859,70D**
02/09/2025	2915	025/2025	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para a Presidente do CRO -RN acompanhar a visita institucional da Coordenadora do Exame Nacional de Proficiência em Odontologia, Dra. Vânia Regina Camargo Fontanella, nas Instituições de Ensino da UERN, Uninassau e Facene para apresentar às comunidades acadêmicas o panorama dos resultados do Exame de Proficiência em Odontologia, bem com as perspectivas para as próximas edições, a realizar-se nos municípios de Caicó e Mossoró/RN, nos dias 03 e 04/09/2025. (Período: 02 a 05/09/2025)		1.225,00			
02/09/2025	2917	026/2025	Pago a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 27815, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o Assessor de Imprensa do Conselho acompanhar a Presidente do CRO-RN na visita da Coordenadora do Exame Nacional de Proficiência em Odontologia, Dra. Vânia Regina Camargo Fontanella, às Instituições de Ensino da UERN, Uninassau e Facene para apresentar às comunidades acadêmicas o panorama dos resultados do Exame de Proficiência em Odontologia, bem com as perspectivas para as próximas edições, a realizar-se nos municípios de Caicó e Mossoró/RN, nos dias 03 e 04/09/2025. (Período: 02 a 04/09/2025)		875,00			
02/09/2025	2919	026/2025	Pago a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 212788, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionário do CRO-RN realizar o translado da Presidente e do Conselheiro do CRO-RN na visita da Coordenadora do Exame Nacional de Proficiência em Odontologia, Dra. Vânia Regina Camargo Fontanella, às Instituições de Ensino da UERN, Uninassau e Facene para apresentar às comunidades acadêmicas o panorama dos resultados do Exame de Proficiência em Odontologia, bem com as perspectivas para as próximas edições, a realizar-se nos municípios de Caicó e Mossoró/RN, nos dias 03 e 04/09/2025. (Período: 02 a 04/09/2025)		875,00			
02/09/2025	2921	025/2025	Pago a GUSTAVO BARBALHO GUEDES EMILIANO, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 58744, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o Conselheiro e membro da Comissão de Educação e Ensino do CRO-RN acompanhar a visita institucional da Coordenadora do Exame Nacional de Proficiência em Odontologia, Dra. Vânia Regina Camargo Fontanella, na Instituição de Ensino da UERN, para apresentar às comunidades acadêmicas o panorama dos resultados do Exame de Proficiência em Odontologia, bem com as perspectivas para as próximas edições, a realizar-se no dia 03/09/2025, no município de Caicó/RN. (Período: 02 a 03/09/2025)		525,00			
02/09/2025	2927	027/2025	Pago a KLAUS STEYLLON DOS SANTOS, liquidação do empenho 157, PIX 90201, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o Presidente da Comissão de Educação e Ensino do CRO-RN acompanhar a visita institucional da Coordenadora do Exame Nacional de Proficiência em Odontologia, Dra. Vânia Regina Camargo Fontanella, nas Instituições de Ensino da UERN, Uninassau e Facene para apresentar às comunidades acadêmicas o panorama dos resultados do Exame de Proficiência em Odontologia, bem com as perspectivas para as próximas edições, a realizar-se nos dias 03 e 04/09/2025, nos municípios de Caicó e Mossoró/RN. (Período: 02 a 05/09/2025)		1.225,00			
02/09/2025	2931	005/2025	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 96174, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 02/09/2025.		10,00			
Acumulado até o dia:						**3.746.337,72**	**3.508.825,39**	**296.124,70D**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/09/2025	2934	081/2025	Pago a EMPRESA JORNALISTICA TRIBUNA DO NORTE LTDA, liquidação do empenho 158, PIX 90401, Comprovante ref. a Pagamento ref. a publicação do edital CRO-RN-004/2025 que versa sobre as inscrições das chapas nº 01 e nº 02, que concorrerão à eleição para renovação do corpo dirigente do CRO-RN, a realizar-se no dia 03/10/2025, das 00h00 às 23h59, do dia 03 de outubro de 2025, de forma online.		164,00			
04/09/2025	2936	005/2025	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 101370, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 04/09/2025.		1,62			
Acumulado até o dia:						**3.746.337,72**	**3.508.991,01**	**295.959,08D**
08/09/2025	2939	004/2025	Pago a JPD PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, liquidação 771 do empenho 3, Doc 90801, Boleto Bancário 204 ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Agosto/2025		1.868,76			
08/09/2025	2940	015/2025	Pago a DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação 770 do empenho 14, Doc 90802, Nota Fiscal 1962563 ref. a Pagamento ref. ao serviço de internet banda larga para o CRO-RN, no período de 11/08/2025 a 10/09/2025.		510,00			
08/09/2025	2941	021/2025	Pago a CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL, liquidação 773 do empenho 20, Doc 90803, Fatura 009/2025 ref. a Pagamento ref. ao serviço de busca de dados cadastrais, notificações simples, negativações de PF e PJ (inadimplentes e cobrança extrajudicial) e consulta a cadastros. Agosto/2025		1.013,00			
08/09/2025	2942	023/2025	Pago a SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 774 do empenho 22, Doc 90804, Fatura 57919 ref. a Pagamento ref. a locação de 05 (cinco) máquinas copiadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN. Agosto/2025		1.235,00			
08/09/2025	2943	006/2025	Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 769 do empenho 5, Doc 90805, Fatura 09/2025 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2025		8.735,70			
08/09/2025	2944	010/2025	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 733 do empenho 76, Doc 90806, Nota Fiscal 111162 ref. a Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO -RN. Agosto/2025		562,60			
08/09/2025	2945	011/2025	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 732 do empenho 90, Doc 90807, Nota Fiscal 11161 ref. a Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados do ponto eletrônico da sede do CRO-RN e da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Agosto/2025		202,09			
08/09/2025	2946	012/2025	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 734 do empenho 11, Doc 90808, Nota Fiscal 11163 ref. a Pagamento ref. ao sistema de SST (Saúde e Segurança do Trabalho) do CRO-RN. Agosto/2025		104,53			
08/09/2025	2947	009/2025	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 671 do empenho 8, Doc 90809, Nota Fiscal 254458 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Agosto/2025		471,82			
08/09/2025	2948	009/2025	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, Doc 90810, referente a ISS_5% (Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 671 do empenho 8, Doc 90809, Nota Fiscal 254458 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Agosto/2025).		26,11			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/09/2025	2949	009/2025	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 670 do empenho 8, Doc 90811, Nota Fiscal 254457 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Agosto/2025		392,35			
08/09/2025	2950	009/2025	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, Doc 90812, referente a ISS_5% (Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 670 do empenho 8, Doc 90811, Nota Fiscal 254457 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Agosto/2025).		21,71			
08/09/2025	2958	025/2025	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para a Presidente do CRO -RN participar do VIII Ciclo de Atualização Científica de Currais Novos/RN e VII Ciclo de Atualização Científica de Caicó/RN, a serem realizados nos dias 10 e 11/09/2025, em Currais Novos e Caicó/RN, respectivamente. (Período: 09 a 12/09/2025)		1.225,00			
08/09/2025	2960	026/2025	Pago a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 27815, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o funcionário prestar assessoria jornalística durante o VIII Ciclo de Atualização Científica de Currais Novos/RN e o VII Ciclo de Atualização Científica de Caicó/RN, a serem realizados nos dias 10 e 11/09/ 2025, em Currais Novos e Caicó/RN, respectivamente. (Período: 09 a 12/09/2025)		1.225,00			
08/09/2025	2962	026/2025	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 213770, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o funcionário realizar o translado e prestar serviços administrativos durante o VIII Ciclo de Atualização Científica de Currais Novos/RN e o VII Ciclo de Atualização Científica de Caicó/RN, a serem realizados nos dias 10 e 11/09/ 2025, em Currais Novos e Caicó/RN, respectivamente. (Período: 09 a 12/09/2025)		1.225,00			
08/09/2025	2964	026/2025	Pago a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 212788, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o funcionário realizar o translado e prestar serviços administrativos durante o VIII Ciclo de Atualização Científica de Currais Novos/RN e o VII Ciclo de Atualização Científica de Caicó/RN, a serem realizados nos dias 10 e 11/09/ 2025, em Currais Novos e Caicó/RN, respectivamente. (Período: 09 a 12/09/2025)		1.225,00			
08/09/2025	2966	026/2025	Pago a ANA KARINA REGIS DA SILVA, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 213447, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para a funcionária doCRO-RN realizar os atendimentos do "CRO-RN Itinerante" durante o VIII Ciclo de Atualização Científica de Currais Novos/RN e o VII Ciclo de Atualização Científica de Caicó/RN, a serem realizados nos dias 10 e 11/09/ 2025, em Currais Novos e Caicó/RN, respectivamente. (Período: 09 a 12/09/2025)		1.225,00			
08/09/2025	2968	027/2025	Pago a JOSÉ ENDRIGO TINOCO, liquidação do empenho 157, Transferência Bancária, Formulário de Concessão 19005 ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Farmacologia, anestesiologia e terapêutica em odontologia" no VIII Ciclo de Atualização Científica de Currais Novos/RN e no VII Ciclo de Atualização Científica de Caicó/RN, a serem realizados nos dias 10 e 11/09/ 2025, em Currais Novos e Caicó/RN, respectivamente. (Período: 09 a 12/09/2025)		1.225,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/09/2025	2970	027/2025	Pago a KLAUS STEYLLON DOS SANTOS, liquidação do empenho 157, PIX 90813, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Manejo comportamental e estabilização protetora: Ética, Indicação e Comunicação - Até onde podemos ir com o paciente infantil?" no VIII Ciclo de Atualização Científica de Currais Novos/RN e no VII Ciclo de Atualização Científica de Caicó/RN, a serem realizados nos dias 10 e 11/09/ 2025, em Currais Novos e Caicó/RN, respectivamente. (Período: 09 a 12/09/2025)		1.225,00			
08/09/2025	2972	027/2025	Pago a AMILCAR CHAGAS FREITAS JÚNIOR, liquidação do empenho 157, PIX 90814, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Aplicação do Conceito FE em ReabilitaçõesComplexas com Resina e Cerâmica" no VIII Ciclo de Atualização Científica de Currais Novos/RN e no VII Ciclo de Atualização Científica de Caicó/RN, a serem realizados nos dias 10 e 11/09/ 2025, em Currais Novos e Caicó/RN, respectivamente. (Período: 09 a 11/09/2025)		875,00			
08/09/2025	2974	027/2025	Pago a AMILCAR CHAGAS FREITAS JÚNIOR, liquidação do empenho 152, PIX 90820, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Natal/Currais Novos/Caicó/Natal, para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Aplicação do Conceito FE em Reabilitações Complexas com Resina e Cerâmica" no VIII Ciclo de Atualização Científica de Currais Novos/RN e no VII Ciclo de Atualização Científica de Caicó/RN, a serem realizados nos dias 10 e 11/09/ 2025, em Currais Novos e Caicó/RN, respectivamente.		175,00			
08/09/2025	2976	027/2025	Pago a JOÃO EPAMINONDAS SILVA DE ARAUJO, liquidação do empenho 157, PIX 90815, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Fatores etiológicos e Câncer de boca: como o cirurgião dentista da APS pode intervir" no VIII Ciclo de Atualização Científica de Currais Novos/RN e no VII Ciclo de Atualização Científica de Caicó/RN, a serem realizados nos dias 10 e 11/09/ 2025, em Currais Novos e Caicó/RN, respectivamente. (Período: 10 a 11/09 /2025)		525,00			
08/09/2025	2978	027/2025	Pago a JOÃO EPAMINONDAS SILVA DE ARAUJO, liquidação do empenho 152, PIX 90818, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Natal/Currais Novos/Caicó/Natal, para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Fatores etiológicos e Câncer de boca: como o cirurgião dentista da APS pode intervir" no VIII Ciclo de Atualização Científica de Currais Novos/RN e no VII Ciclo de Atualização Científica de Caicó/RN, a serem realizados nos dias 10 e 11/09/ 2025, em Currais Novos e Caicó/RN, respectivamente.		175,00			
08/09/2025	2980	027/2025	Pago a FABIO FERREIRA DE SOUZA ABBOTT GALVAO, liquidação do empenho 157, PIX 90816, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Emergências médicas em Odontologia - Prevenção e tratamento" no VIII Ciclo de Atualização Científica de Currais Novos/RN e no VII Ciclo de Atualização Científica de Caicó/RN, a serem realizados nos dias 10 e 11/09/ 2025, em Currais Novos e Caicó/RN, respectivamente. (Período: 10 a 11/09/2025)		525,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/09/2025	2982	027/2025	Pago a FABIO FERREIRA DE SOUZA ABBOTT GALVAO, liquidação do empenho 152, PIX 90819, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Natal/Currais Novos/Caicó/Natal para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Emergências médicas em Odontologia - Prevenção e tratamento" no VIII Ciclo de Atualização Científica de Currais Novos/RN e no VII Ciclo de Atualização Científica de Caicó/RN, a serem realizados nos dias 10 e 11/09/ 2025, em Currais Novos e Caicó/RN, respectivamente.		175,00			
08/09/2025	2984	027/2025	Pago a MAZZUKI EVISCK NASCIMENTO FERREORA DE MACEDO, liquidação do empenho 157, PIX 90817, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Vínculos que Transformam: Nova Portaria, Novas Práticas, Novos Indicadores" no VIII Ciclo de Atualização Científica de Currais Novos/RN e no VII Ciclo de Atualização Científica de Caicó/RN, a serem realizados nos dias 10 e 11/09/ 2025, em Currais Novos e Caicó/RN, respectivamente. (Período: 09 a 12/09/2025)		1.225,00			
08/09/2025	2986	027/2025	Pago a MAZZUKI EVISCK NASCIMENTO FERREORA DE MACEDO, liquidação do empenho 152, PIX 90821, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Natal/Currais Novos/Caicó/Natal, para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Vínculos que Transformam: Nova Portaria, Novas Práticas, Novos Indicadores" no VIII Ciclo de Atualização Científica de Currais Novos/RN e no VII Ciclo de Atualização Científica de Caicó/RN, a serem realizados nos dias 10 e 11/09/ 2025, em Currais Novos e Caicó/RN, respectivamente.		175,00			
08/09/2025	2988	005/2025	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 6554, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 08/09/2025.		27,31			
Acumulado até o dia:						**3.746.337,72**	**3.536.586,99**	**268.363,10D**
10/09/2025	2991	028/2025	Pago a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 30, Transferência Bancária 212788, NFC-e 304885 ref. Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70, durante viagem aos municípios de Caicó e Mossoró/RN referente ao translado da Presidente e do Conselheiro do CRO-RN na visita da Coordenadora do Exame Nacional de Proficiência em Odontologia às Instituições de Ensino superior, nos dias 03 e 04/09/2025.		280,02			
10/09/2025	2993	008/2025	Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação do empenho 7, Doc 91001, Nota Fiscal 2289 ref. a Pagamento ref. ao serviço de e-mail marketing para o CRO-RN. Setembro/2025		81,17			
10/09/2025	2994	020/2025	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 787 do empenho 160, Doc 91002, Fatura 123290 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Agosto/2025		1.026,28			
10/09/2025	2996	008/2025	Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação do empenho 7, Doc 91003, Nota Fiscal 2288 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www. crorn.org.br. Setembro/2025		643,46			
10/09/2025	2997	053/2025	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação 772 do empenho 72, Doc 91004, Boleto Bancário 1567027 ref. a Pagamento ref. a contratação do jovem aprendiz, Alexandro Fagundes Gomes, por intermediação do CIEE. Julho/2025		2.015,55			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/09/2025	2998	050/2025	Pago a CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, liquidação 786 do empenho 159, Doc 91005, Nota Fiscal 3115 ref. a Pagamento ref. a compra de combustíveis para os veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90 e para os veículos cedidos pelo CFO, placas OVO-2D90 e OVO-2D93. Agosto/2025		3.780,52			
10/09/2025	2999	009/2025	Recolhido a RECEITA FEDERAL, Doc 91006, referente a PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 671 do empenho 8, Doc 90809, Nota Fiscal 254458 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Agosto/2025).		24,28			
10/09/2025	3000	009/2025	Recolhido a RECEITA FEDERAL, Doc 91006, referente a PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 670 do empenho 8, Doc 90811, Nota Fiscal 254457 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Agosto/2025).		20,19			
10/09/2025	3001	008/2025	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, Doc 91007, referente a ISS_2,21% (Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação do empenho 7, Doc 91003, Nota Fiscal 2288 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www. crorn.org.br. Setembro/2025).		14,54			
10/09/2025	3002	008/2025	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, Doc 91008, referente a ISS_2,21% (Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação 806 do empenho 7, Doc 91001, Nota Fiscal 2289 ref. a Pagamento ref. ao serviço de e-mail marketing para o CRO-RN. Setembro/2025).		1,83			
10/09/2025	3003	020/2025	Recolhido a RECEITA FEDERAL, Doc 91009, referente a COFINS_3% conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 787 do empenho 160, Doc 91002, Fatura 123290 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Agosto/2025).		32,29			
10/09/2025	3004	020/2025	Recolhido a RECEITA FEDERAL, Doc 91009, referente a CSLL_1% conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 787 do empenho 160, Doc 91002, Fatura 123290 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Agosto/2025).		10,76			
10/09/2025	3005	020/2025	Recolhido a RECEITA FEDERAL, Doc 91009, referente a PIS/PASEP_0,65% conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 787 do empenho 160, Doc 91002, Fatura 123290 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Agosto/2025).		7,00			
10/09/2025	3006	030/2025	Pago ao SINSERCON/RN ref. a contribuição associativa s/ a folha de pagamentodosfuncionários do CRO-RN. Agosto/2025		564,84			
10/09/2025	3007	030/2025	Pago a MARIA SUZANA MONTEIRO FLORENTINO, ref. a pensão alimentícia s/ folha depagamento do funcionário Damião da Silva Rocha. Agosto/2025		748,78			
10/09/2025	3009	034/2025	Pago a MAIS ESTÁGIOS LTDA, liquidação do empenho 143, Doc 91012, Nota Fiscal 1983 ref. a Pagamento ref. a contribuição mensal pela contratação das estagiárias do CRO-RN, Tamires da Rocha Dantas e Lara Caroline de Moura Silva. Agosto/2025		150,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/09/2025	3011	034/2025	Pago a MAIS ESTÁGIOS LTDA, liquidação do empenho 144, Doc 91012, Nota Fiscal 1983 ref. a Pagamento ref. a contribuição mensal pela contratação do estagiário do CRO-RN, Francisco Iago dos Santos Feitosa. Agosto/2025		75,00			
Acumulado até o dia:						**3.746.337,72**	**3.546.063,50**	**258.886,59D**
11/09/2025	3012	035/2025	Transferência da conta 74.121-3 para a conta 74.034-9 do CRO-RN.	100.000,00				
11/09/2025	3013	038/2025	Aplicação em poupança BB 051.074.034-9.		200.000,00			
11/09/2025	3014	031/2025	Recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento e férias dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2025		9.082,06			
11/09/2025	3015	030/2025	Recolhimento do INSS e IRRF s/ a folha de pagamento e férias dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2025		38.717,67			
11/09/2025	3016	032/2025	Recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento e férias dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2025		957,65			
11/09/2025	3018	005/2025	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 216331, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 10/09/2025.		15,22			
Acumulado até o dia:						**3.846.337,72**	**3.794.836,10**	**110.113,99D**
12/09/2025	3019	047/2025	Transferência da conta do convênio do PROFIS - BB 12.887-2 para a conta movimento do CRO -RN - BB 74.034-9 referente ao pagamento dos encargos da Equipe de fiscal, competência 08/2025, pagos através da conta movimento, no dia 11/09/2025, conforme relação de pagamentos anexada ao processo de prestação de contas do 3º trimestre de 2025.	3.976,58				
12/09/2025	3020	048/2025	Transferência da conta do convênio do PROMAC - BB 13.008-7 para a conta movimento do CRO-RN - BB 74.034-9 referente ao pagamento dos encargos s/ a folha dos funcionários - competência 08/2025, pagos através da conta movimento, no dia 11/09/2025, conforme relação de pagamentos anexada ao processo de prestação de contas do 3º trimestre de 2025.	24.849,90				
12/09/2025	3022	065/2025	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, liquidação do empenho 114, Transferência Bancária 2113, Nota Fiscal 269 ref. a Pagamento ref. ao ressarcimento ao CRO-PB pela contratação de empresa especializada para o transporte rodoviário dos veículos cedidos pelo CFO ao CRO-RN, no âmbito do Programa Nacional de Fiscalização, conforme acordo firmado entre CRO-RN e CRO-PB, presente no Processo administrativo CRO-RN nº 001/2025.		6.000,00			
12/09/2025	3024	028/2025	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 30, Transferência Bancária 213770, NFC-e 79108 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90, durante o retorno do evento do Ciclo de Atualização Científica de Caicó/RN.		278,05			
12/09/2025	3026	013/2025	Pago a CLARO S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 12, Doc 91201, Nota Fiscal ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN, no período 10/07/2025 a 09/08/2025.		220,94			
Acumulado até o dia:						**3.875.164,20**	**3.801.335,09**	**132.441,48D**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/09/2025	3048	026/2025	Pago a ELAINE DE ANDRADE MARQUES LIMA liquidação do empenho 26,Transferência Bancária 213774, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para a funcionária do CRO-RN participar da 1ª Reunião de Contadores do Sistema CFO/CROs, a realizar-se em Brasília/DF, nos dias 17 e 18/09/2025. (Período: 16 a 19/09/2025)		2.450,00			
15/09/2025	3050	026/2025	Pago a ELAINE DE ANDRADE MARQUES LIMA liquidação do empenho 27, Transferência Bancária 213774, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/ desembarque, trecho Natal/ Brasília/Natal, para a funcionária do CRO-RN participar da 1ª Reunião de Contadores do Sistema CFO/CROs, a realizar-se em Brasília/DF, nos dias 17 e 18/09/2025.		350,00			
Acumulado até o dia:						**3.875.164,20**	**3.804.135,09**	**129.641,48D**
16/09/2025	3052	028/2025	Pago a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 30, Transferência Bancária 212788, NFC-e 91905 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70, durante o VIII Ciclo de Atualização Científica de Currais Novos/RN e o VII Ciclo de Atualização Científica de Caicó/RN, realizados nos dias 10 e 11/09/ 2025, em Currais Novos e Caicó/RN, respectivamente.		355,05			
Acumulado até o dia:						**3.875.164,20**	**3.804.490,14**	**129.286,43D**
17/09/2025	3056	052/2025	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 70, Doc 91701, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da Uniãodo extrato do 1º Termo Aditivo com a contratada CIEE, pela prestação de serviço para execução do Programa Jovem Aprendiz, mediante contratação supletiva pela empresa contratada, período de 19/07/2025 a 18/07/2026.		213,35			
Acumulado até o dia:						**3.875.164,20**	**3.804.703,49**	**129.073,08D**
22/09/2025	3064	025/2025	Pago a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 52840, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o Conselheiro do CRO-RN e Presidente da Comissão das Profissões Auxiliares do CRO-RN ministrar palestra sobre "Novos panoramas sindicais e trabalhistas das categorias auxiliares da odontologia", no XIV Ciclo de Atualização Científica da Grande Natal, a realizar-se nos dias 24 e 25/09/2025, em Natal/RN (Período: 23 a 26/09/2025)		1.225,00			
22/09/2025	3068	025/2025	Pago a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 52840, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre,trecho Mossoró/Natal/Mossoró, para o Conselheiro do CRO-RN e Presidente da Comissão das Profissões Auxiliares do CRO-RN ministrar palestra sobre "Novos panoramas sindicais e trabalhistas das categorias auxiliares da odontologia", no XIV Ciclo de Atualização Científica da Grande Natal, a realizar-se nos dias 24 e 25/09/2025, em Natal/RN.		175,00			
Acumulado até o dia:						**3.875.164,20**	**3.806.103,49**	**127.673,08D**
23/09/2025	3069	018/2025	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação 816 do empenho 17, Doc 92301, Nota Fiscal 144838432 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Setembro/2025		2.275,01			
23/09/2025	3071	007/2025	Pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, liquidação do empenho 6, Doc 92302, Nota Fiscal 1576915 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2025		3.873,91			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/09/2025	3073	027/2025	Pago a FÁTIMA TEREZA MONTEIRO, liquidação do empenho 157, Transferência Bancária 92303, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para a palestrate e membro da Comissão das Profissões Auxiliares do CRO-RN ministrar palestra sobre "Novos panoramas sindicais e trabalhistas das categorias auxiliares da odontologia", no XIV Ciclo de Atualização Científica da Grande Natal, a realizar-se nos dias 24 e 25/09/2025, em Natal/RN. (Período: 24 e 25.09.2025)		525,00			
23/09/2025	3075	027/2025	Pago a FÁTIMA TEREZA MONTEIRO, liquidação do empenho 152, PIX 92304, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Mossoró/Natal/Mossoró, para a palestrate e membro da Comissão das Profissões Auxiliares do CRO-RN ministrar palestra sobre "Novos panoramas sindicais e trabalhistas das categorias auxiliares da odontologia", no XIV Ciclo de Atualização Científica da Grande Natal, a realizar-se nos dias 24 e 25/09/2025, em Natal/RN.		175,00			
23/09/2025	3077	027/2025	Pago a DAVID ITALLO CELESTINO CARVALHO, liquidação do empenho 157, PIX 92305, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o palestrate convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Novos panoramas sindicais e trabalhistas das categorias auxiliares da odontologia", no XIV Ciclo de Atualização Científica da Grande Natal, a realizar-se nos dias 24 e 25/09/2025, em Natal/RN. (Período: 24 e 25.09.2025)		525,00			
23/09/2025	3079	005/2025	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 6155, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 23/09/2025.		12,11			
Acumulado até o dia:						**3.875.164,20**	**3.813.489,52**	**120.287,05D**
26/09/2025	3089	016/2025	Pago a VECTAX LTDA, liquidação 835 do empenho 111, Doc 92601, Nota Fiscal 3774 ref. a Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Setembro/2025		578,00			
26/09/2025	3090	017/2025	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação 836 do empenho 16, Doc 92602, Nota Fiscal 145558160 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Setembro/2025		261,85			
26/09/2025	3091	019/2025	Pago a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, liquidação 804 do empenho 18, Doc 92603, Comprovante ref. a Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Agosto/2025		547,15			
Acumulado até o dia:						**3.875.164,20**	**3.814.876,52**	**118.900,05D**
29/09/2025	3095	024/2025	Pago a FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação do empenho 85, Transferência Bancária 110383, Nota Fiscal 1000419 ref. a Pagamento ref. aos serviços de Assessoria Jurídica para o CRO-RN. Setembro/2025		7.661,00			
29/09/2025	3096	035/2025	Transferência da conta 74.121-3 para a conta 74.034-9 do CRO-RN.	30.000,00				
29/09/2025	3129	030/2025	Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2025		74.093,48			
29/09/2025	3134	048/2025	Transferência da conta do convênio do PROMAC - BB 13.008-7 para a conta movimento do CRO-RN - BB 74.034-9 ref. ao pagamento de férias dos funcionários Júlio César da Silva Pereira e Lucineide Alves de Santana, pagas através da conta movimento do CRO-RN, no dia 08/08/2025, conforme comprovantes e relação de pagamentos anexada ao processo de prestação de contas do 3º trimestre.	11.751,15				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/09/2025	3135	048/2025	Transferência da conta do convênio do PROMAC - BB 13.008-7 para a conta movimento do CRO-RN - BB 74.034-9 ref. ao pagamento da folha dos funcionários, competência 09/2025,paga através de recursos próprios do Conselho da conta movimento, no dia 29/09/2025, conforme relação de pagamentos anexada ao processo de prestação de contas do 3º trimestre.	53.300,87				
29/09/2025	3136	047/2025	Transferência da conta do convênio do PROFIS - BB 12.887-2 para a conta movimento do CRO -RN - BB 74.034-9 referente ao pagamento da folha da Equipe de fiscal - competência 09/2025, paga através de recursos próprios do Conselho pela conta movimento, no dia 29/09/2025, conforme relação de pagamentos anexada ao processo de prestação de contas do 3º trimestre de 2025.	14.172,68				
29/09/2025	3140	036/2025	Devolução N.º 778 em 29/09/2025, conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil Conta Movimento C/C 74034-9 na forma de Transferência Bancária Nº 200486, referente ao Suprimento de fundo de 01/09/2025 até 29/09/2025 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, posterior prestação de contas ao CRO-RN. Setembro/2025	3,45				
Acumulado até o dia:						**3.984.392,35**	**3.896.631,00**	**146.373,72D**
30/09/2025	3151	033/2025	Pago a FRANCISCO IAGO DOS SANTOS FEITOSA, liquidação 853 do empenho 141, PIX 93001, Folha de Pagamento 09/2025 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para o estagiário do CRO-RN. Setembro/2025		1.668,00			
30/09/2025	3152	033/2025	Pago a LARA CAROLINE DE MOURA SILVA, liquidação 854 do empenho 142, PIX 93002, Folha de Pagamento 09/2025 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN. Setembro/2025		1.668,00			
30/09/2025	3153	033/2025	Pago a TAMIRES DA ROCHA DANTAS, liquidação 852 do empenho 97, PIX 93003, Folha de Pagamento 09/2025 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN. Setembro/2025		1.668,00			
30/09/2025	3157	030/2025	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 44, Doc 361245, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN Setembro/2025		57,80			
30/09/2025	3159	005/2025	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 398591, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 30/09/2025.		20,00			
Acumulado até o dia:						**3.984.392,35**	**3.901.712,80**	**141.291,92D**
01/10/2025	3206	036/2025	Suprimento de fundo de 01/10/2025 até 31/10/2025 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento , posterior prestação de contasao CRO-RN. Outubro/2025		1.500,00			
01/10/2025	3209	052/2025	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 70, Doc 100101, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato de contrato do 3º Termo aditivo com a CLARO S.A referente a prestação de serviços de telefonia móvel e dados móveis para a sede e Delegacia Regional do CRO-RN, vigência de 01/10/2025 a 30/09/2026.		256,02			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/10/2025	3211	046/2025	Pago a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, liquidação do empenho 65, Doc 100102, Boleto Bancário 48546 ref. a Pagamento ref. a carga no cartãodevale transporte do funcionário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva. Outubro/2025		178,76			
01/10/2025	3213	002/2025	Pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 1, Doc 100103, Boleto Bancário 422539 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Outubro/2025		210,95			
01/10/2025	3215	003/2025	Pago a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 89, PIX 100104, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90. Setembro/2025		450,00			
01/10/2025	3217	005/2025	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 100104, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 01/10/2025.		4,45			
Acumulado até o dia:						**3.984.392,35**	**3.904.312,98**	**138.691,74D**
03/10/2025	3224	026/2025	Pago a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 212788, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário do CRO-RN participar da 9ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais, a realizar-se no período de 07 a 10/10/25, em Brasília/DF. (Período: 06 a 11/10/2025)		3.850,00			
03/10/2025	3226	026/2025	Pago a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 27, Transferência Bancária 212788, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/ desembarque, trecho Natal/Brasília/Nata para o funcionário do CRO-RN participar da 9ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais, a realizar-se no período de 07 a 10/10/25, em Brasília/DF.		350,00			
03/10/2025	3228	026/2025	Pago a NILO CEZAR CERQUEIRA DE FREITAS JÚNIOR, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 25860, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário do CRO-RN participar da 9ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais, a realizar-se no período de 07 a 10/10/25, em Brasília/DF. (Período: 06 a 11/10/2025)		3.850,00			
03/10/2025	3230	026/2025	Pago a NILO CEZAR CERQUEIRA DE FREITAS JÚNIOR, liquidação do empenho 27, Transferência Bancária 25860, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/ desembarque, trecho Natal/Brasília/Nata, para o funcionário do CRO-RN participar da 9ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais, a realizar-se no período de 07 a 10/10/25, em Brasília/DF.		350,00			
03/10/2025	3233	040/2025	Pago a SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, liquidação do empenho 169, Doc 100301, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. as custas de recurso extraordinário do processo nº 0800538-71202340584042, do município de Lucrécia/RN.		1.157,59			
Acumulado até o dia:						**3.984.392,35**	**3.913.870,57**	**129.134,15D**
06/10/2025	3234	031/2025	Recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento e férias dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2025		8.980,81			
06/10/2025	3235	030/2025	Recolhimento do INSS e IRRF s/ a folha de pagamento e férias dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2025		37.101,53			
06/10/2025	3236	032/2025	Recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento e férias dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2025		939,35			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/10/2025	3237	030/2025	Pago ao SINSERCON/RN ref. a contribuição associativa s/ a folha de pagamento dosfuncionários do CRO-RN. Setembro/2025		538,54			
06/10/2025	3238	030/2025	Pago a MARIA SUZANA MONTEIRO FLORENTINO, ref. a pensão alimentícia s/ folhadepagamento do funcionário Damião da Silva Rocha. Setembro/2025		721,60			
06/10/2025	3249	005/2025	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 892408, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 06/10/2025.		12,47			
Acumulado até o dia:						**3.984.392,35**	**3.962.164,87**	**80.839,85D**
08/10/2025	3251	035/2025	Transferência da conta 74.121-3 para a conta 74.034-9 do CRO-RN.	65.000,00				
08/10/2025	3252	012/2025	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 857 do empenho 11, Doc 100801, Nota Fiscal 11179 ref. a Pagamento ref. ao sistema de SST (Saúde e Segurança do Trabalho) do CRO-RN. Setembro/2025		104,53			
08/10/2025	3253	004/2025	Pago a JPD PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, liquidação 878 do empenho 3, Doc 100802, Boleto Bancário 204 ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Setembro/2025		1.868,76			
08/10/2025	3254	021/2025	Pago a CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL, liquidação 876 do empenho 20, Doc 100803, Fatura 010/2025 ref. a Pagamento ref. ao serviço de busca de dados cadastrais, notificações simples, negativações de PF e PJ (inadimplentes e cobrança extrajudicial) e consulta a cadastros. Setembro/2025		1.013,00			
08/10/2025	3255	009/2025	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 780 do empenho 8, Doc 100804, Nota Fiscal 255870 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Setembro/2025		392,35			
08/10/2025	3256	050/2025	Pago a CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, liquidação 870 do empenho 168, Doc 100805, Nota Fiscal 3160 ref. a Pagamento ref. a compra de combustíveis para os veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90 e para os veículos cedidos pelo CFO, placas OVO-2D90 e SOVO-2D93. Setembro/2025		2.194,89			
08/10/2025	3257	009/2025	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 781 do empenho 8, Doc 100806, Nota Fiscal 255871 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Setembro/2025		471,82			
08/10/2025	3258	034/2025	Pago a MAIS ESTÁGIOS LTDA, liquidação 837 do empenho 143, Doc , Nota Fiscal 2029 ref. a Pagamento ref. a contribuição mensal pela contratação das estagiárias do CRO-RN, Tamires da Rocha Dantas e Lara Caroline de Moura Silva. Setembro/2025		150,00			
08/10/2025	3259	034/2025	Pago a MAIS ESTÁGIOS LTDA, liquidação 838 do empenho 144, Doc 100807, Nota Fiscal 2029 ref. a Pagamento ref. a contribuição mensal pela contratação do estagiário do CRO-RN, Francisco Iago dos Santos Feitosa. Setembro/2025		75,00			
08/10/2025	3260	010/2025	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 855 do empenho 76, Doc 100808, Nota Fiscal 11177 ref. a Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Setembro/2025		562,60			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/10/2025	3261	011/2025	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 856 do empenho 90, Doc 100809, Nota Fiscal 111178 ref. a Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados do ponto eletrônico da sede do CRO-RN e da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Setembro/2025		202,09			
08/10/2025	3262	006/2025	Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 877 do empenho 5, Doc 100809, Fatura 4841621 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2025		9.035,70			
08/10/2025	3263	009/2025	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, Doc 100811, referente a ISS_5% (Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 780 do empenho 8, Doc 100804, Nota Fiscal 255870 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Setembro/2025).		21,71			
08/10/2025	3264	009/2025	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, Doc 100812, referente a ISS_5% (Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 781 do empenho 8, Doc 100806, Nota Fiscal 255871 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Setembro/2025).		26,11			
08/10/2025	3266	013/2025	Pago a CLARO S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 12, Doc 100813, Fatura 148196563 ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN, no período de 10/08/2025 a 09/09/2025.		220,94			
08/10/2025	3268	082/2025	Pago a MARINEZ NICÁCIO DE MOURA, liquidação do empenho 164, PIX 100814, Nota Fiscal 33 ref. a Pagamento ref. a locação de equipamentos de audiovisual para realização do XIV Ciclo de Atualização Científica da Grande Natal, realizado nos dias 24 e 25/09/2025, em Natal/RN.		9.750,00			
08/10/2025	3270	005/2025	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 126030, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 08/10/2025.		10,00			
Acumulado até o dia:						**4.049.392,35**	**3.988.264,37**	**119.740,35D**
10/10/2025	3272	008/2025	Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação do empenho 7, Doc 101001, Nota Fiscal 2341 ref. a Pagamento ref. ao serviço de e-mail marketing para o CRO-RN.Outubro/2025		81,17			
10/10/2025	3274	083/2025	Pago a ARENA VIEW EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA (HOLIDAY INN), liquidação do empenho 165, Doc 101002, Boleto Bancário L156382 ref. a Pagamento ref. a locação de espaços para realização do XIV Ciclo de Atualização Científica da Grande Natal, realizado nos dias 24 e 25/09/2025, em Natal, conforme processo de contratação - PAC nº 020/2025.		21.030,00			
10/10/2025	3276	083/2025	Pago a ARENA VIEW EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA (HOLIDAY INN), liquidação do empenho 166, Doc 101002, Boleto Bancário L156382 ref. a Pagamento ref. ao serviço de água e café para os participantes do XIV Ciclo de Atualização Científica da Grande Natal, realizado nos dias 24 e 25/09/2025, em Natal, conforme processo de contratação - PAC nº 020/2025.		4.500,00			
10/10/2025	3278	015/2025	Pago a DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação do empenho 14, Doc 101003, Nota Fiscal 1968047 ref. a Pagamento ref. ao serviço de internet banda larga para o CRO-RN. Outubro/2025		510,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/10/2025	3280	008/2025	Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação 892 do empenho 7, Doc 101004, Nota Fiscal 2340 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.crorn. org.br na internet. Outubro/2025		643,46			
10/10/2025	3281	008/2025	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, Doc 101005, referente a ISS_2,21% (Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação 892 do empenho 7, Doc 101004, Nota Fiscal 2340 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.crorn. org.br na internet. Outubro/2025).		14,54			
10/10/2025	3282	008/2025	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, Doc 101006, referente a ISS_2,21% (Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação 888 do empenho 7, Doc 101001, Nota Fiscal 2341 ref. a Pagamento ref. ao serviço de e-mail marketing para o CRO-RN.Outubro/2025).		1,83			
10/10/2025	3283	029/2025	Pagamento ref. ao adiantamento de férias da funcionária do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2024/2025), período de 13/10/2025 a 17/10/2025.		3.317,03			
10/10/2025	3288	026/2025	Pago a PAULO FRANCISCO, liquidação 893 do empenho 26, Transferência Bancária 27815, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o funcionário prestar assessoria jornalística durante a reunião na Prefeitura Municipal de Lagoa Nova/RN para discutir sobre a aplicação do piso salarial dos Cirurgiões Dentistas, da lei nº 3.999/61, a realizar-se no dia 14/10/2025. (Período: 13 e 14/10/2025)		525,00			
10/10/2025	3290	026/2025	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação 894 do empenho 26, Doc 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o funcionário realizar o translado da Presidente e do Assessor de Imprensa do CRO-RN, para participarem da reunião na Prefeitura Municipal de Pureza/RN para discutir sobre as demandas da Odontologia e, pricipalmente, sobre a aplicação do piso salarial dos Cirurgiões-Dentistas, da lei nº 3.999/61, a realizar-se no dia 14/10/2025. (Período: 13 e 14/10/2025)		525,00			
10/10/2025	3292	025/2025	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação 895 do empenho 24, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. de (1,5) diárias para a Presidente do CRO-RN participar de reunião na Prefeitura Municipal de Lagoa Nova/RN, a convite dos profissioanais de Odontologia do município, para discutir sobre a aplicação do piso salarial dos Cirurgiões Dentistas, da lei nº 3.999/61, a realizar-se no dia 14/10/2025. (Período: 13 e 14/10/2025)		525,00			
Acumulado até o dia:						**4.049.392,35**	**4.019.937,40**	**88.067,32D**
13/10/2025	3284	022/2025	Pago a IDEIAS TURISMO EIRELI, liquidação 839 do empenho 21, Transferência Bancária 110360, Fatura 146915 ref. a Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/ Brasília/Natal, em favor da funcionária do CRO-RN, Elaine de Andrade Marques Lima, para participar da 1ª Reunião de Contadores do Sistema CFO/CROs, realizada em Brasília/DF, nos dias 17 e 18/09/2025		5.174,79			
13/10/2025	3285	053/2025	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação 817 do empenho 72, Doc 101301, Boleto Bancário 1600393 ref. a Pagamento ref. a contratação do jovem aprendiz, Alexandro Fagundes Gomes, por intermediação do CIEE. Agosto/2025		1.988,87			
13/10/2025	3286	023/2025	Pago a SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 879 do empenho 171, Doc 101302, Fatura 58499 ref. a Pagamento ref. a locação de 05 (cinco) máquinas copiadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN. Setembro/2025		1.235,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/10/2025	3293	029/2025	Pagamento ref. ao adiantamento de férias do funcionário do CRO-RN, Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2024/2025), período 15/10/2025 a 29/10/2025.		6.686,97			
Acumulado até o dia:						**4.049.392,35**	**4.035.023,03**	**72.981,69D**
16/10/2025	3347	047/2025	Transferência da conta do convênio do PROFIS - BB 12.887-2 para a conta movimento do CRO -RN - BB 74.034-9 referente ao pagamento dos encargos da Equipe de fiscal, competência 09/2025, pagos através da conta movimento, no dia 06/10/2025, conforme relação de pagamentos anexada ao processo de prestação de contas do 4º trimestre de 2025	3.976,58				
16/10/2025	3348	035/2025	Transferência da conta 74.121-3 para a conta 74.034-9 do CRO-RN.	15.000,00				
16/10/2025	3350	084/2025	Pago a SP SISTEMA INTEGRADO DE LICITAÇÕES PÚBLICAS EIRELI-ME, liquidação do empenho 170, PIX 101601, Nota Fiscal 2069 ref. a Pagamento ref. a inscrição do funcionário do CRO-RN, Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior, na 9ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais, realizado no período de 07 a 10/10/25, em Brasília/DF.		4.600,00			
16/10/2025	3353	051/2025	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 173, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio representação para a Presidente do CRO-RN participar da formatura dos alunos da primeira turma de Especialização em Odontologia Hospitalar, promovida pelo SOERN, bem como participar de uma pelestra com Dr. Luis Alberto Valente, supervisor da divisão da Odontologia Hospitalar da USP, que será realizada no dia 17/10/2025, na Câmara de Dirigentes Lojistas.		87,50			
Acumulado até o dia:						**4.068.368,93**	**4.039.710,53**	**87.270,77D**
17/10/2025	3355	025/2025	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,0) diária para a Presidente do CRO-RN participar da 3ª Caravana de Médicos e Cirurgiões-Dentistas - em defesa do piso salarial das categorias, a realizar-se no período de 20 a 24/10/2025, em Brasília/DF. (Período: 20 a 23.10.2025)		700,00			
17/10/2025	3357	027/2025	Pago a JECIANE FERNANDES GOMES DE BARROS, liquidação do empenho 157, PIX 101702, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para a representante da Comissão de Saúde Coletiva e Políticas Públicas da Saúde do CRO-RN participar da 3ª Caravana de Médicos e Cirurgiões-Dentistas - em defesa do piso salarial das categorias, a realizar-se no período de 20 a 24/10/2025, em Brasília/DF. (Período: 20 a 23.10.2025)		2.450,00			
17/10/2025	3359	027/2025	Pago a JECIANE FERNANDES GOMES DE BARROS, liquidação do empenho 152, PIX 101701, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/desembarque, trecho Natal/Brasília/Natal, para a representante da Comissão de Saúde Coletiva e Políticas Públicas da Saúde do CRO-RN participar da 3ª Caravana de Médicos e Cirurgiões-Dentistas - em defesa do piso salarial das categorias, a realizar-se no período de 20 a 24/10/2025, em Brasília/DF.		350,00			
17/10/2025	3361	027/2025	Pago a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 157, Transferência Bancária 110383, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar da sessão de julgamento da apelação do processo 0800065-60.2024.4.05.8401, a realizar-se no dia 21/10/2025, no TRF5ª, em Recife/PE. (Período: 20 e 21/10/2025)		1.050,00			
Acumulado até o dia:						**4.068.368,93**	**4.044.260,53**	**82.720,77D**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/10/2025	3363	026/2025	Pago a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 27815, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o Assessor de Imprensa do CRO-RN fazer a cobertura da sessão de julgamento da apelação do processo 0800065-60.2024.4.05.8401, a realizar-se no dia 21/10/2025, no TRF5ª, em Recife/PE. (Período: 21 e 22/10/2025)		1.050,00			
20/10/2025	3365	026/2025	Pago a NILO CEZAR CERQUEIRA DE FREITAS JÚNIOR, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 25860, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. de (2,5) diárias para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar de reunião na Prefeitura Municipal de São Miguel/RN, a convite dos profissioanais de Odontologia do município, para discutir sobre a aplicação do piso salarial dos Cirurgiões Dentistas, da lei nº 3.999/61, a realizar-se no dia 22/10/2025. (Período: 21 a 23.10.2025)		875,00			
20/10/2025	3366	020/2025	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 880 do empenho 160, Doc 102001, Fatura 124198 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Setembro/2025		1.253,98			
20/10/2025	3368	018/2025	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 17, Doc 102002, Nota Fiscal 146514900 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Outubro/2025		1.970,46			
20/10/2025	3370	007/2025	Pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, liquidação do empenho 6, Doc 102003, Boleto Bancário 14247597 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2025		3.873,91			
Acumulado até o dia:						**4.068.368,93**	**4.053.283,88**	**73.697,42D**
22/10/2025	3372	088/2025	Pago a C D M DA SILVA SERVIÇOS, liquidação do empenho 172, PIX 102201, Nota Fiscal 5 ref. a Valor empenhado a C D M DA SILVA SERVIÇOS, pelo fornecimento de coffee-break para solenidade de entrega dos certificados aos profissionais remidos, promovido na sede do CRO-RN, dia 16/10/2025.		1.500,00			
22/10/2025	3375	005/2025	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 4182, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 22/10/2025.		10,00			
Acumulado até o dia:						**4.068.368,93**	**4.054.793,88**	**72.187,42D**
24/10/2025	3378	051/2025	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 175, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio representação para a Presidente do CRO-RN participar da sessão solene em homenagem aos profissionais de Odontologia e aos Técnicos em Saúde Bucal em reconhecimento ao trabalho esencial que esses profissionais desempenham na promoção da saúde bucal, que será realizada na Câmara Municipal de Parnamirim/RN, no dia 24/10/2025.		87,50			
24/10/2025	3380	026/2025	Pago a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 27815, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o funcionário prestar assessoria jornalística durante o IX Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros/RN, a realizar-se no dia 29/10/2025, e no IV Ciclo de Atualização Científica de Apodi/RN, a realizar-se no dia 30/10/2025. (Período: 28 a 31/10/2025).		1.225,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/10/2025	3382	026/2025	Pago a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 212788, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o funcionário realizar o translado e prestar serviços administrativos durante o IX Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros/RN, a realizar-se no dia 29/10/2025, e no IV Ciclo de Atualização Científica de Apodi/RN, a realizar- se no dia 30/10/2025. (Período: 28 a 31/10/2025)		1.225,00			
24/10/2025	3384	026/2025	Pago a ANA KARINA REGIS DA SILVA, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 213447, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para a funcionária do CRO-RN realizar os atendimentos do "CRO-RN Itinerante" durante o IX Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros/RN, a realizar-se no dia 29/10/2025, e no IV Ciclo de Atualização Científica de Apodi/RN, a realizar- se no dia 30/10/2025. (Período: 28 a 31/10/2025)		1.225,00			
Acumulado até o dia:						**4.068.368,93**	**4.058.556,38**	**68.424,92D**
27/10/2025	3386	017/2025	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 16, Doc 102701, Nota Fiscal 147231071 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Outubro/2025		229,23			
27/10/2025	3388	016/2025	Pago a VECTAX LTDA, liquidação do empenho 111, Doc 102702, Boleto Bancário 639340038 ref. a Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Outubro/2025		578,00			
27/10/2025	3390	053/2025	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 72, Doc 102703, Boleto Bancário 0001634324 ref. a Pagamento ref. a contratação do jovem aprendiz, Alexandro Fagundes Gomes, por intermediação do CIEE. Setembro/2025		2.020,22			
27/10/2025	3392	019/2025	Pago a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, liquidação do empenho 18, Doc 102704, Comprovante ref. a Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Setembro/2025		668,02			
27/10/2025	3393	022/2025	Pago a IDEIAS TURISMO EIRELI, liquidação 884 do empenho 21, Transferência Bancária 110360, Fatura 147295 ref. a Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/Brasília/Natal, em favor dos funcionários do CRO-RN, Damião da Silva Rcoha e Nilo Cesar Cerqueira de Freitas Júnior, para participarem da 9ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais, realizada no período de 07 a 10/10/25, em Brasília/DF; e passagens áreas, trecho Natal/Brasília/Natal, em favor da Presidente do CRO-RN, Dra. Jane Suely de Melo Nóbrega e das representantes da Comissão de Saúde Coletiva e Políticas Públicas da Saúde, Dra. Aldenísia Alves Albuquerque Barbosa e Dra. Jeciane Fernandes Gomes de Barros, para participarem da 3ª Caravana de Médicos e Cirurgiões-Dentistas - em defesa do piso salarial das categorias, realizada no período de 20 a 24/10/2025, em Brasília/DF		16.749,59			
27/10/2025	3395	025/2025	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para a Presidente do CRO -RN participar do IX Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros/RN, a realizar-se no dia 29/10/2025, e do IV Ciclo de Atualização Científica de Apodi/RN, a realizar- se no dia 30/10/2025. (Período: 28 a 30/10/2025)		875,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/10/2025	3397	026/2025	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 213770, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionário realizar o translado e prestar serviços administrativos durante o IX Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros/RN, a realizar-se no dia 29/10/2025, e no IV Ciclo de Atualização Científica deApodi/RN, a realizar- se no dia 30/10/2025. (Período: 28 a 30/10/2025)		875,00			
27/10/2025	3399	027/2025	Pago a THIAGO ANTÔNIO RAULINO DO NASCIMENTO, liquidação do empenho 157, Transferência Bancária 113031, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Biossegurança na Odontologia: Quais protocolos seguir? Quais condutas são indispensáveis?" no IX Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros/RN, a realizar-se no dia 29/10/2025, e no IV Ciclo de Atualização Científica de Apodi/RN, a realizar- se no dia 30/10/2025. (Período: 28 a 30/10/2025)		875,00			
27/10/2025	3401	027/2025	Pago a EDUARDO JOSÉ GUERRA SEABRA, liquidação do empenho 157, PIX 102705, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Mentalidade reabilitadora: como e por que planejar na clínica odontológica pública e privada?" no IX Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros/RN, a realizar-se no dia 29/10/2025, e no IV Ciclo de Atualização Científica de Apodi/RN, a realizar- se no dia 30/10/2025. (Período: 28 a 30/10/2025)		875,00			
27/10/2025	3403	027/2025	Pago a MAZZUKI EVISCK NASCIMENTO FERREORA DE MACEDO, liquidação do empenho 152, PIX 102706, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Vínculos que Transformam: Nova Portaria, Novas Práticas, Novos Indicadores" no IX Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros/RN, a realizar-se no dia 29/10/2025, e no IV Ciclo de Atualização Científica de Apodi/RN, a realizar-se no dia 30/10/2025. (Período: 28 a 31/10/2025)		1.225,00			
27/10/2025	3405	027/2025	Pago a MAZZUKI EVISCK NASCIMENTO FERREORA DE MACEDO, liquidação do empenho 152, PIX 102707, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Natal/Pau dos Ferros/Apodi/Natal, para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Vínculos que Transformam: Nova Portaria, Novas Práticas, Novos Indicadores" no IX Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros/RN, a realizar-se no dia 29/10/2025, e no IV Ciclo de Atualização Científica de Apodi/RN, a realizar-se no dia 30/10/2025.		175,00			
27/10/2025	3407	027/2025	Pago a KLAUS STEYLLON DOS SANTOS, liquidação do empenho 157, PIX 102708, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Manejo comportamental e estabilização protetora: Ética, Indicação e Comunicação - Até onde podemos ir com o paciente infantil?" no IX Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros/RN, a realizar-se no dia 29/10/2025, e no IV Ciclo de Atualização Científica de Apodi/RN, a realizar-se no dia 30/10/2025. (Período: 28 a 31/10/2025)		1.225,00			
27/10/2025	3409	027/2025	Pago a KLAUS STEYLLON DOS SANTOS, liquidação do empenho 152, PIX 102709, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Natal/Pau dos Ferros/Apodi/Natal, para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Manejo comportamental e estabilização protetora: Ética, Indicação e Comunicação - Até onde podemos ir com o paciente infantil?" no IX Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros/RN, a realizar-se no dia 29/10/2025, e no IV Ciclo de Atualização Científica de Apodi/RN, a realizar-se no dia 30/10/2025.		175,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/10/2025	3412	027/2025	Pago a MATEUS DE SENA COSTA SANTOS, liquidação do empenho 176, PIX 102710, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "ntendendo as Variações de Normalidade: o papel do cirurgião-dentista diante das diferenças anatômicas — o que fazer, como atuar e quando intervir?" no IX Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros/RN, a realizar-se no dia 29/10/2025, e no IV Ciclo de Atualização Científica de Apodi/RN, a realizar-se no dia 30/10/2025.		175,00			
27/10/2025	3414	027/2025	Pago a MATEUS DE SENA COSTA SANTOS, liquidação do empenho 152, PIX 102711, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Natal/Pau dos Ferros/Apodi/Natal para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "ntendendo as Variações de Normalidade: o papel do cirurgião-dentista diante das diferenças anatômicas — o que fazer, como atuar e quando intervir?" no IX Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros/RN, a realizar-se no dia 29/10/2025, e no IV Ciclo de Atualização Científica de Apodi/RN, a realizar-se no dia 30/10/2025.		175,00			
27/10/2025	3417	005/2025	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 2954, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 27/10/2025.		11,73			
Acumulado até o dia:						**4.068.368,93**	**4.085.463,17**	**41.518,13D**
28/10/2025	3415	038/2025	Resgate da poupança BB 051.074.034-9.	100.000,00				
28/10/2025	3418	035/2025	Transferência da conta 74.121-3 para a conta 74.034-9 do CRO-RN.	20.000,00				
Acumulado até o dia:						**4.188.368,93**	**4.085.463,17**	**161.518,13D**
30/10/2025	3471	030/2025	Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2025		71.665,95			
30/10/2025	3476	024/2025	Pago a FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação do empenho 85, Transferência Bancária 110383, Nota Fiscal 1000423 ref. a Pagamento ref. aos serviços de Assessoria Jurídica para o CRO-RN. Outubro/2025		7.661,00			
30/10/2025	3478	028/2025	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 161, Transferência Bancária 213770, NFC-e 522663 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90, no município de Pau dos Ferros/RN, durante o IX Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros/RN, no 29/10/2025.		351,22			
Acumulado até o dia:						**4.188.368,93**	**4.165.141,34**	**81.839,96D**
31/10/2025	3479	033/2025	Pago a LARA CAROLINE DE MOURA SILVA, liquidação 935 do empenho 142, PIX 103101, Folha de Pagamento 10/2025 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN. Outubro/2025		1.668,00			
31/10/2025	3480	033/2025	Pago a TAMIRES DA ROCHA DANTAS, liquidação 936 do empenho 178, PIX 103102, Folha de Pagamento 10/2025 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN. Outubro/2025		1.668,00			
31/10/2025	3481	033/2025	Pago a FRANCISCO IAGO DOS SANTOS FEITOSA, liquidação 934 do empenho 141, PIX 103103, Folha de Pagamento 10/2025 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para o estagiário do CRO-RN.Outubro/2025		1.668,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2025	3492	047/2025	Transferência da conta do convênio do PROFIS - BB 12.887-2 para a conta movimento do CRO -RN - BB 74.034-9 referente ao pagamento da folha da Equipe de fiscal - competência 10/2025, paga através de recursos próprios do Conselho pela conta movimento, no dia 30/10/2025, conforme relação de pagamentos anexada ao processo de prestação de contas do 4º trimestre de 2025.	14.251,81				
31/10/2025	3494	030/2025	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 44, Doc 142546, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2025		57,80			
31/10/2025	3496	005/2025	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 166487, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 31/10/2025.		20,00			
31/10/2025	3501	036/2025	Devolução N.º 873 em 31/10/2025, conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil Conta Movimento C/C 74034-9 na forma de Transferência Bancária Nº 200707, referente ao Suprimento de fundo de 01/10/2025 até 31/10/2025 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento , posterior prestação de contasao CRO-RN. Outubro/2025	8,60				
Acumulado até o dia:						**4.202.629,34**	**4.170.223,14**	**91.018,57D**
04/11/2025	3582	046/2025	Pago a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, liquidação do empenho 65, Doc 110401, Boleto Bancário 0050367 ref. a Pagamento ref. a carga nocartãodevale transporte do funcionário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva. Novembro/2025		189,93			
04/11/2025	3584	002/2025	Pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 1, Doc 110402, Boleto Bancário 11446 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Novembro/2025		170,77			
04/11/2025	3586	003/2025	Pago a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 89, PIX 110403, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90. Novembro/2025		450,00			
04/11/2025	3589		Suprimento de fundo de 04/11/2025 até 28/11/2025 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Novembro/2025		1.500,00			
04/11/2025	3592	027/2025	Pago a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 176, Transferência Bancária 110383, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o Assessor Jurídico do CRO-RN comparecer ao TRF5ª, em Recife/PE, para tratar acerca dos processos 0800556-16.2025.4.05.0000 e 0800025-06.2023.4.05.8404, a realizar-se no dia 04.11.2025. (Período: 04 a 05.11.2025)		1.050,00			
04/11/2025	3594	005/2025	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 5718, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 04/11/2025.		4,45			
Acumulado até o dia:						**4.202.629,34**	**4.173.588,29**	**87.653,42D**
05/11/2025	3595	035/2025	Transferência da conta 74.121-3 para a conta 74.034-9 do CRO-RN.	40.000,00				
05/11/2025	3596	031/2025	Recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento e férias dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2025		8.900,17			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/11/2025	3597	030/2025	Recolhimento do IRRF e INSS s/ a folha de pagamento e férias dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2025		36.471,44			
05/11/2025	3598	032/2025	Recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento e férias dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2025		929,26			
05/11/2025	3599	030/2025	Pago ao SINSERCON/RN ref. a contribuição associativa s/ a folha de pagamentodosfuncionários do CRO-RN. Outubro/2025		550,54			
05/11/2025	3600	030/2025	Pago a MARIA SUZANA MONTEIRO FLORENTINO, ref. a pensão alimentícia s/ folha de pagamento do funcionário Damião da Silva Rocha. Outubro/2025		660,75			
05/11/2025	3602	005/2025	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 785012, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 05/11/2025.		11,99			
Acumulado até o dia:						**4.242.629,34**	**4.221.112,44**	**80.129,27D**
06/11/2025	3605	051/2025	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 186, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio representação para a Presidente do CRO-RN participar da sessão solene de entrega de título de cidadão Natalense ao Sr. Dickson Ricardo Nasser dos Santos, a realizar-se no dia 06/11/2025, na Câmara Municipal de Natal.		87,50			
06/11/2025	3607	028/2025	Pago a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 161, Transferência Bancária 212788, NFC-e 45472 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70, no município de Pau dos Ferros/RN, durante o IX Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros/RN, no dia 29/10/2025.		350,00			
Acumulado até o dia:						**4.242.629,34**	**4.221.549,94**	**79.691,77D**
07/11/2025	3611	089/2025	Pago a ADHEAD CONTEÚDO DIGITAL LTDA, liquidação 970 do empenho 174, PIX 110701, Nota Fiscal 2774 ref. a Valor empenhado a ADHEAD CONTEÚDO DIGITAL LTDA, Pagamento ref. a campanha publicitária em comemoração ao dia do Cirurgião-Dentista, Ano 2025, veiculada em TV aberta, no dia 25/10/2025		22.000,00			
07/11/2025	3612	010/2025	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 937 do empenho 76, Doc 110702, Nota Fiscal 11195 ref. a Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Outubro/2025		562,60			
07/11/2025	3613	004/2025	Pago a JPD PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, liquidação 958 do empenho 3, Doc 110703, Boleto Bancário 204 ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Outubro/2025		1.868,76			
07/11/2025	3615	015/2025	Pago a DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação do empenho 14, Doc , Nota Fiscal 266 ref. a Pagamento ref. ao serviço de internet banda larga para o CRO-RN, período 10/10/2025 a 09/11/2025.		510,00			
07/11/2025	3617	006/2025	Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 5, Doc 110705, Nota Fiscal 9748881 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2025		9.822,98			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/11/2025	3619	052/2025	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 70, Doc 110706, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato de contrato do 3º Termo aditivo com a IDEIAS TURISMO EIRELI referente a prestação de serviços de agenciamento e fornecimento de bilhetes de passagens aéreas (cotação, reserva, emissão, marcação e remarcação) para atender às demandas de viagens nacionais para o CRO-RN, vigência 01/11/2025 a 31/10/2026.		256,02			
07/11/2025	3620	021/2025	Pago a CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL, liquidação 957 do empenho 184, Doc 110707, Fatura 011/2025 ref. a Pagamento ref. ao serviço de busca de dados cadastrais, notificações simples, negativações de PF e PJ (inadimplentes e cobrança extrajudicial) e consulta a cadastros. Outubro/2025		1.437,35			
07/11/2025	3621	011/2025	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 938 do empenho 90, Doc 110708, Nota Fiscal 11196 ref. a Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados do ponto eletrônico da sede do CRO-RN e da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Outubro/2025		202,09			
07/11/2025	3622	012/2025	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 939 do empenho 11, Doc 110709, Nota Fiscal 11197 ref. a Pagamento ref. ao sistema de SST (Saúde e Segurança do Trabalho) do CRO-RN. Outubro/2025		104,53			
07/11/2025	3624	052/2025	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 70, Doc 110710, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da Uniãodo extrato de contrato do 4º Termo de aditivo com a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA- referente ao serviço de manutenção e hospedagem do site do CRO-RN, serviço de Email Marketing e montagem da peça dentro da ferramenta tecnológica específica, vigência 01/11/2025 a 31/10/2026.		256,02			
07/11/2025	3626	052/2025	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 70, Doc 110711, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da Uniãodo extrato de contrato do 3º Termo do aditivo com a CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL - CDL NATAL referente a prestação de serviço de proteção ao crédito (SPC), com busca de dados cadastrais, notificações simples, de negativações de PF e PJ e consulta a cadastros, vigência 01/11/2025 a 01/11/2026.		213,35			
07/11/2025	3627	034/2025	Pago a MAIS ESTÁGIOS LTDA, liquidação 959 do empenho 143, Doc 110712, Nota Fiscal 2155 ref. a Pagamento ref. a contribuição mensal pela contratação das estagiárias do CRO-RN, Tamires da Rocha Dantas e Lara Caroline de Moura Silva. Outubro/2025		150,00			
07/11/2025	3628	034/2025	Pago a MAIS ESTÁGIOS LTDA, liquidação 960 do empenho 144, Doc 110712, Nota Fiscal 2155 ref. a Pagamento ref. a contribuição mensal pela contratação do estagiário do CRO-RN, Francisco Iago dos Santos Feitosa. Outubro/2025		75,00			
07/11/2025	3630	013/2025	Pago a CLARO S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 12, Doc 110713, Fatura ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN, no período de 10/09/2025 a 09/10/2025.		220,94			
07/11/2025	3634	005/2025	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 4215, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 07/11/2025.		10,00			
Acumulado até o dia:						**4.242.629,34**	**4.259.239,58**	**42.002,13D**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/11/2025	3636	009/2025	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 881 do empenho 8, Doc 111006, Nota Fiscal 257478 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Outubro/2025		471,82			
10/11/2025	3637	009/2025	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 882 do empenho 8, Doc 111005, Nota Fiscal 257477 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Outubro/2025		392,35			
10/11/2025	3638	009/2025	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, Doc 111001, referente a ISS_5% (Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 881 do empenho 8, Doc 111006, Nota Fiscal 257478 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Outubro/2025).		26,11			
10/11/2025	3639	009/2025	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, Doc 111002, referente a ISS_5% (Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 882 do empenho 8, Doc 111005, Nota Fiscal 257477 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Outubro/2025).		21,71			
10/11/2025	3640	009/2025	Recolhido a RECEITA FEDERAL, Doc 111003, referente a PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 780 do empenho 8, Doc 100804, Nota Fiscal 255870 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Setembro/2025).		20,19			
10/11/2025	3641	009/2025	Recolhido a RECEITA FEDERAL, Doc 111003, referente a PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 781 do empenho 8, Doc 100806, Nota Fiscal 255871 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Setembro/2025).		24,28			
10/11/2025	3642	020/2025	Recolhido a RECEITA FEDERAL, Doc 111005, referente a COFINS_3% conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 880 do empenho 160, Doc 102001, Fatura 124198 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Setembro/2025).		39,45			
10/11/2025	3643	020/2025	Recolhido a RECEITA FEDERAL, Doc 111005, referente a CSLL_1% conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 880 do empenho 160, Doc 102001, Fatura 124198 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Setembro/2025).		13,15			
10/11/2025	3644	020/2025	Recolhido a RECEITA FEDERAL, Doc 111005, referente a PIS/PASEP_0,65% conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 880 do empenho 160, Doc 102001, Fatura 124198 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Setembro/2025).		8,55			
10/11/2025	3645	047/2025	Transferência da conta do convênio do PROFIS - BB 12.887-2 para a conta movimento do CRO -RN-BB 74.034-9 referente ao pagamento dos encargos da Equipe de fiscal, competência 10/2025, pagos através da conta movimento, no dia 05/11/2025, conforme relação de pagamentos anexada ao processo de prestação de contas do 4º trimestre de 2025.	4.002,96				
Acumulado até o dia:						**4.246.632,30**	**4.260.257,19**	**44.987,48D**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/11/2025	3655	008/2025	Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação 985 do empenho 183, Doc 111101, Nota Fiscal 2397 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.crorn.org.br na internet. Novembro/2025		691,38			
11/11/2025	3656	008/2025	Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação 986 do empenho 188, Doc 111102, Nota Fiscal 2398 ref. a Pagamento ref. ao serviço de e-mail marketing para o CRO-RN. Novembro/2025		81,17			
11/11/2025	3657	008/2025	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, Doc 111103, referente a ISS_2,21% (Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação 985 do empenho 183, Doc 111101, Nota Fiscal 2397 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.crorn.org.br na internet. Novembro/2025).		15,62			
11/11/2025	3658	008/2025			1,83			
Acumulado até o dia:						**4.246.632,30**	**4.261.047,19**	**44.197,48D**
14/11/2025	3660	027/2025	Pago a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 176, Transferência Bancária 110383, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar da sessão de julgamento do agravo de instrumento e embargos sob o nº de processo 0800556-16.2025.4.05.0000 , a realizar-se no dia 18/11/2025, no TRF5ª, em Recife/PE. (Período: 17 e 18/11/25)		1.050,00			
14/11/2025	3662	027/2025	Pago a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 152, Transferência Bancária 110383, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho João Pessoa /Recife /João Pessoa, para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar da sessão de julgamento do agravo de instrumento e embargos sob o nº de processo 0800556-16.2025.4.05.0000 , a realizar-se no dia 18/11/2025, no TRF5ª, em Recife/PE.		350,00			
14/11/2025	3663	035/2025	Transferência da conta 74.121-3 para a conta 74.034-9 do CRO-RN.	20.000,00				
14/11/2025	3664	023/2025	Pago a SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 981 do empenho 171, Doc 111401, Fatura 59137 ref. a Pagamento ref. a locação de 05 (cinco) máquinas copiadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN. Outubro/2025		1.235,00			
14/11/2025	3665	050/2025	Pago a CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, liquidação 971 do empenho 187, Doc 111402, Nota Fiscal 3221 ref. a Pagamento ref. a compra de combustíveis para os veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90 e para os veículos cedidos pelo CFO, placas OVO-2D90 e SOVO-2D93. Outubro/2025		1.984,64			
Acumulado até o dia:						**4.266.632,30**	**4.265.666,83**	**59.577,84D**
17/11/2025	3666	020/2025	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 980 do empenho 160, Doc 111701, Fatura 125348 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Outubro/2025		1.077,58			
Acumulado até o dia:						**4.266.632,30**	**4.266.744,41**	**58.500,26D**
18/11/2025	3669	051/2025	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 190, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio representação para a Presidente do CRO-RN participar do jantar especial da premiação Anfitrião do Destino, que reconhece os representantes de entidades de classe e pesquisadores que contribuem para a captação de eventos técnico-científicos para o nosso destino, no dia 18/11/2025, no Praiamar Arena.		87,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/11/2025	3670	038/2025	Resgate da poupança BB 051.074.034-9.	100.000,00				
Acumulado até o dia:						**4.366.632,30**	**4.266.831,91**	**158.412,76D**
21/11/2025	3671	090/2025	Pagamento ref. ao adiantamento do décimo terceiro salário dos funcionários do CRO-RN. (1ª parcela)		33.865,19			
Acumulado até o dia:						**4.366.632,30**	**4.300.697,10**	**124.547,57D**
24/11/2025	3673	016/2025	Pago a VECTAX LTDA, liquidação do empenho 111, Doc 112401, Nota Fiscal 4093 ref. a Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Novembro/2025		578,00			
24/11/2025	3675	007/2025	Pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, liquidação do empenho 6, Doc 112402, Nota Fiscal 1633459 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2025		3.873,91			
24/11/2025	3676	019/2025	Pago a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, liquidação 983 do empenho 18, Doc 1127403, Comprovante ref. a Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Outubro/2025		1.103,15			
24/11/2025	3677	018/2025	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação 982 do empenho 17, Doc 112404, Nota Fiscal 148257557 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Novembro/2025		2.210,59			
Acumulado até o dia:						**4.366.632,30**	**4.308.462,75**	**116.781,92D**
26/11/2025	3681	024/2025	Pago a FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação do empenho 85, Transferência Bancária 110383, Nota Fiscal 1000427 ref. a Pagamento ref. aos serviços de Assessoria Jurídica para o CRO-RN. Novembro/2025		7.661,00			
26/11/2025	3683	027/2025	Pago a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 176, Transferência Bancária 110383, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. de (2,5) diárias para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar da eleição do CRO-RN, a realizar-se no dia 28/11/2025, em Natal/RN. (Período: 27 a 29/11/2025)		1.750,00			
26/11/2025	3688	027/2025	Pago a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 191, Transferência Bancária 110383, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho João Pessoa /Natal/João Pessoa, para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar da eleição do CRO-RN, a realizar-se no dia 28/11/2025, em Natal/RN.		350,00			
26/11/2025	3689	035/2025	Transferência da conta 74.121-3 para a conta 74.034-9 do CRO-RN.	130.000,00				
26/11/2025	3692	024/2025	Estorno do pagamento 1010 Pago a FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA, empenho 85, Transferência Bancária , Nota Fiscal 1000427 ref. a Pagamento ref. aos serviços de Assessoria Jurídica para o CRO-RN. Novembro/2025	7.661,00				
26/11/2025	3695	090/2025	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 192, Doc 326436, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento do adiantamento do 13º salário dos funcionários do CRO-RN, debitada em conta no dia 24/11/2025. Novembro/2025		40,80			
Acumulado até o dia:						**4.504.293,30**	**4.318.264,55**	**244.641,12D**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/11/2025	3691	026/2025	Pago a DAMIÃO DA SILVA ROCHA liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 212788, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. de (2,5) diárias para o funcionário do CRO-RN prestar serviços administrativos durante a eleição do CRO-RN, a realizar-se no dia 28/11/2025, em Mossoró/RN. (Período: 27 a 29/11/2025)		875,00			
27/11/2025	3719	091/2025	Pago a LUANNA MARYLIN BATISTA DE ALMEIDA, liquidação do empenho 193, PIX 112701, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. ao auxílio alimentação para atuação como mesária (Mesa 03) na eleição do CRO-RN, para renovação da composição do plenário, biênio 2026-2027, a realizar-se no dia 28/11/2025, das 08 às 17 horas.		150,00			
27/11/2025	3721	091/2025	Pago a ANNE KARINE SILVA DA COSTA, liquidação do empenho 194, PIX 112702, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. ao auxílio alimentação para atuação como mesária (Mesa 03) na eleição do CRO-RN, para renovação da composição do plenário, biênio 2026-2027, a realizar-se no dia 28/11/2025, das 08 às 17 horas.		150,00			
27/11/2025	3723	091/2025	Pago a KAREN LAUANA ALVEZ DA SILVA, liquidação do empenho 195, PIX 112703, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. ao auxílio alimentação para atuação como mesária (Mesa 02) na eleição do CRO-RN, para renovação da composição do plenário, biênio 2026-2027, a realizar-se no dia 28/11/2025, das 08 às 17 horas.		150,00			
27/11/2025	3725	091/2025	Pago a VALÉRIA SIBEGUENY DE SOUZA OLIVEIRA, liquidação do empenho 196, PIX 112704, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. ao auxílio alimentação para atuação como mesária (Mesa 06) na eleição do CRO-RN, para renovação da composição do plenário, biênio 2026-2027, a realizar-se no dia 28/11/2025, das 08 às 17 horas.		150,00			
27/11/2025	3727	091/2025	Pago a THIAGO EMANUEL SILVA DE LIMA, liquidação do empenho 197, PIX 112705, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. ao auxílio alimentação para atuação como mesário (Mesa 05) na eleição do CRO-RN, para renovação da composição do plenário, biênio 2026-2027, a realizar-se no dia 28/11/2025, das 08 às 17 horas.		150,00			
27/11/2025	3729	091/2025	Pago a LARA BEATRIZ NASCIMENTO DINIZ, liquidação do empenho 198, PIX 112706, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. ao auxílio alimentação para atuação como mesária (Mesa 02) na eleição do CRO-RN, para renovação da composição do plenário, biênio 2026-2027, a realizar-se no dia 28/11/2025, das 08 às 17 horas.		150,00			
27/11/2025	3731	091/2025	Pago a GETÚLIO FERNANDO DA SILVA LEAL, liquidação do empenho 199, PIX 112707, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. ao auxílio alimentação para atuação como mesário (Mesa 01) na eleição do CRO-RN, para renovação da composição do plenário, biênio 2026-2027, a realizar-se no dia 28/11/2025, das 08 às 17 horas.		150,00			
27/11/2025	3733	091/2025	Pago a ELLEN DAYSE DE FREITAS FERREIRA, liquidação do empenho 200, PIX 112708, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. ao auxílio alimentação para atuação como mesária (Mesa 04) na eleição do CRO-RN, para renovação da composição do plenário, biênio 2026-2027, a realizar-se no dia 28/11/2025, das 08 às 17 horas.		150,00			
27/11/2025	3735	091/2025	Pago a RENATA ALESSANDRA BEZERRA DE LEMOS, liquidação do empenho 201, PIX 112709, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. ao auxílio alimentação para atuação como mesária (Mesa 05) na eleição do CRO-RN, para renovação da composição do plenário, biênio 2026-2027, a realizar-se no dia 28/11/2025, das 08 às 17 horas.		150,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/11/2025	3737	091/2025	Pago a MOANERGES BEZERRA CRUZ, liquidação do empenho 202, PIX 112710, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. ao auxílio alimentação para atuação como mesário (Mesa 01) na eleição do CRO-RN, para renovação da composição do plenário, biênio 2026-2027, a realizar-se no dia 28/11/2025, das 08 às 17 horas.		150,00			
27/11/2025	3739	091/2025	Pago a THAYANNE MENEZES GOUVEIA DE MEDEIROS, liquidação do empenho 203, Transferência Bancária 115699, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. ao auxílio alimentação para atuação como mesária (Mesa 04) na eleição do CRO-RN, para renovação da composição do plenário, biênio 2026-2027, a realizar-se no dia 28/11/2025, das 08 às 17 horas.		150,00			
27/11/2025	3741	091/2025	Pago a FLAVIA PINHEIRO CAVALCANTI, liquidação do empenho 204, PIX 112711, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. ao auxílio alimentação para atuação como mesária (Mesa 05) na eleição do CRO-RN, para renovação da composição do plenário, biênio 2026-2027, a realizar-se no dia 28/11/2025, das 08 às 17 horas.		150,00			
27/11/2025	3743	091/2025	Pago a RAFAELA NASCIMENTO DE LIMA DAMASCENO, liquidação do empenho 205, PIX 112712, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. ao auxílio alimentação para atuação como mesária (Mesa 04) na eleição do CRO-RN, para renovação da composição do plenário, biênio 2026-2027, a realizar-se no dia 28/11/2025, das 08 às 17 horas.		150,00			
27/11/2025	3745	091/2025	Pago a JANE DE MEDEIROS RODRIGUES CARLOTA, liquidação do empenho 206, PIX 112713, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. ao auxílio alimentação para atuação como mesária (Mesa 03) na eleição do CRO-RN, para renovação da composição do plenário, biênio 2026-2027, a realizar-se no dia 28/11/2025, das 08 às 17 horas.		150,00			
27/11/2025	3747	091/2025	Pago a DANDARA CAMILA DE CARVALHO NUNES, liquidação do empenho 207, PIX 112714, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. ao auxílio alimentação para atuação como mesária (Mesa 02) na eleição do CRO-RN, para renovação da composição do plenário, biênio 2026-2027, a realizar-se no dia 28/11/2025, das 08 às 17 horas.		150,00			
27/11/2025	3749	091/2025	Pago a FABIA ROSANA DA SILVA SENA, liquidação do empenho 208, PIX 112715, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. ao auxílio alimentação para atuação como mesária (Mesa 06) na eleição do CRO-RN, para renovação da composição do plenário, biênio 2026-2027, a realizar-se no dia 28/11/2025, das 08 às 17 horas.		150,00			
27/11/2025	3751	091/2025	Pago a MELISSA TAUMATURGO DIAS CORREIA, liquidação do empenho 209, PIX 112716, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. ao auxílio alimentação para atuação do membro da Comissão Eleitoral na eleição do CRO-RN, para renovação da composição do plenário, biênio 2026-2027, a realizar-se no dia 28/11/2025, das 08 às 17 horas.		150,00			
27/11/2025	3753	091/2025	Pago a ANA STELLA DE VASCONCELOS VILLAR, liquidação do empenho 210, PIX 112717, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. ao auxílio alimentação para atuação do membro da Comissão Eleitoral na eleição do CRO-RN, para renovação da composição do plenário, biênio 2026-2027, a realizar-se no dia 28/11/2025, das 08 às 17 horas.		150,00			
27/11/2025	3755	091/2025	Pago a RUBENS BARROS DE AZEVEDO, liquidação do empenho 211, PIX 112718, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. ao auxílio alimentação para atuação do Presidente da Comissão Eleitoral na eleição do CRO-RN, para renovação da composição do plenário, biênio 2026-2027, a realizar-se no dia 28/11/2025, das 08 às 17 horas.		150,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/11/2025	3757	091/2025	Pago a MAURICEIA MEDEIROS BEZERRA, liquidação do empenho 212, PIX 112719, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. ao auxílio alimentação para atuação como mesária (Mesa 01) na eleição do CRO-RN, para renovação da composição do plenário, biênio 2026-2027, a realizar-se no dia 28/11/2025, das 08 às 17 horas		150,00			
27/11/2025	3759	091/2025	Pago a JOSE LEONILSON FEITOSA, liquidação do empenho 213, PIX 112720, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. ao auxílio alimentação para atuação como mesário (Mesa 06) na eleição do CRO-RN, para renovação da composição do plenário, biênio 2026-2027, a realizar-se no dia 28/11/2025, das 08 às 17 horas		150,00			
27/11/2025	3761	005/2025	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 4655, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 27/11/2025.		13,32			
27/11/2025	3780	030/2025	Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2025		71.929,04			
Acumulado até o dia:						**4.504.293,30**	**4.394.231,91**	**168.673,76D**
28/11/2025	3781	029/2025	Pagamento ref. ao adiantamento de férias da funcionária do CRO-RN, Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2024/2025), período de 01/12/2025 a 20/12/2025.		5.105,72			
28/11/2025	3785	033/2025	Pago a LARA CAROLINE DE MOURA SILVA, liquidação 1026 do empenho 142, PIX 112803, Folha de Pagamento 11/2025 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN. Novembro/2025		1.668,00			
28/11/2025	3786	033/2025	Pago a TAMIRES DA ROCHA DANTAS, liquidação 1027 do empenho 178, PIX 112804, Folha de Pagamento 11/2025 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN. Novembro/2025		1.668,00			
28/11/2025	3787	033/2025	Pago a FRANCISCO IAGO DOS SANTOS FEITOSA, liquidação 1025 do empenho 141, PIX 112805, Folha de Pagamento 11/2025 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para o estagiário do CRO-RN. Novembro/2025		1.668,00			
28/11/2025	3788	024/2025	Pago a FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação 993 do empenho 85, Transferência Bancária 110383, Nota Fiscal 1000427 ref. a Pagamento ref. aos serviços de Assessoria Jurídica para o CRO-RN. Novembro/2025		7.661,00			
28/11/2025	3790	030/2025	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 44, Doc 484630, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2025		57,80			
28/11/2025	3792	005/2025	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 8806, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 28/11/2025.		30,00			
28/11/2025	3800		Devolução N.º 973 em 28/11/2025, conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil Conta Movimento C/C 74034-9 na forma de Transferência Bancária Nº 200427, referente ao Suprimento de fundo de 04/11/2025 até 28/11/2025 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Novembro/2025	34,49				
Acumulado até o dia:						**4.504.327,79**	**4.412.090,43**	**150.849,73D**
01/12/2025	3862	036/2025	Suprimento de fundo de 01/12/2025 até 31/12/2025 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Dezembro/2025		1.500,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/12/2025	3865	003/2025	Pago a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 89, PIX 120101, Comprovante ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90. Dezembro/2025		450,00			
01/12/2025	3867	002/2025	Pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação 1043 do empenho 1, Doc 120104, Boleto Bancário 48808 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Dezembro/2025		170,77			
01/12/2025	3869	046/2025	Pago a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, liquidação do empenho 65, Doc 120102, Boleto Bancário 00552212 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte do funcionário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva. Dezembro/2025		189,93			
01/12/2025	3871	034/2025	Pago a MAIS ESTÁGIOS LTDA, liquidação do empenho 143, Doc 120103, Nota Fiscal 2288 ref. a Pagamento ref. a contribuição mensal pela contratação das estagiárias do CRO-RN, Tamires da Rocha Dantas e Lara Caroline de Moura Silva. Novembro/2025		150,00			
01/12/2025	3873	034/2025	Pago a MAIS ESTÁGIOS LTDA, liquidação do empenho 144, Doc 120103, Nota Fiscal 2288 ref. a Pagamento ref. a contribuição mensal pela contratação do estagiário do CRO-RN, Francisco Iago dos Santos Feitosa. Novembro/2025		75,00			
01/12/2025	3875	017/2025	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 16, Doc 120105, Nota Fiscal 149067156 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Novembro/2025		218,24			
01/12/2025	3876	053/2025	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação 984 do empenho 72, Doc 120106, Boleto Bancário 0001668703 ref. a Pagamento ref. a contratação do jovem aprendiz, Alexandro Fagundes Gomes, por intermediação do CIEE. Outubro/2025		2.020,22			
01/12/2025	3878	005/2025	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 4217, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 01/12/2025.		4,45			
Acumulado até o dia:						**4.504.327,79**	**4.416.869,04**	**146.071,12D**
02/12/2025	3880	052/2025	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 70, Doc 120201, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da Uniãodo extrato de contrato do 4º Termo do aditivo com a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO referente a prestação de serviços de saúde suplementar (plano de saúde) para os funcionários do CRO-RN, vigência até 31/10/2026.		256,02			
02/12/2025	3882	028/2025	Pago a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 161, Transferência Bancária 212788, NFC-e 87631 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa OVO-2D90, durante sua participação na eleição do CRO-RN, realizada no dia 28/11/2025, em Mossoró/RN.		210,02			
02/12/2025	3883	047/2025	Transferência da conta do convênio do PROFIS - BB 12.887-2 para a conta movimento do CRO -RN-BB 74.034-9 referente ao pagamento do adiantamento do 13º salários da Equipe de fiscal, competência 11/2025, pagos através da conta movimento, no dia 21/11/2025, conforme relação de pagamentos anexada ao processo de prestação de contas do 4º trimestre de 2025.	5.622,24				
Acumulado até o dia:						**4.509.950,03**	**4.417.335,08**	**151.227,32D**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/12/2025	3904	028/2025	Pago a NILO CEZAR CERQUEIRA DE FREITAS JÚNIOR, liquidação do empenho 161, Transferência Bancária 25860, NFC-e 86325 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa OVO-2D90, ao retornar de reunião na Prefeitura Municipal de São Miguel/RN, a convite dos profissioanais de Odontologia do município, para discutir sobre a aplicação do piso salarial dos Cirurgiões Dentistas, da lei nº 3.999/61, no dia 22/10/2025.		276,39			
04/12/2025	3905	047/2025	Transferência da conta do convênio do PROFIS - BB 12.887-2 para a conta movimento do CRO -RN - BB 74.034-9 referente ao pagamento da folha da Equipe de fiscal - competência11/2025, paga através de recursos próprios do Conselho pela conta movimento, no dia 27/11/2025, conforme relação de pagamentos anexada ao processo de prestação de contas do 4º trimestre de 2025.	13.690,09				
Acumulado até o dia:						**4.523.640,12**	**4.417.611,47**	**164.641,02D**
05/12/2025	3937	025/2025	Pago a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 52840, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o Conselheiro do CRO-RN participar da cerimônia e confraternização em comemoração ao dia nacional do Protético Dentário, promovido pela APDERN, a realizar-se no dia 06/12/2025, no Clube de Oficiais da Polícia Militar. (Período: 05 a 07.12.2025)		875,00			
05/12/2025	3939	025/2025	Pago a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 52840, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Mossoró/Natal/Mossoró, para o Conselheiro do CRO-RN participar da cerimônia e confraternização em comemoração ao dia nacional do Protético Dentário, promovido pela APDERN, a realizar-se no dia 06/12/2025, no Clube de Oficiais da Polícia Militar.		175,00			
05/12/2025	3942	051/2025	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 222, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio representação para a Presidente do CRO-RN participar da cerimônia e confraternização em comemoração ao dia nacional do Protético Dentário, promovido pela APDERN, a realizar-se no dia 06/12/2025, no Clube de Oficiais da Polícia Militar.		87,50			
Acumulado até o dia:						**4.523.640,12**	**4.418.748,97**	**163.503,52D**
08/12/2025	3943	092/2025	Pago a DÉBORA MONIC LIMA ARAÚJO ref. a rescisão contratual da funcionária do CRO-RN. Novembro/2025		2.697,21			
08/12/2025	3944	030/2025	Pagamento ref. a retenção judicial s/ a folha de pagameto do funcionário do CRO-RN. Novembro/2025		506,01			
08/12/2025	3945	031/2025	Recolhimento do FGTS s/ recisão contratual e folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2025		11.484,52			
08/12/2025	3946	030/2025	Recolhimento do INSS e IRRF s/ recisão contratual e folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2025		36.621,27			
08/12/2025	3947	032/2025	Recolhimento do PIS s/ recisão contratual e folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2025		924,60			
08/12/2025	3948	030/2025	Pago ao SINSERCON/RN ref. a contribuição associativa s/ a folha de pagamentodos funcionários do CRO-RN. Novembro/2025		556,76			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/12/2025	3949	030/2025	Pago a MARIA SUZANA MONTEIRO FLORENTINO, ref. a pensão alimentícia s/ folhadepagamento do funcionário Damião da Silva Rocha. Novembro/2025		660,75			
08/12/2025	3951	005/2025	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 372135, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 08/12/2025.		12,05			
Acumulado até o dia:						**4.523.640,12**	**4.472.212,14**	**110.040,35D**
09/12/2025	3953	025/2025	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação 1066 do empenho 24, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para a Presidente do CRO-RN participar de reunião com a Diretoria do CFO, com a finalidade de tratar sobre a atuação da autarquia na transparência, da legalidade e da moralidade em todas as esferas administrativas, realizada no dia 11/12/2025, em Brasília/DF. (Período: 10 a 12/12/2025)		1.750,00			
09/12/2025	3955	025/2025	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação 1067 do empenho 25, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/ desembarque, trecho Natal/Brasília/Natal, para a Presidente do CRO-RN participar de reunião com a Diretoria do CFO, com a finalidade de tratar sobre a atuação da autarquia na transparência, da legalidade e da moralidade em todas as esferas administrativas, realizada no dia 11/12/2025, em Brasília/DF.		350,00			
09/12/2025	3957	006/2025	Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 5, Doc 120901, Nota Fiscal 9818664 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2025		9.576,48			
09/12/2025	3958	008/2025	Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação 1060 do empenho 183, Doc 120902, Nota Fiscal 2437 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.crorn.org.br na internet. Dezembro/2025		691,38			
09/12/2025	3960	015/2025	Pago a DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação do empenho 14, Doc 120903, Nota Fiscal 217916 ref. a Pagamento ref. ao serviço de internet banda larga para o CRO-RN, período 11/11/2025 a 10/12/2025.		510,00			
09/12/2025	3961	012/2025	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 1032 do empenho 11, Doc 120904, Nota Fiscal 11212 ref. a Pagamento ref. ao sistema de SST (Saúde e Segurança do Trabalho) do CRO-RN. Novembro/2025		104,53			
09/12/2025	3962	023/2025	Pago a SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 1040 do empenho 171, Doc 120905, Fatura 59650 ref. a Pagamento ref. a locação de 05 (cinco) máquinas copiadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN. Novembro/2025		1.235,00			
09/12/2025	3963	009/2025	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 1038 do empenho 189, Doc 120906, Nota Fiscal 260040 ref. a Pagamento ref. ao serviço de monitoramento e segurança eletrônica (alarme e CFTV) do CRO-RN. Novembro/2025		811,80			
09/12/2025	3964	021/2025	Pago a CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL, liquidação 1039 do empenho 215, Doc 120907, Fatura 012/2025 ref. a Pagamento ref. ao serviço de busca de dados cadastrais, notificações simples, negativações de PF e PJ (inadimplentes e cobrança extrajudicial) e consulta a cadastros. Novembro/2025		1.100,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/12/2025	3965	008/2025	Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação 1061 do empenho 221, Doc 120908, Nota Fiscal 2438 ref. a Pagamento ref. ao serviço de e-mail marketing para o CRO-RN. Dezembro/2025		81,17			
09/12/2025	3966	011/2025	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 1031 do empenho 90, Doc 120909, Nota Fiscal 11211 ref. a Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados do ponto eletrônico da sede do CRO-RN e da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Novembro/2025		202,09			
09/12/2025	3970	093/2025	Pago a PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, liquidação do empenho 223, Doc 120910, Boleto Bancário 55114177 ref. a Pagamento ref. ao seguro do veículo do CRO-RN, Fiat Doblô Adventure, placa RGN-3B70.		2.301,46			
09/12/2025	3971	010/2025	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 1030 do empenho 76, Doc 120911, Nota Fiscal 11210 ref. a Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Novembro/2025		562,60			
09/12/2025	3974	050/2025	Pago a CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, liquidação do empenho 225, Doc 120912, Nota Fiscal 3281 ref. a Pagamento ref. a compra de combustíveis para o veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90 e para o veículo cedido pelo CFO, placa OVO-2D90. Novembro/2025		967,20			
09/12/2025	3975	004/2025	Pago a JPD PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, liquidação 1037 do empenho 3, Doc 120913, Boleto Bancário 204 ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Novembro/2025		1.868,76			
09/12/2025	3976	009/2025	Recolhido a RECEITA FEDERAL, Doc 120914, referente a PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 881 do empenho 8, Doc 111006, Nota Fiscal 257478 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Outubro/2025).		24,28			
09/12/2025	3977	009/2025	Recolhido a RECEITA FEDERAL, Doc 120914, referente a PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 882 do empenho 8, Doc 111005, Nota Fiscal 257477 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Outubro/2025).		20,19			
09/12/2025	3978	020/2025	Recolhido a RECEITA FEDERAL, Doc 120915, referente a COFINS_3% conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 980 do empenho 160, Doc 111701, Fatura 125348 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Outubro/2025).		33,90			
09/12/2025	3979	020/2025	Recolhido a RECEITA FEDERAL, Doc 120915, referente a CSLL_1% conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 980 do empenho 160, Doc 111701, Fatura 125348 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Outubro/2025).		11,30			
09/12/2025	3980	020/2025	Recolhido a RECEITA FEDERAL, Doc 120915, referente a PIS/PASEP_0,65% conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 980 do empenho 160, Doc 111701, Fatura 125348 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Outubro/2025).		7,35			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/12/2025	3981	008/2025	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, Doc 120916, referente a ISS_2,21% (Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação 1060 do empenho 183, Doc 120902, Nota Fiscal 2437 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.crorn.org.br na internet. Dezembro/2025).		15,62			
09/12/2025	3982	008/2025	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, Doc 120917, referente a ISS_2,21% (Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação 1061 do empenho 221, Doc 120908, Nota Fiscal 2438 ref. a Pagamento ref. ao serviço de e-mail marketing para o CRO-RN. Dezembro/2025).		1,83			
09/12/2025	3984	013/2025	Pago a CLARO S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 12, Doc 120918, Fatura 156943133 ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN, no período de 10/10/2025 a 09/11/2025.		220,89			
09/12/2025	3985	009/2025	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, Doc 120919, referente a ISS_5% (Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 1038 do empenho 189, Doc 120906, Nota Fiscal 260040 ref. a Pagamento ref. ao serviço de monitoramento e segurança eletrônica (alarme e CFTV) do CRO-RN. Novembro/2025).		44,92			
09/12/2025	3999	095/2025	Pagamento ref. a aquisição de 04 (quatro) aparelhos smartphone galaxy A05S preto Samsung para o CRO-RN.		3.222,40			
Acumulado até o dia:						**4.523.640,12**	**4.497.927,29**	**84.325,20D**
10/12/2025	4002	052/2025	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 70, Doc 121001, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da Uniãodo extrato de contrato com a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, referente ao 3º Termo aditivo contratual para serviço de manutenção de sistema de saúde e segurança do trabalhador (SST) para o CRO-RN, vigência 01/01/2026 a 31/12/2026.		213,35			
10/12/2025	4004	052/2025	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação 1080 do empenho 70, Doc 121002, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de contrato do 3º Termo do aditivo com a SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDAL referente a locação de 05 (cinco) máquinas copiadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN, vigência 01/01/2026 a 31/12/2026.		213,35			
10/12/2025	4006	051/2025	Pago a ALDENÍDIA ALVES ALBUQUERQUE BARBOSA, liquidação do empenho 227, Transferência Bancária 141434, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio representação para a convidada e representate da Comissão de Saúde Coletiva e Políticas Públicas da Saúde do CRO-RN participar da Audiência Pública destinada a promover um amplo debate entre o poder público, profissionais de odontologia, entidades de classe e a sociedade civil acerca das condições de trabalho, da valorização profissional e do fortalecimento das políticas públicas de saúde bucal no município, no dia 10/12/2025, na Câmara Municipal de Parnamirim.		87,50			
Acumulado até o dia:						**4.523.640,12**	**4.498.441,49**	**83.811,00D**
11/12/2025	4009	035/2025	Transferência da conta 74.121-3 para a conta 74.034-9 do CRO-RN.	80.000,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/12/2025	4010	047/2025	Transferência da conta do convênio do PROFIS - BB 12.887-2 para a conta movimento do CRO -RN - BB 74.034-9 referente aos encargos s/ o adiantamento do 13º salário e folha da equipe dos fiscais - competência 11/2025, pagos através de recursos próprios do Conselho pela conta movimento, no dia 08/12/2025, conforme relação de pagamentos anexada ao processo de prestação de contas do 4º trimestre de 2025.	4.452,71				
Acumulado até o dia:						**4.608.092,83**	**4.498.441,49**	**168.263,71D**
12/12/2025	4027	090/2025	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 1087 do empenho 230, Doc , Folha de Pagamento 12/2025 ref. a Pagamento ref. a folha do 13º salário dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2025		27.348,50			
12/12/2025	4034	047/2025	Transferência da conta do convênio do PROFIS - BB 12.887-2 para a conta movimento do CRO -RN - BB 74.034-9 referente a folha do 13º salário da equipe de fiscais - competência 12/2025, pagos através de recursos próprios do Conselho pela conta movimento, no dia 12/12/2025, conforme relação de pagamentos anexada ao processo de prestação de contas do 4º trimestre de 2025.	3.923,19				
12/12/2025	4036	096/2026	Pago a JOÃO FELIPE DE HOLLANDA FERNANDES, liquidação do empenho 229, PIX 121201, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento emergencial referente ao aluguel de garagem para os veículos do Setor de Fiscalização do CRO-RN, placas OVO-2D90 e SOVO-2D93, correspondente ao período de 01/08/2025 a 31/10/2025.		2.100,00			
12/12/2025	4038	094/2025	Pago a VAGNER NOEL DA CUNHA BRAGA, liquidação do empenho 224, PIX 121202, Nota Fiscal 31 ref. a Pagamento ref. ao serviço de manutenção preventiva e corretiva de 13 (treze) aparelhos de ar-condicionado do CRO-RN.		6.870,00			
12/12/2025	4045	091/2025	Pago a CÂMARA CASCUDO COMÉRCIO DE ATACADO LTDA, liquidação do empenho 233, PIX 121203, Nota Fiscal 33227 ref. a Pagamento ref. a aquisição de bonina e envelopes para a eleição do CRO-RN, biênio 2026-2027, realizada no dia 28/11/2025, das 08 às 17 horas, conforme Processo Administrativo - PAC nº 025/2025.		1.034,66			
12/12/2025	4047	091/2025	Pago a DSB SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA LTDA, liquidação do empenho 234, PIX 121204, Nota Fiscal 898 ref. a Pagamento ref. a serviços gráficos de confecção de banners e lonas para sinalização e organização do fluxo de eleitores durante a eleição do CRO-RN, biênio 2026-2027, realizada no dia 28/11/2025, das 08 às 17 horas, conforme Processo Administrativo - PAC nº 025/2025.		270,00			
12/12/2025	4049	091/2025	Pago a MESTRE-SALA PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA, liquidação do empenho 235, PIX 121204, Fatura 002746 ref. a Pagamento ref. a locação de mesas e cadeiras para mesários, servidores e equipe de apoio durante a eleição do CRO-RN, biênio 2026-2027, realizada no dia 28/11/2025, das 08 às 17 horas, conforme Processo Administrativo - PAC nº 025/2025.		350,00			
12/12/2025	4051	091/2025	Pago a SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 236, PIX 121501, Recibo 059651 ref. a Pagamento ref. a locação de impressoras térmicas para emissão de senhas de votação e atestado de comparecimento; e TV smart para visualização e orientação dos eleitores do painel para votação, durante a eleição do CRO-RN, biênio 2026-2027, realizada no dia 28/11/2025, das 08 às 17 horas, conforme Processo Administrativo - PAC nº 025/2025.		600,00			
Acumulado até o dia:						**4.612.016,02**	**4.537.014,65**	**133.613,74D**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/12/2025	4059	090/2025	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 237, Doc 245680, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento do 13º salário dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2025		54,40			
Acumulado até o dia:						**4.612.016,02**	**4.537.069,05**	**133.559,34D**
16/12/2025	4052	090/2025	Recolhimento do INSS s/ a folha do 13º salário dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2025		27.142,27			
16/12/2025	4053	031/2025	Recolhimento do FGTS s/ a folha do 13º salário dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2025		3.680,32			
16/12/2025	4054	032/2025	Recolhimento do PIS s/ a folha do 13º salário dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2025		905,77			
16/12/2025	4055	090/2025	Pago a MARIA SUZANA MONTEIRO FLORENTINO, ref. a pensão alimentícia s/ a folha do 13º salário do funcionário Damião da Silva Rocha. Dezembro/2025		695,68			
16/12/2025	4056	090/2025	Pagamento ref. a retenção judicial s/ a folha de pagameto do 13º salário do funcionário do CRO-RN. Dezembro/2025		506,01			
Acumulado até o dia:						**4.612.016,02**	**4.569.999,10**	**100.629,29D**
17/12/2025	4081	035/2025	Transferência da conta 74.121-3 para a conta 74.034-9 do CRO-RN.	90.000,00				
17/12/2025	4083	026/2025	Pago a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 27815, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o funcionário prestar assessoria jornalística durante a reunião no Gabinete da Prefeitura Municipal de São Tomé/RN para discutir sobre a retificação do edital do concurso público realizado pelo município e sobre a aplicação do piso salarial dos Cirurgiões-Dentistas, da lei nº 3.999/61, no dia 17/12/2025.		175,00			
17/12/2025	4085	024/2025	Pago a FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação do empenho 85, Transferência Bancária 110383, Nota Fiscal 1000433 ref. a Pagamento ref. aos serviços de Assessoria Jurídica para o CRO-RN. Dezembro/2025		7.661,00			
17/12/2025	4086	019/2025	Pago a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, liquidação 1083 do empenho 18, Doc 121701, Comprovante ref. a Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Novembro/2025		668,02			
17/12/2025	4087	009/2025	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 1051 do empenho 189, Doc 121707, Nota Fiscal 260507 ref. a Pagamento ref. ao serviço de monitoramento e segurança eletrônica (alarme e CFTV) do CRO-RN. Dezembro/2025		811,80			
17/12/2025	4088	009/2025			44,92			
17/12/2025	4089	022/2025	Pago a IDEIAS TURISMO EIRELI, liquidação 1099 do empenho 238, Transferência Bancária 110360, Fatura 148838 ref. a Pagamento ref. a compra de passagens aéreas, trecho Natal/Brasília/Natal, em favor da Presidente do CRO-RN, Dra. Jane Suely de Melo Nóbrega, para participar de reunião com a Diretoria do CFO, com a finalidade de tratar sobre a atuação da autarquia na transparência, da legalidade e da moralidade em todas as esferas administrativas, realizada no dia 11/12/2025, em Brasília/DF.		4.514,11			
17/12/2025	4090	007/2025	Pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, liquidação 1100 do empenho 6, Doc 121703, Nota Fiscal 1661877 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2025		3.917,24			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/12/2025	4091	034/2025	Pago a MAIS ESTÁGIOS LTDA, liquidação 1084 do empenho 143, Doc 121704, Nota Fiscal 2405 ref. a Pagamento ref. a contribuição mensal pela contratação das estagiárias do CRO-RN, Tamires da Rocha Dantas e Lara Caroline de Moura Silva. Dezembro/2025		150,00			
17/12/2025	4092	034/2025	Pago a MAIS ESTÁGIOS LTDA, liquidação 1085 do empenho 144, Doc 121704, Nota Fiscal 2405 ref. a Pagamento ref. a contribuição mensal pela contratação do estagiário do CRO-RN, Francisco Iago dos Santos Feitosa. Dezembro/2025		75,00			
17/12/2025	4093	020/2025	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 1091 do empenho 232, Doc 121705, Fatura 125996 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Novembro/2025		10.310,33			
17/12/2025	4094	018/2025	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação 1082 do empenho 228, Doc 121706, Nota Fiscal 149920683 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Dezembro/2025		2.725,17			
17/12/2025	4095	053/2025	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação 1086 do empenho 72, Doc 121708, Boleto Bancário 0001702877 ref. a Pagamento ref. a contratação do jovem aprendiz, Alexandro Fagundes Gomes, por intermediação do CIEE. Novembro/2025		2.746,23			
17/12/2025	4097	016/2025	Pago a VECTAX LTDA, liquidação do empenho 111, Doc 121709, Nota Fiscal 4254 ref. a Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Dezembro/2025		578,00			
17/12/2025	4098	007/2025	Estorno do pagamento 1123 Pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, empenho 6, Transferência Bancária 386553, Nota Fiscal 1661877 ref. ao reembolso do valor pago ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde (competência 12/2025) da funcionária do CRO-RN, Débora Monic Lima Araújo, em virtude de sua rescisão em 30/11/2025.	352,70				
Acumulado até o dia:						**4.702.368,72**	**4.604.375,92**	**156.605,17D**
18/12/2025	4103	047/2025	Transferência da conta do convênio do PROFIS - BB 12.887-2 para a conta movimento do CRO -RN - BB 74.034-9 referente aos encargos s/ a folha do 13º salário da equipe de fiscais - competência 12/2025, pagos através de recursos próprios do Conselho pela conta movimento, no dia 16/12/2025, conforme relação de pagamentos anexada ao processo de prestação de contas do 4º trimestre de 2025.	2.903,91				
Acumulado até o dia:						**4.705.272,63**	**4.604.375,92**	**159.509,08D**
19/12/2025	4132	030/2025	Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2025		66.905,72			
19/12/2025	4165	097/2025	Pago a WANDERLEIA VARELA DE ANDRADE, liquidação 1122 do empenho 242, PIX 121903, Nota Fiscal 546 ref. a Pagamentto ref. a contratação de empresa especializada em cabeamento estruturado e rede de dados, visando a melhoria, ampliação, reorganização e certificação da rede física de internet do CRO-RN.		9.325,00			
19/12/2025	4169	013/2025	Pago a CLARO S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 243, Doc 121902, Fatura 156943133 ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN, no período de 10/11/2025 a 09/12/2025.		220,94			
19/12/2025	4171	004/2025	Pago a JPD PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, liquidação do empenho 3, Doc 121901, Boleto Bancário 204 ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Dezembro/2025		1.868,76			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**4.705.272,63**	**4.682.696,34**	**81.188,66D**
22/12/2025	4172	033/2025	Pago a LARA CAROLINE DE MOURA SILVA, liquidação 1112 do empenho 142, Doc 122201, Folha de Pagamento 12/2025 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN. Dezembro/2025		1.668,00			
22/12/2025	4173	033/2025	Pago a TAMIRES DA ROCHA DANTAS, liquidação 1113 do empenho 178, PIX 122202, Folha de Pagamento 12/2025 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN. Dezembro/2025		1.668,00			
22/12/2025	4174	033/2025	Pago a FRANCISCO IAGO DOS SANTOS FEITOSA, liquidação 1111 do empenho 141, PIX 122203, Folha de Pagamento 12/2025 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para o estagiário do CRO-RN. Dezembro/2025		1.668,00			
22/12/2025	4175	035/2025	Transferência da conta 74.121-3 para a conta 74.034-9 do CRO-RN.	10.000,00				
22/12/2025	4176	038/2025	Resgate da poupança BB 051.074.034-9.	100.000,00				
22/12/2025	4177	031/2025	Recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento e férias dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2025		8.603,30			
22/12/2025	4178	030/2025	Recolhimento do INSS e IRRF s/ a folha de pagamento e férias dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2025		44.923,76			
22/12/2025	4179	032/2025	Recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento e férias dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2025		892,15			
22/12/2025	4180	030/2025	Pago a MARIA SUZANA MONTEIRO FLORENTINO, ref. a pensão alimentícia s/ a folha de pagamento do funcionário Damião da Silva Rocha. Dezembro/2025		660,75			
22/12/2025	4181	030/2025	Pagamento ref. a retenção judicial s/ a folha de pagameto do funcionário do CRO-RN.Dezembro/2025		506,01			
22/12/2025	4182	030/2025	Pago ao SINSERCON/RN ref. a contribuição associativa s/ a folha de pagamentodosfuncionários do CRO-RN. Dezembro/2025		532,52			
22/12/2025	4186	030/2025	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 244, Doc 455635, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2025		54,40			
Acumulado até o dia:						**4.815.272,63**	**4.743.873,23**	**130.011,77D**
23/12/2025	4187	047/2025	Transferência da conta do convênio do PROFIS - BB 12.887-2 para a conta movimento do CRO -RN - BB 74.034-9 referente ao pagamento da folha da Equipe de fiscal - competência 12/2025, paga através de recursos próprios do Conselho pela conta movimento, no dia 19/12/2025, conforme relação de pagamentos anexada ao processo de prestação de contas do 4º trimestre de 2025.	8.123,91				
23/12/2025	4189	028/2025	Pago a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 161, Transferência Bancária 278157, NFC-e ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo próprio, placa QGZ-9177, para prestar assessoria jornalística durante a reunião no Gabinete da Prefeitura Municipal de São Tomé/RN para discutir sobre a retificação do edital do concurso público realizado pelo município e sobre a aplicação do piso salarial dos Cirurgiões-Dentistas, da lei nº 3.999/61, no dia 17/12/2025.		150,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/12/2025	4197	005/2025	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 007868, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 22/12/2025.		11,81			
23/12/2025	4198	036/2025	Devolução N.º 1052 em 23/12/2025, conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil Conta Movimento C/C 74034-9 na forma de Transferência Bancária Nº 700495, referente ao Suprimento de fundo de 01/12/2025 até 31/12/2025 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Dezembro/2025	7,54				
Acumulado até o dia:						**4.823.404,08**	**4.744.035,04**	**137.981,41D**
30/12/2025	4202	029/2025	Pagamento ref. ao adiantamento de férias do funcionário do CRO-RN, Damião da Silva Rocha (2024/2025), período de 12/01/2026 a 30/01/2026.		8.429,37			
30/12/2025	4202	029/2025	Pagamento ref. ao adiantamento de férias da funcionária do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2024/2025), período de 07/01/2025 a 21/01/2026.		2.663,78			
30/12/2025	4202	029/2025	Pagamento ref. ao adiantamento de férias da funcionária do CRO-RN, Elaine de Andrade Marques Lima (2024/2025), período de 07/01/2025 a 26/01/2026.		16.599,34			
30/12/2025	4202	029/2025	Pagamento ref. ao adiantamento de férias do funcionário do CRO-RN, Francisco Damião Alves Leite (2024/2025), período de 07/01/2025 a 26/01/2026.		6.027,61			
30/12/2025	4202	029/2025	Pagamento ref. ao adiantamento de férias do funcionário do CRO-RN, José Fabrício Rodrigues de Araújo Júnior (2024/2025), período de 07/01/2025 a 26/01/2026.		3.188,23			
30/12/2025	4202	029/2025	Pagamento ref. ao adiantamento de férias do funcionário do CRO-RN, Gledson Bruno Garcia Cardoso (2024/2025), período de 07/01/2025 a 26/01/2026.		2.714,73			
Acumulado até o dia:						**4.823.404,08**	**4.783.658,10**	**98.358,35D**
31/12/2025	4242	042/2025	Transferência de recebimento de anuidades e outros via cartão - PAY CFO (BTX DO BRASIL), na conta Banco Brasil C/C 74.034-9, do período de outubro e novembro/2025, pago em 23/12/2025.	5.652,34				
Acumulado até o dia:						**4.829.056,42**	**4.783.658,10**	**104.010,69D**
Conta: 1.1.1.1.1.02.02 - Selfpay Cartão			Saldo anterior:					**1.332,72D**
08/01/2025	220	045/2024	Recebimento de receita - 2/3 das anuidades via Cartão Selfpay, do mês de dezembro/2024, creditado na conta arrecadação do CRO-RN - C/C 74.121-3, no dia 02/01/2025, conforme documentação anexa ao processo.		943,57			
08/01/2025	221	045/2024	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, resto a pagar 210, Doc , e-mail ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO. Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Cartão Selfpay, do mês de dezembro/2024, conforme documetação anexa ao processo.		389,15			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.332,72**	**0,00**
31/01/2025	445	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	441,99				
31/01/2025	446	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	695,54				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2025	448	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	388,89				
31/01/2025	449	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	8,54				
31/01/2025	450	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	109,59				
31/01/2025	451	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	16,78				
31/01/2025	452	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	383,55				
31/01/2025	453	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	133,77				
31/01/2025	454	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	10,07				
31/01/2025	455	042	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	910,67				
31/01/2025	456	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	53,28				
31/01/2025	457	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	2.317,12				
31/01/2025	458	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	149,62				
31/01/2025	459	042	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	9.530,92				
31/01/2025	460	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	1.903,32				
31/01/2025	461	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	95,00				
31/01/2025	462	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	2.960,12				
31/01/2025	463	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	13.473,34				
31/01/2025	464	042	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	1.010,35				
31/01/2025	467	042/2025	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 63, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Cartão Selfpay. Janeiro/2025		11.199,22			
31/01/2025	468	042/2025	Transferência de recebimento de anuidades e outros via cartão Selfpay na conta Banco Brasil C/C 74.121-3.		23.393,24			
Acumulado até o dia:						**34.592,46**	**35.925,18**	**0,00**
28/02/2025	785	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	6.801,84				
28/02/2025	786	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	109,58				
28/02/2025	787	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	764,89				
28/02/2025	788	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	388,97				
28/02/2025	789	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	3,56				
28/02/2025	790	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	16,78				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2025	791	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	134,42				
28/02/2025	792	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	7,38				
28/02/2025	793	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	978,97				
28/02/2025	794	042	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	25,10				
28/02/2025	795	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	2.444,26				
28/02/2025	796	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	94,85				
28/02/2025	797	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	10.498,79				
28/02/2025	798	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	2.096,88				
28/02/2025	799	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	104,85				
28/02/2025	800	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	3.246,65				
28/02/2025	801	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	13.426,59				
28/02/2025	802	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	736,38				
28/02/2025	805	042/2025	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 75, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Cartão Selfpay. Fevereiro/2025		13.607,05			
28/02/2025	806	042/2025	Transferência de recebimento de anuidades e outros via cartão Selfpay na conta Banco Brasil C/C 74.121-3. Fevereiro/2025		27.476,51			
Acumulado até o dia:						**76.473,20**	**77.008,74**	**797,18D**
31/03/2025	1114	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	9.715,72				
31/03/2025	1115	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	273,95				
31/03/2025	1116	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	613,31				
31/03/2025	1117	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	6,05				
31/03/2025	1118	042	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	16,78				
31/03/2025	1119	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	124,15				
31/03/2025	1120	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	5,05				
31/03/2025	1121	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	998,84				
31/03/2025	1122	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	35,45				
31/03/2025	1123	042	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	2.433,09				
31/03/2025	1124	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	101,77				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2025	1125	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	11.364,77				
31/03/2025	1126	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	2.270,09				
31/03/2025	1127	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	113,59				
31/03/2025	1128	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	3.571,87				
31/03/2025	1129	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	12.453,59				
31/03/2025	1130	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	508,79				
31/03/2025	1133	042/2025	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 88, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Cartão Selfpay. Março/2025		14.682,13			
31/03/2025	1134	042/2025	Transferência de recebimento de anuidades e outros via cartão Selfpay na conta Banco Brasil C/C 74.121-3. Março/2025		29.924,73			
31/03/2025	1135	042/2025	Transferência de recebimento de anuidades e outros via cartão Selfpay na conta Banco Brasil C/C 74.121-3, saldo pendente de diferença da receita de fevereiro/2025, transferido em 11/03/2025.		797,18			
Acumulado até o dia:						**121.080,06**	**122.412,78**	**0,00**
30/04/2025	1377	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	8.265,09				
30/04/2025	1378	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	273,95				
30/04/2025	1379	042	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	515,28				
30/04/2025	1380	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	78,16				
30/04/2025	1381	042	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	12,59				
30/04/2025	1382	042	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	110,95				
30/04/2025	1383	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	6,17				
30/04/2025	1384	042	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	969,90				
30/04/2025	1385	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	46,67				
30/04/2025	1386	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	2.218,09				
30/04/2025	1387	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	9.367,40				
30/04/2025	1388	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	123,69				
30/04/2025	1389	042	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	1.870,64				
30/04/2025	1390	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	93,60				
30/04/2025	1391	042	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	2.913,48				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2025	1392	042	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	11.115,89				
30/04/2025	1393	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	618,39				
30/04/2025	1394	042/2025	Transferência de recebimento de anuidades e outros via cartão Selfpay na conta Banco Brasil C/C 74.121-3. Abril/2025		26.120,84			
30/04/2025	1397	042/2025	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 98, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Cartão Selfpay. Abril/2025		12.479,10			
30/04/2025	1746	042	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	95,74				
30/04/2025	1753	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay, por erro de digitação da data.		95,74			
Acumulado até o dia:						**159.775,74**	**161.108,46**	**0,00**
30/05/2025	1733	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	21.578,62				
30/05/2025	1734	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	887,97				
30/05/2025	1735	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	513,65				
30/05/2025	1736	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	78,16				
30/05/2025	1737	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	12,59				
30/05/2025	1738	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	254,98				
30/05/2025	1739	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	10,67				
30/05/2025	1740	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	1.039,59				
30/05/2025	1741	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	41,04				
30/05/2025	1742	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	2.612,54				
30/05/2025	1743	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	114,65				
30/05/2025	1744	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	9.572,06				
30/05/2025	1745	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	1.911,56				
30/05/2025	1747	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	3.071,32				
30/05/2025	1748	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	11.289,43				
30/05/2025	1749	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	95,74				
30/05/2025	1752	042/2025	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 104, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Cartão Selfpay. Maio/2025		17.521,82			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/05/2025	1754	042/2025	Transferência de recebimento de anuidades e outros via cartão Selfpay na conta Banco Brasil C/C 74.121-3. Maio/2025		35.562,75			
Acumulado até o dia:						**212.860,31**	**214.193,03**	**0,00**
30/06/2025	2115	042	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	25.151,23				
30/06/2025	2116	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	1.381,09				
30/06/2025	2117	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	528,01				
30/06/2025	2118	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	78,16				
30/06/2025	2119	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	12,60				
30/06/2025	2120	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	287,84				
30/06/2025	2121	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	13,15				
30/06/2025	2122	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	1.120,41				
30/06/2025	2123	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	39,04				
30/06/2025	2124	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	3.237,43				
30/06/2025	2125	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	155,16				
30/06/2025	2126	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	10.345,82				
30/06/2025	2127	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	2.066,24				
30/06/2025	2128	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	103,29				
30/06/2025	2129	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	3.146,54				
30/06/2025	2130	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	10.759,93				
30/06/2025	2133	042/2025	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 131, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Cartão Selfpay. Junho/2025		19.123,23			
30/06/2025	2134	042/2025	Transferência de recebimento de anuidades e outros via cartão Selfpay na conta Banco Brasil C/C 74.121-3. Junho/2025		39.302,71			
Acumulado até o dia:						**271.286,25**	**272.618,97**	**0,00**
31/07/2025	2511	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	27.861,46				
31/07/2025	2512	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	1.381,10				
31/07/2025	2513	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	264,02				
31/07/2025	2514	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	78,16				
31/07/2025	2515	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	67,79				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2025	2516	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	303,65				
31/07/2025	2517	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	14,79				
31/07/2025	2518	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	1.084,54				
31/07/2025	2519	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	39,04				
31/07/2025	2520	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	3.482,91				
31/07/2025	2521	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	155,70				
31/07/2025	2522	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	13.688,15				
31/07/2025	2523	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	2.735,64				
31/07/2025	2524	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	136,58				
31/07/2025	2525	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	3.788,32				
31/07/2025	2526	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	9.227,78				
31/07/2025	2529	042/2025	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação 651 do empenho 146, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Cartão Selfpay. Julho/2025		21.145,34			
31/07/2025	2530	042/2025	Transferência de recebimento de anuidades e outros via cartão Selfpay na conta Banco Brasil C/C 74.121-3. Julho/2025		43.164,29			
Acumulado até o dia:						**335.595,88**	**336.928,60**	**0,00**
29/08/2025	2864	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	23.527,52				
29/08/2025	2865	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	1.375,01				
29/08/2025	2866	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	263,99				
29/08/2025	2867	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	78,16				
29/08/2025	2868	042	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	67,80				
29/08/2025	2869	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	268,16				
29/08/2025	2870	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	14,73				
29/08/2025	2871	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	1.038,87				
29/08/2025	2872	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	51,84				
29/08/2025	2873	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	3.757,66				
29/08/2025	2874	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	226,91				
29/08/2025	2875	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	14.955,24				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/08/2025	2876	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	2.990,19				
29/08/2025	2877	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	149,13				
29/08/2025	2878	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	4.170,51				
29/08/2025	2879	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	7.364,48				
29/08/2025	2882	042/2025	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 155, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Cartão Selfpay. Agosto/2025		18.249,84			
29/08/2025	2883	042/2025	Transferência de recebimento de anuidades e outros via cartão Selfpay na conta Banco Brasil C/C 74.121-3. Agosto/2025		36.996,45			
Acumulado até o dia:						**395.896,08**	**392.174,89**	**5.053,91D**
28/11/2025	3885	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay	70.748,98				
28/11/2025	3886	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	4.937,92				
28/11/2025	3887	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	756,13				
28/11/2025	3888	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	156,35				
28/11/2025	3889	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	757,47				
28/11/2025	3890	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	49,30				
28/11/2025	3891	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	3.027,70				
28/11/2025	3892	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	173,38				
28/11/2025	3893	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	10.923,90				
28/11/2025	3894	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	749,85				
28/11/2025	3895	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	45.518,51				
28/11/2025	3896	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	9.103,53				
28/11/2025	3897	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	454,38				
28/11/2025	3898	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	12.751,01				
28/11/2025	3899	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	16.708,95				
28/11/2025	3901	042/2025	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação 1052 do empenho 214, PIX , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelos recebimentos da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5 e via Cartão Selfpay. Setembro a novembro/2025		56.478,97			
28/11/2025	3902	042/2025	Transferência de recebimento de anuidades e outros via cartão Selfpay na conta Banco Brasil C/C 74.121-3. Setembro a novembro/2025		120.338,39			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**572.713,44**	**568.992,25**	**5.053,91D**
31/12/2025	4271	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	16.175,53				
31/12/2025	4272	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	630,09				
31/12/2025	4273	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	187,82				
31/12/2025	4274	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	8,52				
31/12/2025	4275	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	701,75				
31/12/2025	4276	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	34,41				
31/12/2025	4277	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	2.688,35				
31/12/2025	4278	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	124,56				
31/12/2025	4279	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	11.914,29				
31/12/2025	4280	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	2.383,30				
31/12/2025	4281	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	118,79				
31/12/2025	4282	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	3.443,19				
31/12/2025	4283	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	2.876,90				
31/12/2025	4290	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay. Dezembro/2025	80.763,82				
31/12/2025	4291	042/2025	Transferência de recebimento de anuidades e outros via cartão Selfpay na conta Banco Brasil C/C 74.121-3. Dezembro/2025		87.716,17			
31/12/2025	4296	042/2025	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 245, Doc , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelos recebimentos da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta via Cartão Selfpay. Dezembro/2025		39.389,06			
Acumulado até o dia:						**694.764,76**	**696.097,48**	**0,00**
Conta: 1.1.1.1.1.02.03 - PAY CFO				Saldo anterior:				**0,00**
31/10/2025	3547	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito - PAY CFO.	2.693,45				
31/10/2025	3548	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito - PAY CFO.	43,83				
31/10/2025	3549	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito - PAY CFO.	499,29				
31/10/2025	3550	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito - PAY CFO.	135,59				
31/10/2025	3551	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito - PAY CFO.	28,31				
31/10/2025	3552	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito - PAY CFO.	0,44				
31/10/2025	3553	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito - PAY CFO.	207,20				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2025	3554	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito - PAY CFO.	3,14				
31/10/2025	3555	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito - PAY CFO.	559,94				
31/10/2025	3556	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito - PAY CFO.	8,77				
31/10/2025	3557	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito - PAY CFO.	1.603,11				
31/10/2025	3558	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito - PAY CFO.	320,74				
31/10/2025	3559	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito - PAY CFO.	16,18				
31/10/2025	3560	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito - PAY CFO.	481,77				
31/10/2025	3561	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito - PAY CFO.	105,14				
31/10/2025	3562	042/2025	Transferência de recebimento de anuidades e outros via cartão - PAY CFO (BTX DO BRASIL), na conta Banco Brasil C/C 74.121-3. Outubro/2025		2.151,44			
31/10/2025	3565	042/2025	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 182, Transferência Bancária_TED , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades e outros via Cartão - PAY CFO. Outubro/2025		767,50			
Acumulado até o dia:						**6.706,90**	**2.918,94**	**3.787,96D**
31/12/2025	4233	042/2025	Recebimento de receita de anuidades de PF via cartão de crédito - PAY CFO, período de outubro a novembro/2025.	2.076,80				
31/12/2025	4234	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito - PAY CFO, no período de outubro a novembro/2025.	21,86				
31/12/2025	4235	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito - PAY CFO, no período de outubro a novembro/2025.	174,19				
31/12/2025	4236	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito - PAY CFO, no período de outubro a novembro/2025.	436,46				
31/12/2025	4237	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito - PAY CFO, no período de outubro a novembro/2025.	1.347,62				
31/12/2025	4238	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito - PAY CFO, no período de outubro a novembro/2025.	269,51				
31/12/2025	4239	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito - PAY CFO, no período de outubro a novembro/2025.	13,52				
31/12/2025	4240	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito - PAY CFO, no período de outubro a novembro/2025.	417,58				
31/12/2025	4241	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito - PAY CFO, no período de outubro a novembro/2025	105,14				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2025	4242	042/2025	Transferência de recebimento de anuidades e outros via cartão - PAY CFO (BTX DO BRASIL), na conta Banco Brasil C/C 74.034-9, do período de outubro e novembro/2025, pago em 23/12/2025.		5.652,34			
31/12/2025	4244	042/2025	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 214, Doc , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades e outros via Cartão - PAY CFO. Outubro e novembro/2025		2.998,30			
31/12/2025	4249	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito - PAY CFO. Dezembro/2025	4.033,69				
31/12/2025	4250	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito - PAY CFO. Dezembro/2025	87,66				
31/12/2025	4251	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito - PAY CFO. Dezembro/2025	61,08				
31/12/2025	4252	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito - PAY CFO. Dezembro/2025	0,88				
31/12/2025	4253	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito - PAY CFO. Dezembro/2025	261,02				
31/12/2025	4254	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito - PAY CFO. Dezembro/2025	6,28				
31/12/2025	4255	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito - PAY CFO. Dezembro/2025	911,94				
31/12/2025	4256	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito - PAY CFO. Dezembro/2025	60,42				
31/12/2025	4257	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito - PAY CFO. Dezembro/2025	2.481,98				
31/12/2025	4258	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito - PAY CFO. Dezembro/2025	496,36				
31/12/2025	4259	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito - PAY CFO. Dezembro/2025	24,78				
31/12/2025	4260	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito - PAY CFO. Dezembro/2025	749,79				
31/12/2025	4262	042/2025	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação 1131 do empenho 214, Doc , e-mail ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelos recebimentos da cota parte 1/3 das anuidades via Cartão PAY CFO. Dezembro/2025		3.109,71			
Acumulado até o dia:						**20.745,46**	**14.679,29**	**6.066,17D**
Conta: 1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil Conta de Arrecadação C/C 74121-3				Saldo anterior:				**65.884,36D**
02/01/2025	184	035/2025	Transferência da conta 74.121-3 para a conta 74.034-9 do CRO-RN.		65.000,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**0,00**	**65.000,00**	**884,36D**
08/01/2025	220	045/2024	Recebimento de receita - 2/3 das anuidades via Cartão Selfpay, do mês de dezembro/2024, creditado na conta arrecadação do CRO-RN - C/C 74.121-3, no dia 02/01/2025, conforme documentação anexa ao processo.	943,57				
Acumulado até o dia:						**943,57**	**65.000,00**	**1.827,93D**
13/01/2025	266	035/2025	Transferência da conta 74.121-3 para a conta 74.034-9 do CRO-RN.		120.000,00			
Acumulado até o dia:						**943,57**	**185.000,00**	**118.172,07C**
21/01/2025	298	035/2025	Transferência da conta 74.121-3 para a conta 74.034-9 do CRO-RN.		120.000,00			
Acumulado até o dia:						**943,57**	**305.000,00**	**238.172,07C**
29/01/2025	366	035/2025	Transferência da conta 74.121-3 para a conta 74.034-9 do CRO-RN.		100.000,00			
Acumulado até o dia:						**943,57**	**405.000,00**	**338.172,07C**
31/01/2025	447		Transferência de recebimento de anuidades e outras via Banco Brasil Conta de C/C 7131-5. Janeiro/2025	409.788,25				
31/01/2025	468	042/2025	Transferência de recebimento de anuidades e outros via cartão Selfpay na conta Banco Brasil C/C 74.121-3.	23.393,24				
Acumulado até o dia:						**434.125,06**	**405.000,00**	**95.009,42D**
26/02/2025	677	035/2025	Transferência da conta 74.121-3 para a conta 74.034-9 do CRO-RN.		370.000,00			
Acumulado até o dia:						**434.125,06**	**775.000,00**	**274.990,58C**
28/02/2025	784	042/2025	Transferência de recebimento de anuidades e outras via Banco Brasil Conta de C/C 7131-5. Fevereiro/2025	291.754,67				
28/02/2025	806	042/2025	Transferência de recebimento de anuidades e outros via cartão Selfpay na conta Banco Brasil C/C 74.121-3. Fevereiro/2025	27.476,51				
Acumulado até o dia:						**753.356,24**	**775.000,00**	**44.240,60D**
10/03/2025	850	035/2025	Transferência da conta 74.121-3 para a conta 74.034-9 do CRO-RN.		130.000,00			
Acumulado até o dia:						**753.356,24**	**905.000,00**	**85.759,40C**
21/03/2025	950	035/2025	Transferência da conta 74.121-3 para a conta 74.034-9 do CRO-RN.		125.000,00			
Acumulado até o dia:						**753.356,24**	**1.030.000,00**	**210.759,40C**
27/03/2025	981	035/2025	Transferência da conta 74.121-3 para a conta 74.034-9 do CRO-RN.		60.000,00			
Acumulado até o dia:						**753.356,24**	**1.090.000,00**	**270.759,40C**
31/03/2025	1071	057/2025	Recebimento de receita de anuidade, via Banco Brasil Conta de C/C 74121-3, no dia 25/03/2025, correspondente a valores executados dos anos de 2017 a 2020, referente a processo judicial nº 0801473-60.2022.4.05.8400.	1.451,80				
31/03/2025	1072	057/2025	Recebimento de receita de anuidade, via Banco Brasil Conta de C/C 74121-3, no dia 25/03/2025, correspondente a valores executados dos anos de 2017 a 2020, referente a processo judicial nº 0801473-60.2022.4.05.8400.	180,02				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2025	1073	057/2025	Recebimento de receita de anuidade, via Banco Brasil Conta de C/C 74121-3, no dia 25/03/2025, correspondente a valores executados dos anos de 2017 a 2020, referente a processo judicial nº 0801473-60.2022.4.05.8400.	290,36				
31/03/2025	1074	057/2025	Recebimento de receita de anuidade, via Banco Brasil Conta de C/C 74121-3, no dia 25/03/2025, correspondente a valores executados dos anos de 2017 a 2020, referente a processo judicial nº 0801473-60.2022.4.05.8400.	14,53				
31/03/2025	1113		Transferência de recebimento de anuidades e outras via Banco Brasil Conta de C/C 7131-5.	316.025,34				
31/03/2025	1134	042/2025	Transferência de recebimento de anuidades e outros via cartão Selfpay na conta Banco Brasil C/C 74.121-3. Março/2025	29.924,73				
31/03/2025	1135	042/2025	Transferência de recebimento de anuidades e outros via cartão Selfpay na conta Banco Brasil C/C 74.121-3, saldo pendente de diferença da receita de fevereiro/2025, transferido em 11/03/2025.	797,18				
Acumulado até o dia:						**1.102.040,20**	**1.090.000,00**	**77.924,56D**
04/04/2025	1169	035/2025	Transferência da conta 74.121-3 para a conta 74.034-9 do CRO-RN.		320.000,00			
Acumulado até o dia:						**1.102.040,20**	**1.410.000,00**	**242.075,44C**
23/04/2025	1231	035/2025	Transferência da conta 74.121-3 para a conta 74.034-9 do CRO-RN.		70.000,00			
Acumulado até o dia:						**1.102.040,20**	**1.480.000,00**	**312.075,44C**
30/04/2025	1394	042/2025	Transferência de recebimento de anuidades e outros via cartão Selfpay na conta Banco Brasil C/C 74.121-3. Abril/2025	26.120,84				
30/04/2025	1421	042/2025	Transferência de recebimento de anuidades e outras via Banco Brasil Conta de C/C 7131-5.	335.075,61				
Acumulado até o dia:						**1.463.236,65**	**1.480.000,00**	**49.121,01D**
07/05/2025	1450	035/2025	Transferência da conta 74.121-3 para a conta 74.034-9 do CRO-RN.		80.000,00			
Acumulado até o dia:						**1.463.236,65**	**1.560.000,00**	**30.878,99C**
13/05/2025	1516	035/2025	Transferência da conta 74.121-3 para a conta 74.034-9 do CRO-RN.		40.000,00			
Acumulado até o dia:						**1.463.236,65**	**1.600.000,00**	**70.878,99C**
27/05/2025	1615	035/2025	Transferência da conta 74.121-3 para a conta 74.034-9 do CRO-RN.		50.000,00			
Acumulado até o dia:						**1.463.236,65**	**1.650.000,00**	**120.878,99C**
30/05/2025	1732	042/2025	Transferência de recebimento de anuidades e outras via Banco Brasil Conta de C/C 7131-5. Maio/2025	118.720,10				
30/05/2025	1754	042/2025	Transferência de recebimento de anuidades e outros via cartão Selfpay na conta Banco Brasil C/C 74.121-3. Maio/2025	35.562,75				
30/05/2025	1755	057/2025	Recebimento de receita de anuidade, via Banco Brasil Conta de C/C 74121-3, no dia 29/05/2025, correspondente a valores de dívida executiva dos anos de 2016 a 2020, referentea processo judicial nº 0801489-11.2022.4.05.8401.	2.641,55				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/05/2025	1756	057/2025	Recebimento de receita de anuidade, via Banco Brasil Conta de C/C 74121-3, no dia 29/05/2025, correspondente a valores de dívida executiva dos anos de 2016 a 2020, referentea processo judicial nº 0801489-11.2022.4.05.8401.	1.374,14				
30/05/2025	1757	057/2025	Recebimento de receita de anuidade, via Banco Brasil Conta de C/C 74121-3, no dia 29/05/2025, correspondente a valores de dívida executiva dos anos de 2016 a 2020, referentea processo judicial nº 0801489-11.2022.4.05.8401.	494,73				
30/05/2025	1758	057/2025	Recebimento de receita de anuidade, via Banco Brasil Conta de C/C 74121-3, no dia 29/05/2025, correspondente a valores de dívida executiva dos anos de 2016 a 2020, referentea processo judicial nº 0801489-11.2022.4.05.8401.	24,76				
Acumulado até o dia:						**1.622.054,68**	**1.650.000,00**	**37.939,04D**
02/06/2025	1762	035/2025	Transferência da conta 74.121-3 para a conta 74.034-9 do CRO-RN.		70.000,00			
Acumulado até o dia:						**1.622.054,68**	**1.720.000,00**	**32.060,96C**
04/06/2025	1784	035/2025	Transferência da conta 74.121-3 para a conta 74.034-9 do CRO-RN.		15.000,00			
Acumulado até o dia:						**1.622.054,68**	**1.735.000,00**	**47.060,96C**
10/06/2025	1851	035/2025	Transferência da conta 74.121-3 para a conta 74.034-9 do CRO-RN.		20.000,00			
Acumulado até o dia:						**1.622.054,68**	**1.755.000,00**	**67.060,96C**
13/06/2025	1883	035/2025	Transferência da conta 74.121-3 para a conta 74.034-9 do CRO-RN.		10.000,00			
Acumulado até o dia:						**1.622.054,68**	**1.765.000,00**	**77.060,96C**
17/06/2025	1899	035/2025	Transferência da conta 74.121-3 para a conta 74.034-9 do CRO-RN.		10.000,00			
Acumulado até o dia:						**1.622.054,68**	**1.775.000,00**	**87.060,96C**
25/06/2025	1953	035/2025	Transferência da conta 74.121-3 para a conta 74.034-9 do CRO-RN.		20.000,00			
Acumulado até o dia:						**1.622.054,68**	**1.795.000,00**	**107.060,96C**
30/06/2025	2034	035/2025	Transferência da conta 74.121-3 para a conta 74.034-9 do CRO-RN.		20.000,00			
30/06/2025	2114	042/2025	Transferência de recebimento de anuidades e outras via Banco Brasil Conta de C/C 7131-5. Junho/2025	103.176,66				
30/06/2025	2134	042/2025	Transferência de recebimento de anuidades e outros via cartão Selfpay na conta Banco Brasil C/C 74.121-3. Junho/2025	39.302,71				
Acumulado até o dia:						**1.764.534,05**	**1.815.000,00**	**15.418,41D**
04/07/2025	2189		Transferência da conta 74.121-3 para a conta 74.034-9 do CRO-RN.		58.000,00			
Acumulado até o dia:						**1.764.534,05**	**1.873.000,00**	**42.581,59C**
11/07/2025	2241	035/2025	Transferência da conta 74.121-3 para a conta 74.034-9 do CRO-RN.		30.000,00			
Acumulado até o dia:						**1.764.534,05**	**1.903.000,00**	**72.581,59C**
15/07/2025	2319	035/2025	Transferência da conta 74.121-3 para a conta 74.034-9 do CRO-RN.		20.000,00			
Acumulado até o dia:						**1.764.534,05**	**1.923.000,00**	**92.581,59C**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/07/2025	2339	035/2025	Transferência da conta 74.121-3 para a conta 74.034-9 do CRO-RN.		30.000,00			
Acumulado até o dia:						**1.764.534,05**	**1.953.000,00**	**122.581,59C**
28/07/2025	2366	035/2025	Transferência da conta 74.121-3 para a conta 74.034-9 do CRO-RN.		20.000,00			
Acumulado até o dia:						**1.764.534,05**	**1.973.000,00**	**142.581,59C**
31/07/2025	2508	042/2025	Transferência de recebimento de anuidades e outras via Banco Brasil Conta de C/C 7131-5. Julho/2025	148.675,54				
31/07/2025	2530	042/2025	Transferência de recebimento de anuidades e outros via cartão Selfpay na conta Banco Brasil C/C 74.121-3. Julho/2025	43.164,29				
Acumulado até o dia:						**1.956.373,88**	**1.973.000,00**	**49.258,24D**
26/08/2025	2733	035/2025	Transferência da conta 74.121-3 para a conta 74.034-9 do CRO-RN.		180.000,00			
Acumulado até o dia:						**1.956.373,88**	**2.153.000,00**	**130.741,76C**
29/08/2025	2859	042/2025	Transferência de recebimento de anuidades e outras via Banco Brasil Conta de C/C 7131-5. Agosto/2025	128.222,11				
29/08/2025	2883	042/2025	Transferência de recebimento de anuidades e outros via cartão Selfpay na conta Banco Brasil C/C 74.121-3. Agosto/2025	36.996,45				
Acumulado até o dia:						**2.121.592,44**	**2.153.000,00**	**34.476,80D**
11/09/2025	3012	035/2025	Transferência da conta 74.121-3 para a conta 74.034-9 do CRO-RN.		100.000,00			
Acumulado até o dia:						**2.121.592,44**	**2.253.000,00**	**65.523,20C**
29/09/2025	3096	035/2025	Transferência da conta 74.121-3 para a conta 74.034-9 do CRO-RN.		30.000,00			
Acumulado até o dia:						**2.121.592,44**	**2.283.000,00**	**95.523,20C**
30/09/2025	3190	042/2025	Transferência de recebimento de anuidades e outras via Banco Brasil Conta de C/C 7131-5. Setembro/2025	120.867,17				
Acumulado até o dia:						**2.242.459,61**	**2.283.000,00**	**25.343,97D**
08/10/2025	3251	035/2025	Transferência da conta 74.121-3 para a conta 74.034-9 do CRO-RN.		65.000,00			
Acumulado até o dia:						**2.242.459,61**	**2.348.000,00**	**39.656,03C**
16/10/2025	3348	035/2025	Transferência da conta 74.121-3 para a conta 74.034-9 do CRO-RN.		15.000,00			
Acumulado até o dia:						**2.242.459,61**	**2.363.000,00**	**54.656,03C**
28/10/2025	3418	035/2025	Transferência da conta 74.121-3 para a conta 74.034-9 do CRO-RN.		20.000,00			
Acumulado até o dia:						**2.242.459,61**	**2.383.000,00**	**74.656,03C**
31/10/2025	3544	042/2025	Transferência de recebimento de anuidades e outras via Banco Brasil Conta de C/C 7131-5. Outubro/2025	96.909,81				
31/10/2025	3562	042/2025	Transferência de recebimento de anuidades e outros via cartão - PAY CFO (BTX DO BRASIL), na conta Banco Brasil C/C 74.121-3. Outubro/2025	2.151,44				
Acumulado até o dia:						**2.341.520,86**	**2.383.000,00**	**24.405,22D**
05/11/2025	3595	035/2025	Transferência da conta 74.121-3 para a conta 74.034-9 do CRO-RN.		40.000,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**2.341.520,86**	**2.423.000,00**	**15.594,78C**
14/11/2025	3663	035/2025	Transferência da conta 74.121-3 para a conta 74.034-9 do CRO-RN.		20.000,00			
Acumulado até o dia:						**2.341.520,86**	**2.443.000,00**	**35.594,78C**
26/11/2025	3689	035/2025	Transferência da conta 74.121-3 para a conta 74.034-9 do CRO-RN.		130.000,00			
Acumulado até o dia:						**2.341.520,86**	**2.573.000,00**	**165.594,78C**
28/11/2025	3848	042/2025	Transferência de recebimento de anuidades e outras via Banco Brasil Conta de C/C 7131-5. Novembro/2025	76.994,84				
28/11/2025	3902	042/2025	Transferência de recebimento de anuidades e outros via cartão Selfpay na conta Banco Brasil C/C 74.121-3. Setembro a novembro/2025	120.338,39				
Acumulado até o dia:						**2.538.854,09**	**2.573.000,00**	**31.738,45D**
11/12/2025	4009	035/2025	Transferência da conta 74.121-3 para a conta 74.034-9 do CRO-RN.		80.000,00			
Acumulado até o dia:						**2.538.854,09**	**2.653.000,00**	**48.261,55C**
17/12/2025	4081	035/2025	Transferência da conta 74.121-3 para a conta 74.034-9 do CRO-RN.		90.000,00			
Acumulado até o dia:						**2.538.854,09**	**2.743.000,00**	**138.261,55C**
22/12/2025	4175	035/2025	Transferência da conta 74.121-3 para a conta 74.034-9 do CRO-RN.		10.000,00			
Acumulado até o dia:						**2.538.854,09**	**2.753.000,00**	**148.261,55C**
31/12/2025	4232	042/2025	Transferência de recebimento de anuidades e outras de 2025 e receita antecipada de 2026 via Banco Brasil Conta de C/C 7131-5. Dezembro/2025	87.162,02				
31/12/2025	4291	042/2025	Transferência de recebimento de anuidades e outros via cartão Selfpay na conta Banco Brasil C/C 74.121-3. Dezembro/2025	87.716,17				
31/12/2025	4306	042/2025	Transferência de recebimento de anuidades e outras de 2025 e receita antecipada de 2026 via Banco Brasil Conta de C/C 7131-5, em virtude de ajuste após recebimento emconta - BB 74.034-9 de valor de cobrança no dia 31.12.2025. Dezembro/2025	2.411,00				
Acumulado até o dia:						**2.716.143,28**	**2.753.000,00**	**29.027,64D**
Conta: 1.1.1.1.1.03.06 - Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5				Saldo anterior:				**0,00**
31/01/2025	419	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	413.181,22				
31/01/2025	420	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	38.483,04				
31/01/2025	421	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	44.393,70				
31/01/2025	422	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5	910,86				
31/01/2025	423	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	24,92				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2025	424	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	328,77				
31/01/2025	425	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	135,59				
31/01/2025	426	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	302,40				
31/01/2025	427	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	36,14				
31/01/2025	428	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	2.416,82				
31/01/2025	429	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	279,87				
31/01/2025	430	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	5.767,56				
31/01/2025	431	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	722,34				
31/01/2025	432	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	33.402,62				
31/01/2025	433	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	7.029,94				
31/01/2025	434	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	372,31				
31/01/2025	435	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	12.272,17				
31/01/2025	436	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	177,82				
31/01/2025	437	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	48,47				
31/01/2025	438	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	3,56				
31/01/2025	439	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	85,58				
31/01/2025	440	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	3.611,66				
31/01/2025	441	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	28.044,10				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2025	444	042/2025	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 62, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Janeiro/2025		182.243,21			
31/01/2025	447		Transferência de recebimento de anuidades e outras via Banco Brasil Conta de C/C 7131-5. Janeiro/2025		409.788,25			
Acumulado até o dia:						**592.031,46**	**592.031,46**	**0,00**
10/02/2025	554	042/2025	Recebimento de receita de anuidade de 2025 da profissional Milleane kristiny, paga na reativação do registro de ASB-1752.	54,79				
10/02/2025	555	042/2025	Recebimento de receita de inscrição da profissional Milleane kristiny, paga na reativação do registro de ASB-1752.	17,56				
Acumulado até o dia:						**592.103,81**	**592.031,46**	**72,35D**
28/02/2025	755	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	256.810,82				
28/02/2025	756	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	31.804,36				
28/02/2025	757	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	22.405,96				
28/02/2025	758	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5	5.835,21				
28/02/2025	759	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	27,12				
28/02/2025	760	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	1.095,90				
28/02/2025	761	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	135,59				
28/02/2025	762	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	182,64				
28/02/2025	763	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	343,67				
28/02/2025	764	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	66,24				
28/02/2025	765	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	2.685,22				
28/02/2025	766	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	499,33				
28/02/2025	767	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	6.278,17				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2025	768	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	1.214,46				
28/02/2025	769	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	34.604,01				
28/02/2025	770	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	7.172,96				
28/02/2025	771	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	376,96				
28/02/2025	772	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	13.463,04				
28/02/2025	773	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	2.565,46				
28/02/2025	774	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	468,17				
28/02/2025	775	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	23,43				
28/02/2025	776	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	506,73				
28/02/2025	777	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	28.903,25				
28/02/2025	778	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	5.943,78				
28/02/2025	783	042/2025	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 74, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Fevereiro/2025		131.730,16			
28/02/2025	784	042/2025	Transferência de recebimento de anuidades e outras via Banco Brasil Conta de C/C 7131-5. Fevereiro/2025		291.754,67			
Acumulado até o dia:						**1.015.516,29**	**1.015.516,29**	**0,00**
31/03/2025	1085	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	326.103,81				
31/03/2025	1086	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	21.469,75				
31/03/2025	1087	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	10.035,29				
31/03/2025	1088	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	4.740,90				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2025	1089	042	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	54,24				
31/03/2025	1090	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	1.094,34				
31/03/2025	1091	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	1.205,49				
31/03/2025	1092	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	251,76				
31/03/2025	1093	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	365,28				
31/03/2025	1094	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	409,98				
31/03/2025	1095	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	41,21				
31/03/2025	1096	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	3.902,01				
31/03/2025	1097	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	1.424,30				
31/03/2025	1098	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	7.622,39				
31/03/2025	1099	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	746,07				
31/03/2025	1100	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	28.549,09				
31/03/2025	1101	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	5.923,24				
31/03/2025	1102	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	315,23				
31/03/2025	1103	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	10.568,97				
31/03/2025	1104	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	740,04				
31/03/2025	1105	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	194,02				
31/03/2025	1106	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	11,08				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2025	1107	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	580,19				
31/03/2025	1108	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	36.445,69				
31/03/2025	1109	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	3.908,11				
31/03/2025	1112	042/2025	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 87, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Março/2025		150.677,14			
31/03/2025	1113		Transferência de recebimento de anuidades e outras via Banco Brasil Conta de C/C 7131-5.		316.025,34			
Acumulado até o dia:						**1.482.218,77**	**1.482.218,77**	**0,00**
30/04/2025	1398	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	356.141,17				
30/04/2025	1399	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	38.348,38				
30/04/2025	1400	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	10.212,37				
30/04/2025	1401	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	4.193,76				
30/04/2025	1402	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	1.094,34				
30/04/2025	1403	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	876,72				
30/04/2025	1404	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	1.064,18				
30/04/2025	1405	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	157,98				
30/04/2025	1406	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	2.562,73				
30/04/2025	1407	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	495,62				
30/04/2025	1408	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	7.346,54				
30/04/2025	1409	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	1.392,77				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2025	1410	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	26.117,72				
30/04/2025	1411	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	5.460,82				
30/04/2025	1412	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	295,35				
30/04/2025	1413	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	9.398,53				
30/04/2025	1414	042/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	360,08				
30/04/2025	1415	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	72,01				
30/04/2025	1416	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	3,60				
30/04/2025	1417	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	512,19				
30/04/2025	1418	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	24.295,47				
30/04/2025	1419	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	5.064,61				
30/04/2025	1421	042/2025	Transferência de recebimento de anuidades e outras via Banco Brasil Conta de C/C 7131-5.		335.075,61			
30/04/2025	1423	042/2025	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 99, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Abril/2025		160.391,33			
Acumulado até o dia:						**1.977.685,71**	**1.977.685,71**	**0,00**
30/05/2025	1706	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	70.052,02				
30/05/2025	1707	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	10.879,48				
30/05/2025	1708	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	7.106,63				
30/05/2025	1709	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	3.099,46				
30/05/2025	1710	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	767,13				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/05/2025	1711	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	67,12				
30/05/2025	1712	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	135,59				
30/05/2025	1713	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	182,64				
30/05/2025	1714	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	714,34				
30/05/2025	1715	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	87,83				
30/05/2025	1716	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	1.721,58				
30/05/2025	1717	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	181,31				
30/05/2025	1718	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	8.934,18				
30/05/2025	1719	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	1.115,01				
30/05/2025	1720	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	32.519,41				
30/05/2025	1721	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	7.016,56				
30/05/2025	1722	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	380,23				
30/05/2025	1723	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	10.125,97				
30/05/2025	1724	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	2.662,18				
30/05/2025	1725	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	555,73				
30/05/2025	1726	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	184,67				
30/05/2025	1727	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	1.692,31				
30/05/2025	1728	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	12.750,05				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/05/2025	1731	042/2025	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 103, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Maio/2025		54.211,33			
30/05/2025	1732	042/2025	Transferência de recebimento de anuidades e outras via Banco Brasil Conta de C/C 7131-5. Maio/2025		118.720,10			
Acumulado até o dia:						**2.150.617,14**	**2.150.617,14**	**0,00**
30/06/2025	2089	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	52.614,91				
30/06/2025	2090	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	8.136,01				
30/06/2025	2091	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	6.112,69				
30/06/2025	2092	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5	2.368,87				
30/06/2025	2093	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	438,36				
30/06/2025	2094	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	135,59				
30/06/2025	2095	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	182,64				
30/06/2025	2096	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	608,09				
30/06/2025	2097	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	79,81				
30/06/2025	2098	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	1.822,59				
30/06/2025	2099	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	155,24				
30/06/2025	2100	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	8.311,86				
30/06/2025	2101	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	1.020,56				
30/06/2025	2102	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	35.423,73				
30/06/2025	2103	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	7.567,70				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2025	2104	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	407,57				
30/06/2025	2105	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	10.508,17				
30/06/2025	2106	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	1.342,91				
30/06/2025	2107	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	287,75				
30/06/2025	2108	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	14,89				
30/06/2025	2109	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	1.014,79				
30/06/2025	2110	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	11.920,87				
30/06/2025	2113	042/2025	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 130, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Junho/2025		47.298,94			
30/06/2025	2114	042/2025	Transferência de recebimento de anuidades e outras via Banco Brasil Conta de C/C 7131-5. Junho/2025		103.176,66			
Acumulado até o dia:						**2.301.092,74**	**2.301.092,74**	**0,00**
31/07/2025	2486	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	75.297,69				
31/07/2025	2487	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	11.575,25				
31/07/2025	2488	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	17.716,05				
31/07/2025	2489	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5	3.282,90				
31/07/2025	2490	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	24,92				
31/07/2025	2491	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	657,54				
31/07/2025	2492	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	770,99				
31/07/2025	2493	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	95,70				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2025	2494	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	2.309,16				
31/07/2025	2495	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	190,80				
31/07/2025	2496	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	11.110,62				
31/07/2025	2497	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	1.265,61				
31/07/2025	2498	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	50.439,59				
31/07/2025	2499	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	10.862,92				
31/07/2025	2500	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	577,57				
31/07/2025	2501	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	16.069,53				
31/07/2025	2502	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	389,89				
31/07/2025	2503	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	77,98				
31/07/2025	2504	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	3,90				
31/07/2025	2505	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	283,65				
31/07/2025	2506	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	9.537,79				
31/07/2025	2508	042/2025	Transferência de recebimento de anuidades e outras via Banco Brasil Conta de C/C 7131-5. Julho/2025		148.675,54			
31/07/2025	2510	042/2025	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 145, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Julho/2025		63.864,51			
Acumulado até o dia:						**2.513.632,79**	**2.513.632,79**	**0,00**
29/08/2025	2834	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	63.998,83				
29/08/2025	2835	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	11.138,16				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/08/2025	2836	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	15.056,87				
29/08/2025	2837	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5	6.198,92				
29/08/2025	2838	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	1.205,49				
29/08/2025	2839	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	134,28				
29/08/2025	2840	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	135,59				
29/08/2025	2841	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	673,40				
29/08/2025	2842	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	88,55				
29/08/2025	2843	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	2.658,89				
29/08/2025	2844	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	246,77				
29/08/2025	2845	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	10.208,75				
29/08/2025	2846	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	1.229,32				
29/08/2025	2847	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	39.069,02				
29/08/2025	2848	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	8.037,44				
29/08/2025	2849	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	429,99				
29/08/2025	2850	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	13.040,65				
29/08/2025	2851	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	978,07				
29/08/2025	2852	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	190,92				
29/08/2025	2853	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	9,52				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/08/2025	2854	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	837,08				
29/08/2025	2855	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	6.092,44				
29/08/2025	2858	042/2025	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 154, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Agosto/2025		53.436,84			
29/08/2025	2859	042/2025	Transferência de recebimento de anuidades e outras via Banco Brasil Conta de C/C 7131-5. Agosto/2025		128.222,11			
Acumulado até o dia:						**2.695.291,74**	**2.695.291,74**	**0,00**
30/09/2025	3170	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	66.712,72				
30/09/2025	3171	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	6.249,44				
30/09/2025	3172	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	9.968,33				
30/09/2025	3173	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	6.565,80				
30/09/2025	3174	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	1.424,67				
30/09/2025	3175	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	797,20				
30/09/2025	3176	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	43,72				
30/09/2025	3177	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	3.120,34				
30/09/2025	3178	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	174,26				
30/09/2025	3179	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	12.259,86				
30/09/2025	3180	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	721,53				
30/09/2025	3181		Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	38.405,52				
30/09/2025	3182	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	8.008,15				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2025	3183	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	442,77				
30/09/2025	3184	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	12.537,87				
30/09/2025	3185	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	286,16				
30/09/2025	3186	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	57,23				
30/09/2025	3187	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	2,87				
30/09/2025	3188	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	206,33				
30/09/2025	3189	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	5.069,50				
30/09/2025	3190	042/2025	Transferência de recebimento de anuidades e outras via Banco Brasil Conta de C/C 7131-5. Setembro/2025		120.867,17			
30/09/2025	3193	042/2025	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 163, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Setembro/2025		52.187,10			
Acumulado até o dia:						**2.868.346,01**	**2.868.346,01**	**0,00**
31/10/2025	3521	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	42.282,04				
31/10/2025	3522	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	3.993,59				
31/10/2025	3523	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	4.388,34				
31/10/2025	3524	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5	2.188,60				
31/10/2025	3525	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	27,12				
31/10/2025	3526	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	438,36				
31/10/2025	3527	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	254,94				
31/10/2025	3528	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	524,80				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2025	3529	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	49,63				
31/10/2025	3530	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	3.538,51				
31/10/2025	3531	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	286,76				
31/10/2025	3532	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	9.496,28				
31/10/2025	3533	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	833,52				
31/10/2025	3534	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	40.783,04				
31/10/2025	3535	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	8.542,01				
31/10/2025	3536	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	465,01				
31/10/2025	3537	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	14.354,44				
31/10/2025	3538	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	1.247,39				
31/10/2025	3539	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	232,94				
31/10/2025	3540	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	12,23				
31/10/2025	3541	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	1.183,48				
31/10/2025	3542	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	6.970,16				
31/10/2025	3544	042/2025	Transferência de recebimento de anuidades e outras via Banco Brasil Conta de C/C 7131-5. Outubro/2025		96.909,81			
31/10/2025	3546	042/2025	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 181, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Outubro/2025		45.183,38			
Acumulado até o dia:						**3.010.439,20**	**3.010.439,20**	**0,00**
28/11/2025	3824	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	37.108,84				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/11/2025	3825	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	4.247,85				
28/11/2025	3826	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	3.892,21				
28/11/2025	3827	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5	4.924,35				
28/11/2025	3828	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	986,31				
28/11/2025	3829	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	153,21				
28/11/2025	3830	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	480,36				
28/11/2025	3831	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	43,29				
28/11/2025	3832	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	3.159,02				
28/11/2025	3833	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	306,36				
28/11/2025	3834	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	8.704,10				
28/11/2025	3835	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	814,50				
28/11/2025	3836	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	24.308,95				
28/11/2025	3837	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	5.335,41				
28/11/2025	3838	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	302,41				
28/11/2025	3839	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	8.372,83				
28/11/2025	3840	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	1.418,61				
28/11/2025	3841	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	293,98				
28/11/2025	3842	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	17,30				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/11/2025	3843	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	1.431,34				
28/11/2025	3844	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	4.795,65				
28/11/2025	3847	042/2025	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 214, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelos recebimentos da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Novembro/2025		34.102,04			
28/11/2025	3848	042/2025	Transferência de recebimento de anuidades e outras via Banco Brasil Conta de C/C 7131-5. Novembro/2025		76.994,84			
Acumulado até o dia:						**3.121.536,08**	**3.121.536,08**	**0,00**
31/12/2025	4203	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	43.842,20				
31/12/2025	4204	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	2.693,70				
31/12/2025	4205	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	4.193,74				
31/12/2025	4206	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5	3.830,05				
31/12/2025	4207	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	876,72				
31/12/2025	4208	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	302,12				
31/12/2025	4209	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	505,72				
31/12/2025	4210	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	24,02				
31/12/2025	4211	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	3.621,29				
31/12/2025	4212	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	160,65				
31/12/2025	4213	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	9.506,16				
31/12/2025	4216	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	448,54				
31/12/2025	4217	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	27.985,37				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2025	4218	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	6.089,66				
31/12/2025	4219	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	327,17				
31/12/2025	4220	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	10.228,00				
31/12/2025	4221	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	685,40				
31/12/2025	4222	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	137,08				
31/12/2025	4223	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	6,85				
31/12/2025	4224	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	607,96				
31/12/2025	4225	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	2.373,31				
31/12/2025	4226	042/2025	Recebimento de receita de anuidade 2025 (PF) recebida antecipadamente via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5. Dezembro/2025	11.424,43				
31/12/2025	4227	042/2025	Recebimento de receita de anuidade 2025 (PJ) recebida antecipadamente via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5. Dezembro/2025	493,14				
31/12/2025	4229	042/2025	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 214, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelos recebimentos da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Dezembro/2025		39.228,74			
31/12/2025	4231	042/2025	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação 1129 do empenho 214, Transferência Bancária , Extrato Bancário 12/2025 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 sobre anuidades de 2026 (PF e PJ) recebidas antecipadamente em 2025 via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Dezembro/2025		3.972,52			
31/12/2025	4232	042/2025	Transferência de recebimento de anuidades e outras de 2025 e receita antecipada de 2026 via Banco Brasil Conta de C/C 7131-5. Dezembro/2025		87.162,02			
31/12/2025	4303	042/2025	Estorno do pagamento 1147 Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, empenho 214, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelos recebimentos da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5, em virtude de ajuste após recebimento em conta - BB 74.034-9 de valor de cobrança no dia 31.12.2025. Dezembro/2025	2.411,00				
31/12/2025	4306	042/2025	Transferência de recebimento de anuidades e outras de 2025 e receita antecipada de 2026 via Banco Brasil Conta de C/C 7131-5, em virtude de ajuste após recebimento emconta - BB 74.034-9 de valor de cobrança no dia 31.12.2025. Dezembro/2025		2.411,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**3.254.310,36**	**3.254.310,36**	**0,00**
Conta: 1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Crédito ZOOP			Saldo anterior:					**680,57D**
01/01/2025								
Acumulado até o dia:						**0,00**	**0,00**	**680,57D**
Conta: 1.1.1.1.1.07.01 - Banco do Brasil_Conta Programa de Fiscalização C/C 12887-2			Saldo anterior:					**0,00**
07/02/2025	544	047/2025	Transferência da conta movimento BB 74.034-9 para a conta do convênio BB 12.887-2 ref. a 1ª parcela do recurso financeiro do Programa de Fortalecimento das Atividades de Fiscalização - PROFIS, conforme o Termo de Convênio celebrado com o CFO e em atendimento a Resolução CFO- 259/2023 e a Decisão CFO-18/2024. (1º semestre).	150.000,00				
07/02/2025	547	026/2025	Pago a GLEDSON BRUNO GARCIA CARDOSO, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 28509, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Touros, São Miguel do Gostoso, Rio do Fogo, Maxaranguape, Pureza e Extremoz/RN, no período de 09 a 14/02/2025.		1.925,00			
07/02/2025	549	026/2025	Pago a MICKAEL COSTA DA SILVA, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 42256, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Touros, São Miguel do Gostoso, Rio do Fogo, Maxaranguape, Pureza e Extremoz/RN, no período de 09 a 14/02/2025.		1.925,00			
Acumulado até o dia:						**150.000,00**	**3.850,00**	**146.150,00D**
12/02/2025	571	047/2025	Transferência da conta do convênio do PROFIS - BB 12.887-2 para a conta movimento do CRO -RN - BB 74.034-9 referente ao pagamento da folha da Equipe de fiscal competência 01/2025, paga através de recursos próprios do Conselho pela conta movimento, conforme relação de pagamentos anexada ao processo de prestação de contas do 1º trimestre de 2025.		8.634,31			
12/02/2025	583	047/2025	Transferência da conta do convênio do PROFIS - BB 12.887-2 para a conta movimento do CRO -RN - BB 74.034-9 referente ao pagamento dos encargos da Equipe de fiscal, competência 01/2025, pagos através da conta movimento, conforme relação de pagamentos anexada ao processo de prestação de contas do 1º trimestre de 2025.		3.398,37			
12/02/2025	586	028/2025	Pago a MICKAEL COSTA DA SILVA, liquidação do empenho 30, Transferência Bancária 42256, NFC-e 427292 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP 0A45, durante atividade da fiscalização, no período de 09 a 14/02/2025.		269,63			
Acumulado até o dia:						**150.000,00**	**16.152,31**	**133.847,69D**
14/02/2025	591	026/2025	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 33114, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário acompanhar a atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Paraná, Luis Gomes, Majos Sales, José da Penha, Tenente Ananias, Marcelino Vieira e Riacho da Cruz/RN, no período de 16 a 21/02/2025.		1.925,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/02/2025	593	026/2025	Pago a JOSÉ FABRÍCIO RODRIGUES DE ARAÚJO JÚNIOR, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 78356, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Paraná, Luis Gomes, Majos Sales, José da Penha, Tenente Ananias, Marcelino Vieira e Riacho da Cruz/RN, no período de 16 a 21/02/2025.		1.925,00			
Acumulado até o dia:						**150.000,00**	**20.002,31**	**129.997,69D**
19/02/2025	608	028/2025	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 30, Transferência Bancária 33114, NFC-e 198061 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP 0A48, durante atividade da fiscalização, no período de 16 a 21/02/2025.		257,93			
Acumulado até o dia:						**150.000,00**	**20.260,24**	**129.739,76D**
20/02/2025	618	028/2025	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 30, Transferência Bancária 33114, NFC-e 198614 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra decombustível para veículo do CRO-RN, placa SGP 0A48, durante atividade da fiscalização, no período de 16 a 21/02/2025.		317,62			
Acumulado até o dia:						**150.000,00**	**20.577,86**	**129.422,14D**
21/02/2025	620	026/2025	Pago a MICKAEL COSTA DA SILVA, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 42256, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizaratividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de João Câmara, Parazinho, Pedra Grande, São Bento do Norte, Caiçara do Norte, Taipu, Poço Branco e Ceará Mirim/RN, no período de 23 a 28/02/2025.		1.925,00			
21/02/2025	622	026/2025	Pago a GLEDSON BRUNO GARCIA CARDOSO, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 28509, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de João Câmara, Parazinho, Pedra Grande, São Bento do Norte, Caiçara do Norte, Taipu, Poço Branco e Ceará Mirim/RN, no período de 23 a 28/02/2025.		1.925,00			
Acumulado até o dia:						**150.000,00**	**24.427,86**	**125.572,14D**
24/02/2025	631	028/2025	Pago a JOSÉ FABRÍCIO RODRIGUES DE ARAÚJO JÚNIOR, liquidação do empenho 30, Transferência Bancária 78356, NFC-e 199106 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra decombustível para veículo do CRO-RN, placa SGP 0A48, durante atividade da fiscalização, no período de 16 a 21/02/2025.		170,40			
Acumulado até o dia:						**150.000,00**	**24.598,26**	**125.401,74D**
26/02/2025	676	028/2025	Pago a MICKAEL COSTA DA SILVA, liquidação do empenho 30, Transferência Bancária 42256, NFC-e 29250 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP 0A45, durante atividade da fiscalização, no período de 23 a 28/02/2025.		296,96			
Acumulado até o dia:						**150.000,00**	**24.895,22**	**125.104,78D**
06/03/2025	819	047/2025	Transferência da conta do convênio do PROFIS - BB 12.887-2 para a conta movimento do CRO -RN - BB 74.034-9 referente ao pagamento da folha da Equipe de fiscal - competência 02/2025, paga através de recursos próprios do Conselho pela conta movimento, conforme relação de pagamentos anexada ao processo de prestação de contas do 1º trimestre de 2025.		12.926,57			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**150.000,00**	**37.821,79**	**112.178,21D**
07/03/2025	845	026/2025	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 33114, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionárioacompanhar a atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Equador, Parelhas, Santana Do Seridó, Ouro Branco, Jardim Do Seridó, Carnauba Dos Dantas, Acari/RN no período de 09 a 14/03/2025.		1.925,00			
07/03/2025	847	026/2025	Pago a JOSÉ FABRÍCIO RODRIGUES DE ARAÚJO JÚNIOR, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 78356, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Equador, Parelhas, Santana Do Seridó, Ouro Branco, Jardim Do Seridó, Carnauba Dos Dantas, Acari/RN no período de 09 a 14/03/2025.		1.925,00			
Acumulado até o dia:						**150.000,00**	**41.671,79**	**108.328,21D**
13/03/2025	884	047/2025	Transferência da conta do convênio do PROFIS - BB 12.887-2 para a conta movimento do CRO -RN - BB 74.034-9 referente ao pagamento dos encargos da Equipe de fiscal, competência 02/2025, pagos através da conta movimento, conforme relação de pagamentos anexada ao processo de prestação de contas do 1º trimestre de 2025.		3.780,97			
13/03/2025	893	028/2025	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE liquidação do empenho 30, Transferência Bancária 33114, NFC-e 246529 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela comprade combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP 0A48, durante atividade da fiscalização, no período de 09 a 14/03/2025.		299,62			
Acumulado até o dia:						**150.000,00**	**45.752,38**	**104.247,62D**
14/03/2025	913	026/2025	Pago a MICKAEL COSTA DA SILVA, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 42256, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Ipueira, São João do Sabugi, Serra Negra do Norte, Timbaúba dos Batistas, Jardim de Piranhas, São Fernando, Caicó e São José do Seridó/RN, no período de 16 a 21/03/2025.		1.925,00			
14/03/2025	915	026/2025	Pago a GLEDSON BRUNO GARCIA CARDOSO, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 28509, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Ipueira, São João do Sabugi, Serra Negra do Norte, Timbaúba dos Batistas, Jardim de Piranhas, São Fernando, Caicó e São José do Seridó/RN, no período de 16 a 21/03/2025.		1.925,00			
Acumulado até o dia:						**150.000,00**	**49.602,38**	**100.397,62D**
17/03/2025	919	028/2025	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 30, Transferência Bancária 33114, NFC-e 132363 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra decombustível para veículo do CRO-RN, placa SGP 0A48, durante atividade da fiscalização, no período de 09 a 14/03/2025.		324,50			
Acumulado até o dia:						**150.000,00**	**49.926,88**	**100.073,12D**
18/03/2025	935	028/2025	Pago a MICKAEL COSTA DA SILVA, liquidação do empenho 30, Transferência Bancária 42256, NFC-e 110762 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP 0A45, durante atividade da fiscalização, no período de 16 a 21/03/2025.		288,54			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**150.000,00**	**50.215,42**	**99.784,58D**
21/03/2025	945	028/2025	Pago a MICKAEL COSTA DA SILVA, liquidação do empenho 30, Transferência Bancária 42256, NFC-e 19319 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP 0A45, durante atividade da fiscalização, no período de 16 a 21/03/2025.		190,05			
21/03/2025	947	026/2025	Pago a JOSÉ FABRÍCIO RODRIGUES DE ARAÚJO JÚNIOR, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 78356, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Cruzeta, Equador, Parelhas, Santana do Seridó, Ouro Branco, Jardim do Seridó, Carnaúba dos Dantas e Acari/RN, no período de 23 a 28/03/2025.		1.925,00			
21/03/2025	949	026/2025	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 33114, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário acompanhar a atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Cruzeta, Equador, Parelhas, Santana do Seridó, Ouro Branco, Jardim do Seridó, Carnaúba dos Dantas e Acari/RN, no período de 23 a 28/03/2025.		1.925,00			
Acumulado até o dia:						**150.000,00**	**54.255,47**	**95.744,53D**
26/03/2025	974	028/2025	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 30, Transferência Bancária 33114, NFC-e 59464 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP 0A48, durante atividade da fiscalização, no período de 23 a 28/03/2025.		310,03			
Acumulado até o dia:						**150.000,00**	**54.565,50**	**95.434,50D**
28/03/2025	987	026/2025	Pago a MICKAEL COSTA DA SILVA, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 42256, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Espiríto Santo, Várzea, Jundiá, Lagoa D'anta, Passa e Fica, Santo Antônio, Serriha, Passagem e Nova Cruz/RN, no período de 30/03 a 04/04/2025.		1.925,00			
28/03/2025	989	026/2025	Pago a GLEDSON BRUNO GARCIA CARDOSO, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 28509, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Espiríto Santo, Várzea, Jundiá, Lagoa D'anta, Passa e Fica, Santo Antônio, Serriha, Passagem e Nova Cruz/RN, no período de 30/03 a 04/04/2025.		1.925,00			
Acumulado até o dia:						**150.000,00**	**58.415,50**	**91.584,50D**
31/03/2025	1057	028/2025	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 30, Transferência Bancária 33114, NFC-e 398095 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra decombustível para veículo do CRO-RN, placa SGP 0A48, durante atividade da fiscalização, no período de 23 a 28/03/2025.		280,02			
Acumulado até o dia:						**150.000,00**	**58.695,52**	**91.304,48D**
03/04/2025	1165	047/2025	Transferência da conta do convênio do PROFIS - BB 12.887-2 para a conta movimento do CRO -RN - BB 74.034-9 referente ao pagamento da folha da Equipe de fiscal - competência03/2025, paga através de recursos próprios do Conselho pela conta movimento, conforme relação de pagamentos anexada ao processo de prestação de contas do 1º trimestre de 2025.		12.928,27			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**150.000,00**	**71.623,79**	**78.376,21D**
04/04/2025	1170	047/2025	Transferência da conta do convênio do PROFIS - BB 12.887-2 para a conta movimento do CRO -RN - BB 74.034-9 referente ao pagamento dos encargos da Equipe de fiscal, competência 03/2025, pagos através da conta movimento, conforme relação de pagamentos anexada aoprocesso de prestação de contas do 1º trimestre de 2025.		3.780,97			
04/04/2025	1173	028/2025	Pago aMICKAEL COSTA DA SILVA, liquidação do empenho 30, Transferência Bancária 42256, NFC-e 851412 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP 0A45, durante atividade da fiscalização, no período de 30/03 a 04/04/2025.		265,00			
04/04/2025	1175	026/2025	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 33114, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionárioacompanhar a atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Venha-Ver, Coronel João Pessoa, São Miguel, Doutor Severiano, Encanto, Rafael Fernandes e Água Nova/RN, no período de 06 a 11/04/2025.		1.925,00			
04/04/2025	1177	026/2025	Pago a JOSÉ FABRÍCIO RODRIGUES DE ARAÚJO JÚNIO liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 78356, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Venha-Ver, Coronel João Pessoa, São Miguel, Doutor Severiano, Encanto, Rafael Fernandes e Água Nova/RN, no período de 06 a 11/04/2025.		1.925,00			
Acumulado até o dia:						**150.000,00**	**79.519,76**	**70.480,24D**
07/04/2025	1182	028/2025	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 30, Transferência Bancária 33114, NFC-e 45133 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra decombustível para veículo do CRO-RN, placa SGP 0A48, durante atividade da fiscalização, no período de 06 a 11/04/2025.		300,09			
Acumulado até o dia:						**150.000,00**	**79.819,85**	**70.180,15D**
11/04/2025	1214	029/2025	Pagamento ref. ao adiantamento de férias do funcionário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva (2024/2025), período de 14/04/2025 a 03/05/2025.		3.964,03			
11/04/2025	1216	028/2025	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 30, Transferência Bancária 33114, NFC-e 210614 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela comprade combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP 0A48, durante atividade da fiscalização, no período de 06 a 11/04/2025.		335,39			
Acumulado até o dia:						**150.000,00**	**84.119,27**	**65.880,73D**
30/04/2025	1333	047/2025	Transferência da conta do convênio do PROFIS - BB 12.887-2 para a conta movimento do CRO -RN - BB 74.034-9 referente ao pagamento da folha da Equipe de fiscal - competência 04/2025, paga através de recursos próprios do Conselho pela conta movimento, conforme relação de pagamentos anexada ao processo de prestação de contas do 2º trimestre de 2025.		11.521,75			
Acumulado até o dia:						**150.000,00**	**95.641,02**	**54.358,98D**
02/05/2025	1425	026/2025	Pago a GLEDSON BRUNO GARCIA CARDOSO, liquidação 317 do empenho 26, Transferência Bancária 28509, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Carnaubais, Alto Rodrigues, Pendências, Macau, Guamaré, Galinhos e Jandaíra/RN, no período de 04 a 09/05/2025.		1.925,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/05/2025	1427	026/2025	Pago a MICKAEL COSTA DA SILVA, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 42256, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Carnaubais, Alto Rodrigues, Pendências, Macau, Guamaré, Galinhos e Jandaíra/RN, no período de 04 a 09/05/2025.		1.925,00			
Acumulado até o dia:						**150.000,00**	**99.491,02**	**50.508,98D**
07/05/2025	1449	028/2025	Pago a MICKAEL COSTA DA SILVA, liquidação do empenho 30, Transferência Bancária 42256, NFC-e 75680 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP 0A45, durante atividade da fiscalização, no período de 04 a 09/05/2025.		281,23			
Acumulado até o dia:						**150.000,00**	**99.772,25**	**50.227,75D**
09/05/2025	1468	026/2025	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 33114, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário acompanhar a atividade de fiscalização do exercício da profissão no município de Mossoró/RN no período de 11 a 16/05/2025.		1.925,00			
09/05/2025	1470	026/2025	Pago a JOSÉ FABRÍCIO RODRIGUES DE ARAÚJO JÚNIOR, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 78356, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão no município de Mossoró/RN no período de 11 a 16/05/2025.		1.925,00			
Acumulado até o dia:						**150.000,00**	**103.622,25**	**46.377,75D**
15/05/2025	1532	047/2025	Transferência da conta do convênio do PROFIS - BB 12.887-2 para a conta movimento do CRO -RN - BB 74.034-9 referente ao pagamento dos encargos da Equipe de fiscal, competência 04/2025, pagos através da conta movimento, conforme relação de pagamentos anexada ao processo de prestação de contas do 2º trimestre de 2025.		3.976,00			
Acumulado até o dia:						**150.000,00**	**107.598,25**	**42.401,75D**
16/05/2025	1534	026/2025	Pago a GLEDSON BRUNO GARCIA CARDOSO, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 28509, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Florânia, Tenente Laurentino Cruz, São Vicente, Santana dos Matos, Lagoa Nova Bodó, Cerro Corá e Currais Novos/RN, no período de 18 a 23/05/2025.		1.925,00			
16/05/2025	1536	026/2025	Pago a MICKAEL COSTA DA SILVA, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 42256, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Florânia, Tenente Laurentino Cruz, São Vicente, Santana dos Matos, Lagoa Nova Bodó, Cerro Corá e Currais Novos/RN, no período de 18 a 23/05/2025.		1.925,00			
16/05/2025	1538	028/2025	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 30, Transferência Bancária 33114, NFC-e 39522 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90, durante atividade da fiscalização, no período de 11 a 16/05/2025.		353,86			
Acumulado até o dia:						**150.000,00**	**111.802,11**	**38.197,89D**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/05/2025	1584	028/2025	Pago a MICKAEL COSTA DA SILVA, liquidação do empenho 30, Transferência Bancária 42256, NFC-e 227307 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP 0A45, durante atividade da fiscalização, no período de 18 a 23/05/2025.		274,11			
Acumulado até o dia:						**150.000,00**	**112.076,22**	**37.923,78D**
23/05/2025	1602	026/2025	Pago a JOSÉ FABRÍCIO RODRIGUES DE ARAÚJO JÚNIOR, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 78356, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Jucurutu, Triunfo Potiguar, Parau, Açu, Itajá, São Rafael e Ipanguaçu/RN, no período de 25 a 30/05/2025.		1.925,00			
23/05/2025	1604	026/2025	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 33114, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionárioacompanhar a atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Jucurutu, Triunfo Potiguar, Parau, Açu, Itajá, São Rafael e Ipanguaçu/RN, no período de 25 a 30/05/2025.		1.925,00			
Acumulado até o dia:						**150.000,00**	**115.926,22**	**34.073,78D**
27/05/2025	1617	028/2025	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 30, Transferência Bancária 33114, NFC-e 263527 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP 0A48, durante atividade da fiscalização, no período de 25 a 30/05/2025.		242,18			
Acumulado até o dia:						**150.000,00**	**116.168,40**	**33.831,60D**
30/05/2025	1680	047/2025	Transferência da conta do convênio do PROFIS - BB 12.887-2 para a conta movimento do CRO -RN - BB 74.034-9 referente ao pagamento da folha da Equipe de fiscal - competência05/2025, paga através de recursos próprios do Conselho pela conta movimento, conforme relação de pagamentos anexada ao processo de prestação de contas do 2º trimestre de 2025.		12.924,68			
30/05/2025	1696	028/2025	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 30, Transferência Bancária 33114, NFC-e 265770 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra decombustível para veículo do CRO-RN, placa SGP 0A48, durante atividade da fiscalização, no período de 25 a 30/05/2025.		231,92			
30/05/2025	1698	026/2025	Pago a JOSÉ FABRÍCIO RODRIGUES DE ARAÚJO JÚNIOR, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 78356, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Alexandria, João Dias, Pilões, Antônio Martins, Serrinha Dos Pintos, Martins e Umarizal/RN, no período de 01 a 06/06/2025.		1.925,00			
30/05/2025	1700	026/2025	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 33114, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário acompanhar a atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Alexandria, João Dias, Pilões, Antônio Martins, Serrinha Dos Pintos, Martins e Umarizal/RN, no período de 01 a 06/06/2025.		1.925,00			
Acumulado até o dia:						**150.000,00**	**133.175,00**	**16.825,00D**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/06/2025	1780	028/2025	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 30, Transferência Bancária 33114, NFC-e 55242 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela comprade combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP 0A48, durante atividade da fiscalização, no período de 01 a 06/06/2025.		276,65			
Acumulado até o dia:						**150.000,00**	**133.451,65**	**16.548,35D**
06/06/2025	1808	047/2025	Transferência da conta do convênio do PROFIS - BB 12.887-2 para a conta movimento do CRO -RN - BB 74.034-9 referente ao pagamento dos encargos da Equipe de fiscal, competência 05/2025, pagos através da conta movimento, conforme relação de pagamentos anexada ao processo de prestação de contas do 2º trimestre de 2025.		3.871,41			
06/06/2025	1815	029/2025	Pagamento ref. ao adiantamento de férias da funcionária do CRO-RN, Débora Monic de Lima Araújo (2024/2025), período 09/06/25 a 28/06/25.		2.910,44			
06/06/2025	1817	026/2025	Pago a GLEDSON BRUNO GARCIA CARDOSO, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 28509, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Campo Redondo, Lajes Pintadas, Coronel Ezequiel, Jaçanã, Santa Cruz, São Bento do Trairi e Japi/RN, no período de 08 a 13/06/2025.		1.925,00			
06/06/2025	1819	026/2025	Pago a MICKAEL COSTA DA SILVA, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 42256, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Campo Redondo, Lajes Pintadas, Coronel Ezequiel, Jaçanã, Santa Cruz, São Bento do Trairi e Japi/RN, no período de 08 a 13/06/2025.		1.925,00			
06/06/2025	1821	028/2025	Pago a JOSÉ FABRÍCIO RODRIGUES DE ARAÚJO JÚNIOR, liquidação do empenho 30, Transferência Bancária 78356, NFC-e 113922 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP 0A48, durante atividade da fiscalização, no período de 01 a 06/06/2025.		215,01			
Acumulado até o dia:						**150.000,00**	**144.298,51**	**5.701,49D**
13/06/2025	1882	028/2025	Pago a MICKAEL COSTA DA SILVA, liquidação do empenho 30, Transferência Bancária 42256, NFC-e 93466 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP 0A45, durante atividade da fiscalização, no período de 08 a 13/06/2025.		265,61			
Acumulado até o dia:						**150.000,00**	**144.564,12**	**5.435,88D**
27/06/2025	1987	026/2025	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 33114, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionárioacompanhar a atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Frutuoso Gomes, Lucrecia, Rafael Godeiro, Patu, Olho D'água Do Borges, Messias Targino e Janduís/RN. no período de 29.06.25 a 04.07.25.		1.925,00			
27/06/2025	1989	026/2025	Pago a JOSÉ FABRÍCIO RODRIGUES DE ARAÚJO JÚNIOR, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 78356, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Frutuoso Gomes, Lucrecia, Rafael Godeiro, Patu, Olho D'água Do Borges, Messias Targino e Janduís/RN. no período de 29.06.25 a 04.07.25.		1.925,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**150.000,00**	**148.414,12**	**1.585,88D**
02/07/2025	2175	028/2025	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação 543 do empenho 30, Transferência Bancária 33114, NFC-e 120825 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP 0A48, durante atividade da fiscalização, no período de 29/06 a 04/07/2025.		270,00			
Acumulado até o dia:						**150.000,00**	**148.684,12**	**1.315,88D**
04/07/2025	2183	028/2025	Pago a JOSÉ FABRÍCIO RODRIGUES DE ARAÚJO JÚNIOR, liquidação do empenho 30, Transferência Bancária 78356, NFC-e 121577 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra decombustível para veículo do CRO-RN, placa SGP 0A48, durante atividade da fiscalização, no período de 29/06 a 04/07/2025.		74,99			
Acumulado até o dia:						**150.000,00**	**148.759,11**	**1.240,89D**
08/07/2025	2203	047/2025	Transferência da conta do convênio do PROFIS - BB 12.887-2 para a conta movimento do CRO -RN - BB 74.034-9 referente ao pagamento de parte dos encargos do FGTS e PIS da Equipe de fiscal, competência 06/2025, pagos através da conta movimento, conforme relação de pagamentos anexada ao processo de prestação de contas do 2º trimestre de 2025.		1.240,89			
Acumulado até o dia:						**150.000,00**	**150.000,00**	**0,00**
08/08/2025	2621	047/2025	Transferência da conta movimento BB 74.034-9 para a conta do convênio BB 12.887-2 ref. a 2ª parcela do recurso financeiro do Programa de Fortalecimento das Atividades de Fiscalização - PROFIS, conforme o Termo de Convênio celebrado com o CFO e em atendimento a Resolução CFO- 259/2023 e a Decisão CFO-18/2024. (2º semestre).	150.000,00				
Acumulado até o dia:						**300.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00D**
11/08/2025	2640	047/2025	Transferência da conta do convênio BB 12.887-2 para a conta movimento BB 74.034-9 ref. aos pagamentos de despesas da equipe de fiscais, do período de 04/07/2025 a 08/08/2025, realizados sem o recurso financeiro do Programa de Fortalecimento das Atividades de Fiscalização - PROFIS (2º semestre), conforme detalhado em planilha (Anexo III) e extratos bancários apensados ao processo de prestação de contas do 3º trimestre de 2025.		38.274,59			
Acumulado até o dia:						**300.000,00**	**188.274,59**	**111.725,41D**
15/08/2025	2662	028/2025	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 30, Transferência Bancária 33114, NFC-e 595355 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90, durante atividade da fiscalização, no período de 10 a 15/08/2025.		231,28			
Acumulado até o dia:						**300.000,00**	**188.505,87**	**111.494,13D**
01/09/2025	2898	047/2025	Transferência da conta do convênio BB 12.887-2 para a conta movimento BB 74.034-9 ref. ao pagamento de (5,5) diárias ao fiscal Mickael Costa da Silva para atividade de fiscalização, no período de 31/08/2025 a 05/09/2025, valor este pago equivocadamente pela conta movimento do CRO-RN - BB 74.034-9 no dia 28/08/2025, conforme extrato bancário e anexo I do processo de prestação de contas do 3º trimestre de 2025.		1.925,00			
01/09/2025	2899	047/2025	Transferência da conta do convênio BB 12.887-2 para a conta movimento BB 74.034-9 ref. ao pagamento de (5,5) diárias ao fiscal Gledson Bruno Garcia Cardoso para atividade de fiscalização, no período de 31/08/2025 a 05/09/2025, valor este pago equivocadamente pela conta movimento do CRO-RN - BB 74.034-9 no dia 28/08/2025, conforme extrato bancário e anexo I do processo de prestação de contas do 3º trimestre de 2025.		1.925,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2025	2900	047/2025	Transferência da conta do convênio do PROFIS - BB 12.887-2 para a conta movimento do CRO -RN - BB 74.034-9 referente ao pagamento da folha da Equipe de fiscal - competência08/2025, paga através de recursos próprios do Conselho pela conta movimento, conforme relação de pagamentos anexada ao processo de prestação de contas do 3º trimestre de 2025.		14.172,68			
Acumulado até o dia:						**300.000,00**	**206.528,55**	**93.471,45D**
04/09/2025	2938	028/2025	Pago a MICKAEL COSTA DA SILVA, liquidação do empenho 30, Transferência Bancária 42256, NFC-e 204444 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa OVO-2D90, durante atividade da fiscalização, no período de 31/08/25 a 05/09/2025.		228,95			
Acumulado até o dia:						**300.000,00**	**206.757,50**	**93.242,50D**
12/09/2025	3019	047/2025	Transferência da conta do convênio do PROFIS - BB 12.887-2 para a conta movimento do CRO -RN - BB 74.034-9 referente ao pagamento dos encargos da Equipe de fiscal, competência 08/2025, pagos através da conta movimento, no dia 11/09/2025, conforme relação de pagamentos anexada ao processo de prestação de contas do 3º trimestre de 2025.		3.976,58			
12/09/2025	3028	026/2025	Pago a MICKAEL COSTA DA SILVA, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 42256, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Felipe Guerra, Apodi, Severiano Melo, Caraúbas, Campo Grande, Itaú e Upanema/RN, no período de 14/09/2025 a 19/09/2025.		1.925,00			
12/09/2025	3030	026/2025	Pago a GLEDSON BRUNO GARCIA CARDOSO, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 28509, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Felipe Guerra, Apodi, Severiano Melo, Caraúbas, Campo Grande, Itaú e Upanema/RN, no período de 14/09/2025 a 19/09/2025.		1.925,00			
Acumulado até o dia:						**300.000,00**	**214.584,08**	**85.415,92D**
17/09/2025	3054	028/2025	Pago a MICKAEL COSTA DA SILVA, liquidação do empenho 30, Transferência Bancária 42256, NFC-e 242107 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa OVO-2D93, durante atividade da fiscalização, no período de 14 a 19/09/2025.		230,91			
Acumulado até o dia:						**300.000,00**	**214.814,99**	**85.185,01D**
19/09/2025	3058	028/2025	Pago a MICKAEL COSTA DA SILVA, liquidação do empenho 30, Transferência Bancária 42256, NFC-e 455319 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa OVO-2D93, durante atividade da fiscalização, no período de 14 a 19/09/2025		250,06			
19/09/2025	3060	026/2025	Pago a JOSÉ FABRÍCIO RODRIGUES DE ARAÚJO JÚNIOR, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 78356, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Pau dos Ferros, São Francisco do Oeste, Francisco Dantas, Portalegre, Viçosa, Riacho da Cruz, Taboleiro Grande e Rodolfo Fernandes/RN, no período de 21 a 26/09/2025.		1.925,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/09/2025	3062	026/2025	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 33114, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário acompanhar a atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Pau dos Ferros, São Francisco do Oeste, Francisco Dantas, Portalegre, Viçosa, Riacho da Cruz, Taboleiro Grande e Rodolfo Fernandes/RN, no período de 21 a 26/09/2025.		1.925,00			
Acumulado até o dia:						**300.000,00**	**218.915,05**	**81.084,95D**
22/09/2025	3066	028/2025	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 30, Transferência Bancária 33114, NFC-e 514895 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa OVO-2D90, durante atividade da fiscalização, no período de 21 a 26/09/2025.		312,86			
Acumulado até o dia:						**300.000,00**	**219.227,91**	**80.772,09D**
25/09/2025	3083	028/2025	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 30, Transferência Bancária 33114, NFC-e 248161 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra decombustível para veículo do CRO-RN, placa OVO-2D90, durante atividade da fiscalização, no período de 21 a 26/09/2025.		316,92			
Acumulado até o dia:						**300.000,00**	**219.544,83**	**80.455,17D**
26/09/2025	3093	028/2025	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 30, Transferência Bancária 33114, NFC-e 248584 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa OVO-2D90, durante atividade da fiscalização, no período de 21 a 26/09/2025.		150,02			
Acumulado até o dia:						**300.000,00**	**219.694,85**	**80.305,15D**
29/09/2025	3136	047/2025	Transferência da conta do convênio do PROFIS - BB 12.887-2 para a conta movimento do CRO -RN - BB 74.034-9 referente ao pagamento da folha da Equipe de fiscal - competência 09/2025, paga através de recursos próprios do Conselho pela conta movimento, no dia 29/09/2025, conforme relação de pagamentos anexada ao processo de prestação de contas do 3º trimestre de 2025.		14.172,68			
Acumulado até o dia:						**300.000,00**	**233.867,53**	**66.132,47D**
16/10/2025	3347	047/2025	Transferência da conta do convênio do PROFIS - BB 12.887-2 para a conta movimento do CRO -RN - BB 74.034-9 referente ao pagamento dos encargos da Equipe de fiscal, competência 09/2025, pagos através da conta movimento, no dia 06/10/2025, conforme relação de pagamentos anexada ao processo de prestação de contas do 4º trimestre de 2025		3.976,58			
Acumulado até o dia:						**300.000,00**	**237.844,11**	**62.155,89D**
31/10/2025	3492	047/2025	Transferência da conta do convênio do PROFIS - BB 12.887-2 para a conta movimento do CRO -RN - BB 74.034-9 referente ao pagamento da folha da Equipe de fiscal - competência 10/2025, paga através de recursos próprios do Conselho pela conta movimento, no dia 30/10/2025, conforme relação de pagamentos anexada ao processo de prestação de contas do 4º trimestre de 2025.		14.251,81			
31/10/2025	3498	026/2025	Pago a GLEDSON BRUNO GARCIA CARDOSO, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 28509, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (4,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão no município de Mossoró/RN, no período de 03 a 07/11/2025.		1.575,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2025	3500	026/2025	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 33114, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (4,5) diárias para o funcionário acompanhar a atividade de fiscalização do exercício da profissão no município de Mossoró/RN, no período de 03 a 07/11/2025.		1.575,00			
Acumulado até o dia:						**300.000,00**	**255.245,92**	**44.754,08D**
07/11/2025	3632	028/2025	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 161, Transferência Bancária 33114, NFC-e 283081 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa OVO-2D93, durante atividade da fiscalização, no período de 03 a 07/11/2025.		285,07			
Acumulado até o dia:						**300.000,00**	**255.530,99**	**44.469,01D**
10/11/2025	3645	047/2025	Transferência da conta do convênio do PROFIS - BB 12.887-2 para a conta movimento do CRO -RN-BB 74.034-9 referente ao pagamento dos encargos da Equipe de fiscal, competência 10/2025, pagos através da conta movimento, no dia 05/11/2025, conforme relação de pagamentos anexada ao processo de prestação de contas do 4º trimestre de 2025.		4.002,96			
Acumulado até o dia:						**300.000,00**	**259.533,95**	**40.466,05D**
02/12/2025	3883	047/2025	Transferência da conta do convênio do PROFIS - BB 12.887-2 para a conta movimento do CRO -RN-BB 74.034-9 referente ao pagamento do adiantamento do 13º salários da Equipe de fiscal, competência 11/2025, pagos através da conta movimento, no dia 21/11/2025, conforme relação de pagamentos anexada ao processo de prestação de contas do 4º trimestre de 2025.		5.622,24			
Acumulado até o dia:						**300.000,00**	**265.156,19**	**34.843,81D**
04/12/2025	3905	047/2025	Transferência da conta do convênio do PROFIS - BB 12.887-2 para a conta movimento do CRO -RN - BB 74.034-9 referente ao pagamento da folha da Equipe de fiscal - competência11/2025, paga através de recursos próprios do Conselho pela conta movimento, no dia 27/11/2025, conforme relação de pagamentos anexada ao processo de prestação de contas do 4º trimestre de 2025.		13.690,09			
Acumulado até o dia:						**300.000,00**	**278.846,28**	**21.153,72D**
09/12/2025	3987	026/2025	Pago a GLEDSON BRUNO GARCIA CARDOSO, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 28509, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão no município de Mossoró/RN, no período de 10 a 12/12/2025.		875,00			
09/12/2025	3989	026/2025	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 33114, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionário acompanhar a atividade de fiscalização do exercício da profissão no município de Mossoró/RN, no período de 10 a 12/12/2025.		875,00			
Acumulado até o dia:						**300.000,00**	**280.596,28**	**19.403,72D**
11/12/2025	4010	047/2025	Transferência da conta do convênio do PROFIS - BB 12.887-2 para a conta movimento do CRO -RN - BB 74.034-9 referente aos encargos s/ o adiantamento do 13º salário e folha da equipe dos fiscais - competência 11/2025, pagos através de recursos próprios do Conselho pela conta movimento, no dia 08/12/2025, conforme relação de pagamentos anexada ao processo de prestação de contas do 4º trimestre de 2025.		4.452,71			
Acumulado até o dia:						**300.000,00**	**285.048,99**	**14.951,01D**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/12/2025	4034	047/2025	Transferência da conta do convênio do PROFIS - BB 12.887-2 para a conta movimento do CRO -RN - BB 74.034-9 referente a folha do 13º salário da equipe de fiscais - competência 12/2025, pagos através de recursos próprios do Conselho pela conta movimento, no dia 12/12/2025, conforme relação de pagamentos anexada ao processo de prestação de contas do 4º trimestre de 2025.		3.923,19			
Acumulado até o dia:						**300.000,00**	**288.972,18**	**11.027,82D**
18/12/2025	4103	047/2025	Transferência da conta do convênio do PROFIS - BB 12.887-2 para a conta movimento do CRO -RN - BB 74.034-9 referente aos encargos s/ a folha do 13º salário da equipe de fiscais - competência 12/2025, pagos através de recursos próprios do Conselho pela conta movimento, no dia 16/12/2025, conforme relação de pagamentos anexada ao processo de prestação de contas do 4º trimestre de 2025.		2.903,91			
Acumulado até o dia:						**300.000,00**	**291.876,09**	**8.123,91D**
23/12/2025	4187	047/2025	Transferência da conta do convênio do PROFIS - BB 12.887-2 para a conta movimento do CRO -RN - BB 74.034-9 referente ao pagamento da folha da Equipe de fiscal - competência 12/2025, paga através de recursos próprios do Conselho pela conta movimento, no dia 19/12/2025, conforme relação de pagamentos anexada ao processo de prestação de contas do 4º trimestre de 2025.		8.123,91			
Acumulado até o dia:						**300.000,00**	**300.000,00**	**0,00**
Conta: 1.1.1.1.1.07.02 - Banco do Brasil_Conta Programa PROMAC C/C 13008-7			Saldo anterior:					**0,00**
07/02/2025	545	048/2025	Transferência da conta movimento BB 74.034-9 para a conta do convênio BB 13008-7 ref. a 1ª parcela do recurso financeiro do Programa Nacional de Melhoria Administrativa dosConselhos - PROMAC, conforme o Termo de Convênio celebrado com o CFO e em atendimento a Resolução CFO-251/2023 e a Decisão CFO-09/2024. (1º semestre/2025)	230.282,76				
Acumulado até o dia:						**230.282,76**	**0,00**	**230.282,76D**
12/02/2025	572	048/2025	Transferência da conta do convênio do PROMAC - BB 13.008-7 para a conta movimento do CRO-RN - BB 74.034-9 ref. ao pagamento da folha dos funcionários, competência 01/2025, paga através de recursos próprios do Conselho da conta moviment, conforme relação de pagamentos anexada ao processo de prestação de contas do 1º trimestre.		73.213,43			
12/02/2025	573	048/2025	Transferência da conta do convênio do PROMAC -BB 13.008-7 para a conta movimento do CRO-RN - BB 74.034-9 referente ao pagamento do adiantamento de férias dos funcionários do CRO-RN, José Cunha da Silva e Elaine de Andrade Marques Lima, competência 02/2025, pagos através de recursos próprios do Conselho da conta movimento, conforme relação de pagamentos anexada ao processo de prestação de contas do 1º trimestre.		21.306,53			
12/02/2025	584	048/2025	Transferência da conta do convênio do PROMAC - BB 13.008-7 para a conta movimento do CRO-RN - BB 74.034-9 referente ao pagamento dos encargos s/ a folha dos funcionários - competência 01/2025, pagos através de recursos próprios do Conselho pela conta movimento, conforme relação de pagamentos anexada ao processo de prestação de contas do 1º trimestre de 2025.		23.948,06			
Acumulado até o dia:						**230.282,76**	**118.468,02**	**111.814,74D**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/03/2025	820	048/2025	Transferência da conta do convênio do PROMAC - BB 13.008-7 para a conta movimento do CRO-RN - BB 74.034-9 ref. ao pagamento da folha dos funcionários, competência 02/2025,paga através de recursos próprios do Conselho da conta movimento, conforme relação de pagamentos anexada ao processo de prestação de contas do 1º trimestre.		42.196,55			
Acumulado até o dia:						**230.282,76**	**160.664,57**	**69.618,19D**
12/03/2025	877	048/2025	Transferência da conta do convênio do PROMAC -BB 13.008-7 para a conta movimento do CRO-RN - BB 74.034-9 referente ao pagamento do adiantamento de férias da funcionária do CRO-RN, Osenilda de Oliveira Dias, competência 03/2025, pago através de recursos próprios do Conselho da conta movimento, no dia 07/03/2025, conforme relação de pagamentos anexada ao processo de prestação de contas do 1º trimestre.		16.765,62			
Acumulado até o dia:						**230.282,76**	**177.430,19**	**52.852,57D**
13/03/2025	885	048/2025	Transferência da conta do convênio do PROMAC - BB 13.008-7 para a conta movimento do CRO-RN - BB 74.034-9 referente ao pagamento dos encargos s/ a folha dos funcionários - competência 02/2025, pagos através de recursos próprios do Conselho pela conta movimento, conforme relação de pagamentos anexada ao processo de prestação de contas do 1º trimestre de 2025.		24.850,65			
Acumulado até o dia:						**230.282,76**	**202.280,84**	**28.001,92D**
17/03/2025	917	048/2025	Transferência da conta do convênio do PROMAC -BB 13.008-7 para a conta movimento do CRO-RN - BB 74.034-9 referente ao pagamento do adiantamento de férias da funcionária do CRO-RN, Islena Barreto de Queiroz, competência 03/2025, pago através de recursos próprios do Conselho da conta movimento, no dia 14/03/2025, conforme relação de pagamentos anexada ao processo de prestação de contas do 1º trimestre.		3.053,62			
Acumulado até o dia:						**230.282,76**	**205.334,46**	**24.948,30D**
31/03/2025	1058	048/2025	Transferência da conta do convênio do PROMAC -BB 13.008-7 para a conta movimento do CRO-RN - BB 74.034-9 referente ao pagamento do adiantamento de férias do funcionário do CRO-RN, Paulo Francisco, competência 03/2025, pago através de recursos próprios do Conselho da conta movimento, no dia 28/03/2025, conforme relação de pagamentos anexada ao processo de prestação de contas do 1º trimestre.		4.500,88			
Acumulado até o dia:						**230.282,76**	**209.835,34**	**20.447,42D**
03/04/2025	1166	048/2025	Transferência da conta do convênio do PROMAC - BB 13.008-7 para a conta movimento do CRO-RN - BB 74.034-9 ref. ao pagamento da folha dos funcionários, competência03/2025, paga através de recursos próprios do Conselho da conta movimento, conforme relação de pagamentos anexada ao processo de prestação de contas do 1º trimestre de 2025.		20.447,42			
Acumulado até o dia:						**230.282,76**	**230.282,76**	**0,00**
30/07/2025	2442	048/2025	Transferência da conta movimento BB 74.034-9 para a conta do convênio BB 13008-7 ref. a 2ª parcela do recurso financeiro do Programa Nacional de Melhoria Administrativa dosConselhos - PROMAC, conforme o Termo de Convênio celebrado com o CFO e em atendimento a Resolução CFO-251/2023 e a Decisão CFO-16/2024. (2º semestre/2025)	230.282,76				
Acumulado até o dia:						**460.565,52**	**230.282,76**	**230.282,76D**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2025	2455	048/2025	Transferência da conta do convênio do PROMAC - BB 13.008-7 para a conta movimento do CRO-RN - BB 74.034-9 ref. ao pagamento da folha dos funcionários, competência 07/2025,paga através de recursos próprios do Conselho da conta movimento, conforme relação de pagamentos anexada ao processo de prestação de contas do 3º trimestre.		60.313,88			
Acumulado até o dia:						**460.565,52**	**290.596,64**	**169.968,88D**
06/08/2025	2581	048/2025	Transferência da conta do convênio do PROMAC - BB 13.008-7 para a conta movimento do CRO-RN - BB 74.034-9 referente ao pagamento dos encargos s/ a folha dos funcionários - competência 07/2025, pagos através de recursos próprios do Conselho pela conta movimento, conforme relação de pagamentos anexada ao processo de prestação de contas do 3º trimestre de 2025.		24.076,03			
Acumulado até o dia:						**460.565,52**	**314.672,67**	**145.892,85D**
01/09/2025	2901	048/2025	Transferência da conta do convênio do PROMAC - BB 13.008-7 para a conta movimento do CRO-RN - BB 74.034-9 ref. ao pagamento da folha dos funcionários, competência 08/2025, paga através de recursos próprios do Conselho da conta movimento, conforme relação de pagamentos anexada ao processo de prestação de contas do 3º trimestre.		55.990,93			
Acumulado até o dia:						**460.565,52**	**370.663,60**	**89.901,92D**
12/09/2025	3020	048/2025	Transferência da conta do convênio do PROMAC - BB 13.008-7 para a conta movimento do CRO-RN - BB 74.034-9 referente ao pagamento dos encargos s/ a folha dos funcionários - competência 08/2025, pagos através da conta movimento, no dia 11/09/2025, conforme relação de pagamentos anexada ao processo de prestação de contas do 3º trimestre de 2025.		24.849,90			
Acumulado até o dia:						**460.565,52**	**395.513,50**	**65.052,02D**
29/09/2025	3134	048/2025	Transferência da conta do convênio do PROMAC - BB 13.008-7 para a conta movimento do CRO-RN - BB 74.034-9 ref. ao pagamento de férias dos funcionários Júlio César da Silva Pereira e Lucineide Alves de Santana, pagas através da conta movimento do CRO-RN, no dia 08/08/2025, conforme comprovantes e relação de pagamentos anexada ao processo de prestação de contas do 3º trimestre.		11.751,15			
29/09/2025	3135	048/2025	Transferência da conta do convênio do PROMAC - BB 13.008-7 para a conta movimento do CRO-RN - BB 74.034-9 ref. ao pagamento da folha dos funcionários, competência 09/2025,paga através de recursos próprios do Conselho da conta movimento, no dia 29/09/2025, conforme relação de pagamentos anexada ao processo de prestação de contas do 3º trimestre.		53.300,87			
Acumulado até o dia:						**460.565,52**	**460.565,52**	**0,00**
Conta: 1.1.1.1.2.02.01 - CEF 013.00710733.4			Saldo anterior:					**325,34D**
31/01/2025	487	044/2025	Rendimento de rem. básica no dia 01/01/2025.	0,27				
31/01/2025	488	044/2025	Rendimento de juros no dia 01/01/2025.	1,63				
Acumulado até o dia:						**1,90**	**0,00**	**327,24D**
Conta: 1.1.1.1.2.02.02 - CEF 013.00725744.1			Saldo anterior:					**1.440,22D**
31/01/2025	489	045/2025	Rendimento de rem. básica no dia 16/01/2025.	1,81				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2025	490	045/2025	Rendimento de juros no dia 16/01/2025.	7,21				
Acumulado até o dia:						**9,02**	**0,00**	**1.449,24D**
Conta: 1.1.1.1.2.02.03 - BB 010.074.034-9			Saldo anterior:					**25.690,27D**
31/01/2025	469	043/2025	Rendimento de rem. básica no dia 02/01/2025.	21,66				
31/01/2025	470	043/2025	Rendimento de juros no dia 02/01/2025.	128,56				
31/01/2025	471	043/2025	Rendimento de rem. básica no dia 31/01/2025.	37,80				
31/01/2025	472	043/2025	Rendimento de juros no dia 31/01/2025.	129,39				
Acumulado até o dia:						**317,41**	**0,00**	**26.007,68D**
28/02/2025	738	043/2025	Rendimento de juros no dia 28/02/2025.	130,21				
28/02/2025	749	043/2025	Rendimento de reajuste monetário no dia 28/02/2025.	34,43				
Acumulado até o dia:						**482,05**	**0,00**	**26.172,32D**
30/04/2025	1348	043/2025	Rendimento de reajuste monetário no dia 02/04/2025.	44,23				
30/04/2025	1349	043/2025	Rendimento de juros no dia 02/04/2025.	131,08				
Acumulado até o dia:						**657,36**	**0,00**	**26.347,63D**
13/05/2025	1520	043/2025	Rendimento de reajuste monetário no dia 02/05/2025.	37,97				
13/05/2025	1521	043/2025	Rendimento de juros no dia 02/05/2025.	131,93				
Acumulado até o dia:						**827,26**	**0,00**	**26.517,53D**
17/06/2025	1905	043/2025	Rendimento de reajuste monetário no dia 02/06/2025.	45,42				
17/06/2025	1906	043/2025	Rendimento de juros no dia 02/06/2025.	132,81				
Acumulado até o dia:						**1.005,49**	**0,00**	**26.695,76D**
14/07/2025	2292	043/2025	Rendimento de reajuste monetário no dia 02/07/2025.	45,86				
14/07/2025	2293	043/2025	Rendimento de juros no dia 02/07/2025.	133,71				
Acumulado até o dia:						**1.185,06**	**0,00**	**26.875,33D**
14/08/2025	2647	043/2025	Rendimento de reajuste monetário no dia 01/08/2025.	46,82				
14/08/2025	2648	043/2025	Rendimento de juros no dia 01/08/2025.	134,61				
Acumulado até o dia:						**1.366,49**	**0,00**	**27.056,76D**
15/09/2025	3033	043/2025	Rendimento de reajuste monetário no dia 02/09/2025.	47,13				
15/09/2025	3034	043/2025	Rendimento de juros no dia 02/09/2025.	135,52				
Acumulado até o dia:						**1.549,14**	**0,00**	**27.239,41D**
15/10/2025	3330	043/2025	Rendimento de reajuste monetário no dia 02/10/2025.	47,45				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/10/2025	3331	043/2025	Rendimento de juros no dia 02/10/2025.	136,43				
Acumulado até o dia:						**1.733,02**	**0,00**	**27.423,29D**
31/10/2025	3513	043/2025	Rendimento de reajuste monetário no dia 31/10/2025.	47,17				
31/10/2025	3514	038/2025	Rendimento de juros no dia 31/10/2025.	137,35				
Acumulado até o dia:						**1.917,54**	**0,00**	**27.607,81D**
04/12/2025	3927	043/2025	Rendimento de reajuste monetário no dia 02/12/2025.	47,54				
04/12/2025	3928	043/2025	Rendimento de juros no dia 02/12/2025.	138,28				
Acumulado até o dia:						**2.103,36**	**0,00**	**27.793,63D**
Conta: 1.1.1.1.2.02.04 - BB 051.074.034-9			Saldo anterior:					**1.555.334,64D**
13/01/2025	267	037/2025	Aplicação em poupança BB 051.074.034-9.	110.000,00				
Acumulado até o dia:						**110.000,00**	**0,00**	**1.665.334,64D**
21/01/2025	299	038/2025	Aplicação em poupança BB 051.074.034-9.	100.000,00				
Acumulado até o dia:						**210.000,00**	**0,00**	**1.765.334,64D**
31/01/2025	473	038/2025	Rendimento de rem. básica no dia 02/01/2025.	192,40				
31/01/2025	474	038/2025	Rendimento de juros no dia 02/01/2025.	1.142,11				
31/01/2025	475	038/2025	Rendimento de rem. básica no dia 03/01/2025.	113,96				
31/01/2025	476	038/2025	Rendimento de juros no dia 03/01/2025.	651,77				
31/01/2025	477	038/2025	Rendimento de rem. básica no dia 03/01/2025.	219,15				
31/01/2025	478	038/2025	Rendimento de juros no dia 03/01/2025.	1.506,23				
31/01/2025	479	038/2025	Rendimento de rem. básica no dia 27/01/2025.	5,75				
31/01/2025	480	038/2025	Rendimento de juros no dia 27/01/2025.	24,95				
31/01/2025	481	038/2025	Rendimento de rem. básica no dia 31/01/2025.	538,40				
31/01/2025	482	038/2025	Rendimento de juros no dia 31/01/2025.	1.595,58				
31/01/2025	483	038/2025	Rendimento de rem. básica no dia 31/01/2025.	967,15				
31/01/2025	484	038/2025	Rendimento de juros no dia 31/01/2025.	2.866,21				
31/01/2025	485	038/2025	Rendimento de rem. básica no dia 31/01/2025.	335,85				
31/01/2025	486	038/2025	Rendimento de juros no dia 31/01/2025.	1.149,50				
Acumulado até o dia:						**221.309,01**	**0,00**	**1.776.643,65D**
14/02/2025	594	038/2025	Rendimento de reajuste monetário no dia 03/02/2025.	191,66				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/02/2025	595	038/2025	Rendimento de juros no dia 03/02/2025.	655,99				
14/02/2025	596	038/2025	Rendimento de juros no dia 04/02/2025.	1.516,32				
14/02/2025	597	038/2025	Rendimento de reajuste monetário no dia 04/02/2025.	511,65				
14/02/2025	598	038/2025	Rendimento de reajuste monetário no dia 12/02/2025.	187,99				
14/02/2025	599	038/2025	Rendimento de juros no dia 12/02/2025.	550,94				
Acumulado até o dia:						**224.923,56**	**0,00**	**1.780.258,20D**
26/02/2025	678	038/2025	Aplicação em poupança BB 051.074.034-9.	300.000,00				
Acumulado até o dia:						**524.923,56**	**0,00**	**2.080.258,20D**
28/02/2025	730	038/2025	Rendimento de reajuste monetário no dia 20/02/2025.	171,20				
28/02/2025	731	038/2025	Rendimento de juros no dia 20/02/2025.	500,86				
28/02/2025	732	038/2025	Rendimento de reajuste monetário no dia 27/02/2025.	8,60				
28/02/2025	733	038/2025	Rendimento de juros no dia 27/02/2025.	25,12				
28/02/2025	739	038/2025	Rendimento de reajuste monetário no dia 28/02/2025.	424,62				
28/02/2025	740	038/2025	Rendimento de juros no dia 28/02/2025.	1.605,68				
28/02/2025	741	038/2025	Rendimento de reajuste monetário no dia 28/02/2025.	762,77				
28/02/2025	742	038/2025	Rendimento de juros no dia 28/02/2025.	2.884,36				
28/02/2025	743	038/2025	Rendimento de reajuste monetário no dia 28/02/2025.	305,91				
28/02/2025	744	038/2025	Rendimento de juros no dia 28/02/2025.	1.156,78				
28/02/2025	745	038/2025	Rendimento de reajuste monetário no dia 28/02/2025.	132,51				
28/02/2025	746	038/2025	Rendimento de juros no dia 28/02/2025.	659,93				
28/02/2025	747	038/2025	Rendimento de reajuste monetário no dia 28/02/2025.	223,10				
28/02/2025	748	038/2025	Rendimento de juros no dia 28/02/2025.	1.525,02				
Acumulado até o dia:						**535.310,02**	**0,00**	**2.090.644,66D**
10/03/2025	851	038/2025	Aplicação em poupança BB 051.074.034-9.	150.000,00				
Acumulado até o dia:						**685.310,02**	**0,00**	**2.240.644,66D**
21/03/2025	951	038/2025	Aplicação em poupança BB 051.074.034-9.	100.000,00				
Acumulado até o dia:						**785.310,02**	**0,00**	**2.340.644,66D**
31/03/2025	1063	038/2025	Rendimento de reajuste monetário no dia 12/03/2025.	81,95				
31/03/2025	1064	038/2025	Rendimento de juros no dia 12/03/2025.	554,10				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2025	1065	038/2025	Rendimento de reajuste monetário no dia 20/03/2025.	74,80				
31/03/2025	1066	038/2025	Rendimento de juros no dia 20/03/2025.	503,73				
31/03/2025	1067	038/2025	Rendimento de reajuste monetário no dia 25/03/2025.	225,00				
31/03/2025	1068	038/2025	Rendimento de juros no dia 25/03/2025.	1.501,13				
31/03/2025	1069	038/2025	Rendimento de reajuste monetário no dia 27/03/2025.	3,88				
31/03/2025	1070	038/2025	Rendimento de juros no dia 27/03/2025.	25,26				
31/03/2025	1083	038/2025	Rendimento de reajuste monetário no dia 31/03/2025.	352,43				
31/03/2025	1084	038/2025	Rendimento de juros no dia 31/03/2025.	1.615,47				
Acumulado até o dia:						**790.247,77**	**0,00**	**2.345.582,41D**
04/04/2025	1171	038/2025	Aplicação em poupança BB 051.074.034-9.	300.000,00				
Acumulado até o dia:						**1.090.247,77**	**0,00**	**2.645.582,41D**
30/04/2025	1350	038/2025	Rendimento de reajuste monetário no dia 01/04/2025.	829,05				
30/04/2025	1351	038/2025	Rendimento de juros no dia 01/04/2025.	2.902,93				
30/04/2025	1352	038/2025	Rendimento de reajuste monetário no dia 02/04/2025.	392,95				
30/04/2025	1353	038/2025	Rendimento de juros no dia 02/04/2025.	1.164,53				
30/04/2025	1354	038/2025	Rendimento de reajuste monetário no dia 03/04/2025.	226,69				
30/04/2025	1355	038/2025	Rendimento de juros no dia 03/04/2025.	664,36				
30/04/2025	1356	038/2025	Rendimento de reajuste monetário no dia 04/04/2025.	529,68				
30/04/2025	1357	038/2025	Rendimento de juros no dia 04/04/2025.	1.535,29				
30/04/2025	1358	038/2025	Rendimento de reajuste monetário no dia 09/04/2025.	259,80				
30/04/2025	1359	038/2025	Rendimento de juros no dia 09/04/2025.	751,30				
30/04/2025	1360	038/2025	Rendimento de reajuste monetário no dia 11/04/2025.	191,23				
30/04/2025	1361	038/2025	Rendimento de juros no dia 11/04/2025.	557,83				
30/04/2025	1362	038/2025	Rendimento de reajuste monetário no dia 17/04/2025.	339,71				
30/04/2025	1363	038/2025	Rendimento de juros no dia 17/04/2025	1.007,95				
30/04/2025	1364	038/2025	Rendimento de reajuste monetário no dia 25/04/2025.	515,65				
30/04/2025	1365	038/2025	Rendimento de juros no dia 25/04/2025.	1.511,21				
30/04/2025	1366	038/2025	Rendimento de reajuste monetário no dia 25/04/2025.	7,22				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2025	1367	038/2025	Rendimento de juros no dia 25/04/2025.	25,43				
30/04/2025	1373	038/2025	Rendimento de reajuste monetário no dia 30/04/2025.	548,44				
30/04/2025	1374	038/2025	Rendimento de juros no dia 30/04/2025.	1.626,29				
30/04/2025	1375	038/2025	Rendimento de reajuste monetário no dia 30/04/2025.	822,13				
30/04/2025	1376	038/2025	Rendimento de juros no dia 30/04/2025.	2.921,55				
Acumulado até o dia:						**1.109.578,99**	**0,00**	**2.664.913,63D**
13/05/2025	1522	038/2025	Rendimento de juros no dia 02/05/2025.	2.170,06				
13/05/2025	1523	038/2025	Rendimento de reajuste monetário no dia 02/05/2025.	229,59				
13/05/2025	1524	038/2025	Rendimento de juros no dia 02/05/2025.	1.544,12				
13/05/2025	1525	038/2025	Rendimento de reajuste monetário no dia 02/05/2025.	337,29				
13/05/2025	1526	038/2025	Rendimento de juros no dia 02/05/2025.	1.172,04				
13/05/2025	1527	038/2025	Rendimento de reajuste monetário no dia 02/05/2025.	474,29				
13/05/2025	1528	038/2025	Rendimento de reajuste monetário no dia 09/05/2025.	217,76				
13/05/2025	1529	038/2025	Rendimento de juros no dia 09/05/2025.	756,14				
13/05/2025	1530	038/2025	Rendimento de reajuste monetário no dia 12/05/2025.	122,55				
13/05/2025	1531	038/2025	Rendimento de juros no dia 12/05/2025.	561,23				
Acumulado até o dia:						**1.117.164,06**	**0,00**	**2.672.498,70D**
30/05/2025	1685	038/2025	Rendimento de reajuste monetário no dia 20/05/2025.	342,80				
30/05/2025	1686	038/2025	Rendimento de juros no dia 20/05/2025.	1.014,71				
30/05/2025	1687	038/2025	Rendimento de reajuste monetário no dia 23/05/2025.	446,21				
30/05/2025	1688	038/2025	Rendimento de juros no dia 23/05/2025.	1.521,00				
30/05/2025	1689	038/2025	Rendimento de reajuste monetário no dia 27/05/2025.	8,75				
30/05/2025	1690	038/2025	Rendimento de juros no dia 27/05/2025.	25,60				
30/05/2025	1691	038/2025	Rendimento de reajuste monetário no dia 30/05/2025.	559,63				
30/05/2025	1692	038/2025	Rendimento de juros no dia 30/05/2025.	1.637,22				
30/05/2025	1693	038/2025	Rendimento de reajuste monetário no dia 30/05/2025.	1.005,34				
30/05/2025	1694	038/2025	Rendimento de juros no dia 30/05/2025.	2.941,19				
Acumulado até o dia:						**1.126.666,51**	**0,00**	**2.682.001,15D**
17/06/2025	1907	038/2025	Rendimento de reajuste monetário no dia 02/06/2025.	403,55				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/06/2025	1908	038/2025	Rendimento de juros no dia 02/06/2025.	1.179,91				
17/06/2025	1909	038/2025	Rendimento de reajuste monetário no dia 03/06/2025.	755,47				
17/06/2025	1910	038/2025	Rendimento de juros no dia 03/06/2025.	2.184,68				
17/06/2025	1911	038/2025	Rendimento de reajuste monetário no dia 04/06/2025.	543,45				
17/06/2025	1912	038/2025	Rendimento de juros no dia 04/06/2025.	1.554,55				
17/06/2025	1913	038/2025	Rendimento de reajuste monetário no dia 09/06/2025.	260,81				
17/06/2025	1914	038/2025	Rendimento de juros no dia 09/06/2025.	761,23				
17/06/2025	1915	038/2025	Rendimento de reajuste monetário no dia 12/06/2025.	197,86				
17/06/2025	1916	038/2025	Rendimento de juros no dia 12/06/2025.	565,03				
Acumulado até o dia:						**1.135.073,05**	**0,00**	**2.690.407,69D**
18/06/2025	1920	038/2025	Resgate da poupança BB 051.074.034-9.		50.000,00			
Acumulado até o dia:						**1.135.073,05**	**50.000,00**	**2.640.407,69D**
26/06/2025	1959	038/2025	Resgate da poupança BB 051.074.034-9.		100.000,00			
Acumulado até o dia:						**1.135.073,05**	**150.000,00**	**2.540.407,69D**
30/06/2025	2138	038/2025	Rendimento de reajuste monetário no dia 20/06/2025.	354,07				
30/06/2025	2139	038/2025	Rendimento de juros no dia 20/06/2025	1.021,55				
30/06/2025	2140	038/2025	Rendimento de reajuste monetário no dia 25/06/2025.	530,73				
30/06/2025	2141	038/2025	Rendimento de juros no dia 25/06/2025.	1.531,25				
30/06/2025	2142	038/2025	Rendimento de reajuste monetário no dia 27/06/2025.	8,93				
30/06/2025	2143	038/2025	Rendimento de juros no dia 27/06/2025.	25,77				
30/06/2025	2144	038/2025	Rendimento de reajuste monetário no dia 30/06/2025.	559,11				
30/06/2025	2145	038/2025	Rendimento de juros no dia 30/06/2025.	1.648,20				
Acumulado até o dia:						**1.140.752,66**	**150.000,00**	**2.546.087,30D**
14/07/2025	2294	038/2025	Rendimento de reajuste monetário no dia 01/07/2025.	1.015,64				
14/07/2025	2295	038/2025	Rendimento de juros no dia 01/07/2025.	2.960,97				
14/07/2025	2296	038/2025	Rendimento de reajuste monetário no dia 02/07/2025.	407,45				
14/07/2025	2297	038/2025	Rendimento de juros no dia 02/07/2025.	1.187,85				
14/07/2025	2298	038/2025	Rendimento de reajuste monetário no dia 03/07/2025.	754,41				
14/07/2025	2299	038/2025	Rendimento de juros no dia 03/07/2025.	2.199,38				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/07/2025	2300	038/2025	Rendimento de reajuste monetário no dia 04/07/2025.	536,82				
14/07/2025	2301	038/2025	Rendimento de juros no dia 04/07/2025.	1.565,01				
14/07/2025	2302	038/2025	Rendimento de reajuste monetário no dia 09/07/2025.	263,02				
14/07/2025	2303	038/2025	Rendimento de juros no dia 09/07/2025.	766,35				
14/07/2025	2304	038/2025	Rendimento de reajuste monetário no dia 11/07/2025.	108,07				
14/07/2025	2305	038/2025	Rendimento de juros no dia 11/07/2025.	318,39				
Acumulado até o dia:						**1.152.836,02**	**150.000,00**	**2.558.170,66D**
24/07/2025	2348	038/2025	Rendimento de reajuste monetário no dia 18/07/2025.	349,27				
24/07/2025	2349	038/2025	Rendimento de juros no dia 18/07/2025.	1.028,40				
Acumulado até o dia:						**1.154.213,69**	**150.000,00**	**2.559.548,33D**
29/07/2025	2369	038/2025	Resgate da poupança BB 051.074.034-9.		100.000,00			
Acumulado até o dia:						**1.154.213,69**	**250.000,00**	**2.459.548,33D**
31/07/2025	2460	038/2025	Rendimento de reajuste monetário no dia 25/07/2025.	361,33				
31/07/2025	2461	038/2025	Rendimento de juros no dia 25/07/2025.	1.040,72				
31/07/2025	2462	038/2025	Rendimento de reajuste monetário no dia 25/07/2025.	8,81				
31/07/2025	2463	038/2025	Rendimento de juros no dia 25/07/2025.	25,94				
31/07/2025	2464	038/2025	Rendimento de reajuste monetário no dia 31/07/2025.	582,41				
31/07/2025	2465	038/2025	Rendimento de juros no dia 31/07/2025.	1.659,36				
Acumulado até o dia:						**1.157.892,26**	**250.000,00**	**2.463.226,90D**
14/08/2025	2649	038/2025	Rendimento de reajuste monetário no dia 01/08/2025.	1.046,28				
14/08/2025	2650	038/2025	Rendimento de juros no dia 01/08/2025.	2.981,01				
14/08/2025	2651	038/2025	Rendimento de reajuste monetário no dia 01/08/2025.	415,92				
14/08/2025	2652	038/2025	Rendimento de juros no dia 01/08/2025.	1.195,87				
14/08/2025	2653	038/2025	Rendimento de reajuste monetário no dia 01/08/2025.	761,70				
14/08/2025	2654	038/2025	Rendimento de juros no dia 01/08/2025.	2.214,18				
14/08/2025	2655	038/2025	Rendimento de reajuste monetário no dia 04/08/2025.	541,68				
14/08/2025	2656	038/2025	Rendimento de juros no dia 04/08/2025.	1.575,54				
14/08/2025	2657	038/2025	Rendimento de reajuste monetário no dia 08/08/2025.	268,33				
14/08/2025	2658	038/2025	Rendimento de juros no dia 08/08/2025.	771,52				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/08/2025	2659	038/2025	Rendimento de reajuste monetário no dia 12/08/2025.	111,48				
14/08/2025	2660	038/2025	Rendimento de juros no dia 12/08/2025.	320,54				
Acumulado até o dia:						**1.170.096,31**	**250.000,00**	**2.475.430,95D**
29/08/2025	2884	038/2025	Rendimento de reajuste monetário no dia 20/08/2025.	364,01				
29/08/2025	2885	038/2025	Rendimento de juros no dia 20/08/2025.	1.035,37				
29/08/2025	2886	038/2025	Rendimento de reajuste monetário no dia 25/08/2025.	196,99				
29/08/2025	2887	038/2025	Rendimento de juros no dia 25/08/2025.	572,98				
29/08/2025	2888	038/2025	Rendimento de juros no dia 29/08/2025.	574,34				
29/08/2025	2889	038/2025	Rendimento de juros no dia 29/08/2025.	1.670,52				
Acumulado até o dia:						**1.174.510,52**	**250.000,00**	**2.479.845,16D**
11/09/2025	3013	038/2025	Aplicação em poupança BB 051.074.034-9.	200.000,00				
Acumulado até o dia:						**1.374.510,52**	**250.000,00**	**2.679.845,16D**
15/09/2025	3035	038/2025	Rendimento de reajuste monetário no dia 01/09/2025.	1.031,79				
15/09/2025	3036	038/2025	Rendimento de juros no dia 01/09/2025.	3.001,07				
15/09/2025	3037	038/2025	Rendimento de reajuste monetário no dia 02/09/2025.	418,72				
15/09/2025	3038	038/2025	Rendimento de juros no dia 02/09/2025.	1.203,94				
15/09/2025	3039	038/2025	Rendimento de reajuste monetário no dia 03/09/2025.	783,73				
15/09/2025	3040	038/2025	Rendimento de juros no dia 03/09/2025.	2.229,17				
15/09/2025	3041	038/2025	Rendimento de reajuste monetário no dia 04/09/2025.	557,36				
15/09/2025	3042	038/2025	Rendimento de juros no dia 04/09/2025.	1.586,21				
15/09/2025	3043	038/2025	Rendimento de reajuste monetário no dia 09/09/2025.	270,14				
15/09/2025	3044	038/2025	Rendimento de juros no dia 09/09/2025.	776,73				
15/09/2025	3045	038/2025	Rendimento de reajuste monetário no dia 12/09/2025.	113,52				
15/09/2025	3046	038/2025	Rendimento de juros no dia 12/09/2025.	322,71				
Acumulado até o dia:						**1.386.805,61**	**250.000,00**	**2.692.140,25D**
30/09/2025	3164	038/2025	Rendimento de reajuste monetário no dia 19/09/2025.	362,52				
30/09/2025	3165	038/2025	Rendimento de juros no dia 19/09/2025.	1.042,35				
30/09/2025	3166	038/2025	Rendimento de juros no dia 25/09/2025.	576,86				
30/09/2025	3167	038/2025	Rendimento de reajuste monetário no dia 30/09/2025.	584,92				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2025	3168	038/2025	Rendimento de reajuste monetário no dia 25/09/2025.	202,70				
30/09/2025	3169	038/2025	Rendimento de juros no dia 30/09/2025.	1.681,80				
Acumulado até o dia:						**1.391.256,76**	**250.000,00**	**2.696.591,40D**
08/10/2025	3340	038/2025	Rendimento de reajuste monetário no dia 09/10/2025.	271,81				
Acumulado até o dia:						**1.391.528,57**	**250.000,00**	**2.696.863,21D**
15/10/2025	3332	038/2025	Rendimento de reajuste monetário no dia 01/10/2025.	1.050,80				
15/10/2025	3333	038/2025	Rendimento de juros no dia 01/10/2025.	3.021,33				
15/10/2025	3334	038/2025	Rendimento de reajuste monetário no dia 02/10/2025.	421,55				
15/10/2025	3335	038/2025	Rendimento de juros no dia 02/10/2025.	1.212,07				
15/10/2025	3336	038/2025	Rendimento de reajuste monetário no dia 03/10/2025.	780,53				
15/10/2025	3337	038/2025	Rendimento de juros no dia 03/10/2025.	2.244,22				
15/10/2025	3338	038/2025	Rendimento de reajuste monetário no dia 03/10/2025.	549,02				
15/10/2025	3339	038/2025	Rendimento de juros no dia 03/10/2025.	1.596,88				
15/10/2025	3341	038/2025	Rendimento de juros no dia 09/10/2025.	781,97				
15/10/2025	3342	038/2025	Rendimento de reajuste monetário no dia 10/10/2025.	348,20				
15/10/2025	3343	038/2025	Rendimento de juros no dia 10/10/2025.	1.001,74				
15/10/2025	3344	038/2025	Rendimento de reajuste monetário no dia 10/10/2025.	110,40				
15/10/2025	3345	038/2025	Rendimento de juros no dia 10/10/2025.	324,88				
Acumulado até o dia:						**1.404.972,16**	**250.000,00**	**2.710.306,80D**
28/10/2025	3415	038/2025	Resgate da poupança BB 051.074.034-9.		100.000,00			
Acumulado até o dia:						**1.404.972,16**	**350.000,00**	**2.610.306,80D**
31/10/2025	3484	038/2025	Rendimento de reajuste monetário no dia 20/10/2025.	360,36				
31/10/2025	3485	038/2025	Rendimento de juros no dia 20/10/2025.	1.049,37				
31/10/2025	3486	038/2025	Rendimento de reajuste monetário no dia 24/10/2025.	199,31				
31/10/2025	3487	038/2025	Rendimento de juros no dia 24/10/2025.	580,74				
31/10/2025	3515	038/2025	Rendimento de reajuste monetário no dia 31/10/2025.	594,28				
31/10/2025	3516	038/2025	Rendimento de juros no dia 31/10/2025.	1.693,18				
31/10/2025	3517	038/205	Rendimento de reajuste monetário no dia 31/10/2025.	1.056,07				
31/10/2025	3518	038/2025	Rendimento de juros no dia 31/10/2025.	3.041,72				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2025	3519	038/2025	Rendimento de reajuste monetário no dia 31/10/2025.	419,04				
31/10/2025	3520	038/2025	Rendimento de juros no dia 31/10/2025.	1.220,23				
Acumulado até o dia:						**1.415.186,46**	**350.000,00**	**2.620.521,10D**
18/11/2025	3670	038/2025	Resgate da poupança BB 051.074.034-9.		100.000,00			
Acumulado até o dia:						**1.415.186,46**	**450.000,00**	**2.520.521,10D**
28/11/2025	3804	038/2025	Rendimento de reajuste monetário no dia 03/11/2025.	775,87				
28/11/2025	3805	038/2025	Rendimento de juros no dia 03/11/2025.	2.259,32				
28/11/2025	3806	038/2025	Rendimento de reajuste monetário no dia 04/11/2025.	558,49				
28/11/2025	3807	038/2025	Rendimento de juros no dia 04/11/2025.	1.607,66				
28/11/2025	3808	038/2025	Rendimento de reajuste monetário no dia 07/11/2025.	270,50				
28/11/2025	3809	038/2025	Rendimento de juros no dia 07/11/2025.	787,24				
28/11/2025	3810	038/2025	Rendimento de reajuste monetário no dia 10/11/2025.	346,32				
28/11/2025	3811	038/2025	Rendimento de juros no dia 10/11/2025.	1.008,48				
28/11/2025	3812	038/2025	Rendimento de reajuste monetário no dia 12/11/2025.	114,86				
28/11/2025	3813	038/2025	Rendimento de juros no dia 12/11/2025.	327,08				
28/11/2025	3814	038/2025	Rendimento de reajuste monetário no dia 19/11/2025.	367,22				
28/11/2025	3815	038/2025	Rendimento de juros no dia 19/11/2025.	1.056,45				
28/11/2025	3816	038/2025	Rendimento de reajuste monetário no dia 25/11/2025.	28,79				
28/11/2025	3817	038/2025	Rendimento de juros no dia 25/11/2025.	83,78				
28/11/2025	3818	038/2025	Rendimento de reajuste monetário no dia 28/11/2025.	556,10				
28/11/2025	3819	038/2025	Rendimento de juros no dia 28/11/2025.	1.704,43				
Acumulado até o dia:						**1.427.039,05**	**450.000,00**	**2.532.373,69D**
04/12/2025	3929	038/2025	Rendimento de reajuste monetário no dia 01/12/2025.	1.040,58				
04/12/2025	3930	038/2025	Rendimento de juros no dia 01/12/2025.	3.062,13				
04/12/2025	3931	038/2025	Rendimento de reajuste monetário no dia 02/12/2025.	422,35				
04/12/2025	3932	038/2025	Rendimento de juros no dia 02/12/2025.	1.228,44				
04/12/2025	3933	038/2025	Rendimento de reajuste monetário no dia 03/12/2025.	782,00				
04/12/2025	3934	038/2025	Rendimento de juros no dia 03/12/2025.	2.274,53				
Acumulado até o dia:						**1.435.849,08**	**450.000,00**	**2.541.183,72D**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/12/2025	4155	038/2025	Rendimento de reajuste monetário no dia 04/12/2025.	556,45				
19/12/2025	4156	038/2025	Rendimento de juros no dia 04/12/2025.	1.618,48				
19/12/2025	4157	038/2025	Rendimento de reajuste monetário no dia 09/12/2025.	272,48				
19/12/2025	4158	038/2025	Rendimento de juros no dia 09/12/2025.	792,54				
19/12/2025	4159	038/2025	Rendimento de reajuste monetário no dia 10/12/2025.	290,07				
19/12/2025	4160	038/2025	Rendimento de juros no dia 10/12/2025.	843,69				
Acumulado até o dia:						**1.440.222,79**	**450.000,00**	**2.545.557,43D**
22/12/2025	4176	038/2025	Resgate da poupança BB 051.074.034-9.		100.000,00			
Acumulado até o dia:						**1.440.222,79**	**550.000,00**	**2.445.557,43D**
31/12/2025	4245	038/2025	Rendimento de reajuste monetário no dia 19/12/2025.	365,66				
31/12/2025	4246	038/2025	Rendimento de juros no dia 19/12/2025.	1.063,56				
31/12/2025	4247	038/2025	Rendimento de reajuste monetário no dia 24/12/2025.	29,02				
31/12/2025	4248	038/2025	Rendimento de juros no dia 24/12/2025.	84,35				
31/12/2025	4307	038/2025	Rendimento de reajuste monetário no dia 31/12/2025.	1.060,49				
31/12/2025	4308	038/2025	Rendimento de juros no dia 31/12/2025.	3.082,74				
31/12/2025	4309	038/2025	Rendimento de reajuste monetário no dia 31/12/2025.	596,79				
31/12/2025	4310	038/2025	Rendimento de juros no dia 31/12/2025.	1.715,94				
Acumulado até o dia:						**1.448.221,34**	**550.000,00**	**2.453.555,98D**
Conta: 1.1.2.1.1.01 - Despesas Pagas Antecipadamente			Saldo anterior:					**12.458,79D**
08/01/2025	234	045/202	Pagamento da cota parte 1/3 sobre as anuidades (PF e PJ) e inscrição PF de 2025 recebidas antecipadamente em 2024 via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		12.458,79			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**12.458,79**	**0,00**
31/12/2025	4230	042/2025	Liquidação do Empenho 214, referente Extrato Bancário nº 12/2025 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 sobre anuidades de 2026 (PF e PJ) recebidas antecipadamente em 2025 via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Dezembro/2025	3.972,52				
Acumulado até o dia:						**3.972,52**	**12.458,79**	**3.972,52D**
Conta: 1.1.2.2.1.01.01 - Crédito Tributário a receber - Pessoa Física			Saldo anterior:					**1.061.523,78D**
02/01/2025	230	001/2025	Direitos a receber (receitas a realizar) de pessoa física, conforme Proposta Orçamentária de 2025.	2.157.650,66				
Acumulado até o dia:						**2.157.650,66**	**0,00**	**3.219.174,44D**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/01/2025	232	001/2024	Transferência de vlr. referente aos créditos tributários de anuidades a receber (receitas arealizar) de pessoa física do exercício 2024.		1.061.523,78			
08/01/2025	233	045/2024	Recebimento de receita de anuidades 2025 (PF), recebidas antecipadamente em 2024 viaBanco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		31.787,48			
Acumulado até o dia:						**2.157.650,66**	**1.093.311,26**	**2.125.863,18D**
31/01/2025	419	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		413.181,22			
31/01/2025	445	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		441,99			
Acumulado até o dia:						**2.157.650,66**	**1.506.934,47**	**1.712.239,97D**
10/02/2025	554	042/2025	Recebimento de receita de anuidade de 2025 da profissional Milleane kristiny, paga na reativação do registro de ASB-1752.		54,79			
10/02/2025	556	042/2025	Devolução de receita de anuidade de 2025 da profissional Milleane kristiny, paga na reativação do registro de ASB-1752. Todavia, a profissional solicitou o registro de TSB.	54,79				
Acumulado até o dia:						**2.157.705,45**	**1.506.989,26**	**1.712.239,97D**
28/02/2025	755	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		256.810,82			
28/02/2025	785	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		6.801,84			
Acumulado até o dia:						**2.157.705,45**	**1.770.601,92**	**1.448.627,31D**
11/03/2025	875	042/2025	Devolução de anuidade de 2025, paga em duplicidade, pela profissional Elione da Silva Gomes Maia, TSB-851.	109,59				
Acumulado até o dia:						**2.157.815,04**	**1.770.601,92**	**1.448.736,90D**
31/03/2025	1085	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		326.103,81			
31/03/2025	1114	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		9.715,72			
Acumulado até o dia:						**2.157.815,04**	**2.106.421,45**	**1.112.917,37D**
30/04/2025	1377	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		8.265,09			
30/04/2025	1398	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		356.141,17			
Acumulado até o dia:						**2.157.815,04**	**2.470.827,71**	**748.511,11D**
30/05/2025	1706	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		70.052,02			
30/05/2025	1733	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		21.578,62			
Acumulado até o dia:						**2.157.815,04**	**2.562.458,35**	**656.880,47D**
30/06/2025	2089	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		52.614,91			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2025	2115	042	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		25.151,23			
Acumulado até o dia:						**2.157.815,04**	**2.640.224,49**	**579.114,33D**
31/07/2025	2485	078/2025	Recebimento pelo reembolso da cota parte de 2/3 da receita de anuidades de PF, referente à isenção de anuidades de 2025 aos profissionais participantes do Exame de Proficiência (Edital nº 01/2024), conforme Decisão CFO-32/2025 e Decisão CFO-14/2024, em seu Art. 16.		25.205,08			
31/07/2025	2486	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		75.297,69			
31/07/2025	2511	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		27.861,46			
Acumulado até o dia:						**2.157.815,04**	**2.768.588,72**	**450.750,10D**
29/08/2025	2834	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		63.998,83			
29/08/2025	2864	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		23.527,52			
Acumulado até o dia:						**2.157.815,04**	**2.856.115,07**	**363.223,75D**
30/09/2025	3170	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		66.712,72			
Acumulado até o dia:						**2.157.815,04**	**2.922.827,79**	**296.511,03D**
31/10/2025	3521	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		42.282,04			
31/10/2025	3547	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito - PAY CFO.		2.693,45			
Acumulado até o dia:						**2.157.815,04**	**2.967.803,28**	**251.535,54D**
28/11/2025	3824	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		37.108,84			
28/11/2025	3885	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay		70.748,98			
Acumulado até o dia:						**2.157.815,04**	**3.075.661,10**	**143.677,72D**
31/12/2025	4203	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		43.842,20			
31/12/2025	4233	042/2025	Recebimento de receita de anuidades de PF via cartão de crédito - PAY CFO, período de outubro a novembro/2025.		2.076,80			
31/12/2025	4249	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito - PAY CFO. Dezembro/2025		4.033,69			
31/12/2025	4271	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		16.175,53			
31/12/2025	4284	001/2025	Ajuste de saldo de crédito tributário a receber (anuidades PF), conforme relatório do sistema financeiro SISCAF. Dezembro/2025	943.265,25				
Acumulado até o dia:						**3.101.080,29**	**3.141.789,32**	**1.020.814,75D**
Conta: 1.1.2.2.1.01.02 - Crédito Tributário a receber - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:					**187.500,63D**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2025	231		Direitos a receber (receitas a realizar) de pessoa jurídica, conforme Proposta Orçamentária de 2025.	206.496,73				
Acumulado até o dia:						**206.496,73**	**0,00**	**393.997,36D**
08/01/2025	232	001/2024	Transferência de vlr. referente aos créditos tributários de anuidades a receber (receitas arealizar) de pessoa jurídica do exercício 2024.		187.500,63			
08/01/2025	233	045/2024	Recebimento de receita de anuidades 2025 (PJ), recebidas antecipadamente em 2024 viaBanco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		5.588,90			
Acumulado até o dia:						**206.496,73**	**193.089,53**	**200.907,83D**
31/01/2025	420	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		38.483,04			
Acumulado até o dia:						**206.496,73**	**231.572,57**	**162.424,79D**
19/02/2025	614	042/2025	Restituição à MARIA YASMIM NUNES DOS REIS (CLÍNICA BEM ESTAR), EPAO-864, referente a devolução do valor pago da anuidade de 2025, decorrente da isenção por sociedade Unipessoal, conforme Decisão do CFO-026/2023.	547,15				
Acumulado até o dia:						**207.043,88**	**231.572,57**	**162.971,94D**
28/02/2025	756	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		31.804,36			
28/02/2025	786	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		109,58			
Acumulado até o dia:						**207.043,88**	**263.486,51**	**131.058,00D**
18/03/2025	936	042/2025	Restituição à JHOSEFA TAYNÃ DE LIMA E SILVA (ORALIM ODONTOLOGIA), EPAO-568, referente a devolução do valor pago da anuidade de 2025, decorrente da isenção por sociedade Unipessoal, conforme Decisão do CFO-026/2023.	520,53				
18/03/2025	937	042/2025	Restituição à ARTHUR RANGEL DE CARVALHO ALVES ODONTO (CENTRO ODONTOLÓGICO SORRIA CAICÓ), EPAO-631, referente a devolução do valor pago da anuidade de 2025, decorrente da isenção por sociedade Unipessoal, conforme Decisão do CFO-026/2023.	986,27				
Acumulado até o dia:						**208.550,68**	**263.486,51**	**132.564,80D**
31/03/2025	1086	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		21.469,75			
31/03/2025	1115	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		273,95			
Acumulado até o dia:						**208.550,68**	**285.230,21**	**110.821,10D**
04/04/2025	1178	042/2025	Restituição à ALEXIA G LIMA SILVA, referente ao valor pago da anuidade de 2025, decorrente do cancelamento do pré-cadastro da empresa A G L DA SILVA SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS.	410,95				
Acumulado até o dia:						**208.961,63**	**285.230,21**	**111.232,05D**
30/04/2025	1378	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		273,95			
30/04/2025	1399	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		38.348,38			
Acumulado até o dia:						**208.961,63**	**323.852,54**	**72.609,72D**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/05/2025	1707	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		10.879,48			
30/05/2025	1734	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		887,97			
Acumulado até o dia:						**208.961,63**	**335.619,99**	**60.842,27D**
30/06/2025	2090	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		8.136,01			
30/06/2025	2116	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		1.381,09			
Acumulado até o dia:						**208.961,63**	**345.137,09**	**51.325,17D**
31/07/2025	2487	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		11.575,25			
31/07/2025	2512	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		1.381,10			
Acumulado até o dia:						**208.961,63**	**358.093,44**	**38.368,82D**
29/08/2025	2835	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		11.138,16			
29/08/2025	2865	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		1.375,01			
Acumulado até o dia:						**208.961,63**	**370.606,61**	**25.855,65D**
30/09/2025	3171	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		6.249,44			
Acumulado até o dia:						**208.961,63**	**376.856,05**	**19.606,21D**
31/10/2025	3522	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		3.993,59			
31/10/2025	3548	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito - PAY CFO.		43,83			
Acumulado até o dia:						**208.961,63**	**380.893,47**	**15.568,79D**
28/11/2025	3825	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		4.247,85			
28/11/2025	3886	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		4.937,92			
Acumulado até o dia:						**208.961,63**	**390.079,24**	**6.383,02D**
31/12/2025	4204	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		2.693,70			
31/12/2025	4250	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito - PAY CFO. Dezembro/2025		87,66			
31/12/2025	4272	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		630,09			
31/12/2025	4284	001/2025	Ajuste de saldo de crédito tributário a receber (anuidades PJ), conforme relatório do sistema financeiro SISCAF. Dezembro/2025	218.851,50				
Acumulado até o dia:						**427.813,13**	**393.490,69**	**221.823,07D**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 1.1.2.2.1.01.03 - Crédito Tributário de Pessoa Física - Exercício Anterior			Saldo anterior:					**0,00**
08/01/2025	232	001/2024	Transferência de vlr. referente aos créditos tributários de anuidades a receber (receitas arealizar) de pessoa física do exercício 2024.	1.061.523,78				
Acumulado até o dia:						**1.061.523,78**	**0,00**	**1.061.523,78D**
31/01/2025	441	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		28.044,10			
31/01/2025	463	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		13.473,34			
Acumulado até o dia:						**1.061.523,78**	**41.517,44**	**1.020.006,34D**
28/02/2025	777	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		28.903,25			
28/02/2025	801	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		13.426,59			
Acumulado até o dia:						**1.061.523,78**	**83.847,28**	**977.676,50D**
31/03/2025	1108	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		36.445,69			
31/03/2025	1129	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		12.453,59			
Acumulado até o dia:						**1.061.523,78**	**132.746,56**	**928.777,22D**
30/04/2025	1392	042	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		11.115,89			
30/04/2025	1418	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		24.295,47			
Acumulado até o dia:						**1.061.523,78**	**168.157,92**	**893.365,86D**
21/05/2025	1585	042/2025	Transferência dos Créditos tributários a receber de PF do exercício de 2024 para inscrição em Dívida Ativa.		893.365,86			
Acumulado até o dia:						**1.061.523,78**	**1.061.523,78**	**0,00**
Conta: 1.1.2.2.1.01.04 - Crédito Tributário de Pessoa Jurídica - Exercício Anterior			Saldo anterior:					**0,00**
08/01/2025	232	001/2024	Transferência de vlr. referente aos créditos tributários de anuidades a receber (receitas arealizar) de pessoa jurídica do exercício 2024.	187.500,63				
Acumulado até o dia:						**187.500,63**	**0,00**	**187.500,63D**
31/01/2025	440	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		3.611,66			
31/01/2025	464	042	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		1.010,35			
Acumulado até o dia:						**187.500,63**	**4.622,01**	**182.878,62D**
28/02/2025	778	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		5.943,78			
28/02/2025	802	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		736,38			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**187.500,63**	**11.302,17**	**176.198,46D**
31/03/2025	1109	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		3.908,11			
31/03/2025	1130	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		508,79			
Acumulado até o dia:						**187.500,63**	**15.719,07**	**171.781,56D**
30/04/2025	1393	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		618,39			
30/04/2025	1419	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		5.064,61			
Acumulado até o dia:						**187.500,63**	**21.402,07**	**166.098,56D**
21/05/2025	1585	042/2025	Transferência dos Créditos tributários a receber de PJ do exercício de 2024 para inscrição em Dívida Ativa.		166.098,56			
Acumulado até o dia:						**187.500,63**	**187.500,63**	**0,00**
Conta: 1.1.3.1.1.01 - José Cunha da Silva			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2025	193	036/2025	Suprimento de fundo de 02/01/2025 até 31/01/2025 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Janeiro/2025	1.500,00				
Acumulado até o dia:						**1.500,00**	**0,00**	**1.500,00D**
07/01/2025	374		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1 do(a) JOSE CUNHA DA SILVA, referente ao período de 02/01/2025 a 31/01/2025, conforme Nota Fiscal Nº: 007 do(a) ALDIVAN DE FREITAS JÚNIOR ref. a substituição de cartucho de tonner da Delegacia de Mossoró/RN.		200,00			
07/01/2025	375		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1 do(a) JOSE CUNHA DA SILVA, referente ao período de 02/01/2025 a 31/01/2025, conforme Recibo do(a) PLACAS SUL LTDA ref. a pintura.		30,00			
Acumulado até o dia:						**1.500,00**	**230,00**	**1.270,00D**
08/01/2025	376		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1 do(a) JOSE CUNHA DA SILVA, referente ao período de 02/01/2025 a 31/01/2025, conforme Nota Fiscal Nº: 3811 do(a) AK NOBRE DE ALMEIDA AZEVEDO LTDA ref. aquisição de água mineral para o CRO-RN.		140,00			
Acumulado até o dia:						**1.500,00**	**370,00**	**1.130,00D**
13/01/2025	377		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1 do(a) JOSE CUNHA DA SILVA, referente ao período de 02/01/2025 a 31/01/2025, conforme Cupom Fiscal Nº: 43155 do(a) F A J AZEVEDO LTDA ref. a aqusição de água mineral para a Delegacia de Mossoró/RN.		18,00			
13/01/2025	378		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1 do(a) JOSE CUNHA DA SILVA, referente ao período de 02/01/2025 a 31/01/2025, conforme Recibo do(a) JAMIR MOREIRA JÚNIOR ref. a manutenção elétrica.		80,00			
Acumulado até o dia:						**1.500,00**	**468,00**	**1.032,00D**
17/01/2025	379		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1 do(a) JOSE CUNHA DA SILVA, referente ao período de 02/01/2025 a 31/01/2025, conforme Gru do(a) JUSTIÇA FEDERALDE PRIMEIRO GRAU ref. às custas judiciais de processo de São José de Mipibu/RN.		300,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/01/2025	380		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1 do(a) JOSE CUNHA DA SILVA, referente ao período de 02/01/2025 a 31/01/2025, conforme Gru do(a) JUSTIÇA FEDERALDE PRIMEIRO GRAU ref. às custas judiciais de processo de Carnaúba dos Dantas/RN.		100,00			
Acumulado até o dia:						**1.500,00**	**868,00**	**632,00D**
21/01/2025	381		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1 do(a) JOSE CUNHA DA SILVA, referente ao período de 02/01/2025 a 31/01/2025, conforme Nota Fiscal Nº: 32878 do(a) LM SERVIGRAFICA E COPIADORA LTDA ref. a encadernação a francesa.		100,00			
Acumulado até o dia:						**1.500,00**	**968,00**	**532,00D**
22/01/2025	382		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1 do(a) JOSE CUNHA DA SILVA, referente ao período de 02/01/2025 a 31/01/2025, conforme Cupom Fiscal Nº: 270 do(a) POLICENTER COM. VAREJISTA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO ref. a compra de torneira e veda rosca para subistituição de torneira quebrada do CRO-RN.		38,00			
Acumulado até o dia:						**1.500,00**	**1.006,00**	**494,00D**
29/01/2025	383		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1 do(a) JOSE CUNHA DA SILVA, referente ao período de 02/01/2025 a 31/01/2025, conforme Nota Fiscal Nº: 407903 do(a) MIRANDA COMPUTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA ref. a compra de memória DDR3 8GB.		179,00			
Acumulado até o dia:						**1.500,00**	**1.185,00**	**315,00D**
30/01/2025	372	036/2025	Suprimento de fundo de 02/01/2025 até 31/01/2025 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Janeiro/2025		15,00			
30/01/2025	384		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1 do(a) JOSE CUNHA DA SILVA, referente ao período de 02/01/2025 a 31/01/2025, conforme Gru do(a) JUSTIÇA FEDERALDE PRIMEIRO GRAU ref. às custas judiciais de processo.		300,00			
Acumulado até o dia:						**1.500,00**	**1.500,00**	**0,00**
06/03/2025	824	036/2025	Suprimento de fundo de 06/03/2025 até 31/03/2025 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação decontas ao CRO-RN.Março/2025	1.500,00				
06/03/2025	962		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 3 do(a) JOSE CUNHA DA SILVA, referente ao período de 06/03/2025 a 31/03/2025, conforme Nota Fiscal Nº: 3859 do(a) AKNOBRE DE ALMEIDA AZEVEDO LTDA ref. aquisição de água mineral para o CRO-RN.		150,00			
06/03/2025	963		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 3 do(a) JOSE CUNHA DA SILVA, referente ao período de 06/03/2025 a 31/03/2025, conforme Recibo do(a) ALCIAM SILVA DE OLIVEIRA ref. a limpeza do jardim na frente da sede do CRO-RN.		100,00			
06/03/2025	964		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 3 do(a) JOSE CUNHA DA SILVA, referente ao período de 06/03/2025 a 31/03/2025, conforme Recibo do(a) WELLINGTON FERREIRA DE LIMA ref. a retirada de animal (rato) na centrar de ar condicionado do CRO-RN.		130,00			
Acumulado até o dia:						**3.000,00**	**1.880,00**	**1.120,00D**
07/03/2025	965		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 3 do(a) JOSE CUNHA DA SILVA, referente ao período de 06/03/2025 a 31/03/2025, conforme Gru do(a) JUSTIÇA FEDERAL DEPRIMEIRO GRAU ref. às custas judiciais de processo de Galinhos/RN.		100,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/03/2025	966		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 3 do(a) JOSE CUNHA DA SILVA, referente ao período de 06/03/2025 a 31/03/2025, conforme Nota Fiscal Nº: 8 do(a) ALDIVAN DE FREITAS OLIVEIRA JÚNIOR ref. a substituição de tonner para a Delegacia Regional de Mossoró/RN.		200,00			
Acumulado até o dia:						**3.000,00**	**2.180,00**	**820,00D**
11/03/2025	967		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 3 do(a) JOSE CUNHA DA SILVA, referente ao período de 06/03/2025 a 31/03/2025, conforme Gru do(a) JUSTIÇA FEDERAL DEPRIMEIRO GRAU ref. às custas judiciais de processo de Pau dos Ferros/RN.		300,00			
11/03/2025	968		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 3 do(a) JOSE CUNHA DA SILVA, referente ao período de 06/03/2025 a 31/03/2025, conforme Gru do(a) JUSTIÇA FEDERAL DEPRIMEIRO GRAU ref. às custas judiciais de processo SESAP.		300,00			
Acumulado até o dia:						**3.000,00**	**2.780,00**	**220,00D**
13/03/2025	969		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 3 do(a) JOSE CUNHA DA SILVA, referente ao período de 06/03/2025 a 31/03/2025, conforme NFC-e Nº: 414694 do(a) LAMPADINHA ref. a compra de lâmpadas led para o CRO-RN.		105,00			
Acumulado até o dia:						**3.000,00**	**2.885,00**	**115,00D**
17/03/2025	970		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 3 do(a) JOSE CUNHA DA SILVA, referente ao período de 06/03/2025 a 31/03/2025, conforme Gru do(a) JUSTIÇA FEDERAL DEPRIMEIRO GRAU ref. às custas judiciais de processo de São José do do Mipibu/RN.		100,00			
Acumulado até o dia:						**3.000,00**	**2.985,00**	**15,00D**
25/03/2025	960	036/2025	Suprimento de fundo de 06/03/2025 até 31/03/2025 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação decontas ao CRO-RN.Março/2025		15,00			
Acumulado até o dia:						**3.000,00**	**3.000,00**	**0,00**
01/04/2025	1149	036/2025	Suprimento de fundo de 01/04/2025 até 30/04/2025 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Março/2024	1.500,00				
Acumulado até o dia:						**4.500,00**	**3.000,00**	**1.500,00D**
03/04/2025	1337		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 4 do(a) JOSE CUNHA DA SILVA, referente ao período de 01/04/2025 a 30/04/2025, conforme Cupom Fiscal Nº: 43615 do(a) F A J AZEVEDO LTDA ref. aquisição de água mineral para o CRO-RN.		18,00			
Acumulado até o dia:						**4.500,00**	**3.018,00**	**1.482,00D**
04/04/2025	1338		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 4 do(a) JOSE CUNHA DA SILVA, referente ao período de 01/04/2025 a 30/04/2025, conforme Gru do(a) JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU ref. às custas judiciais de processo de São José de Mipibu/RN.		250,00			
04/04/2025	1339		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 4 do(a) JOSE CUNHA DA SILVA, referente ao período de 01/04/2025 a 30/04/2025, conforme Recibo do(a) ROBERTO DANTAS DA SILVA ref. a troca de fios do ar condicionado do CRO-RN.		200,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/04/2025	1340		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 4 do(a) JOSE CUNHA DA SILVA, referente ao período de 01/04/2025 a 30/04/2025, conforme Nota Fiscal Nº: 873 do(a) A K NOBRE DE ALMEIDA AZEVEDO LTDA ref. aquisição de água mineral para o CRO-RN.		150,00			
Acumulado até o dia:						**4.500,00**	**3.618,00**	**882,00D**
07/04/2025	1341		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 4 do(a) JOSE CUNHA DA SILVA, referente ao período de 01/04/2025 a 30/04/2025, conforme NFC-e Nº: 82896 do(a)BARATÃO DAS EMBALAGENS ref. a aquisição de copos descartáveis para o CRO-RN.		180,03			
Acumulado até o dia:						**4.500,00**	**3.798,03**	**701,97D**
23/04/2025	1342		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 4 do(a) JOSE CUNHA DA SILVA, referente ao período de 01/04/2025 a 30/04/2025, conforme Nota Fiscal Nº: 6495 do(a) NATAL TELEINFORMÁTICA COMERCIAL LTDA ref. a atendimento técnico de linhas telefônicas do CRO -RN.		250,00			
Acumulado até o dia:						**4.500,00**	**4.048,03**	**451,97D**
29/04/2025	1343		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 4 do(a) JOSE CUNHA DA SILVA, referente ao período de 01/04/2025 a 30/04/2025, conforme Gru do(a) JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU ref. às custas judiciais de processo de Pau dos Ferros/RN.		100,00			
29/04/2025	1344		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 4 do(a) JOSE CUNHA DA SILVA, referente ao período de 01/04/2025 a 30/04/2025, conforme Nota Fiscal Nº: 412849 do(a) MIRANDA COMPUTAÇÃO COM. LTDA ref. a aquisição de memórias para computador do CRO-RN.		178,00			
29/04/2025	1345		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 4 do(a) JOSE CUNHA DA SILVA, referente ao período de 01/04/2025 a 30/04/2025, conforme Nota Fiscal Nº: 72235 do(a) ATACADÃO ref. a compra de material de limpeza e pilha para o CRO-RN.		166,52			
Acumulado até o dia:						**4.500,00**	**4.492,55**	**7,45D**
30/04/2025	1335	036/2025	Suprimento de fundo de 01/04/2025 até 30/04/2025 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Março/2024		7,45			
Acumulado até o dia:						**4.500,00**	**4.500,00**	**0,00**
05/05/2025	1437	036/2025	Suprimento de fundo de 05/05/2025 até 30/05/2025 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Maio/2025	1.500,00				
05/05/2025	1667		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 5 do(a) JOSE CUNHA DA SILVA, referente ao período de 05/05/2025 a 30/05/2025, conforme Gru do(a) JUSTIÇA FEDERAL DEPRIMEIRO GRAU ref. às custas judiciais de processo de São José de Mipibu/RN.		259,65			
05/05/2025	1668		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 5 do(a) JOSE CUNHA DA SILVA, referente ao período de 05/05/2025 a 30/05/2025, conforme Gru do(a) JUSTIÇA FEDERAL DEPRIMEIRO GRAU ref. às custas judiciais de processo de São José de Mipibu/RN.		250,00			
05/05/2025	1669		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 5 do(a) JOSE CUNHA DA SILVA, referente ao período de 05/05/2025 a 30/05/2025, conforme Nota Fiscal Nº: 3913 do(a) A K NOBRE DE ALMEIDA AZEVEDO LTDA ref. aquisição de água mineral para o CRO-RN.		200,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/05/2025	1670		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 5 do(a) JOSE CUNHA DA SILVA, referente ao período de 05/05/2025 a 30/05/2025, conforme NFC-e Nº: 43794 do(a) F A J AZEVEDO LTDA ref a compra de água mineral para a Delegacia Regional de Mossoró/RN.		18,00			
Acumulado até o dia:						**6.000,00**	**5.227,65**	**772,35D**
12/05/2025	1671		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 5 do(a) JOSE CUNHA DA SILVA, referente ao período de 05/05/2025 a 30/05/2025, conforme NFC-e Nº: 33678 do(a) LIVRARIA CÂMARA CASCUDO ref. a compra de bobina para o CRO-RN.		20,00			
Acumulado até o dia:						**6.000,00**	**5.247,65**	**752,35D**
15/05/2025	1672		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 5 do(a) JOSE CUNHA DA SILVA, referente ao período de 05/05/2025 a 30/05/2025, conforme Nota Fiscal Nº: 58436 do(a) EHM DINIZ - SACOLÃO PONTA NEGRA ref. a compra de garrafa térmica invicta para o CRO-RN.		219,80			
Acumulado até o dia:						**6.000,00**	**5.467,45**	**532,55D**
20/05/2025	1673		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 5 do(a) JOSE CUNHA DA SILVA, referente ao período de 05/05/2025 a 30/05/2025, conforme Recibo do(a) ALCIM SILVA DE OLIVEIRA ref. ao serviço de limpeza do jardim da frente da sede do CRO-RN.		140,00			
20/05/2025	1674		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 5 do(a) JOSE CUNHA DA SILVA, referente ao período de 05/05/2025 a 30/05/2025, conforme Gru do(a) JUSTIÇA FEDERAL DEPRIMEIRO GRAU ref. às custas judiciais de processo de São José de Itau/RN.		250,00			
20/05/2025	1675		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 5 do(a) JOSE CUNHA DA SILVA, referente ao período de 05/05/2025 a 30/05/2025, conforme NFC-e Nº: 197935 do(a) J L DE MEDEIROS & ARAUJO LTDA ref. a compra de pilha duracell alcalina para o CRO-RN.		13,79			
Acumulado até o dia:						**6.000,00**	**5.871,24**	**128,76D**
26/05/2025	1676		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 5 do(a) JOSE CUNHA DA SILVA, referente ao período de 05/05/2025 a 30/05/2025, conforme Nota Fiscal Nº: 67690 do(a) NATAL COMÉRCIO DE GLP LTDA ref. a compra de um botijão de gás para o CRO-RN.		105,00			
Acumulado até o dia:						**6.000,00**	**5.976,24**	**23,76D**
30/05/2025	1678	036/2025	Suprimento de fundo de 05/05/2025 até 30/05/2025 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Maio/2025		23,76			
Acumulado até o dia:						**6.000,00**	**6.000,00**	**0,00**
02/06/2025	1766	036/2025	Suprimento de fundo de 02/06/2025 até 30/06/2025 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento,para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Junho/2025	1.500,00				
02/06/2025	1963		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 6 do(a) JOSE CUNHA DA SILVA, referente ao período de 02/06/2025 a 30/06/2025, conforme Gru do(a) JUSTIÇA FEDERAL DEPRIMEIRO GRAU ref. às custas judiciais de processo de Mossoró/RN.		268,12			
02/06/2025	1964		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 6 do(a) JOSE CUNHA DA SILVA, referente ao período de 02/06/2025 a 30/06/2025, conforme NFC-e Nº: 43980 do(a) F A J AZEVEDO LTDA ref a compra de água mineral para a Delegacia Regional de Mossoró/RN.		18,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**7.500,00**	**6.286,12**	**1.213,88D**
03/06/2025	1965		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 6 do(a) JOSE CUNHA DA SILVA, referente ao período de 02/06/2025 a 30/06/2025, conforme Gru do(a) JUSTIÇA FEDERAL DEPRIMEIRO GRAU ref. às custas judiciais de processo de Campo Redondo/RN.		250,00			
Acumulado até o dia:						**7.500,00**	**6.536,12**	**963,88D**
04/06/2025	1967		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 6 do(a) JOSE CUNHA DA SILVA, referente ao período de 02/06/2025 a 30/06/2025, conforme NFC-e Nº: 42564 do(a) LIVRARIA CÃMARA CASCUDO ref. a aquisição de papel glossy paper A4 para o CRO-RN.		50,00			
04/06/2025	1968		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 6 do(a) JOSE CUNHA DA SILVA, referente ao período de 02/06/2025 a 30/06/2025, conforme Nota Fiscal Nº: 82 do(a) FRANCISCA VANDENILSA DE SOUSA FARIAS ref. ao transporte de encomendas.		80,00			
Acumulado até o dia:						**7.500,00**	**6.666,12**	**833,88D**
05/06/2025	1966		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 6 do(a) JOSE CUNHA DA SILVA, referente ao período de 02/06/2025 a 30/06/2025, conforme Nota Fiscal Nº: 33704 do(a) LM SERVIGRAFIA E COPIADORA LTDA ref. a impressões para o CRO-RN.		60,00			
Acumulado até o dia:						**7.500,00**	**6.726,12**	**773,88D**
06/06/2025	1969		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 6 do(a) JOSE CUNHA DA SILVA, referente ao período de 02/06/2025 a 30/06/2025, conforme NFC-e Nº: 320001 do(a) EURIMAR MEDEIROS BEZERRA ref. a compra de água mineral para o CRO-RN.		9,69			
Acumulado até o dia:						**7.500,00**	**6.735,81**	**764,19D**
09/06/2025	1970		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 6 do(a) JOSE CUNHA DA SILVA, referente ao período de 02/06/2025 a 30/06/2025, conforme Nota Fiscal Nº: 3939 do(a) A K NOBRE DE ALMEIDA AZEVEDO LTDA ref. aquisição de água mineral para o CRO-RN.		150,00			
Acumulado até o dia:						**7.500,00**	**6.885,81**	**614,19D**
10/06/2025	1971		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 6 do(a) JOSE CUNHA DA SILVA, referente ao período de 02/06/2025 a 30/06/2025, conforme Recibo do(a) BORRACHARIA DOIS IRMÃOS ref. ao conserto de pneu do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.		80,00			
Acumulado até o dia:						**7.500,00**	**6.965,81**	**534,19D**
11/06/2025	1972		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 6 do(a) JOSE CUNHA DA SILVA, referente ao período de 02/06/2025 a 30/06/2025, conforme Gru do(a) JUSTIÇA FEDERAL DEPRIMEIRO GRAU ref. às custas judiciais de processo de Itaú/RN		100,00			
Acumulado até o dia:						**7.500,00**	**7.065,81**	**434,19D**
17/06/2025	1973		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 6 do(a) JOSE CUNHA DA SILVA, referente ao período de 02/06/2025 a 30/06/2025, conforme NFC-e Nº: 35114 do(a) LIVRARIA CÃMARA CASCUDO ref. a aquisição de etiqueta inkjet para o CRO-RN.		79,40			
Acumulado até o dia:						**7.500,00**	**7.145,21**	**354,79D**
25/06/2025	1974		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 6 do(a) JOSE CUNHA DA SILVA, referente ao período de 02/06/2025 a 30/06/2025, conforme Nota Fiscal Nº: 09 do(a) ALDIVAN DE FREITAS OLIVEIRA JÚNIOR ref a substituição do tonner da Delegacia Regional de Mossoró/RN.		220,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**7.500,00**	**7.365,21**	**134,79D**
26/06/2025	1961	036/2025	Suprimento de fundo de 02/06/2025 até 30/06/2025 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento,para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Junho/2025		20,60			
26/06/2025	1975		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 6 do(a) JOSE CUNHA DA SILVA, referente ao período de 02/06/2025 a 30/06/2025, conforme Nota Fiscal Nº: 416038 do(a) MIRANDA COMPUTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA ref. a aquisição de mouse sem fio para o CRO-RN.		74,70			
26/06/2025	1976		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 6 do(a) JOSE CUNHA DA SILVA, referente ao período de 02/06/2025 a 30/06/2025, conforme NFC-e Nº: 62468 do(a) EURIMAR MEDEIROS BEZERRA ref. a compra de pilha alcalina para o CRO-RN.		39,49			
Acumulado até o dia:						**7.500,00**	**7.500,00**	**0,00**
01/07/2025	2154	036/2025	Suprimento de fundo de 01/07/2025 até 31/07/2025 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento,para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Julho/2025	1.500,00				
Acumulado até o dia:						**9.000,00**	**7.500,00**	**1.500,00D**
03/07/2025	2471		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 7 do(a) JOSE CUNHA DA SILVA, referente ao período de 01/07/2025 a 31/07/2025, conforme Nota Fiscal Nº: 3962 do(a) A K NOBRE DE ALMEIDA AZEVEDO LTDA ref. aquisição de água mineral para o CRO-RN.		210,00			
03/07/2025	2472		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 7 do(a) JOSE CUNHA DA SILVA, referente ao período de 01/07/2025 a 31/07/2025, conforme Comprovante do(a) CAINESTACIONAMENTO ref. ao estacionamento do veículo do CRO-RN no aeroporto.		30,00			
Acumulado até o dia:						**9.000,00**	**7.740,00**	**1.260,00D**
04/07/2025	2473		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 7 do(a) JOSE CUNHA DA SILVA, referente ao período de 01/07/2025 a 31/07/2025, conforme NFC-e Nº: 44164 do(a) F A J AZEVEDO LTDA ref a compra de água mineral para a Delegacia Regional de Mossoró/RN.		27,00			
Acumulado até o dia:						**9.000,00**	**7.767,00**	**1.233,00D**
09/07/2025	2474		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 7 do(a) JOSE CUNHA DA SILVA, referente ao período de 01/07/2025 a 31/07/2025, conforme Gru do(a) JUSTIÇA FEDERAL DEPRIMEIRO GRAU ref. às custas judiciais de processo de Frutuoso Gomes/RN.		266,87			
Acumulado até o dia:						**9.000,00**	**8.033,87**	**966,13D**
10/07/2025	2475		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 7 do(a) JOSE CUNHA DA SILVA, referente ao período de 01/07/2025 a 31/07/2025, conforme Boleto Bancário Nº: M07319339 do(a) ALLPARK EMPREENDIMENTOS PART. E SERV. S/A ref. ao estacionamento para do veículo cedidos pelo CFO.		150,00			
10/07/2025	2476		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 7 do(a) JOSE CUNHA DA SILVA, referente ao período de 01/07/2025 a 31/07/2025, conforme Boleto Bancário Nº: M07319340 do(a) ALLPARK EMPREENDIMENTOS PART. E SERV. S/A ref. ao estacionamento para o veículo cedidos pelo CFO.		150,00			
Acumulado até o dia:						**9.000,00**	**8.333,87**	**666,13D**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/07/2025	2477		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 7 do(a) JOSE CUNHA DA SILVA, referente ao período de 01/07/2025 a 31/07/2025, conforme NFC-e Nº: 134664 do(a) TECNOVOS IMPORTADOS LTDA ref. a capa para notebook c/ alça.		89,80			
Acumulado até o dia:						**9.000,00**	**8.423,67**	**576,33D**
24/07/2025	2480		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 7 do(a) JOSE CUNHA DA SILVA, referente ao período de 01/07/2025 a 31/07/2025, conforme Gru do(a) JUSTIÇA FEDERAL DEPRIMEIRO GRAU ref. às custas judiciais de processo de Rafael Godeiro/RN.		100,00			
Acumulado até o dia:						**9.000,00**	**8.523,67**	**476,33D**
31/07/2025	2469	036/2025	Suprimento de fundo de 01/07/2025 até 31/07/2025 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento,para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Julho/2025		76,58			
31/07/2025	2478		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 7 do(a) JOSE CUNHA DA SILVA, referente ao período de 01/07/2025 a 31/07/2025, conforme Recibo do(a) FORNECEDOR ref. ao reparo na parte elétrica de fuga de corrente.		350,00			
31/07/2025	2479		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 7 do(a) JOSE CUNHA DA SILVA, referente ao período de 01/07/2025 a 31/07/2025, conforme Nota Fiscal Nº: 417955 do(a) MIRANDA COMPUTAÇÃO E COMERCIO LTDA ref. a compra de mouse sem fio para o CRO-RN.		49,75			
Acumulado até o dia:						**9.000,00**	**9.000,00**	**0,00**
01/08/2025	2542	036/2025	Suprimento de fundo de 01/08/2025 até 29/08/2025 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, posterior prestação de contasao CRO-RN. Agosto/2025	1.500,00				
01/08/2025	2819		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 8 do(a) JOSE CUNHA DA SILVA, referente ao período de 01/08/2025 a 31/08/2025, conforme Gru do(a) JUSTIÇA FEDERAL DEPRIMEIRO GRAU ref. às custas judiciais de processo de Pau dos Ferros/RN.		100,00			
Acumulado até o dia:						**10.500,00**	**9.100,00**	**1.400,00D**
04/08/2025	2820		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 8 do(a) JOSE CUNHA DA SILVA, referente ao período de 01/08/2025 a 31/08/2025, conforme Nota Fiscal Nº: 3973 do(a) K NOBRE DE ALMEIDA AZEVEDO LTDA ref. aquisição de água mineral para o CRO-RN.		220,00			
04/08/2025	2821		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 8 do(a) JOSE CUNHA DA SILVA, referente ao período de 01/08/2025 a 31/08/2025, conforme Nota Fiscal Nº: 69445 do(a) NATAL COMÉRCIO DE GLP LTDA ref. a compra de 01 (um) botijão de gás para o CRO-RN.		105,00			
Acumulado até o dia:						**10.500,00**	**9.425,00**	**1.075,00D**
05/08/2025	2823		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 8 do(a) JOSE CUNHA DA SILVA, referente ao período de 01/08/2025 a 31/08/2025, conforme Recibo do(a) LAVA JATO DA PRAÇA ref. a lavagem do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90.		110,00			
Acumulado até o dia:						**10.500,00**	**9.535,00**	**965,00D**
06/08/2025	2822		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 8 do(a) JOSE CUNHA DA SILVA, referente ao período de 01/08/2025 a 31/08/2025, conforme NFC-e Nº: 44336 do(a) F A J AZEVEDO LTDA ref a compra de água mineral para a Delegacia Regional de Mossoró/RN.		27,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**10.500,00**	**9.562,00**	**938,00D**
14/08/2025	2824		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 8 do(a) JOSE CUNHA DA SILVA, referente ao período de 01/08/2025 a 31/08/2025, conforme Nota Fiscal Nº: 34595 do(a) F BATISTA SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS LTDA ref. a servoços gráficos para o CRO-RN.		84,00			
14/08/2025	2825		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 8 do(a) JOSE CUNHA DA SILVA, referente ao período de 01/08/2025 a 31/08/2025, conforme Nota Fiscal Nº: 34495 do(a) F BATISTA SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS LTDA ref. a servoços gráficos para o CRO-RN.		65,00			
Acumulado até o dia:						**10.500,00**	**9.711,00**	**789,00D**
15/08/2025	2826		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 8 do(a) JOSE CUNHA DA SILVA, referente ao período de 01/08/2025 a 31/08/2025, conforme Recibo do(a) LAVA JATO DA PRAÇA ref. a lavagem do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.		100,00			
Acumulado até o dia:						**10.500,00**	**9.811,00**	**689,00D**
18/08/2025	2827		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 8 do(a) JOSE CUNHA DA SILVA, referente ao período de 01/08/2025 a 31/08/2025, conforme NFC-e Nº: 469460 do(a) LAMPADINHA MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA ref. a luminária e fita isolante para o CRO-RN.		28,30			
18/08/2025	2828		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 8 do(a) JOSE CUNHA DA SILVA, referente ao período de 01/08/2025 a 31/08/2025, conforme Recibo do(a) FÁBIO N. LIMA ref. a conserto do pneu do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90.		20,00			
Acumulado até o dia:						**10.500,00**	**9.859,30**	**640,70D**
19/08/2025	2829		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 8 do(a) JOSE CUNHA DA SILVA, referente ao período de 01/08/2025 a 31/08/2025, conforme Boleto Bancário Nº: 076148304 do(a) NEXWAY.S.A ref. a anti-virus para o CRO-RN.		273,90			
19/08/2025	2830		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 8 do(a) JOSE CUNHA DA SILVA, referente ao período de 01/08/2025 a 31/08/2025, conforme Recibo do(a) MACIEL DA SILVA BARBOSA ref. a limpeza no evento do II Ciclo de Atualização Científica da I Regional de Saúde do RN, no município de Goianinha/RN.		150,00			
Acumulado até o dia:						**10.500,00**	**10.283,20**	**216,80D**
26/08/2025	2831		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 8 do(a) JOSE CUNHA DA SILVA, referente ao período de 01/08/2025 a 31/08/2025, conforme NFC-e Nº: 126662 do(a) IMPORTADOS LTDA ref. a compra de campanhinha.		46,99			
Acumulado até o dia:						**10.500,00**	**10.330,19**	**169,81D**
29/08/2025	2817	036/2025	Suprimento de fundo de 01/08/2025 até 29/08/2025 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, posterior prestação de contasao CRO-RN. Agosto/2025		169,81			
Acumulado até o dia:						**10.500,00**	**10.500,00**	**0,00**
01/09/2025	2897	036/2025	Suprimento de fundo de 01/09/2025 até 30/09/2025 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, posterior prestação de contas ao CRO-RN. Setembro/2025	1.500,00				
Acumulado até o dia:						**12.000,00**	**10.500,00**	**1.500,00D**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/09/2025	3143		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 9 do(a) JOSE CUNHA DA SILVA, referente ao período de 01/09/2025 a 30/09/2025, conforme NFC-e Nº: 01206 do(a) FORNECEDOR POLINTER COMÉRCIO VAREGISTA DE MATERIAIS E CONSTRUÇÃO ref. a compra de aplicador de silicone para conserto de vazamento de sanitários do CRO-RN.		55,00			
03/09/2025	3144		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 9 do(a) JOSE CUNHA DA SILVA, referente ao período de 01/09/2025 a 30/09/2025, conforme Gru do(a) JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU ref. às custas judiciais de processo de Lagoa Nova/RN.		250,00			
03/09/2025	3145		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 9 do(a) JOSE CUNHA DA SILVA, referente ao período de 01/09/2025 a 30/09/2025, conforme Nota Fiscal Nº: 4001 do(a) A K NOBRE DE ALMEIDA AZEVEDO LTDA ref. aquisição de água mineral para o CRO-RN.		200,00			
Acumulado até o dia:						**12.000,00**	**11.005,00**	**995,00D**
09/09/2025	3146		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 9 do(a) JOSE CUNHA DA SILVA, referente ao período de 01/09/2025 a 30/09/2025, conforme Nota Fiscal Nº: 8840 do(a) REI DAS VÁLVULAS ALECRIM LTDA ref. a compra de materiais para conserto de vasos sanitáros do CRO -RN..		303,55			
Acumulado até o dia:						**12.000,00**	**11.308,55**	**691,45D**
10/09/2025	3147		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 9 do(a) JOSE CUNHA DA SILVA, referente ao período de 01/09/2025 a 30/09/2025, conforme NFC-e Nº: 44526 do(a) F A J AZEVEDO LTDA ref. a compra de água mineral para o CRO-RN.		18,00			
10/09/2025	3148		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 9 do(a) JOSE CUNHA DA SILVA, referente ao período de 01/09/2025 a 30/09/2025, conforme Nota Fiscal Nº: 11 do(a) ALDIVAN DE FREITAS OLIVEIRA JÚNIOR ref. a substituição de tonner na Delegacia Regional de Mossoró.		220,00			
Acumulado até o dia:						**12.000,00**	**11.546,55**	**453,45D**
11/09/2025	3149		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 9 do(a) JOSE CUNHA DA SILVA, referente ao período de 01/09/2025 a 30/09/2025, conforme Recibo do(a) CARLA DE OLIVEIRA DANTAS DAVI ref. ao Ciclo de Atualização em Caicó/RN.		200,00			
Acumulado até o dia:						**12.000,00**	**11.746,55**	**253,45D**
16/09/2025	3150		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 9 do(a) JOSE CUNHA DA SILVA, referente ao período de 01/09/2025 a 30/09/2025, conforme Recibo do(a) NELIELITON NEVES BEZERRA ref. ao conserto e manutenção do banheiro do CRO-RN.		250,00			
Acumulado até o dia:						**12.000,00**	**11.996,55**	**3,45D**
29/09/2025	3141	036/2025	Suprimento de fundo de 01/09/2025 até 30/09/2025 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, posterior prestação de contas ao CRO-RN. Setembro/2025		3,45			
Acumulado até o dia:						**12.000,00**	**12.000,00**	**0,00**
01/10/2025	3207	036/2025	Suprimento de fundo de 01/10/2025 até 31/10/2025 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento , posterior prestação de contasao CRO-RN. Outubro/2025	1.500,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/10/2025	3504		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 10 do(a) JOSE CUNHA DA SILVA, referente ao período de 01/10/2025 a 31/10/2025, conforme Recibo do(a) EDILSON SILVA DA FONSECA ref. a limpeza e manutenção do terreno do CRO-RN.		600,00			
Acumulado até o dia:						**13.500,00**	**12.600,00**	**900,00D**
03/10/2025	3506		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 10 do(a) JOSE CUNHA DA SILVA, referente ao período de 01/10/2025 a 31/10/2025, conforme Nota Fiscal Nº: 4024 do(a) A K NOBRE DE ALMEIDA AZEVEDO LTDA ref. aquisição de água mineral para o CRO-RN.		200,00			
Acumulado até o dia:						**13.500,00**	**12.800,00**	**700,00D**
06/10/2025	3505		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 10 do(a) JOSE CUNHA DA SILVA, referente ao período de 01/10/2025 a 31/10/2025, conforme Gru do(a) JUSTIÇA FEDERAL DEPRIMEIRO GRAU ref. às custas judiciais de processo de Lagoa Nova/RN.		250,00			
Acumulado até o dia:						**13.500,00**	**13.050,00**	**450,00D**
13/10/2025	3507		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 10 do(a) JOSE CUNHA DA SILVA, referente ao período de 01/10/2025 a 31/10/2025, conforme NFC-e Nº: 44734 do(a) F A J AZEVEDO LTDA ref. a compra de água mineral para a Delegaria de Mossoró/RN.		27,00			
Acumulado até o dia:						**13.500,00**	**13.077,00**	**423,00D**
21/10/2025	3508		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 10 do(a) JOSE CUNHA DA SILVA, referente ao período de 01/10/2025 a 31/10/2025, conforme Nota Fiscal Nº: 71438 do(a) NATAL COMÉRCIO DE GLP LTDA ref. a compra de 01 (um) botijão de gás para o CRO-RN.		105,00			
Acumulado até o dia:						**13.500,00**	**13.182,00**	**318,00D**
28/10/2025	3509		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 10 do(a) JOSE CUNHA DA SILVA, referente ao período de 01/10/2025 a 31/10/2025, conforme Nota Fiscal Nº: 68450 do(a) KALUNGA S.A ref. a compra de envelope 111/80 para o CRO-RN.		32,20			
Acumulado até o dia:						**13.500,00**	**13.214,20**	**285,80D**
29/10/2025	3510		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 10 do(a) JOSE CUNHA DA SILVA, referente ao período de 01/10/2025 a 31/10/2025, conforme Cupom Fiscal do(a) KALUNGA .S.A ref. a compra de envelope 111x80 para o CRO-RN.		63,60			
Acumulado até o dia:						**13.500,00**	**13.277,80**	**222,20D**
30/10/2025	3511		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 10 do(a) JOSE CUNHA DA SILVA, referente ao período de 01/10/2025 a 31/10/2025, conforme Recibo do(a) ANTONIA NOBRE LEANDRO ref. ao serviço de limpeza e manutenção dos banheiros durante as atividades científicas do CRO-RN, em Apodi e Pau dos Ferros/RN.		150,00			
Acumulado até o dia:						**13.500,00**	**13.427,80**	**72,20D**
31/10/2025	3502	036/2025	Suprimento de fundo de 01/10/2025 até 31/10/2025 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento , posterior prestação de contasao CRO-RN. Outubro/2025		8,60			
31/10/2025	3512		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 10 do(a) JOSE CUNHA DA SILVA, referente ao período de 01/10/2025 a 31/10/2025, conforme Nota Fiscal do(a) A CASA DO COLEGIAL ref. a compra de envelope 111x80 para o CRO-RN.		63,60			
Acumulado até o dia:						**13.500,00**	**13.500,00**	**0,00**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/11/2025	3590		Suprimento de fundo de 04/11/2025 até 28/11/2025 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Novembro/2025	1.500,00				
Acumulado até o dia:						**15.000,00**	**13.500,00**	**1.500,00D**
28/11/2025	3801		Suprimento de fundo de 04/11/2025 até 28/11/2025 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Novembro/2025		34,49			
28/11/2025	3803		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 11 do(a) JOSE CUNHA DA SILVA, referente ao período de 04/11/2025 a 28/11/2025, conforme Notas Fiscais e Recibos do(a) FORNECEDORES DIVERSOS, conforme planilha anexa ao processo.		1.465,51			
Acumulado até o dia:						**15.000,00**	**15.000,00**	**0,00**
01/12/2025	3863	036/2025	Suprimento de fundo de 01/12/2025 até 31/12/2025 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Dezembro/2025	1.500,00				
Acumulado até o dia:						**16.500,00**	**15.000,00**	**1.500,00D**
23/12/2025	4199	036/2025	Suprimento de fundo de 01/12/2025 até 31/12/2025 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Dezembro/2025		7,54			
23/12/2025	4201		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 12 do(a) JOSE CUNHA DA SILVA, referente ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, conforme Notas Fiscais e Recibo.		1.492,46			
Acumulado até o dia:						**16.500,00**	**16.500,00**	**0,00**
Conta: 1.1.3.1.1.02 - Sonia Maria Gomes da Silva				Saldo anterior:				**0,00**
03/02/2025	496	036/2025	Suprimento de fundo de 03/02/2025 até 28/02/2025 em favor de SONIA MARIA GOMES DA SILVA, Transferência Bancária 213771, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Fevereiro/2025	1.500,00				
Acumulado até o dia:						**1.500,00**	**0,00**	**1.500,00D**
07/02/2025	715		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 2 do(a) SONIA MARIA GOMES DA SILVA, referente ao período de 03/02/2025 a 28/02/2025, conforme Nota Fiscal Nº: 3883 do(a) AK NOBRE DE ALMEIDA AZEVEDO LTDA ref. aquisição de água mineral para o CRO-RN.		150,00			
07/02/2025	716		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 2 do(a) SONIA MARIA GOMES DA SILVA, referente ao período de 03/02/2025 a 28/02/2025, conforme NFC-e Nº: 165142 do(a) COMJOL ref. aquisição de chave teste 100-500v forlux para para serviço de instalação elétrica de urgência devido a infiltração no teto da sala da Presidência do CRO-RN.		36,90			
07/02/2025	717		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 2 do(a) SONIA MARIA GOMES DA SILVA, referente ao período de 03/02/2025 a 28/02/2025, conforme NFC-e Nº: 13174 do(a) ATACADO DO LOJISTA ref. a aquisição de materiais (fita isolante, silicione, interruptor, cabo flex e canaleta) para serviço reparo e instalação elétrica de urgência devido a infiltração no teto da sala da Presidência do CRO-RN.		61,03			
Acumulado até o dia:						**1.500,00**	**247,93**	**1.252,07D**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/02/2025	718		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 2 do(a) SONIA MARIA GOMES DA SILVA, referente ao período de 03/02/2025 a 28/02/2025, conforme NFC-e Nº: 145651 do(a) COMJOL ref. a aquisição de luminária led para serviço reparo e instalação elétrica de urgência devido a infiltração no teto da sala da Presidência do CRO-RN.		139,98			
Acumulado até o dia:						**1.500,00**	**387,91**	**1.112,09D**
11/02/2025	719		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 2 do(a) SONIA MARIA GOMES DA SILVA, referente ao período de 03/02/2025 a 28/02/2025, conforme NFC-e Nº: 43317 do(a) ALLAN GÁS E ÁGUA ref. a aquisição de água mineral para a Delegacia Regional de Mossoró/RN.		18,00			
Acumulado até o dia:						**1.500,00**	**405,91**	**1.094,09D**
20/02/2025	720		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 2 do(a) SONIA MARIA GOMES DA SILVA, referente ao período de 03/02/2025 a 28/02/2025, conforme Gru do(a) JUSTIÇA FEDERALDE PRIMEIRO GRAU ref. às custas judiciais de processo de São José do Campestre/RN.		300,00			
Acumulado até o dia:						**1.500,00**	**705,91**	**794,09D**
21/02/2025	721		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 2 do(a) SONIA MARIA GOMES DA SILVA, referente ao período de 03/02/2025 a 28/02/2025, conforme Nota Fiscal Nº: 1 do(a) LUIZ DE ARAÚJO FERREIRA ref. ao serviço de reparo e instalação elétrica de urgência decorrente da infiltração no teto da sala de Presidência do CRO-RN .		650,00			
Acumulado até o dia:						**1.500,00**	**1.355,91**	**144,09D**
27/02/2025	713	036/2025	Suprimento de fundo de 03/02/2025 até 28/02/2025 em favor de SONIA MARIA GOMES DA SILVA, Transferência Bancária 213771, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Fevereiro/2025		144,09			
Acumulado até o dia:						**1.500,00**	**1.500,00**	**0,00**
Conta: 1.1.3.1.2.02 - Unimed			Saldo anterior:					**0,00**
29/01/2025	333	006/2025	Estorno do pagamento 17 Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 5, Doc , Nota Fiscal 9048586 ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Damião da Silva Rocha (2023/2024), período 13/01/25 a 01/02/25; e Júlio Cesar da Silva Pereira (2023/2024), período 30/01/2025 a 28/02/2025.	1.313,98				
29/01/2025	335	006/2025	Estorno do pagamento 17 Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 5, Doc , Nota Fiscal 9048586 ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de janeiro/2025.	4.458,08				
29/01/2025	352	029/2025	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 48 do empenho 31, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2023/2024), período 02/01/2025 a 21/01/2025; Francisco Damião Alves Leite (2023/2024), período 02/01/2025 a 21/01/2025; Damião da Silva Rocha (2023/2024), período 13/01/25 a 01/02/25; e Júlio Cesar da Silva Pereira (2023/2024), período 30/01/2025 a 28/02/2025.		1.313,98			
Acumulado até o dia:						**5.772,06**	**1.313,98**	**4.458,08D**
30/01/2025	398	030/2025	Retenção s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2025		4.458,08			
Acumulado até o dia:						**5.772,06**	**5.772,06**	**0,00**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/02/2025	656	006/2025	Estorno do pagamento 100 Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 5, Doc , Fatura 4237487 ref. ao desconto s/ a mensalidade do planode saúde s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Elaine de Andrade Marques Lima (2023/2024), no período de 10/02/2025 s 01/03/2025.	2.195,80				
26/02/2025	658	029/2025	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 121 do empenho 31, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2023/2024), no período de 03/02/2025 a 17/02/2025; José Cunha da Silva (2024/2025), no período de 10/02/2025 a 01/03/2025; e Elaine de Andrade Marques Lima (2023/2024), no período de 10/02/2025 s 01/03/2025.		2.195,80			
Acumulado até o dia:						**7.967,86**	**7.967,86**	**0,00**
27/02/2025	683	006/2025	Estorno do pagamento 100 Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 5, Doc , Fatura 4237487 ref. ao desconto s/ a mensalidade do planode saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de fevereiro/2025.	3.655,16				
27/02/2025	703	030/2025	Retenção s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2025		3.655,16			
Acumulado até o dia:						**11.623,02**	**11.623,02**	**0,00**
28/03/2025	990	006/2025	Estorno do pagamento 181 Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 5, Doc , Nota Fiscal 8941237 ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde s/ férias da funcionária do CRO-RN, Osenilda de Oliveira Dias (2023/2024), período de 10/03/2025 a 29/03/2025.	812,44				
28/03/2025	992	006/2025	Estorno do pagamento 181 Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 5, Doc , Nota Fiscal 8941237 ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de março/2025.	4.763,58				
28/03/2025	1012	030/2025	Retenção s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2025		4.763,58			
28/03/2025	1038	029/2025	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 228 do empenho 31, Doc , Recibo 03/2025 ref. a Pagamento ref. as férias das funcionárias do CRO-RN, Osenilda de Oliveira Dias (2023/2024), período de 10/03/2025 a 29/03/2025; Islena Barreto de Queiroz (2023/2024), período de 17/03/2025 a 31/03/2025; e Paulo Francisco (2023/2024), período 31/03/2025 a 29/04/2025.		812,44			
Acumulado até o dia:						**17.199,04**	**17.199,04**	**0,00**
28/04/2025	1286	006/2025	Estorno do pagamento 269 Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 5, Doc , Nota Fiscal 9019442 ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de abril/2025.	5.526,53				
Acumulado até o dia:						**22.725,57**	**17.199,04**	**5.526,53D**
29/04/2025	1315	030/2025	Retenção s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2025		5.526,53			
Acumulado até o dia:						**22.725,57**	**22.725,57**	**0,00**
29/05/2025	1627	006/2025	Estorno do pagamento 345 Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 5, Doc , Nota Fiscal 9334707 ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de maio/2025.	5.558,84				
29/05/2025	1660	030/2025	Retenção s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2025		5.558,84			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**28.284,41**	**28.284,41**	**0,00**
27/06/2025	2004	006/2025	Estorno do pagamento 452 Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 5, Doc , Nota Fiscal 9403276 ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de junho/2025.	5.815,26				
27/06/2025	2026	030/2025	Retenção s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Junho/2025		5.815,26			
Acumulado até o dia:						**34.099,67**	**34.099,67**	**0,00**
30/07/2025	2434	006/2025	Estorno do pagamento 571 Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 5, Doc , Nota Fiscal 9472232 ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de julho/2025.	5.893,72				
30/07/2025	2440	030/2025	Retenção s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Julho/2025		5.893,72			
Acumulado até o dia:						**39.993,39**	**39.993,39**	**0,00**
28/08/2025	2803	030/2025	Retenção s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2025		5.858,65			
Acumulado até o dia:						**39.993,39**	**45.852,04**	**5.858,65C**
29/08/2025	2772	006/2025	Estorno do pagamento 683 Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 5, Doc , Fatura 4686908 ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de agosto/2025.	5.858,65				
Acumulado até o dia:						**45.852,04**	**45.852,04**	**0,00**
29/09/2025	3103	006/2025	Estorno do pagamento 795 Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 5, Doc , Fatura 09/2025 ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano desaúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de setembro/2025.	5.738,29				
29/09/2025	3129	030/2025	Retenção s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2025		5.738,29			
Acumulado até o dia:						**51.590,33**	**51.590,33**	**0,00**
28/10/2025	3435	006/2025	Estorno do pagamento 895 Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 5, Doc , Fatura 4841621 ref. ao desconto s/ a mensalidade do planodesaúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de outubro/2025.	5.823,03				
Acumulado até o dia:						**57.413,36**	**51.590,33**	**5.823,03D**
30/10/2025	3451	030/2025	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 38, Doc 56716069, Folha de Pagamento 221 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2025		5.823,03			
Acumulado até o dia:						**57.413,36**	**57.413,36**	**0,00**
27/11/2025	3762	006/2025	Estorno do pagamento 983 Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 5, Doc , Nota Fiscal 9748881 ref. ao desconto s/ a mensalidade doplanodesaúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de novembro/2025.	6.392,18				
27/11/2025	3771	030/2025	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 38, Doc 3286, Folha de Pagamento 223 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2025		6.392,18			
Acumulado até o dia:						**63.805,54**	**63.805,54**	**0,00**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/12/2025	4114	006/2025	Estorno do pagamento 1077 Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 5, Doc , Nota Fiscal 9818664 ref. ao desconto s/ a mensalidadedo plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de dezembro/2025.	6.282,66				
19/12/2025	4123	030/2025	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 240, Doc 57888911, Folha de Pagamento 000225 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2025		6.282,66			
Acumulado até o dia:						**70.088,20**	**70.088,20**	**0,00**
Conta: 1.1.3.1.2.03 - Vale transporte			Saldo anterior:					**0,00**
29/01/2025	337	002/2025	Estorno do pagamento 3 Pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, empenho 1, Doc , Boleto Bancário 389644 ref. ao desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de janeiro/2025.	106,95				
Acumulado até o dia:						**106,95**	**0,00**	**106,95D**
30/01/2025	398	030/2025	Retenção s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2025		106,95			
Acumulado até o dia:						**106,95**	**106,95**	**0,00**
27/02/2025	679	002/2025	Estorno do pagamento 86 Pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, empenho 1, Doc , Boleto Bancário 393714 ref. ao desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de fevereiro/2025.	106,95				
27/02/2025	681	046/2025	Estorno do pagamento 89 Pago a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, empenho 65, Doc , Boleto Bancário 33644 ref. ao desconto do vale transporte do funcionário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva, na folha do mês de fevereiro/2025.	91,08				
27/02/2025	703	030/2025	Retenção s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2025		198,03			
Acumulado até o dia:						**304,98**	**304,98**	**0,00**
28/03/2025	994	046/2025	Estorno do pagamento 169 Pago a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, empenho 65, Doc , Boleto Bancário 35436 ref. ao desconto do vale transporte do funcionário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva, na folha do mês de março/2025.	89,38				
28/03/2025	996	002/2025	Estorno do pagamento 170 Pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, empenho 1, Doc , Boleto Bancário 397403 ref. ao desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de março/2025.	106,95				
28/03/2025	1012	030/2025	Retenção s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2025		196,33			
Acumulado até o dia:						**501,31**	**501,31**	**0,00**
28/04/2025	1290	002/2025	Estorno do pagamento 257 Pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, empenho 1, Doc , Boleto Bancário 401047 ref. ao desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de abril/2025.	106,95				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/04/2025	1292	046/2025	Estorno do pagamento 256 Pago a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, empenho 65, Doc , Boleto Bancário 37191 ref. ao desconto do vale transporte do funcionário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva, na folha do mês de abril/2025.	33,52				
Acumulado até o dia:						**641,78**	**501,31**	**140,47D**
29/04/2025	1315	030/2025	Retenção s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2025		140,47			
Acumulado até o dia:						**641,78**	**641,78**	**0,00**
29/05/2025	1623	002/2025	Estorno do pagamento 335 Pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, empenho 1, Doc , Comprovante 8484128 ref. ao desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de maio/2025.	106,95				
29/05/2025	1625	046/2025	Estorno do pagamento 336 Pago a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, empenho 65, Doc , Comprovante 10240152 ref. ao desconto do vale transporte do funcionário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva, na folha do mês de maio/2025.	85,01				
29/05/2025	1660	030/2025	Retenção s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2025		191,96			
Acumulado até o dia:						**833,74**	**833,74**	**0,00**
27/06/2025	2008	046/2025	Estorno do pagamento 429 Pago a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, empenho 65, Doc , Boleto Bancário 0040764 ref. ao desconto do vale transporte do funcionário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva, na folha do mês de junho/2025.	95,93				
27/06/2025	2010	002/2025	Estorno do pagamento 428 Pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, empenho 1, Doc , Boleto Bancário 408301 ref. ao desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de junho/2025.	112,64				
27/06/2025	2026	030/2025	Retenção s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Junho/2025		208,57			
Acumulado até o dia:						**1.042,31**	**1.042,31**	**0,00**
30/07/2025	2430	046/2025	Estorno do pagamento 543 Pago a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, empenho 65, Doc , Boleto Bancário 0042464 ref. ao desconto do vale transporte do funcionário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva, na folha do mês de julho/2025.	95,93				
30/07/2025	2432	002/2025	Estorno do pagamento 545 Pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, empenho 1, Doc , Boleto Bancário 411705 ref. ao desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de julho/2025.	112,64				
30/07/2025	2440	030/2025	Retenção s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Julho/2025		208,57			
Acumulado até o dia:						**1.250,88**	**1.250,88**	**0,00**
28/08/2025	2803	030/2025	Retenção s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2025		137,23			
Acumulado até o dia:						**1.250,88**	**1.388,11**	**137,23C**
29/08/2025	2776	046/2025	Estorno do pagamento 668 Pago a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, empenho 65, Doc , Boleto Bancário 45171 ref. ao desconto do vale transporte do funcionário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva, na folha do mês de agosto/2025.	95,93				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/08/2025	2778	002/2025	Estorno do pagamento 669 Pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, empenho 1, Doc , Boleto Bancário 415390 ref. ao desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de agosto/2025.	41,30				
Acumulado até o dia:						**1.388,11**	**1.388,11**	**0,00**
29/09/2025	3107	046/2025	Estorno do pagamento 779 Pago a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, empenho 65, Doc , Boleto Bancário 46884 ref. ao desconto do vale transporte do funcionário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva, na folha do mês de setembro/2025.	95,93				
29/09/2025	3109	002/2025	Estorno do pagamento 780 Pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, empenho 1, Doc , Comprovante ref. ao desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de setembrp/2025.	112,64				
29/09/2025	3129	030/2025	Retenção s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2025		208,57			
Acumulado até o dia:						**1.596,68**	**1.596,68**	**0,00**
28/10/2025	3446	046/2025	Estorno do pagamento 875 Pago a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, empenho 65, Doc , Boleto Bancário 48546 ref. ao desconto do vale transporte do funcionário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva, na folha do mês de outubro/2025.	95,93				
28/10/2025	3448	002/2025	Estorno do pagamento 876 Pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, empenho 1, Doc , Boleto Bancário 422539 ref. ao desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de outubro/2025.	112,64				
Acumulado até o dia:						**1.805,25**	**1.596,68**	**208,57D**
30/10/2025	3451	030/2025	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 38, Doc 56716069, Folha de Pagamento 221 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2025		208,57			
Acumulado até o dia:						**1.805,25**	**1.805,25**	**0,00**
27/11/2025	3766	046/2025	Estorno do pagamento 970 Pago a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, empenho 65, Doc , Boleto Bancário 0050367 ref. ao desconto do vale transporte do funcionário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva, na folha do mês de novembro/2025.	95,93				
27/11/2025	3768	002/2025	Estorno do pagamento 971 Pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, empenho 1, Doc , Boleto Bancário 11446 ref. ao desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de novembro/2025.	112,64				
27/11/2025	3771	030/2025	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 38, Doc 3286, Folha de Pagamento 223 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2025		208,57			
Acumulado até o dia:						**2.013,82**	**2.013,82**	**0,00**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/12/2025	4118	046/2025	Estorno do pagamento 1055 Pago a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, empenho 65, Doc , Boleto Bancário 00552212 ref. ao desconto do vale transporte do funcionário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva, na folha do mês de dezembro/2025.	95,93				
19/12/2025	4120	002/2025	Estorno do pagamento 1054 Pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, empenho 1, Doc , Boleto Bancário 48808 ref. ao desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de dezembro/2025.	112,64				
19/12/2025	4123	030/2025	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 240, Doc 57888911, Folha de Pagamento 000225 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2025		208,57			
Acumulado até o dia:						**2.222,39**	**2.222,39**	**0,00**
Conta: 1.1.3.1.2.04 - Adiantamento de Férias			Saldo anterior:					**12.526,26D**
10/01/2025	247	029/2025	Pagamento ref. ao adiantamento de férias do funcionário do CRO-RN, Damião da Silva Rocha (2023/2024), período 13/01/25 a 01/02/25.	7.604,66				
Acumulado até o dia:						**7.604,66**	**0,00**	**20.130,92D**
28/01/2025	326	029/2025	Pagamento ref. as férias ao adiantamento de férias do funcionário do CRO-RN, Júlio Cesar da Silva Pereira (2023/2024), período 30/01/2025 a 28/02/2025.	6.865,49				
Acumulado até o dia:						**14.470,15**	**0,00**	**26.996,41D**
29/01/2025	352	029/2025	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 48 do empenho 31, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2023/2024), período 02/01/2025 a 21/01/2025; Francisco Damião Alves Leite (2023/2024), período 02/01/2025 a 21/01/2025; Damião da Silva Rocha (2023/2024), período 13/01/25 a 01/02/25; e Júlio Cesar da Silva Pereira (2023/2024), período 30/01/2025 a 28/02/2025.		9.962,53			
29/01/2025	353	029/2025	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 49 do empenho 32, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias do funcionário do CRO-RN, Damião da Silva Rocha (2023/2024), período 13/01/25 a 01/02/25.		400,00			
29/01/2025	354	029/2025	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 50 do empenho 33, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (venda 10 dias) dos funcionários do CRO-RN, Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2023/2024), período 02/01/2025 a 21/01/2025; Francisco Damião Alves Leite (2023/2024), período 02/01/2025 a 21/01/2025; e Damião da Silva Rocha (2023/2024), período 13/01/25 a 01/02/25.		8.485,19			
29/01/2025	355	029/2025	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 51 do empenho 34, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) dos funcionários do CRO-RN, Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2023/2024), período 02/01/2025 a 21/01/2025; Francisco Damião Alves Leite (2023/2024), período 02/01/2025 a 21/01/2025; Damião da Silva Rocha (2023/2024), período 13/01/25 a 01/02/25; e Júlio Cesar da Silva Pereira (2023/2024), período 30/01/2025 a 28/02/2025.		6.434,99			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/01/2025	356	029/2025	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 52 do empenho 35, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. ao reflexo de hora extra s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Damião da Silva Rocha (2023/2024), período 13/01/25 a 01/02/25; e Júlio Cesar da Silva Pereira (2023/2024), período 30/01/2025 a 28/02/2025.		113,70			
29/01/2025	357	029/2025	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 53 do empenho 36, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. ao auxílio alimentação s/ as dos funcionários do CRO-RN, Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2023/2024), período 02/01/2025 a 21/01/2025; Francisco Damião Alves Leite (2023/2024), período 02/01/2025 a 21/01/2025; Damião da Silva Rocha (2023/2024), período 13/01/25 a 01/02/25; e Júlio Cesar da Silva Pereira (2023/2024), período 30/01/2025 a 28/02/2025.		1.600,00			
Acumulado até o dia:						**14.470,15**	**26.996,41**	**0,00**
31/01/2025	406	029/2025	Pagamento ref. as férias da funcionária do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2023/ 2024), no período de 03/02/25 a 17/02/25.	5.818,33				
Acumulado até o dia:						**20.288,48**	**26.996,41**	**5.818,33D**
07/02/2025	550	029/2025	Pagamento ref. ao adiantamento de férias da funcionária do CRO-RN, Elaine de AndradeMarques Lima (2023/2024), período de 10/02/2025 a 01/03/2025.	15.465,07				
07/02/2025	551	029/2025	Pagamento ref. ao adiantamento de férias do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva (2024/2025), período 10/02/2025 a 01/03/2025.	5.841,46				
Acumulado até o dia:						**41.595,01**	**26.996,41**	**27.124,86D**
26/02/2025	658	029/2025	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 121 do empenho 31, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2023/2024), no período de 03/02/2025 a 17/02/2025; José Cunha da Silva (2024/2025), no período de 10/02/2025 a 01/03/2025; e Elaine de Andrade Marques Lima (2023/2024), no período de 10/02/2025 s 01/03/2025.		7.508,39			
26/02/2025	659	029/2025	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 122 do empenho 32, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias da funcionária do CRO-RN, Elaine de Andrade Marques Lima (2023/2024), no período de 10/02/2025 s 01/03/2025.		266,67			
26/02/2025	660	029/2025	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 123 do empenho 33, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (venda 10 dias) dos funcionários do CRO-RN, José Cunha da Silva (2024/2025), no período de 10/02/2025 a 01/03/2025; e Elaine de Andrade Marques Lima (2023/2024), no período de 10/02/2025 s 01/03/2025.		8.715,78			
26/02/2025	661	029/2025	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 124 do empenho 34, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) dos funcionários do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2023/2024), no período de 03/02/2025 a 17/02/2025; José Cunha da Silva (2024/2025), no período de 10/02/2025 a 01/03/2025; e Elaine de Andrade Marques Lima (2023/2024), no período de 10/02/2025 s 01/03/2025.		5.303,59			
26/02/2025	662	029/2025	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 125 do empenho 35, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. ao reflexo de hora extra s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2023/2024), no período de 03/02/2025 a 17/02/2025; José Cunha da Silva (2024/2025), no período de 10/02/2025 a 01/03/2025		415,69			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/02/2025	663	029/2025	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 126 do empenho 36, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. ao auxílio alimentação s/ as dos funcionários do CRO-RN, José Cunha da Silva (2024/2025), no período de 10/02/2025 a 01/03/2025; e Elaine de Andrade Marques Lima (2023/2024), no período de 10/02/2025 s 01/03/2025.		800,00			
26/02/2025	664	029/2025	Pagamento ref. ao adiantamento de 13º salário s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2023/2024), no período de 03/02/2025 a 17/02/2025; e José Cunha da Silva (2024/2025), no período de 10/02/2025 a 01/03/2025;		4.114,74			
Acumulado até o dia:						**41.595,01**	**54.121,27**	**0,00**
07/03/2025	843	029/2025	Pagamento ref. ao adiantamento de férias da funcionária do CRO-RN, Osenilda de Oliveira Dias (2023/2024), período de 10/03/2025 a 29/03/2025.	16.765,62				
Acumulado até o dia:						**58.360,63**	**54.121,27**	**16.765,62D**
14/03/2025	909	029/2025	Pagamento ref. ao adiantamento de férias da funcionária do CRO-RN, Islena Barreto de Queiroz (2023/2024), período de 17/03/2025 a 31/03/2025.	3.053,62				
Acumulado até o dia:						**61.414,25**	**54.121,27**	**19.819,24D**
28/03/2025	982	029/2025	Pagamento ref. ao adiantamento de férias do funcionário do CRO-RN, Paulo Francisco (2023/2024), período de 31/03/2025 a 29/04/2025.	4.500,88				
28/03/2025	1032	029/2025	Pagamento ref. ao adiantamento de 13º salário s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Osenilda de Oliveira Dias (2023/2024), período de 10/03/2025 a 29/03/2025.		5.464,65			
28/03/2025	1038	029/2025	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 228 do empenho 31, Doc , Recibo 03/2025 ref. a Pagamento ref. as férias das funcionárias do CRO-RN, Osenilda de Oliveira Dias (2023/2024), período de 10/03/2025 a 29/03/2025; Islena Barreto de Queiroz (2023/2024), período de 17/03/2025 a 31/03/2025; e Paulo Francisco (2023/2024), período 31/03/2025 a 29/04/2025.		7.948,03			
28/03/2025	1039	029/2025	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 229 do empenho 33, Doc , Recibo 03/2025 ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (venda 10 dias) da funcionária do CRO-RN, Osenilda de Oliveira Dias (2023/2024), período de 10/03/2025 a 29/03/2025.		4.863,53			
28/03/2025	1040	029/2025	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 230 do empenho 34, Doc , Recibo 03/2025 ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) Osenilda de Oliveira Dias (2023/2024), período de 10/03/2025 a 29/03/2025; Islena Barreto de Queiroz (2023/2024), período de 17/03/2025 a 31/03/2025; e Paulo Francisco (2023/2024), período 31/03/2025 a 29/04/2025.		4.506,18			
28/03/2025	1041	029/2025	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 231 do empenho 35, Doc , Recibo 03/2025 ref. a Pagamento ref. ao reflexo de hora extra s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Osenilda de Oliveira Dias (2023/2024), período de 10/03/2025 a 29/03/2025.		737,73			
28/03/2025	1042	029/2025	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 232 do empenho 36, Doc , Recibo 03/2025 ref. a Pagamento ref. ao auxílio alimentação s/ as férias das funcionárias do CRO-RN, Osenilda de Oliveira Dias (2023/2024), período de 10/03/2025 a 29/03/2025; e Paulo Francisco (2023/2024), período 31/03/2025 a 29/04/2025.		800,00			
Acumulado até o dia:						**65.915,13**	**78.441,39**	**0,00**
11/04/2025	1214	029/2025	Pagamento ref. ao adiantamento de férias do funcionário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva (2024/2025), período de 14/04/2025 a 03/05/2025.	3.964,03				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**69.879,16**	**78.441,39**	**3.964,03D**
28/04/2025	1270	029/2025	Pagamento ref. ao adiantamento do 13º salário s/ as férias do funcionário do CRO-RN, Mickael da Costa Silva (2024/2025), período de 14/04/2025 a 03/05/2025.		1.009,00			
28/04/2025	1275	029/2025	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 289 do empenho 31, Transferência Bancária , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias do funcionário do CRO-RN, Mickael da Costa Silva (2024/2025), período de 14/04/2025 a 03/05/2025.		876,37			
28/04/2025	1276	029/2025	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 290 do empenho 95, Transferência Bancária , Recibo 04/2025 ref. a Pagamento ref. as férias do funcionário do CRO-RN, Mickael da Costa Silva (2024/2025), período de 14/04/2025 a 03/05/2025.		333,33			
28/04/2025	1277	029/2025	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 291 do empenho 33, Transferência Bancária , Recibo ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (venda 10 dias) do funcionário do CRO-RN, Mickael da Costa Silva (2024/2025), período de 14/04/2025 a 03/05/2025.		896,89			
28/04/2025	1278	029/2025	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 292 do empenho 34, Transferência Bancária , Recibo ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) do funcionário do CRO -RN, Mickael da Costa Silva (2024/2025), período de 14/04/2025 a 03/05/2025.		448,44			
28/04/2025	1279	029/2025	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 293 do empenho 36, Transferência Bancária , Recibo ref. a Pagamento ref. ao auxílio alimentação s/ as férias do funcionário do CRO-RN, Mickael da Costa Silva (2024/2025), período de 14/04/2025 a 03/05/2025.		400,00			
Acumulado até o dia:						**69.879,16**	**82.405,42**	**0,00**
06/06/2025	1815	029/2025	Pagamento ref. ao adiantamento de férias da funcionária do CRO-RN, Débora Monic de Lima Araújo (2024/2025), período 09/06/25 a 28/06/25.	2.910,44				
Acumulado até o dia:						**72.789,60**	**82.405,42**	**2.910,44D**
18/06/2025	1921	029/2025	Pagamento ref. ao adiantamento de férias da funcionária do CRO-RN, Islena Barreto deQueiroz (2024/2025), período 26/06/2025 a 07/07/2025.	5.547,69				
Acumulado até o dia:						**78.337,29**	**82.405,42**	**8.458,13D**
27/06/2025	1997	029/2025	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 489 do empenho 31, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias das funcionárias do CRO-RN, Débora Monic de Lima Araújo (2024/2025), no período de 09/06/2025 a 28/06/2025 e Islena Barreto de Queiroz (2024/2025), no período de 23/06/2025 a 07/07/2025.		3.042,83			
27/06/2025	1998	029/2025	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 490 do empenho 32, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias da funcionária do CRO-RN, Débora Monic de Lima Araújo (2024/2025), no período de 09/06/2025 a 28/06/2025.		333,33			
27/06/2025	1999	029/2025	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 491 do empenho 33, Doc , Recibo 06/2025 ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (venda 10 dias) das funcionárias do CRO-RN, Débora Monic de Lima Araújo (2024/2025), no período de 09/06/2025 a 28/06/2025 e Islena Barreto de Queiroz (2024/2025), no período de 23/06/2025 a 07/07/2025.		3.320,16			
27/06/2025	2000	029/2025	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 492 do empenho 34, Doc , Recibo 06/2025 ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) das funcionárias do CRO-RN, Débora Monic de Lima Araújo (2024/2025), no período de 09/06/2025 a 28/06/2025 e Islena Barreto de Queiroz (2024/2025), no período de 23/06/2025 a 07/07/2025.		1.361,81			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/06/2025	2001	029/2025	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 493 do empenho 36, Doc , Recibo 06/2025 ref. a Pagamento ref. ao auxílio alimentação s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Débora Monic de Lima Araújo (2024/2025), no período de 09/06/2025 a 28/06/2025.		400,00			
Acumulado até o dia:						**78.337,29**	**90.863,55**	**0,00**
18/07/2025	2332	029/2025	Pagamento ref. ao adiantamento de férias da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva (2024/2025), período 21/07/2025 a 25/07/2025.	792,47				
Acumulado até o dia:						**79.129,76**	**90.863,55**	**792,47D**
29/07/2025	2384	029/2025	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 618 do empenho 31, Doc , Recibo 07/2025 ref. a Pagamento ref. as férias da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva (2024/2025), no período de 21/07/2025 a 25/07/2025		555,03			
29/07/2025	2385	029/2025	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 619 do empenho 34, Doc , Recibo 07/2025 ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva (2024/2025), no período de 21/07/2025 a 25/07/2025		214,18			
29/07/2025	2386	029/2025	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 620 do empenho 35, Doc , Recibo 07/2025 ref. a Pagamento ref. ao reflexo de hora extra s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva (2024/2025), no período de 21/07/2025 a 25/07/2025.		23,26			
Acumulado até o dia:						**79.129,76**	**91.656,02**	**0,00**
08/08/2025	2606	029/2025	Pagamento ref. ao adiantamento de férias da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana (2023/2024), período 11/08/25 a 30/08/25.	4.345,27				
08/08/2025	2607	029/2025	Pagamento ref. ao adiantamento de férias do funcionário do CRO-RN, Júlio Cesar da Silva Pereira (2024/2025), período 08/08/25 a 09/09/25.	7.405,88				
Acumulado até o dia:						**90.880,91**	**91.656,02**	**11.751,15D**
28/08/2025	2754	029/2025	Pagamento ref. ao adiantamento de 13º salário s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana (2023/2024), no período de 11/08/2025 a 31/08/2025.		1.212,22			
28/08/2025	2759	029/2025	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 737 do empenho 31, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, Júlio Cesar da Silva Pereira (2024/ 2025), no período de 11/08/2025 a 09/09/2025 e Lucineide Alves de Santana (2023/2024), no período de 11/08/2025 a 31/08/2025.		5.300,56			
28/08/2025	2760	029/2025	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 738 do empenho 34, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) dos funcionários do CRO-RN, Júlio Cesar da Silva Pereira (2024/2025), no período de 11/08/2025 a 09/09/2025 e Lucineide Alves de Santana (2023/2024), no período de 11/08/2025 a 31/08/2025.		2.850,92			
28/08/2025	2761	029/2025	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 739 do empenho 33, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (venda 10 dias) da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana (2023/2024), no período de 11/08/2025 a 31/08/2025.		1.080,83			
28/08/2025	2762	029/2025	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 740 do empenho 35, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. ao reflexo de hora extra s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Júlio Cesar da Silva Pereira (2024/2025), no período de 11/08/2025 a 09/09/2025 e Lucineide Alves de Santana (2023/2024), no período de 11/08/2025 a 31/08/2025.		206,62			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/08/2025	2763	029/2025	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 741 do empenho 36, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. ao auxílio alimentação s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Júlio Cesar da Silva Pereira (2024/2025), no período de 11/08/2025 a 09/09/2025 e Lucineide Alves de Santana (2023/2024), no período de 11/08/2025 a 31/08/2025.		1.100,00			
Acumulado até o dia:						**90.880,91**	**103.407,17**	**0,00**
10/10/2025	3283	029/2025	Pagamento ref. ao adiantamento de férias da funcionária do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2024/2025), período de 13/10/2025 a 17/10/2025.	3.317,03				
Acumulado até o dia:						**94.197,94**	**103.407,17**	**3.317,03D**
13/10/2025	3293	029/2025	Pagamento ref. ao adiantamento de férias do funcionário do CRO-RN, Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2024/2025), período 15/10/2025 a 29/10/2025.	6.686,97				
Acumulado até o dia:						**100.884,91**	**103.407,17**	**10.004,00D**
28/10/2025	3428	029/2025	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 927 do empenho 31, Doc , Recibo 10/2025 ref. a Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2024/2025), no período de 13/10/25 a 17/10/25 e Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2024/2025), no período de 15/10/25 a 29/10/25.		2.911,76			
28/10/2025	3429	029/2025	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 928 do empenho 34, Doc , Recibo 10/2025 ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) dos funcionários do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2024/2025), no período de 13/10/25 a 17/10/25 e Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2024/2025), no período de 15/10/25 a 29/10/25.a dezembro/2025		1.444,35			
28/10/2025	3430	029/2025	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 930 do empenho 177, Doc , Recibo 10/2025 ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (venda 10 dias) dos funcionários do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2024/2025), no período de 13/10/25 a 17/10/25 e Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2024/2025), no período de 15/10/25 a 29/10/25.		5.559,36			
28/10/2025	3431	029/2025	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 929 do empenho 35, Doc , Recibo 10/2025 ref. a Pagamento ref. ao reflexo de hora extra s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2024/2025), no período de 13/10/25 a 17/10/25		88,53			
Acumulado até o dia:						**100.884,91**	**113.411,17**	**0,00**
28/11/2025	3781	029/2025	Pagamento ref. ao adiantamento de férias da funcionária do CRO-RN, Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2024/2025), período de 01/12/2025 a 20/12/2025.	5.105,72				
Acumulado até o dia:						**105.990,63**	**113.411,17**	**5.105,72D**
17/12/2025	4072	029/2025	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 1101 do empenho 31, Doc , Recibo 12/2025 ref. a Pagamento ref. as férias da funcionária do CRO-RN, Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2024/2025), no período de 01/12/2025 a 20/12/2025.		2.085,40			
17/12/2025	4073	029/2025	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 1102 do empenho 34, Doc , Recibo 12/2025 ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) da funcionária do CRO-RN, Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2024/2025), no período de 01/12/2025 a 20/12/2025.		823,44			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/12/2025	4074	029/2025	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 1103 do empenho 239, Doc , Recibo 12/2025 ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (venda 10 dias) da funcionária do CRO-RN, Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2024/2025), no período de 01/12/2025 a 20/12/2025.		1.646,88			
17/12/2025	4075	029/2025	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 1104 do empenho 36, Doc , Recibo 12/2025 ref. a Pagamento ref. as férias da funcionária do CRO-RN, Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2024/2025), no período de 01/12/2025 a 20/12/2025.		550,00			
Acumulado até o dia:						**105.990,63**	**118.516,89**	**0,00**
30/12/2025	4202	029/2025	Pagamento ref. ao adiantamento de férias do funcionário do CRO-RN, Gledson Bruno Garcia Cardoso (2024/2025), período de 07/01/2025 a 26/01/2026.	2.714,73				
30/12/2025	4202	029/2025	Pagamento ref. ao adiantamento de férias da funcionária do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2024/2025), período de 07/01/2025 a 21/01/2026.	2.663,78				
30/12/2025	4202	029/2025	Pagamento ref. ao adiantamento de férias da funcionária do CRO-RN, Elaine de Andrade Marques Lima (2024/2025), período de 07/01/2025 a 26/01/2026.	16.599,34				
30/12/2025	4202	029/2025	Pagamento ref. ao adiantamento de férias do funcionário do CRO-RN, Francisco Damião Alves Leite (2024/2025), período de 07/01/2025 a 26/01/2026.	6.027,61				
30/12/2025	4202	029/2025	Pagamento ref. ao adiantamento de férias do funcionário do CRO-RN, José Fabrício Rodrigues de Araújo Júnior (2024/2025), período de 07/01/2025 a 26/01/2026.	3.188,23				
30/12/2025	4202	029/2025	Pagamento ref. ao adiantamento de férias do funcionário do CRO-RN, Damião da Silva Rocha (2024/2025), período de 12/01/2026 a 30/01/2026.	8.429,37				
Acumulado até o dia:						**145.613,69**	**118.516,89**	**39.623,06D**
Conta: 1.1.3.1.2.05 - Adiantamento de 13º Salário				Saldo anterior:				**0,00**
26/02/2025	664	029/2025	Pagamento ref. ao adiantamento de 13º salário s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2023/2024), no período de 03/02/2025 a 17/02/2025; e José Cunha da Silva (2024/2025), no período de 10/02/2025 a 01/03/2025;	4.114,74				
Acumulado até o dia:						**4.114,74**	**0,00**	**4.114,74D**
28/03/2025	1032	029/2025	Pagamento ref. ao adiantamento de 13º salário s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Osenilda de Oliveira Dias (2023/2024), período de 10/03/2025 a 29/03/2025.	5.464,65				
Acumulado até o dia:						**9.579,39**	**0,00**	**9.579,39D**
28/04/2025	1270	029/2025	Pagamento ref. ao adiantamento do 13º salário s/ as férias do funcionário do CRO-RN, Mickael da Costa Silva (2024/2025), período de 14/04/2025 a 03/05/2025.	1.009,00				
Acumulado até o dia:						**10.588,39**	**0,00**	**10.588,39D**
28/08/2025	2754	029/2025	Pagamento ref. ao adiantamento de 13º salário s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana (2023/2024), no período de 11/08/2025 a 31/08/2025.	1.212,22				
Acumulado até o dia:						**11.800,61**	**0,00**	**11.800,61D**
21/11/2025	3671	090/2025	Pagamento ref. ao adiantamento do décimo terceiro salário dos funcionários do CRO-RN. (1ª parcela)	33.865,19				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**45.665,80**	**0,00**	**45.665,80D**
04/12/2025	3920	092/2025	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 1054 do empenho 217, Doc , Rescisão 11/2025 ref. a Pagamento ref. ao 13º salário proporcional s/ a rescisão da funcionária do CRO-RN, Débora Monic de Lima Araújo. Novembro/2025		1.093,35			
Acumulado até o dia:						**45.665,80**	**1.093,35**	**44.572,45D**
12/12/2025	4027	090/2025	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 1087 do empenho 230, Doc , Folha de Pagamento 12/2025 ref. a Pagamento ref. a folha do 13º salário dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2025		44.572,45			
Acumulado até o dia:						**45.665,80**	**45.665,80**	**0,00**
Conta: 1.1.3.1.2.06 - Plano de Saúde			Saldo anterior:					**0,00**
29/01/2025	339	007/2025	Estorno do pagamento 41 Pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, empenho 6, Doc , Nota Fiscal 1353507 ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2023/2024), período 02/01/2025 a 21/01/2025; Francisco Damião Alves Leite (2023/2024), período 02/01/2025 a 21/01/2025.	972,67				
29/01/2025	341	007/2025	Estorno do pagamento 41 Pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, empenho 6, Doc , Nota Fiscal 1353507 ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de janeiro/2025.	956,73				
29/01/2025	352	029/2025	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 48 do empenho 31, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2023/2024), período 02/01/2025 a 21/01/2025; Francisco Damião Alves Leite (2023/2024), período 02/01/2025 a 21/01/2025; Damião da Silva Rocha (2023/2024), período 13/01/25 a 01/02/25; e Júlio Cesar da Silva Pereira (2023/2024), período 30/01/2025 a 28/02/2025.		972,67			
Acumulado até o dia:						**1.929,40**	**972,67**	**956,73D**
30/01/2025	398	030/2025	Retenção s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2025		956,73			
Acumulado até o dia:						**1.929,40**	**1.929,40**	**0,00**
26/02/2025	654	007/2025	Estorno do pagamento 118 Pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, empenho 6, Doc , Fatura ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde s/ as férias do funcionário do CRO -RN, José Cunha da Silva (2024/2025), no período de 10/02/2025 a 01/03/2025.	355,07				
26/02/2025	658	029/2025	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 121 do empenho 31, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2023/2024), no período de 03/02/2025 a 17/02/2025; José Cunha da Silva (2024/2025), no período de 10/02/2025 a 01/03/2025; e Elaine de Andrade Marques Lima (2023/2024), no período de 10/02/2025 s 01/03/2025.		355,07			
Acumulado até o dia:						**2.284,47**	**2.284,47**	**0,00**
27/02/2025	685	007/2025	Estorno do pagamento 118 Pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, empenho 6, Doc , Fatura, ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de fevereiro/2025.	1.592,09				
27/02/2025	703	030/2025	Retenção s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2025		1.592,09			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**3.876,56**	**3.876,56**	**0,00**
28/03/2025	1012	030/2025	Retenção s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2025		1.911,64			
28/03/2025	1048	007/2025	Estorno do pagamento 216 Pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, empenho 6, Doc , Nota Fiscal 1409720 ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de março/2025.	1.911,64				
Acumulado até o dia:						**5.788,20**	**5.788,20**	**0,00**
28/04/2025	1288	007/2025	Estorno do pagamento 294 Pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, empenho 6, Doc , Nota Fiscal 1438357 ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de abril/2025.	1.929,40				
Acumulado até o dia:						**7.717,60**	**5.788,20**	**1.929,40D**
29/04/2025	1315	030/2025	Retenção s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2025		1.929,40			
Acumulado até o dia:						**7.717,60**	**7.717,60**	**0,00**
29/05/2025	1629	007/2025	Estorno do pagamento 382 Pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, empenho 6, Doc , Nota Fiscal 1465652 ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de maio/2025.	1.929,40				
29/05/2025	1660	030/2025	Retenção s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2025		1.929,40			
Acumulado até o dia:						**9.647,00**	**9.647,00**	**0,00**
27/06/2025	1995	007/2025	Estorno do pagamento 480 Pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, empenho 6, Doc , Nota Fiscal 1494004 ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Débora Monic de Lima Araújo (2024/2025), no período de 09/06/2025 a 28/06/2025.	131,20				
27/06/2025	1997	029/2025	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 489 do empenho 31, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias das funcionárias do CRO-RN, Débora Monic de Lima Araújo (2024/2025), no período de 09/06/2025 a 28/06/2025 e Islena Barreto de Queiroz (2024/2025), no período de 23/06/2025 a 07/07/2025.		131,20			
27/06/2025	2006	007/2025	Estorno do pagamento 480 Pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, empenho 6, Doc , Nota Fiscal 1494004 ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de junho/2025.	1.798,20				
27/06/2025	2026	030/2025	Retenção s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Junho/2025		1.798,20			
Acumulado até o dia:						**11.576,40**	**11.576,40**	**0,00**
30/07/2025	2436	007/2025	Estorno do pagamento 613 Pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, empenho 6, Doc , Nota Fiscal 1521507 ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de julho/2025.	1.929,40				
30/07/2025	2440	030/2025	Retenção s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Julho/2025		1.929,40			
Acumulado até o dia:						**13.505,80**	**13.505,80**	**0,00**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/08/2025	2759	029/2025	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 737 do empenho 31, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, Júlio Cesar da Silva Pereira (2024/2025), no período de 11/08/2025 a 09/09/2025 e Lucineide Alves de Santana (2023/2024), no período de 11/08/2025 a 31/08/2025.		470,46			
28/08/2025	2803	030/2025	Retenção s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2025		1.458,94			
Acumulado até o dia:						**13.505,80**	**15.435,20**	**1.929,40C**
29/08/2025	2768	007/2025	Estorno do pagamento 712 Pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, empenho 6, Doc , Fatura ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde s/ as férias da funcionária do CRO -RN, Lucineide Alves de Santana (2023/2024), no período de 11/08/2025 a 31/08/2025.	470,46				
29/08/2025	2774	007/2025	Estorno do pagamento 712 Pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, empenho 6, Doc , Fatura ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de agosto/2025.	1.458,94				
Acumulado até o dia:						**15.435,20**	**15.435,20**	**0,00**
29/09/2025	3105	007/2025	Estorno do pagamento 843 Pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, empenho 6, Doc , Nota Fiscal 1576915 ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de setembro/2025.	1.929,40				
29/09/2025	3129	030/2025	Retenção s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2025		1.929,40			
Acumulado até o dia:						**17.364,60**	**17.364,60**	**0,00**
28/10/2025	3437	007/2025	Estorno do pagamento 920 Pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, empenho 6, Doc , Boleto Bancário 14247597 ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de outubro/2025.	1.929,40				
Acumulado até o dia:						**19.294,00**	**17.364,60**	**1.929,40D**
30/10/2025	3451	030/2025	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 38, Doc 56716069, Folha de Pagamento 221 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2025		1.929,40			
Acumulado até o dia:						**19.294,00**	**19.294,00**	**0,00**
27/11/2025	3764	007/2025	Estorno do pagamento 1006 Pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, empenho 6, Doc , Nota Fiscal 1633459 ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de novembro/2025.	2.274,75				
27/11/2025	3771	030/2025	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 38, Doc 3286, Folha de Pagamento 223 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2025		2.274,75			
Acumulado até o dia:						**21.568,75**	**21.568,75**	**0,00**
19/12/2025	4116	007/2025	Estorno do pagamento 1123 Pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, empenho 6, Doc , Nota Fiscal 1661877 ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de dezembro/2025.	2.166,57				
19/12/2025	4123	030/2025	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 240, Doc 57888911, Folha de Pagamento 000225 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2025		2.166,57			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**23.735,32**	**23.735,32**	**0,00**
Conta: 1.1.3.1.2.07 - Auxílio Alimentação			Saldo anterior:					**0,00**
29/01/2025	352	029/2025	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 48 do empenho 31, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2023/2024), período 02/01/2025 a 21/01/2025; Francisco Damião Alves Leite (2023/2024), período 02/01/2025 a 21/01/2025; Damião da Silva Rocha (2023/2024), período 13/01/25 a 01/02/25; e Júlio Cesar da Silva Pereira (2023/2024), período 30/01/2025 a 28/02/2025.		4,00			
29/01/2025	362	029/2025	Estorno do pagamento 65 Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, empenho 36, Doc , Recibo ref. ao desconto do auxílio alimentação s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2023/2024), período 02/01/2025 a 21/01/2025; Francisco Damião Alves Leite (2023/2024), período 02/01/2025 a 21/01/2025; Damião da Silva Rocha (2023/2024), período 13/01/25 a 01/02/25; e Júlio Cesar da Silva Pereira (2023/2024), período 30/01/2025 a 28/02/2025.	4,00				
Acumulado até o dia:						**4,00**	**4,00**	**0,00**
30/01/2025	396	030/2025	Estorno do pagamento 75 Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, empenho 42, Doc , Folha de Pagamento 01/2025 ref. ao desconto s/ o auxílio alimentação dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de janeiro/2025.	14,00				
30/01/2025	398	030/2025	Retenção s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2025		14,00			
Acumulado até o dia:						**18,00**	**18,00**	**0,00**
26/02/2025	658	029/2025	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 121 do empenho 31, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2023/2024), no período de 03/02/2025 a 17/02/2025; José Cunha da Silva (2024/2025), no período de 10/02/2025 a 01/03/2025; e Elaine de Andrade Marques Lima (2023/2024), no período de 10/02/2025 s 01/03/2025.		2,00			
26/02/2025	673	029/2025	Estorno do pagamento 139 Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, empenho 36, Doc , Recibo, ref. ao desconto do auxílio alimentação s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, José Cunha da Silva (2024/2025), no período de 10/02/2025 a 01/03/2025; e Elaine de Andrade Marques Lima (2023/2024), no período de 10/02/2025 s 01/03/2025.	2,00				
Acumulado até o dia:						**20,00**	**20,00**	**0,00**
27/02/2025	701	030/2025	Estorno do pagamento 153 Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, empenho 42, Doc , Folha de Pagamento 02/2025 ref. ao desconto s/ o auxílio alimentação dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de fevereiro/2025.	14,00				
27/02/2025	703	030/2025	Retenção s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2025		14,00			
Acumulado até o dia:						**34,00**	**34,00**	**0,00**
28/03/2025	1010	030/2025	Estorno do pagamento 231 Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, empenho 42, Doc , Folha de Pagamento 03/2025 ref. ao desconto s/ o auxílio alimentação dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de março/2025.	16,00				
28/03/2025	1012	030/2025	Retenção s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2025		16,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/03/2025	1038	029/2025	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 228 do empenho 31, Doc , Recibo 03/2025 ref. a Pagamento ref. as férias das funcionárias do CRO-RN, Osenilda de Oliveira Dias (2023/2024), período de 10/03/2025 a 29/03/2025; Islena Barreto de Queiroz (2023/2024), período de 17/03/2025 a 31/03/2025; e Paulo Francisco (2023/2024), período 31/03/2025 a 29/04/2025.		2,00			
28/03/2025	1046	029/2025	Estorno do pagamento 243 Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, empenho 36, Doc , Recibo 03/2025 ref. ao desconto do auxílio alimentação s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Osenilda de Oliveira Dias (2023/2024), período de 10/03/2025 a 29/03/2025; e Paulo Francisco (2023/2024), período 31/03/2025 a 29/04/2025.	2,00				
Acumulado até o dia:						**52,00**	**52,00**	**0,00**
28/04/2025	1275	029/2025	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 289 do empenho 31, Transferência Bancária , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias do funcionário do CRO-RN, Mickael da Costa Silva (2024/2025), período de 14/04/2025 a 03/05/2025.		1,00			
28/04/2025	1284	029/2025	Estorno do pagamento 305 Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, empenho 36, Transferência Bancária , Recibo, ref. ao desconto do auxílio alimentação s/ as férias do funcionário do CRO-RN, Mickael da Costa Silva (2024/2025), período de 14/04/2025 a 03/05/2025.	1,00				
Acumulado até o dia:						**53,00**	**53,00**	**0,00**
29/04/2025	1306	030/2025	Estorno do pagamento 315 Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, empenho 42, Doc , Folha de Pagamento 04/2025 ref. ao desconto s/ o auxílio alimentação dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de abril/2025.	15,00				
29/04/2025	1315	030/2025	Retenção s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2025		15,00			
Acumulado até o dia:						**68,00**	**68,00**	**0,00**
29/05/2025	1658	030/2025	Estorno do pagamento 412 Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, empenho 42, Doc , Folha de Pagamento 000216 ref. ao desconto s/ o auxílio alimentação dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de maio/2025.	17,00				
29/05/2025	1660	030/2025	Retenção s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2025		17,00			
Acumulado até o dia:						**85,00**	**85,00**	**0,00**
27/06/2025	1997	029/2025	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 489 do empenho 31, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias das funcionárias do CRO-RN, Débora Monic de Lima Araújo (2024/2025), no período de 09/06/2025 a 28/06/2025 e Islena Barreto de Queiroz (2024/2025), no período de 23/06/2025 a 07/07/2025.		1,00			
27/06/2025	2002	029/2025	Estorno do pagamento 505 Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, empenho 36, Doc , Recibo 06/2025 ref. ao desconto s/ o auxílio alimentação s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Débora Monic de Lima Araújo (2024/2025), no período de 09/06/2025 a 28/06/2025.	1,00				
27/06/2025	2024	030/2025	Estorno do pagamento 511 Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, empenho 42, Doc , Folha de Pagamento 217 ref. ao desconto s/ o auxílio alimentação dos funcionários do CRO-RN,na folha do mês de junho/2025.	16,00				
27/06/2025	2026	030/2025	Retenção s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Junho/2025		16,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**102,00**	**102,00**	**0,00**
30/07/2025	2438	030/2025	Estorno do pagamento 649 Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, empenho 42, Doc , Folha de Pagamento 07/2025 ref. ao desconto s/ o auxílio alimentação dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de julho/2025.	17,00				
30/07/2025	2440	030/2025	Retenção s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Julho/2025		17,00			
Acumulado até o dia:						**119,00**	**119,00**	**0,00**
28/08/2025	2759	029/2025	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 737 do empenho 31, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, Júlio Cesar da Silva Pereira (2024/ 2025), no período de 11/08/2025 a 09/09/2025 e Lucineide Alves de Santana (2023/2024), no período de 11/08/2025 a 31/08/2025.		2,00			
28/08/2025	2802	030/2025	Estorno do pagamento 766 Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, empenho 42, Doc , Folha de Pagamento ref. ao desconto s/ o auxílio alimentação dos funcionários do CRO-RN,na folha do mês de agosto/2025.	15,00				
28/08/2025	2803	030/2025	Retenção s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2025		15,00			
Acumulado até o dia:						**134,00**	**136,00**	**2,00C**
29/08/2025	2770	029/2025	Estorno do pagamento 754 Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, empenho 36, Doc , Recibo ref. ao desconto do auxílio alimentação s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Júlio Cesar da Silva Pereira (2024/2025), no período de 11/08/2025 a 09/09/2025 e Lucineide Alves de Santana (2023/2024), no período de 11/08/2025 a 31/08/2025.	2,00				
Acumulado até o dia:						**136,00**	**136,00**	**0,00**
29/09/2025	3127	030/2025	Estorno do pagamento 863 Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, empenho 42, Doc , Folha de Pagamento ref. ao desconto s/ o auxílio alimentação dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de setembro/2025.	17,00				
29/09/2025	3129	030/2025	Retenção s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2025		17,00			
Acumulado até o dia:						**153,00**	**153,00**	**0,00**
30/10/2025	3451	030/2025	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 38, Doc 56716069, Folha de Pagamento 221 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2025		17,00			
30/10/2025	3473	030/2025	Estorno do pagamento 955 Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, empenho 42, Doc , Folha de Pagamento 221 ref. ao desconto s/ o auxílio alimentação dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de outubro/2025.	17,00				
Acumulado até o dia:						**170,00**	**170,00**	**0,00**
27/11/2025	3771	030/2025	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 38, Doc 3286, Folha de Pagamento 223 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2025		17,00			
27/11/2025	3796	030/2025	Estorno do pagamento 1041 Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, empenho 42, Doc , Folha de Pagamento 223 ref. ao desconto s/ o auxílio alimentação dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de novembro/2025.	17,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**187,00**	**187,00**	**0,00**
17/12/2025	4072	029/2025	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 1101 do empenho 31, Doc , Recibo 12/2025 ref. a Pagamento ref. as férias da funcionária do CRO-RN, Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2024/2025), no período de 01/12/2025 a 20/12/2025.		1,00			
17/12/2025	4079	029/2025	Estorno do pagamento 1114 Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, empenho 36, Doc , Recibo 12/2025 ref. ao desconto do auxílio alimentação s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2024/2025), no período de 01/12/2025 a 20/12/2025.	1,00				
Acumulado até o dia:						**188,00**	**188,00**	**0,00**
19/12/2025	4123	030/2025	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 240, Doc 57888911, Folha de Pagamento 000225 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2025		15,00			
19/12/2025	4141	030/2025	Estorno do pagamento 1134 Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, empenho 241, Doc , Folha de Pagamento 000225 ref. ao desconto s/ o auxílio alimentação dos funcionários do CRO -RN, na folha do mês de dezembro/2025.	15,00				
Acumulado até o dia:						**203,00**	**203,00**	**0,00**
Conta: 1.1.3.2.1.04 - INSS a compensar - Salário família			Saldo anterior:					**0,00**
30/01/2025	385	030/2025	Pagamento de salário família s/ a folha de pagamento do funcionário do CRO-RN, Gledson Bruno Garcia Carsdoso, ser compensado no recolhimento do INSS. Janeiro/2025	130,00				
Acumulado até o dia:						**130,00**	**0,00**	**130,00D**
31/01/2025	492	030/2025	Valor ref. a compensação do INSS por pagamento do salário família ao funcionário do CRO-RN, Gledson Bruno Garcia Carsdoso, na folha de janeiro/2025.		130,00			
Acumulado até o dia:						**130,00**	**130,00**	**0,00**
Conta: 1.1.3.2.1.05 - IRRF a compensar			Saldo anterior:					**881,15D**
29/01/2025	361	029/2025	Valor do IRRF s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Francisco Damião Alves Leite (2023/2024), período de 02/01/2025 a 21/01/2025 e Nilo Cesar Cerqueira de Freitas Júnior (2023/2024), período de 02/01/2025 a 21/01/2025), recolhido no pagamento do adiantamento de férias, em dezembro/2024.		881,15			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**881,15**	**0,00**
31/01/2025	491	029/2025	Recolhimento s/ o adiantamento de férias da funcionária do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2023/2024), período de 03/02/2025 a 17/02/2025.	101,27				
Acumulado até o dia:						**101,27**	**881,15**	**101,27D**
26/02/2025	672	029/2025	Valor do IRRF s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2023/2024), período de 03/02/2025 a 17/02/2025, recolhido no pagamento do adiantamento de férias, na competência de janeiro/2025.		101,27			
Acumulado até o dia:						**101,27**	**982,42**	**0,00**
08/12/2025	3946	029/2025	Recolhimento s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Estelita Estela dosSantos Ferreira Lopes (2024/2025), período de 01/12/2025 a 20/12/2025.	70,58				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**171,85**	**982,42**	**70,58D**
19/12/2025	4134	029/2025	Valor do IRRF recolhido s/ o pagamento das férias da funcionária do CRO-RN, Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2024/2025), período de 01/12/2025 a 20/12/2025, conforme pagamento do adiantamento no dia 28/11/2025.		70,58			
Acumulado até o dia:						**171,85**	**1.053,00**	**0,00**
Conta: 1.1.3.3.2.01 - Funcionários			Saldo anterior:					**0,00**
13/05/2025	1500	012/2025	Multa s/ o recolhimento do ISS do sistema de SST (Saúde e Segurança do Trabalho) do CRO-RN. Abril/2025	0,01				
13/05/2025	1502	011/2025	Multa s/ o recolhimento do ISS da manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados do ponto eletrônico da sede do CRO-RN e da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Abril/2025)	0,01				
13/05/2025	1505	010/2025	Multa s/ o recolhimento do ISS do sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Abril/2025	0,04				
13/05/2025	1517	010 / 011 / 012/2025	Restituição ao CRO-RN pelo pagamento da multa s/ o recolhimento do ISS do sistema de folha de pagamento; da manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados do ponto eletrônico da sede do CRO-RN e da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN.; e do sistema de SST (Saúde e Segurança do Trabalho) do CRO-RN. Abril/2025		0,06			
Acumulado até o dia:						**0,06**	**0,06**	**0,00**
Conta: 1.2.1.1.1.01 - Dívida Ativa - PF e PJ			Saldo anterior:					**3.392.855,51D**
31/01/2025	432	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		33.402,62			
31/01/2025	436	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		177,82			
31/01/2025	459	042	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		9.530,92			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**43.111,36**	**3.349.744,15D**
28/02/2025	769	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		34.604,01			
28/02/2025	773	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		2.565,46			
28/02/2025	797	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		10.498,79			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**90.779,62**	**3.302.075,89D**
31/03/2025	1071	057/2025	Recebimento de receita de anuidade, via Banco Brasil Conta de C/C 74121-3, no dia 25/03/2025, correspondente a valores executados dos anos de 2017 a 2020, referente a processo judicial nº 0801473-60.2022.4.05.8400.		1.451,80			
31/03/2025	1100	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		28.549,09			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2025	1104	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		740,04			
31/03/2025	1125	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		11.364,77			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**132.885,32**	**3.259.970,19D**
30/04/2025	1387	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		9.367,40			
30/04/2025	1410	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		26.117,72			
30/04/2025	1414	042/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		360,08			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**168.730,52**	**3.224.124,99D**
21/05/2025	1585	042/2025	Transferência dos Créditos tributários a receber de PJ do exercício de 2024 para inscrição em Dívida Ativa.	166.098,56				
21/05/2025	1585	042/2025	Transferência dos Créditos tributários a receber de PF do exercício de 2024 para inscrição em Dívida Ativa.	893.365,86				
21/05/2025	1586	042/2025	Ajuste de valor conforme relatório personalizado de Estatística de Devedores de Dívida Ativa do exercício de 2024 (PF e PJ) emitido pelo sistema financeiro (Siscaf).		17.165,77			
Acumulado até o dia:						**1.059.464,42**	**185.896,29**	**4.266.423,64D**
30/05/2025	1720	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		32.519,41			
30/05/2025	1724	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		2.662,18			
30/05/2025	1744	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		9.572,06			
30/05/2025	1755	057/2025	Recebimento de receita de anuidade, via Banco Brasil Conta de C/C 74121-3, no dia 29/05/2025, correspondente a valores de dívida executiva dos anos de 2016 a 2020, referentea processo judicial nº 0801489-11.2022.4.05.8401.		2.641,55			
Acumulado até o dia:						**1.059.464,42**	**233.291,49**	**4.219.028,44D**
30/06/2025	2102	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		35.423,73			
30/06/2025	2106	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		1.342,91			
30/06/2025	2126	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		10.345,82			
Acumulado até o dia:						**1.059.464,42**	**280.403,95**	**4.171.915,98D**
31/07/2025	2498	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		50.439,59			
31/07/2025	2502	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		389,89			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2025	2522	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		13.688,15			
Acumulado até o dia:						**1.059.464,42**	**344.921,58**	**4.107.398,35D**
29/08/2025	2847	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		39.069,02			
29/08/2025	2851	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		978,07			
29/08/2025	2875	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		14.955,24			
Acumulado até o dia:						**1.059.464,42**	**399.923,91**	**4.052.396,02D**
30/09/2025	3181		Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		38.405,52			
30/09/2025	3185	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		286,16			
Acumulado até o dia:						**1.059.464,42**	**438.615,59**	**4.013.704,34D**
31/10/2025	3534	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		40.783,04			
31/10/2025	3538	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		1.247,39			
31/10/2025	3557	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito - PAY CFO.		1.603,11			
Acumulado até o dia:						**1.059.464,42**	**482.249,13**	**3.970.070,80D**
28/11/2025	3836	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		24.308,95			
28/11/2025	3840	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		1.418,61			
28/11/2025	3895	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		45.518,51			
Acumulado até o dia:						**1.059.464,42**	**553.495,20**	**3.898.824,73D**
31/12/2025	4217	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		27.985,37			
31/12/2025	4221	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		685,40			
31/12/2025	4237	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito - PAY CFO, no período de outubro a novembro/2025.		1.347,62			
31/12/2025	4257	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito - PAY CFO. Dezembro/2025		2.481,98			
31/12/2025	4279	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		11.914,29			
Acumulado até o dia:						**1.059.464,42**	**597.909,86**	**3.854.410,07D**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 1.2.3.1.1.01 - Veículos			Saldo anterior:					**66.000,00D**
01/01/2025								
Acumulado até o dia:						**0,00**	**0,00**	**66.000,00D**
Conta: 1.2.3.1.1.02 - Máquinas Motores e Aparelhos			Saldo anterior:					**22.034,60D**
09/12/2025	3991	095/2025	Liquidação do Empenho 226, referente Nota Fiscal nº 424774 do favorecido MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA, pelo Pagamento ref. a aquisição de 01 (um) aparelho smartphone galaxy A05S preto Samsung para o CRO-RN.	805,60				
09/12/2025	3992	095/2025	Liquidação do Empenho 226, referente Nota Fiscal nº 424774 do favorecido MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA, pelo Pagamento ref. a aquisição de 01 (um) aparelho smartphone galaxy A05S preto Samsung para o CRO-RN.	805,60				
09/12/2025	3993	095/2025	Liquidação do Empenho 226, referente Nota Fiscal nº 424774 do favorecido MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA, pelo Pagamento ref. a aquisição de 01 (um) aparelho smartphone galaxy A05S preto Samsung para o CRO-RN.	805,60				
09/12/2025	3994	095/2025	Liquidação do Empenho 226, referente Nota Fiscal nº 424774 do favorecido MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA, pelo Pagamento ref. a aquisição de 01 (um) aparelho smartphone galaxy A05S preto Samsung para o CRO-RN.	805,60				
Acumulado até o dia:						**3.222,40**	**0,00**	**25.257,00D**
Conta: 1.2.3.1.1.03 - Insígnias Flâmulas Brasões e Bandeiras			Saldo anterior:					**29,22D**
01/01/2025								
Acumulado até o dia:						**0,00**	**0,00**	**29,22D**
Conta: 1.2.3.1.1.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório			Saldo anterior:					**34.774,47D**
01/01/2025								
Acumulado até o dia:						**0,00**	**0,00**	**34.774,47D**
Conta: 1.2.3.1.1.06 - Objetos Históricos, Obras de Arte etc.			Saldo anterior:					**219,93D**
01/01/2025								
Acumulado até o dia:						**0,00**	**0,00**	**219,93D**
Conta: 1.2.3.1.1.08 - Outros Bens Móveis			Saldo anterior:					**156,48D**
01/01/2025								
Acumulado até o dia:						**0,00**	**0,00**	**156,48D**
Conta: 1.2.3.1.1.10 - Equipamentos de Informática			Saldo anterior:					**38.801,00D**
24/06/2025	1941	069/2025	Liquidação do Empenho 125, referente Nota Fiscal nº 415878 do favorecido MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA, pelo Pagamento ref. a aquisição de 01 (um) notebook Lenovo I5, 8GB/SSD512/W11 para atender as demandas laborais do CRO-RN.	3.133,10				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/06/2025	1942	069/2025	Liquidação do Empenho 125, referente Nota Fiscal nº 415878 do favorecido MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA, pelo Pagamento ref. a aquisição de 01 (um) notebook Lenovo I5, 8GB/SSD512/W11 para atender as demandas laborais do CRO-RN.	3.133,10				
24/06/2025	1943	069/2025	Liquidação do Empenho 125, referente Nota Fiscal nº 415878 do favorecido MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA, pelo Pagamento ref. a aquisição de 01 (um) notebook Lenovo I5, 8GB/SSD512/W11 para atender as demandas laborais do CRO-RN.	3.133,10				
Acumulado até o dia:						**9.399,30**	**0,00**	**48.200,30D**
Conta: 1.2.3.2.1.02 - Terrenos				Saldo anterior:				**735.000,00D**
01/01/2025								
Acumulado até o dia:						**0,00**	**0,00**	**735.000,00D**
Conta: 1.2.3.2.1.03 - Obras e Instalações				Saldo anterior:				**23.900,00D**
01/01/2025								
Acumulado até o dia:						**0,00**	**0,00**	**23.900,00D**
Conta: 1.2.3.3.1.02 - Ações				Saldo anterior:				**1.117,64D**
01/01/2025								
Acumulado até o dia:						**0,00**	**0,00**	**1.117,64D**
Conta: 1.2.3.8.1.01.01.01 - (-) Depreciação Acumulada - Veículo				Saldo anterior:				**22.275,00C**
31/01/2025	418		Depreciação de Veículos em 31/01/2025.		1.237,50			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.237,50**	**23.512,50C**
28/02/2025	754		Depreciação de Veículos em 28/02/2025.		1.237,50			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.475,00**	**24.750,00C**
31/03/2025	1080		Depreciação de Veículos em 31/03/2025.		1.237,50			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**3.712,50**	**25.987,50C**
30/04/2025	1328		Depreciação de Veículos em 30/04/2025.		1.237,50			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**4.950,00**	**27.225,00C**
30/05/2025	1704		Depreciação de Veículos em 30/05/2025.		1.237,50			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**6.187,50**	**28.462,50C**
30/06/2025	2149		Depreciação de Veículos em 30/06/2025.		1.237,50			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**7.425,00**	**29.700,00C**
31/07/2025	2484		Depreciação de Veículos em 31/07/2025.		1.237,50			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**8.662,50**	**30.937,50C**
31/08/2025	2863		Depreciação de Veículos em 31/08/2025.		1.237,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**0,00**	**9.900,00**	**32.175,00C**
30/09/2025	3163		Depreciação de Veículos em 30/09/2025.		1.237,50			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**11.137,50**	**33.412,50C**
31/10/2025	3491		Depreciação de Veículos em 31/10/2025.		1.237,50			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**12.375,00**	**34.650,00C**
30/11/2025	3823		Depreciação de Veículos em 30/11/2025.		1.237,50			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**13.612,50**	**35.887,50C**
31/12/2025	4289		Depreciação de Veículos em 31/12/2025.		1.237,50			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**14.850,00**	**37.125,00C**
Conta: 1.2.3.8.1.01.01.02 - (-) Depreciação Acumulada - Máquinas, Motores e Aparelhos				Saldo anterior:				**4.013,71C**
31/01/2025	416		Depreciação de Máquinas, Motores e Aparelhos em 31/01/2025.		196,51			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**196,51**	**4.210,22C**
28/02/2025	752		Depreciação de Máquinas, Motores e Aparelhos em 28/02/2025.		196,51			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**393,02**	**4.406,73C**
31/03/2025	1078		Depreciação de Máquinas, Motores e Aparelhos em 31/03/2025.		184,31			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**577,33**	**4.591,04C**
30/04/2025	1326		Depreciação de Máquinas, Motores e Aparelhos em 30/04/2025.		184,31			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**761,64**	**4.775,35C**
30/05/2025	1702		Depreciação de Máquinas, Motores e Aparelhos em 30/05/2025.		184,31			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**945,95**	**4.959,66C**
30/06/2025	2147		Depreciação de Máquinas, Motores e Aparelhos em 30/06/2025.		184,31			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.130,26**	**5.143,97C**
31/07/2025	2482		Depreciação de Máquinas, Motores e Aparelhos em 31/07/2025.		184,31			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.314,57**	**5.328,28C**
31/08/2025	2861		Depreciação de Máquinas, Motores e Aparelhos em 31/08/2025.		184,31			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.498,88**	**5.512,59C**
30/09/2025	3161		Depreciação de Máquinas, Motores e Aparelhos em 30/09/2025.		184,31			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.683,19**	**5.696,90C**
31/10/2025	3489		Depreciação de Máquinas, Motores e Aparelhos em 31/10/2025.		184,31			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.867,50**	**5.881,21C**
30/11/2025	3821		Depreciação de Máquinas, Motores e Aparelhos em 30/11/2025.		184,31			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.051,81**	**6.065,52C**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2025	4287		Depreciação de Máquinas, Motores e Aparelhos em 31/12/2025.		184,31			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.236,12**	**6.249,83C**
Conta: 1.2.3.8.1.01.01.04 - (-) Depreciação Acumulada - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório				Saldo anterior:				**4.955,27C**
31/01/2025	417		Depreciação de Mobiliário em Geral e Utensílios em 31/01/2025.		253,71			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**253,71**	**5.208,98C**
28/02/2025	753		Depreciação de Mobiliário em Geral e Utensílios em 28/02/2025.		253,71			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**507,42**	**5.462,69C**
31/03/2025	1079		Depreciação de Mobiliário em Geral e Utensílios em 31/03/2025.		253,71			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**761,13**	**5.716,40C**
30/04/2025	1327		Depreciação de Mobiliário em Geral e Utensílios em 30/04/2025.		253,71			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.014,84**	**5.970,11C**
30/05/2025	1703		Depreciação de Mobiliário em Geral e Utensílios em 30/05/2025.		253,71			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.268,55**	**6.223,82C**
30/06/2025	2148		Depreciação de Mobiliário em Geral e Utensílios em 30/06/2025.		253,71			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.522,26**	**6.477,53C**
31/07/2025	2483		Depreciação de Mobiliário em Geral e Utensílios em 31/07/2025.		253,71			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.775,97**	**6.731,24C**
31/08/2025	2862		Depreciação de Mobiliário em Geral e Utensílios em 31/08/2025.		253,71			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.029,68**	**6.984,95C**
30/09/2025	3162		Depreciação de Mobiliário em Geral e Utensílios em 30/09/2025.		253,71			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.283,39**	**7.238,66C**
31/10/2025	3490		Depreciação de Mobiliário em Geral e Utensílios em 31/10/2025.		253,71			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.537,10**	**7.492,37C**
30/11/2025	3822		Depreciação de Mobiliário em Geral e Utensílios em 30/11/2025.		253,71			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.790,81**	**7.746,08C**
31/12/2025	4288		Depreciação de Mobiliário em Geral e Utensílios em 31/12/2025.		253,71			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**3.044,52**	**7.999,79C**
Conta: 1.2.3.8.1.01.01.11 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Informática				Saldo anterior:				**12.035,06C**
31/01/2025	415		Depreciação de Equipamentos de Informática em 31/01/2025.		630,70			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**630,70**	**12.665,76C**
28/02/2025	751		Depreciação de Equipamentos de Informática em 28/02/2025.		630,70			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.261,40**	**13.296,46C**
31/03/2025	1077		Depreciação de Equipamentos de Informática em 31/03/2025.		630,70			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.892,10**	**13.927,16C**
30/04/2025	1325		Depreciação de Equipamentos de Informática em 30/04/2025.		630,70			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.522,80**	**14.557,86C**
30/05/2025	1701		Depreciação de Equipamentos de Informática em 30/05/2025.		630,70			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**3.153,50**	**15.188,56C**
30/06/2025	2146		Depreciação de Equipamentos de Informática em 30/06/2025.		630,70			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**3.784,20**	**15.819,26C**
31/07/2025	2481		Depreciação de Equipamentos de Informática em 31/07/2025.		771,70			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**4.555,90**	**16.590,96C**
31/08/2025	2860		Depreciação de Equipamentos de Informática em 31/08/2025.		771,70			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**5.327,60**	**17.362,66C**
30/09/2025	3160		Depreciação de Equipamentos de Informática em 30/09/2025.		771,70			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**6.099,30**	**18.134,36C**
31/10/2025	3488		Depreciação de Equipamentos de Informática em 31/10/2025.		771,70			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**6.871,00**	**18.906,06C**
30/11/2025	3820		Depreciação de Equipamentos de Informática em 30/11/2025.		771,70			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**7.642,70**	**19.677,76C**
31/12/2025	4286		Depreciação de Equipamentos de Informática em 31/12/2025.		771,70			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**8.414,40**	**20.449,46C**
Conta: 2.1.1.1.1.01 - Salários a pagar				Saldo anterior:				**0,00**
30/01/2025	385	030/2025	Pagamento de salário família s/ a folha de pagamento do funcionário do CRO-RN, Gledson Bruno Garcia Carsdoso, ser compensado no recolhimento do INSS. Janeiro/2025		130,00			
30/01/2025	387	030/2025	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 38, Doc , Folha de Pagamento 01/2025 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2025		71.233,81			
30/01/2025	389	030/2025	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 39, Doc , Folha de Pagamento 01/2025 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2025		640,00			
30/01/2025	391	030/2025	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 40, Doc , Folha de Pagamento 01/2025 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2025		2.521,98			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/01/2025	393	030/2025	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 41, Doc , Folha de Pagamento 01/2025 ref. a Pagamento ref. a assistência médica de 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários na folha de pagamento do CRO-RN. Janeiro/2025		1.005,13			
30/01/2025	395	030/2025	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 42, Doc , Folha de Pagamento 01/2025 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2025		5.600,00			
30/01/2025	398	030/2025	Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2025	81.130,92				
Acumulado até o dia:						**81.130,92**	**81.130,92**	**0,00**
27/02/2025	690	030/2025	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 38, Doc 51580387, Folha de Pagamento 02/2025 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2025		59.417,99			
27/02/2025	692	030/2025	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 73, Doc 51580387, Folha de Pagamento 02/2025 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários (fiscais) do CRO-RN. Fevereiro/2025		2.000,00			
27/02/2025	694	030/2025	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 39, Doc 51580387, Folha de Pagamento 02/2025 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2025		660,00			
27/02/2025	696	030/2025	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 40, Doc 51580387, Folha de Pagamento 02/2025 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2025		3.373,46			
27/02/2025	698	030/2025	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 41, Doc 51580387, Folha de Pagamento 02/2025 ref. a Pagamento ref. a assistência médica de 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários na folha de pagamento do CRO-RN. Fevereiro/2025		720,89			
27/02/2025	700	030/2025	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 42, Doc 51580387, Folha de Pagamento 02/2025 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2025		5.600,00			
27/02/2025	703	030/2025	Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2025	71.772,34				
Acumulado até o dia:						**152.903,26**	**152.903,26**	**0,00**
28/03/2025	999	030/2025	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 38, Doc 169669, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2025		74.262,42			
28/03/2025	1001	030/2025	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 73, Doc 169669, Folha de Pagamento 03/2025 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários (fiscais) do CRO-RN. Março/2025		2.000,00			
28/03/2025	1003	030/2025	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 39, Doc 169669, Folha de Pagamento 03/2025 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. JMarço/2025		1.000,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/03/2025	1005	030/2025	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 40, Doc 169669, Folha de Pagamento 03/2025 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2025		3.194,66			
28/03/2025	1007	030/2025	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 41, Doc 169669, Folha de Pagamento 03/2025 ref. a Pagamento ref. a assistência médica de 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários na folha de pagamento do CRO-RN. Março/2025		1.043,79			
28/03/2025	1009	030/2025	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 42, Doc 169669, Folha de Pagamento 03/2025 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2025		6.400,00			
28/03/2025	1012	030/2025	Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2025	87.900,87				
Acumulado até o dia:						**240.804,13**	**240.804,13**	**0,00**
29/04/2025	1295	030/2025	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 38, Doc , Folha de Pagamento 04/2025 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2025		78.458,91			
29/04/2025	1297	030/2025	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 73, Doc , Folha de Pagamento 04/2025 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários (fiscais) do CRO-RN. Abril/2025		1.716,67			
29/04/2025	1299	030/2025	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 39, Doc , Folha de Pagamento 04/2025 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2025		1.000,00			
29/04/2025	1301	030/2025	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 40, Doc , Folha de Pagamento 04/2025 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2025		4.024,44			
29/04/2025	1303	030/2025	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 41, Doc , Folha de Pagamento 04/2025 ref. a Pagamento ref. a assistência médica de 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários na folha de pagamento do CRO-RN. Abril/2025		1.010,01			
29/04/2025	1305	030/2025	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 42, Doc , Folha de Pagamento 04/2025 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2025		6.000,00			
29/04/2025	1315	030/2025	Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2025	92.210,03				
Acumulado até o dia:						**333.014,16**	**333.014,16**	**0,00**
29/05/2025	1641	030/2025	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 38, Doc , Folha de Pagamento 000216 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2025		82.936,80			
29/05/2025	1643	030/2025	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 73, Doc , Folha de Pagamento 000216 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários (fiscais) do CRO-RN. Maio/2025		1.966,67			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/05/2025	1645	030/2025	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 39, Doc , Folha de Pagamento 000216 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2025		1.000,00			
29/05/2025	1647	030/2025	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 40, Doc , Folha de Pagamento 000216 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio2025		4.309,36			
29/05/2025	1649	030/2025	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 41, Doc , Folha de Pagamento 000216 ref. a Pagamento ref. a assistência médica de 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários na folha de pagamento do CRO-RN. Maio/2025		1.061,66			
29/05/2025	1651	030/2025	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 42, Doc , Folha de Pagamento 000216 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2025		6.800,00			
29/05/2025	1660	030/2025	Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2025	98.074,49				
Acumulado até o dia:						**431.088,65**	**431.088,65**	**0,00**
27/06/2025	2013	030/2025	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 38, Doc 3351, Folha de Pagamento 217 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Junho/2025		89.202,59			
27/06/2025	2015	030/2025	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 73, Doc 3351, Folha de Pagamento 217 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários (fiscais) do CRO-RN. Junho/2025		1.666,67			
27/06/2025	2017	030/2025	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 39, Doc 3351, Folha de Pagamento 217 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Junho/2025		1.000,00			
27/06/2025	2019	030/2025	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 40, Doc 3351, Folha de Pagamento 217 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Junho/2025		4.130,77			
27/06/2025	2021	030/2025	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 41, Doc 3351, Folha de Pagamento 217 ref. a Pagamento ref. a assistência médica de 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários na folha de pagamento do CRO-RN. Junho/2025		1.027,71			
27/06/2025	2023	030/2025	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 42, Doc 3351, Folha de Pagamento 217 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Junho/2025		11.350,00			
27/06/2025	2026	030/2025	Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Junho/2025	108.377,74				
Acumulado até o dia:						**539.466,39**	**539.466,39**	**0,00**
30/07/2025	2413	030/2025	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 38, Doc 3443, Folha de Pagamento 07/2025 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Julho/2025		85.798,49			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/07/2025	2415	030/2025	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 73, Doc 3443, Folha de Pagamento 07/2025 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários (fiscais) do CRO-RN. Julho/2025		2.000,00			
30/07/2025	2417	030/2025	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 39, Doc 3443, Folha de Pagamento 07/2025 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Julho/2025		1.000,00			
30/07/2025	2419	030/2025	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 40, Doc 3443, Folha de Pagamento 07/2025 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Julho/2025		2.183,43			
30/07/2025	2421	030/2025	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 41, Doc 3443, Folha de Pagamento 07/2025 ref. a Pagamento ref. a assistência médica de 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários na folha de pagamento do CRO-RN. Julho/2025		1.274,74			
30/07/2025	2423	030/2025	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 42, Doc 3443, Folha de Pagamento 07/2025 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Julho/2025		9.350,00			
30/07/2025	2440	030/2025	Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Julho/2025	101.606,66				
Acumulado até o dia:						**641.073,05**	**641.073,05**	**0,00**
28/08/2025	2785	030/2025	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 38, Doc 2767, Folha de Pagamento 2767 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2025		81.380,63			
28/08/2025	2787	030/2025	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 73, Doc 2767, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários (fiscais) do CRO-RN. Agosto/2025		2.000,00			
28/08/2025	2789	030/2025	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 39, Doc 2767, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2025		1.000,00			
28/08/2025	2791	030/2025	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 40, Doc 2767, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2025		2.753,69			
28/08/2025	2793	030/2025	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 41, Doc 2767, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a assistência médica de 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários na folha de pagamento do CRO-RN.Agosto/2025		1.147,29			
28/08/2025	2795	030/2025	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 42, Doc 2767, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2025		8.250,00			
28/08/2025	2803	030/2025	Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2025	96.531,61				
Acumulado até o dia:						**737.604,66**	**737.604,66**	**0,00**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/09/2025	3112	030/2025	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 38, Doc , Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2025		85.311,73			
29/09/2025	3114	030/2025	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 73, Doc , Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários (fiscais) do CRO-RN. Setembro/2025		2.000,00			
29/09/2025	3116	030/2025	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 39, Doc , Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2025		1.000,00			
29/09/2025	3118	030/2025	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 40, Doc , Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2025		1.008,21			
29/09/2025	3122	030/2025	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 162, Doc , Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2025		1.842,51			
29/09/2025	3124	030/2025	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 41, Doc , Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a assistência médica de 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários na folha de pagamento do CRO-RN. Setembro/2025		1.348,94			
29/09/2025	3126	030/2025	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 42, Doc , Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2025		9.350,00			
29/09/2025	3129	030/2025	Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2025	101.861,39				
Acumulado até o dia:						**839.466,05**	**839.466,05**	**0,00**
30/10/2025	3451	030/2025	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 38, Doc 56716069, Folha de Pagamento 221 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2025		56.901,57			
30/10/2025	3453	030/2025	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 73, Doc 56716069, Folha de Pagamento 221 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários (fiscais) do CRO-RN. Outubro/2025		2.000,00			
30/10/2025	3455	030/2025	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 39, Doc 56716069, Folha de Pagamento 221 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2025		1.000,00			
30/10/2025	3458	030/2025	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 179, Doc 56716069, Folha de Pagamento 221 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2025		539,14			
30/10/2025	3462	030/2025	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 180, Doc 56716069, Folha de Pagamento 221 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2025		1.445,88			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/10/2025	3464	030/2025	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 42, Doc 56716069, Folha de Pagamento 221 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2025		9.350,00			
30/10/2025	3471	030/2025	Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2025	71.236,59				
Acumulado até o dia:						**910.702,64**	**910.702,64**	**0,00**
27/11/2025	3771	030/2025	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 38, Doc 3286, Folha de Pagamento 223 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2025		58.397,07			
27/11/2025	3773	030/2025	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 73, Doc 3286, Folha de Pagamento 223 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários (fiscais) do CRO-RN. Novembro/2025		2.000,00			
27/11/2025	3775	030/2025	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 39, Doc 3286, Folha de Pagamento 223 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2025		1.000,00			
27/11/2025	3777	030/2025	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 180, Doc 3286, Folha de Pagamento 223 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2025		1.181,97			
27/11/2025	3779	030/2025	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 42, Doc 3286, Folha de Pagamento 223 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2025		9.350,00			
27/11/2025	3780	030/2025	Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2025	71.929,04				
Acumulado até o dia:						**982.631,68**	**982.631,68**	**0,00**
19/12/2025	4123	030/2025	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 240, Doc 57888911, Folha de Pagamento 000225 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2025		55.042,61			
19/12/2025	4125	030/2025	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 73, Doc 57888911, Folha de Pagamento 000225 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários (fiscais) do CRO-RN. Dezembro/2025		1.500,00			
19/12/2025	4127	030/2025	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 39, Doc 57888911, Folha de Pagamento 00225 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2025		1.000,00			
19/12/2025	4129	030/2025	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 180, Doc 57888911, Folha de Pagamento 000225 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2025		1.113,11			
19/12/2025	4131	030/2025	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 241, Doc 57888911, Folha de Pagamento 000225 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2025		8.250,00			
19/12/2025	4132	030/2025	Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2025	66.905,72				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**1.049.537,40**	**1.049.537,40**	**0,00**
Conta: 2.1.1.1.1.02 - 13º Salário a pagar			Saldo anterior:					**0,00**
24/11/2025	3678	031/2025	Liquidação do Empenho 45, referente GFD nº 11/2025 do favorecido FGTS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de adiantamento do 13º salário dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2025		2.709,16			
24/11/2025	3679	031/2025	Pago a FGTS, liquidação 992 do empenho 45, Doc , GFD 11/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de adiantamento do 13º salário dos funcionários do CRO-RNNovembro/2025	2.709,16				
Acumulado até o dia:						**2.709,16**	**2.709,16**	**0,00**
12/12/2025	4023	090/2025	Liquidação do Empenho 230, referente Folha de Pagamento nº 12/2025 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela Pagamento ref. a folha do 13º salário dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2025		90.577,40			
12/12/2025	4024	090/2025	Liquidação do Empenho 231, referente Darf nº 12/2025 do favorecido INSS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha do 13º salário dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2025		19.021,25			
12/12/2025	4025	031/2025	Liquidação do Empenho 45, referente GFD nº 13/2025 do favorecido FGTS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha do 13º salário dos funcionários do CRO-RN.		3.680,32			
12/12/2025	4026	032/2025	Liquidação do Empenho 46, referente Darf nº 13/2025 do favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇAO SOCIAL, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha do 13º salário dos funcionários do CRO-RN.		905,77			
12/12/2025	4027	090/2025	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 1087 do empenho 230, Doc , Folha de Pagamento 12/2025 ref. a Pagamento ref. a folha do 13º salário dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2025	90.577,40				
12/12/2025	4028	090/2025	Pago a INSS, liquidação 1088 do empenho 231, Doc , Darf 13/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha do 13º salário dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2025	19.021,25				
12/12/2025	4029	031/2025	Pago a FGTS, liquidação 1089 do empenho 45, Doc , GFD 13/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha do 13º salário dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2025	3.680,32				
12/12/2025	4030	032/2025	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇAO SOCIAL, liquidação 1090 do empenho 46, Doc , Darf 13/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha do 13º salário dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2025	905,77				
Acumulado até o dia:						**116.893,90**	**116.893,90**	**0,00**
Conta: 2.1.1.1.1.03 - Férias a pagar			Saldo anterior:					**0,00**
29/01/2025	343	029/2025	Liquidação do Empenho 31, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2023/2024), período 02/01/2025 a 21/01/2025; Francisco Damião Alves Leite (2023/2024), período 02/01/2025 a 21/01/2025; Damião da Silva Rocha (2023/2024), período 13/01/25 a 01/02/25; e Júlio Cesar da Silva Pereira (2023/2024), período 30/01/2025 a 28/02/2025.		18.791,30			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/01/2025	344	029/2025	Liquidação do Empenho 32, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. as férias do funcionário do CRO-RN, Damião da Silva Rocha (2023/2024), período 13/01/25 a 01/02/25;		400,00			
29/01/2025	345	029/2025	Liquidação do Empenho 33, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao abono de férias (venda 10 dias) dos funcionários do CRO-RN, Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2023/2024), período 02/01/2025 a 21/01/2025; Francisco Damião Alves Leite (2023/2024), período 02/01/2025 a 21/01/2025; e Damião da Silva Rocha (2023/2024), período 13/01/25 a 01/02/25.		8.485,19			
29/01/2025	346	029/2025	Liquidação do Empenho 34, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) dos funcionários do CRO-RN, Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2023/2024), período 02/01/2025 a 21/01/2025; Francisco Damião Alves Leite (2023/2024), período 02/01/2025 a 21/01/2025; Damião da Silva Rocha (2023/2024), período 13/01/25 a 01/02/25; e Júlio Cesar da Silva Pereira (2023/2024), período 30/01/2025 a 28/02/2025.		6.434,99			
29/01/2025	347	029/2025	Liquidação do Empenho 35, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao reflexo de hora extra s/ as férias dos funcionários do CRO -RN, Damião da Silva Rocha (2023/2024), período 13/01/25 a 01/02/25; e Júlio Cesar da Silva Pereira (2023/2024), período 30/01/2025 a 28/02/2025.		113,70			
29/01/2025	348	029/2025	Liquidação do Empenho 36, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao auxílio alimentação s/ as dos funcionários do CRO-RN, Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2023/2024), período 02/01/2025 a 21/01/2025; Francisco Damião Alves Leite (2023/2024), período 02/01/2025 a 21/01/2025; Damião da Silva Rocha (2023/2024), período 13/01/25 a 01/02/25; e Júlio Cesar da Silva Pereira (2023/2024), período 30/01/2025 a 28/02/2025.		1.600,00			
29/01/2025	349	029/2025	Liquidação do Empenho 37, referente Darf nº 01/2025 do favorecido INSS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2023/2024), período 02/01/2025 a 21/01/2025; Francisco Damião Alves Leite (2023/2024), período 02/01/2025 a 21/01/2025; Damião da Silva Rocha (2023/2024), período 13/01/25 a 01/02/25; e Júlio Cesar da Silva Pereira (2023/2024), período 30/01/2025 a 28/02/2025.		3.610,43			
29/01/2025	350	031/2025	Liquidação do Empenho 45, referente Grf nº 01/2025 do favorecido FGTS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2023/2024), período 02/01/2025 a 21/01/2025; Francisco Damião Alves Leite (2023/2024), período 02/01/2025 a 21/01/2025; Damião da Silva Rocha (2023/2024), período 13/01/25 a 01/02/25; e Júlio Cesar da Silva Pereira (2023/2024), período 30/01/2025 a 28/02/2025.		1.375,39			
29/01/2025	351	032/2025	Liquidação do Empenho 46, referente Darf nº 01/2025 do favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇAO SOCIAL, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2023/2024), período 02/01/2025 a 21/01/2025; Francisco Damião Alves Leite (2023/2024), período 02/01/2025 a 21/01/2025; Damião da Silva Rocha (2023/2024), período 13/01/25 a 01/02/25; e Júlio Cesar da Silva Pereira (2023/2024), período 30/01/2025 a 28/02/2025.		171,92			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/01/2025	352	029/2025	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 48 do empenho 31, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2023/2024), período 02/01/2025 a 21/01/2025; Francisco Damião Alves Leite (2023/2024), período 02/01/2025 a 21/01/2025; Damião da Silva Rocha (2023/2024), período 13/01/25 a 01/02/25; e Júlio Cesar da Silva Pereira (2023/2024), período 30/01/2025 a 28/02/2025.	18.791,30				
29/01/2025	353	029/2025	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 49 do empenho 32, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias do funcionário do CRO-RN, Damião da Silva Rocha (2023/2024), período 13/01/25 a 01/02/25.	400,00				
29/01/2025	354	029/2025	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 50 do empenho 33, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (venda 10 dias) dos funcionários do CRO-RN, Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2023/2024), período 02/01/2025 a 21/01/2025; Francisco Damião Alves Leite (2023/2024), período 02/01/2025 a 21/01/2025; e Damião da Silva Rocha (2023/2024), período 13/01/25 a 01/02/25.	8.485,19				
29/01/2025	355	029/2025	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 51 do empenho 34, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) dos funcionários do CRO-RN, Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2023/2024), período 02/01/2025 a 21/01/2025; Francisco Damião Alves Leite (2023/2024), período 02/01/2025 a 21/01/2025; Damião da Silva Rocha (2023/2024), período 13/01/25 a 01/02/25; e Júlio Cesar da Silva Pereira (2023/2024), período 30/01/2025 a 28/02/2025.	6.434,99				
29/01/2025	356	029/2025	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 52 do empenho 35, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. ao reflexo de hora extra s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Damião da Silva Rocha (2023/2024), período 13/01/25 a 01/02/25; e Júlio Cesar da Silva Pereira (2023/2024), período 30/01/2025 a 28/02/2025.	113,70				
29/01/2025	357	029/2025	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 53 do empenho 36, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. ao auxílio alimentação s/ as dos funcionários do CRO-RN, Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2023/2024), período 02/01/2025 a 21/01/2025; Francisco Damião Alves Leite (2023/2024), período 02/01/2025 a 21/01/2025; Damião da Silva Rocha (2023/2024), período 13/01/25 a 01/02/25; e Júlio Cesar da Silva Pereira (2023/2024), período 30/01/2025 a 28/02/2025.	1.600,00				
29/01/2025	358	029/2025	Pago a INSS, liquidação 54 do empenho 37, Doc , Darf 01/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2023/2024), período 02/01/2025 a 21/01/2025; Francisco Damião Alves Leite (2023/2024), período 02/01/2025 a 21/01/2025; Damião da Silva Rocha (2023/2024), período 13/01/25 a 01/02/25; e Júlio Cesar da Silva Pereira (2023/2024), período 30/01/2025 a 28/02/2025.	3.610,43				
29/01/2025	359	031/2025	Pago a FGTS, liquidação 55 do empenho 45, Doc , Grf 01/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2023/2024), período 02/01/2025 a 21/01/2025; Francisco Damião Alves Leite (2023/2024), período 02/01/2025 a 21/01/2025; Damião da Silva Rocha (2023/2024), período 13/01/25 a 01/02/25; e Júlio Cesar da Silva Pereira (2023/2024), período 30/01/2025 a 28/02/2025.	1.375,39				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/01/2025	360	032/2025	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇAO SOCIAL, liquidação 56 do empenho 46, Doc , Darf 01/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2023/2024), período 02/01/2025 a 21/01/2025; Francisco Damião Alves Leite (2023/2024), período 02/01/2025 a 21/01/2025; Damião da Silva Rocha (2023/2024), período 13/01/25 a 01/02/25; e Júlio Cesar da Silva Pereira (2023/2024), período 30/01/2025 a 28/02/2025.	171,92				
29/01/2025	362	029/2025	Estorno do pagamento 65 Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, empenho 36, Doc , Recibo ref. ao desconto do auxílio alimentação s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2023/2024), período 02/01/2025 a 21/01/2025; Francisco Damião Alves Leite (2023/2024), período 02/01/2025 a 21/01/2025; Damião da Silva Rocha (2023/2024), período 13/01/25 a 01/02/25; e Júlio Cesar da Silva Pereira (2023/2024), período 30/01/2025 a 28/02/2025.		4,00			
29/01/2025	363	029/2025	Cancelamento da liquidação nº 53, do Empenho 36, favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, Recibo nº , em função do desconto do auxílio alimentação s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2023/2024), período 02/01/2025 a 21/01/2025; Francisco Damião Alves Leite (2023/2024), período 02/01/2025 a 21/01/2025; Damião da Silva Rocha (2023/2024), período 13/01/25 a 01/02/25; e Júlio Cesar da Silva Pereira (2023/2024), período 30/01/2025 a 28/02/2025.	4,00				
Acumulado até o dia:						**40.986,92**	**40.986,92**	**0,00**
26/02/2025	641	029/2025	Liquidação do Empenho 31, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2023/2024), no período de 03/02/2025 a 17/02/2025; José Cunha da Silva (2024/2025), no período de 10/02/2025 a 01/03/2025; e Elaine de Andrade Marques Lima (2023/2024), no período de 10/02/2025 s 01/03/2025.		15.228,42			
26/02/2025	642	029/2025	Liquidação do Empenho 32, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. as férias da funcionária do CRO-RN, Elaine de Andrade Marques Lima (2023/2024), no período de 10/02/2025 s 01/03/2025.		266,67			
26/02/2025	643	029/2025	Liquidação do Empenho 33, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao abono de férias (venda 10 dias) dos funcionários do CRO-RN, José Cunha da Silva (2024/2025), no período de 10/02/2025 a 01/03/2025; e Elaine de Andrade Marques Lima (2023/2024), no período de 10/02/2025 s 01/03/2025.		8.715,78			
26/02/2025	644	029/2025	Liquidação do Empenho 34, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) dos funcionários do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2023/2024), no período de 03/02/2025 a 17/02/2025; José Cunha da Silva (2024/2025), no período de 10/02/2025 a 01/03/2025; e Elaine de Andrade Marques Lima (2023/2024), no período de 10/02/2025 s 01/03/2025.		5.303,59			
26/02/2025	645	029/2025	Liquidação do Empenho 35, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao reflexo de hora extra s/ as férias dos funcionários do CRO -RN, Ana Karina Regis da Silva (2023/2024), no período de 03/02/2025 a 17/02/2025; José Cunha da Silva (2024/2025), no período de 10/02/2025 a 01/03/2025.		415,69			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/02/2025	646	029/2025	Liquidação do Empenho 36, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao auxílio alimentação s/ as dos funcionários do CRO-RN, José Cunha da Silva (2024/2025), no período de 10/02/2025 a 01/03/2025; e Elaine de Andrade Marques Lima (2023/2024), no período de 10/02/2025 s 01/03/2025.		800,00			
26/02/2025	647	029/2025	Liquidação do Empenho 37, referente Darf nº 02/2025 do favorecido INSS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2023/2024), no período de 03/02/2025 a 17/02/2025; José Cunha da Silva (2024/2025), no período de 10/02/2025 a 01/03/2025; e Elaine de Andrade Marques Lima (2023/2024), no período de 10/02/2025 s 01/03/2025.		4.271,98			
26/02/2025	648	031/2025	Liquidação do Empenho 45, referente GFD nº 02/2025 do favorecido FGTS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2023/2024), no período de 03/02/2025 a 17/02/2025; José Cunha da Silva (2024/2025), no período de 10/02/2025 a 01/03/2025; e Elaine de Andrade Marques Lima (2023/2024), no período de 10/02/2025 s 01/03/2025.		1.627,42			
26/02/2025	649	032/2025	Liquidação do Empenho 46, referente Darf nº 02/2025 do favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇAO SOCIAL, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2023/2024), no período de 03/02/2025 a 17/02/2025; José Cunha da Silva (2024/2025), no período de 10/02/2025 a 01/03/2025; e Elaine de Andrade Marques Lima (2023/2024), no período de 10/02/2025 s 01/03/2025.		203,43			
26/02/2025	650	031/2025	Liquidação do Empenho 45, referente GFD nº 02/2025 do favorecido FGTS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ o adiantamento do 13º salário nas férias dos funcionários do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2023/2024), no período de 03/02/2025 a 17/02/2025; e José Cunha da Silva (2024/2025), no período de 10/02/2025 a 01/03/2025.		329,17			
26/02/2025	651	029/2025	Liquidação do Empenho 37, referente Darf nº 02/2025 do favorecido INSS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Damião da Silva Rocha (2023/2024), período 13/01/25 a 01/02/25; e Júlio Cesar da Silva Pereira (2023/2024), período 30/01/2025 a 28/02/2025.		1.794,97			
26/02/2025	652	031/2025	Liquidação do Empenho 45, referente GFD nº 02/2025 do favorecido FGTS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Damião da Silva Rocha (2023/2024), período 13/01/25 a 01/02/25; e Júlio Cesar da Silva Pereira (2023/2024), período 30/01/2025 a 28/02/2025.		683,80			
26/02/2025	653	032/2025	Liquidação do Empenho 46, referente Darf nº 02/2025 do favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇAO SOCIAL, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Damião da Silva Rocha (2023/2024), período 13/01/25 a 01/02/25; e Júlio Cesar da Silva Pereira (2023/2024), período 30/01/2025 a 28/02/2025.		85,47			
26/02/2025	658	029/2025	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 121 do empenho 31, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2023/2024), no período de 03/02/2025 a 17/02/2025; José Cunha da Silva (2024/2025), no período de 10/02/2025 a 01/03/2025; e Elaine de Andrade Marques Lima (2023/2024), no período de 10/02/2025 s 01/03/2025.	15.228,42				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/02/2025	659	029/2025	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 122 do empenho 32, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias da funcionária do CRO-RN, Elaine de Andrade Marques Lima (2023/2024), no período de 10/02/2025 s 01/03/2025.	266,67				
26/02/2025	660	029/2025	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 123 do empenho 33, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (venda 10 dias) dos funcionários do CRO-RN, José Cunha da Silva (2024/2025), no período de 10/02/2025 a 01/03/2025; e Elaine de Andrade Marques Lima (2023/2024), no período de 10/02/2025 s 01/03/2025.	8.715,78				
26/02/2025	661	029/2025	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 124 do empenho 34, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) dos funcionários do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2023/2024), no período de 03/02/2025 a 17/02/2025; José Cunha da Silva (2024/2025), no período de 10/02/2025 a 01/03/2025; e Elaine de Andrade Marques Lima (2023/2024), no período de 10/02/2025 s 01/03/2025.	5.303,59				
26/02/2025	662	029/2025	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 125 do empenho 35, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. ao reflexo de hora extra s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2023/2024), no período de 03/02/2025 a 17/02/2025; José Cunha da Silva (2024/2025), no período de 10/02/2025 a 01/03/2025	415,69				
26/02/2025	663	029/2025	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 126 do empenho 36, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. ao auxílio alimentação s/ as dos funcionários do CRO-RN, José Cunha da Silva (2024/2025), no período de 10/02/2025 a 01/03/2025; e Elaine de Andrade Marques Lima (2023/2024), no período de 10/02/2025 s 01/03/2025.	800,00				
26/02/2025	665	029/2025	Pago a INSS, liquidação 127 do empenho 37, Doc , Darf 02/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2023/2024), no período de 03/02/2025 a 17/02/2025; José Cunha da Silva (2024/2025), no período de 10/02/2025 a 01/03/2025; e Elaine de Andrade Marques Lima (2023/2024), no período de 10/02/2025 s 01/03/2025.	4.271,98				
26/02/2025	666	031/2025	Pago a FGTS, liquidação 128 do empenho 45, Doc , GFD 02/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2023/2024), no período de 03/02/2025 a 17/02/2025; José Cunha da Silva (2024/2025), no período de 10/02/2025 a 01/03/2025; e Elaine de Andrade Marques Lima (2023/2024), no período de 10/02/2025 s 01/03/2025.	1.627,42				
26/02/2025	667	032/2025	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇAO SOCIAL, liquidação 129 do empenho 46, Doc , Darf 02/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2023/2024), no período de 03/02/2025 a 17/02/2025; José Cunha da Silva (2024/2025), no período de 10/02/2025 a 01/03/2025; e Elaine de Andrade Marques Lima (2023/2024), no período de 10/02/2025 s 01/03/2025.	203,43				
26/02/2025	668	029/2025	Pago a INSS, liquidação 131 do empenho 37, Doc , Darf 02/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Damião da Silva Rocha (2023/2024), período 13/01/25 a 01/02/25; e Júlio Cesar da Silva Pereira (2023/2024), período 30/01/2025 a 28/02/2025.	1.794,97				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/02/2025	669	031/2025	Pago a FGTS, liquidação 130 do empenho 45, Doc , GFD 02/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ o adiantamento do 13º salário s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2023/2024), no período de 03/02/2025 a 17/02/2025; e José Cunha da Silva (2024/2025), no período de 10/02/2025 a 01/03/2025;	329,17				
26/02/2025	670	031/2025	Pago a FGTS, liquidação 132 do empenho 45, Doc , GFD 02/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Damião da Silva Rocha (2023/2024), período 13/01/25 a 01/02/25; e Júlio Cesar da Silva Pereira (2023/2024), período 30/01/2025 a 28/02/2025.	683,80				
26/02/2025	671	032/2025	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇAO SOCIAL, liquidação 133 do empenho 46, Doc , Darf 02/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Damião da Silva Rocha (2023/2024), período 13/01/25 a 01/02/25; e Júlio Cesar da Silva Pereira (2023/2024), período 30/01/2025 a 28/02/2025.	85,47				
26/02/2025	673	029/2025	Estorno do pagamento 139 Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, empenho 36, Doc , Recibo, ref. ao desconto do auxílio alimentação s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, José Cunha da Silva (2024/2025), no período de 10/02/2025 a 01/03/2025; e Elaine de Andrade Marques Lima (2023/2024), no período de 10/02/2025 s 01/03/2025.		2,00			
26/02/2025	674	029/2025	Cancelamento da liquidação nº 126, do Empenho 36, favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, Recibo nº , em função do desconto do auxílio alimentação s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, José Cunha da Silva (2024/2025), no período de 10/02/2025 a 01/03/2025; e Elaine de Andrade Marques Lima (2023/2024), no período de 10/02/2025 s 01/03/2025.	2,00				
Acumulado até o dia:						**80.715,31**	**80.715,31**	**0,00**
28/03/2025	1013	029/2025	Liquidação do Empenho 37, referente Darf nº 03/2025 do favorecido INSS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, José Cunha da Silva (2024/2025), no período de 10/02/2025 a 01/03/2025; e Elaine de Andrade Marques Lima (2023/2024), no período de 10/02/2025 s 01/03/2025.		183,04			
28/03/2025	1014	031/2025	Liquidação do Empenho 45, referente GFD nº 03/2025 do favorecido FGTS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, José Cunha da Silva (2024/2025), no período de 10/02/2025 a 01/03/2025; e Elaine de Andrade Marques Lima (2023/2024), no período de 10/02/2025 s 01/03/2025.		69,72			
28/03/2025	1015	032/2025	Liquidação do Empenho 46, referente Darf nº 03/2025 do favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇAO SOCIAL, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, José Cunha da Silva (2024/2025), no período de 10/02/2025 a 01/03/2025; e Elaine de Andrade Marques Lima (2023/2024), no período de 10/02/2025 s 01/03/2025.		8,72			
28/03/2025	1016	029/2025	Pago a INSS, liquidação 220 do empenho 37, Doc , Darf 03/2025 ref. ao Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, José Cunha da Silva (2024/2025), no período de 10/02/2025 a 01/03/2025; e Elaine de Andrade Marques Lima (2023/2024), no período de 10/02/2025 s 01/03/2025.	183,04				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/03/2025	1017	031/2025	Pago a FGTS, liquidação 221 do empenho 45, Doc , GFD 03/2025 ref. ao Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, José Cunha da Silva (2024/2025), no período de 10/02/2025 a 01/03/2025; e Elaine de Andrade Marques Lima (2023/2024), no período de 10/02/2025 s 01/03/2025.	69,72				
28/03/2025	1018	032/2025	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇAO SOCIAL, liquidação 222 do empenho 46, Doc , Darf 03/2025 ref. ao Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, José Cunha da Silva (2024/2025), no período de 10/02/2025 a 01/03/2025; e Elaine de Andrade Marques Lima (2023/2024), no período de 10/02/2025 s 01/03/2025.	8,72				
28/03/2025	1027	029/2025	Liquidação do Empenho 31, referente Recibo nº 03/2025 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. as férias das funcionárias do CRO-RN, Osenilda de Oliveira Dias (2023/2024), período de 10/03/2025 a 29/03/2025; Islena Barreto de Queiroz (2023/2024), período de 17/03/2025 a 31/03/2025; e Paulo Francisco (2023/2024), período 31/03/2025 a 29/04/2025.		12.780,79			
28/03/2025	1028	029/2025	Liquidação do Empenho 33, referente Recibo nº 03/2025 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao abono de férias (venda 10 dias) da funcionária do CRO-RN, Osenilda de Oliveira Dias (2023/2024), período de 10/03/2025 a 29/03/2025.		4.863,53			
28/03/2025	1029	029/2025	Liquidação do Empenho 34, referente Recibo nº 03/2025 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) Osenilda de Oliveira Dias (2023/2024), período de 10/03/2025 a 29/03/2025; Islena Barreto de Queiroz (2023/2024), período de 17/03/2025 a 31/03/2025; e Paulo Francisco (2023/2024), período 31/03/2025 a 29/04/2025.		4.506,18			
28/03/2025	1030	029/2025	Liquidação do Empenho 35, referente Recibo nº 03/2025 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao reflexo de hora extra s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Osenilda de Oliveira Dias (2023/2024), período de 10/03/2025 a 29/03/2025.		737,73			
28/03/2025	1031	029/2025	Liquidação do Empenho 36, referente Recibo nº 03/2025 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao auxílio alimentação s/ as férias das funcionárias do CRO-RN, Osenilda de Oliveira Dias (2023/2024), período de 10/03/2025 a 29/03/2025; e Paulo Francisco (2023/2024), período 31/03/2025 a 29/04/2025.		800,00			
28/03/2025	1033	031/2025	Liquidação do Empenho 45, referente GFD nº 03/2025 do favorecido FGTS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ o adiantamento do 13º salário nas férias da funcionária do CRO-RN, Osenilda de Oliveira Dias (2023/2024), período de 10/03/2025 a 29/03/2025.		437,17			
28/03/2025	1034	031/2025	Pago a FGTS, liquidação 233 do empenho 45, Doc , GFD 03/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ o adiantamento do 13º salário nas férias da funcionária do CRO-RN, Osenilda de Oliveira Dias (2023/2024), período de 10/03/2025 a 29/03/2025.	437,17				
28/03/2025	1035	029/2025	Liquidação do Empenho 37, referente Darf nº 03/2025 do favorecido INSS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias das funcionárias do CRO-RN, Osenilda de Oliveira Dias (2023/2024), período de 10/03/2025 a 29/03/2025; Islena Barreto de Queiroz (2023/2024), período de 17/03/2025 a 31/03/2025; e Paulo Francisco (2023/2024), período 31/03 /2025 a 29/04/2025.		2.790,64			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/03/2025	1036	031/2025	Liquidação do Empenho 45, referente GFD nº 03/2025 do favorecido FGTS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias das funcionárias do CRO-RN, Osenilda de Oliveira Dias (2023/2024), período de 10/03/2025 a 29/03/2025; Islena Barreto de Queiroz (2023/2024), período de 17/03/2025 a 31/03/2025; e Paulo Francisco (2023/2024), período 31/03 /2025 a 29/04/2025.		1.063,09			
28/03/2025	1037	032/2025	Liquidação do Empenho 46, referente Darf nº 03/2025 do favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇAO SOCIAL, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias das funcionárias do CRO-RN, Osenilda de Oliveira Dias (2023/2024), período de 10/03/2025 a 29/03/2025; Islena Barreto de Queiroz (2023/2024), período de 17/03/2025 a 31/03/2025; e Paulo Francisco (2023/2024), período 31/03 /2025 a 29/04/2025.		132,88			
28/03/2025	1038	029/2025	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 228 do empenho 31, Doc , Recibo 03/2025 ref. a Pagamento ref. as férias das funcionárias do CRO-RN, Osenilda de Oliveira Dias (2023/2024), período de 10/03/2025 a 29/03/2025; Islena Barreto de Queiroz (2023/2024), período de 17/03/2025 a 31/03/2025; e Paulo Francisco (2023/2024), período 31/03/2025 a 29/04/2025.	12.780,79				
28/03/2025	1039	029/2025	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 229 do empenho 33, Doc , Recibo 03/2025 ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (venda 10 dias) da funcionária do CRO-RN, Osenilda de Oliveira Dias (2023/2024), período de 10/03/2025 a 29/03/2025.	4.863,53				
28/03/2025	1040	029/2025	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 230 do empenho 34, Doc , Recibo 03/2025 ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) Osenilda de Oliveira Dias (2023/2024), período de 10/03/2025 a 29/03/2025; Islena Barreto de Queiroz (2023/2024), período de 17/03/2025 a 31/03/2025; e Paulo Francisco (2023/2024), período 31/03/2025 a 29/04/2025.	4.506,18				
28/03/2025	1041	029/2025	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 231 do empenho 35, Doc , Recibo 03/2025 ref. a Pagamento ref. ao reflexo de hora extra s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Osenilda de Oliveira Dias (2023/2024), período de 10/03/2025 a 29/03/2025.	737,73				
28/03/2025	1042	029/2025	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 232 do empenho 36, Doc , Recibo 03/2025 ref. a Pagamento ref. ao auxílio alimentação s/ as férias das funcionárias do CRO-RN, Osenilda de Oliveira Dias (2023/2024), período de 10/03/2025 a 29/03/2025; e Paulo Francisco (2023/2024), período 31/03/2025 a 29/04/2025.	800,00				
28/03/2025	1043	029/2025	Pago a INSS, liquidação 234 do empenho 37, Doc , Darf 03/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias das funcionárias do CRO-RN, Osenilda de Oliveira Dias (2023/2024), período de 10/03/2025 a 29/03/2025; Islena Barreto de Queiroz (2023/2024), período de 17/03/2025 a 31/03/2025; e Paulo Francisco (2023/2024), período 31/03/2025 a 29/04/2025.	2.790,64				
28/03/2025	1044	031/2025	Pago a FGTS, liquidação 235 do empenho 45, Doc , GFD 03/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias das funcionárias do CRO-RN, Osenilda de Oliveira Dias (2023/2024), período de 10/03/2025 a 29/03/2025; Islena Barreto de Queiroz (2023/2024), período de 17/03/2025 a 31/03/2025; e Paulo Francisco (2023/2024), período 31/03/2025 a 29/04/2025.	1.063,09				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/03/2025	1045	032/2025	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇAO SOCIAL, liquidação 236 do empenho 46, Doc , Darf 03/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias das funcionárias do CRO-RN, Osenilda de Oliveira Dias (2023/2024), período de 10/03/2025 a 29/03/2025; Islena Barreto de Queiroz (2023/2024), período de 17/03/2025 a 31/03/2025; e Paulo Francisco (2023/2024), período 31/03/2025 a 29/04/2025.	132,88				
28/03/2025	1046	029/2025	Estorno do pagamento 243 Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, empenho 36, Doc , Recibo 03/2025 ref. ao desconto do auxílio alimentação s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Osenilda de Oliveira Dias (2023/2024), período de 10/03/2025 a 29/03/2025; e Paulo Francisco (2023/2024), período 31/03/2025 a 29/04/2025.		2,00			
28/03/2025	1047	029/2025	Cancelamento da liquidação nº 232, do Empenho 36, favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, Recibo nº 03/2025, em função do desconto do auxílio alimentação s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Osenilda de Oliveira Dias (2023/2024), período de 10/03/2025 a 29/03/2025; e Paulo Francisco (2023/2024), período 31/03/2025 a 29/04/2025.	2,00				
Acumulado até o dia:						**109.090,80**	**109.090,80**	**0,00**
28/04/2025	1257	029/2025	Liquidação do Empenho 37, referente Darf nº 04/2025 do favorecido INSS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Paulo Francisco (2022/2023), período 31/03/2025 a 29/04/2025.		994,54			
28/04/2025	1258	031/2025	Liquidação do Empenho 45, referente GFD nº 04/2025 do favorecido FGTS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Paulo Francisco (2022/2023), período 31/03/2025 a 29/04/2025.		378,87			
28/04/2025	1259	032/2025	Liquidação do Empenho 46, referente Darf nº 04/2025 do favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇAO SOCIAL, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Paulo Francisco (2022/2023), período 31/03/2025 a 29/04/2025.		47,36			
28/04/2025	1260	029/2025	Pago a INSS, liquidação 286 do empenho 37, Doc , Darf 04/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Paulo Francisco (2022/2023), período 31/03/2025 a 29/04/2025.	994,54				
28/04/2025	1261	031/2025	Pago a FGTS, liquidação 287 do empenho 45, Doc , GFD 04/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Paulo Francisco (2022/2023), período 31/03/2025 a 29/04/2025.	378,87				
28/04/2025	1262	032/2025	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇAO SOCIAL, liquidação 288 do empenho 46, Doc , Darf 04/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Paulo Francisco (2022/2023), período 31/03/2025 a 29/04/2025.	47,36				
28/04/2025	1263	029/2025	Liquidação do Empenho 031, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. as férias do funcionário do CRO-RN, Mickael da Costa Silva (2024/2025), período de 14/04/2025 a 03/05/2025.		1.012,00			
28/04/2025	1266	029/2025	Liquidação do Empenho 95, referente Recibo nº 04/2025 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. as férias do funcionário do CRO-RN, Mickael da Costa Silva (2024/2025), período de 14/04/2025 a 03/05/2025.		333,33			
28/04/2025	1267	029/2025	Liquidação do Empenho 33, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao abono de férias (venda 10 dias) do funcionário do CRO-RN, Mickael da Costa Silva (2024/2025), período de 14/04/2025 a 03/05/2025.		896,89			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/04/2025	1268	029/2025	Liquidação do Empenho 34, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) do funcionário do CRO-RN, Mickael da Costa Silva (2024/2025), período de 14/04/2025 a 03/05/2025.		448,44			
28/04/2025	1269	029/2025	Liquidação do Empenho 36, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao auxílio alimentação s/ as férias do funcionário do CRO-RN, Mickael da Costa Silva (2024/2025), período de 14/04/2025 a 03/05/2025.		400,00			
28/04/2025	1271	029/2025	Liquidação do Empenho 37, referente Darf nº 04/2025 do favorecido INSS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias do funcionário do CRO-RN, Mickael da Costa Silva (2024/2025), período de 14/04/2025 a 03/05/2025.		320,19			
28/04/2025	1272	031/2025	Liquidação do Empenho 45, referente GFD nº 04/2025 do favorecido FGTS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias do funcionário do CRO-RN, Mickael da Costa Silva (2024/2025), período de 14/04/2025 a 03/05/2025.		121,97			
28/04/2025	1273	031/2025	Liquidação do Empenho 45, referente Recibo nº do favorecido FGTS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ o adiantamento do 13º salário nas férias do funcionário do CRO-RN, Mickael da Costa Silva (2024/2025), período de 14/04/2025 a 03/05/2025.		80,72			
28/04/2025	1274	032/2025	Liquidação do Empenho 46, referente Darf nº 04/2025 do favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇAO SOCIAL, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias do funcionário do CRO-RN, Mickael da Costa Silva (2024/2025), período de 14/04/2025 a 03/05/2025.		15,25			
28/04/2025	1275	029/2025	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 289 do empenho 31, Transferência Bancária , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias do funcionário do CRO-RN, Mickael da Costa Silva (2024/2025), período de 14/04/2025 a 03/05/2025.	1.012,00				
28/04/2025	1276	029/2025	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 290 do empenho 95, Transferência Bancária , Recibo 04/2025 ref. a Pagamento ref. as férias do funcionário do CRO-RN, Mickael da Costa Silva (2024/2025), período de 14/04/2025 a 03/05/2025.	333,33				
28/04/2025	1277	029/2025	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 291 do empenho 33, Transferência Bancária , Recibo ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (venda 10 dias) do funcionário do CRO-RN, Mickael da Costa Silva (2024/2025), período de 14/04/2025 a 03/05/2025.	896,89				
28/04/2025	1278	029/2025	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 292 do empenho 34, Transferência Bancária , Recibo ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) do funcionário do CRO -RN, Mickael da Costa Silva (2024/2025), período de 14/04/2025 a 03/05/2025.	448,44				
28/04/2025	1279	029/2025	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 293 do empenho 36, Transferência Bancária , Recibo ref. a Pagamento ref. ao auxílio alimentação s/ as férias do funcionário do CRO-RN, Mickael da Costa Silva (2024/2025), período de 14/04/2025 a 03/05/2025.	400,00				
28/04/2025	1280	029/2025	Pago a INSS, liquidação 294 do empenho 37, Doc , Darf 04/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias do funcionário do CRO-RN, Mickael da Costa Silva (2024/2025), período de 14/04/2025 a 03/05/2025.	320,19				
28/04/2025	1281	031/2025	Pago a FGTS, liquidação 295 do empenho 45, Doc , GFD 04/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias do funcionário do CRO-RN, Mickael da Costa Silva (2024/2025), período de 14/04/2025 a 03/05/2025.	121,97				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/04/2025	1282	031/2025	Pago a FGTS, liquidação 296 do empenho 45, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ o adiantamento do 13º salário nas férias do funcionário do CRO-RN, Mickael da Costa Silva (2024/2025), período de 14/04/2025 a 03/05/2025.	80,72				
28/04/2025	1283	032/2025	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇAO SOCIAL, liquidação 297 do empenho 46, Doc , Darf 04/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias do funcionário do CRO-RN, Mickael da Costa Silva (2024/2025), período de 14/04/2025 a 03/05/2025.	15,25				
28/04/2025	1284	029/2025	Estorno do pagamento 305 Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, empenho 36, Transferência Bancária , Recibo, ref. ao desconto do auxílio alimentação s/ as férias do funcionário do CRO-RN, Mickael da Costa Silva (2024/2025), período de 14/04/2025 a 03/05/2025.		1,00			
28/04/2025	1285	029/2025	Cancelamento da liquidação nº 293, do Empenho 36, favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, Recibo nº , em função do desconto do auxílio alimentação s/ as férias do funcionário do CRO-RN, Mickael da Costa Silva (2024/2025), período de 14/04/2025 a 03/05/2025.	1,00				
Acumulado até o dia:						**114.141,36**	**114.141,36**	**0,00**
29/05/2025	1631	029/2025	Liquidação do Empenho 37, referente Darf nº 05/2025 do favorecido INSS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias do funcionário do CRO-RN, Mickael da Costa Silva (2024/2025), período de 14/04/2025 a 03/05/2025.		56,50			
29/05/2025	1632	031/2025	Liquidação do Empenho 45, referente GFD nº 05/2025 do favorecido FGTS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias do funcionário do CRO-RN, Mickael da Costa Silva (2024/2025), período de 14/04/2025 a 03/05/2025.		21,52			
29/05/2025	1633	032/2025	Liquidação do Empenho 46, referente Darf nº 05/2025 do favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇAO SOCIAL, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias do funcionário do CRO-RN, Mickael da Costa Silva (2024/2025), período de 14/04/2025 a 03/05/2025.		2,69			
29/05/2025	1634	029/2025	Pago a INSS, liquidação 391 do empenho 37, Doc , Darf 05/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias do funcionário do CRO-RN, Mickael da Costa Silva (2024/2025), período de 14/04/2025 a 03/05/2025.	56,50				
29/05/2025	1635	031/2025	Pago a FGTS, liquidação 392 do empenho 45, Doc , GFD 05/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias do funcionário do CRO-RN, Mickael da Costa Silva (2024/2025), período de 14/04/2025 a 03/05/2025.	21,52				
29/05/2025	1636	032/2025	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇAO SOCIAL, liquidação 393 do empenho 46, Doc , Darf 05/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias do funcionário do CRO-RN, Mickael da Costa Silva (2024/2025), período de 14/04/2025 a 03/05/2025.	2,69				
Acumulado até o dia:						**114.222,07**	**114.222,07**	**0,00**
27/06/2025	1990	029/2025	Liquidação do Empenho 31, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. as férias das funcionárias do CRO-RN, Débora Monic de Lima Araújo (2024/2025), no período de 09/06/2025 a 28/06/2025 e Islena Barreto de Queiroz (2024/2025), no período de 23/06/2025 a 07/07/2025.		3.752,09			
27/06/2025	1991	029/2025	Liquidação do Empenho 32, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. as férias da funcionária do CRO-RN, Débora Monic de Lima Araújo (2024/2025), no período de 09/06/2025 a 28/06/2025.		333,33			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/06/2025	1992	029/2025	Liquidação do Empenho 33, referente Recibo nº 06/2025 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao abono de férias (venda 10 dias) das funcionárias do CRO-RN, Débora Monic de Lima Araújo (2024/2025), no período de 09/06/2025 a 28/06/2025 e Islena Barreto de Queiroz (2024/2025), no período de 23/06/2025 a 07/07/2025.		3.320,16			
27/06/2025	1993	029/2025	Liquidação do Empenho 34, referente Recibo nº 06/2025 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) das funcionárias do CRO-RN, Débora Monic de Lima Araújo (2024/2025), no período de 09/06/2025 a 28/06/2025 e Islena Barreto de Queiroz (2024/2025), no período de 23/06/2025 a 07/07/2025.		1.361,81			
27/06/2025	1994	029/2025	Liquidação do Empenho 36, referente Recibo nº 06/2025 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao auxílio alimentação s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Débora Monic de Lima Araújo (2024/2025), no período de 09/06/2025 a 28/06/2025.		400,00			
27/06/2025	1997	029/2025	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 489 do empenho 31, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias das funcionárias do CRO-RN, Débora Monic de Lima Araújo (2024/2025), no período de 09/06/2025 a 28/06/2025 e Islena Barreto de Queiroz (2024/2025), no período de 23/06/2025 a 07/07/2025.	3.752,09				
27/06/2025	1998	029/2025	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 490 do empenho 32, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias da funcionária do CRO-RN, Débora Monic de Lima Araújo (2024/2025), no período de 09/06/2025 a 28/06/2025.	333,33				
27/06/2025	1999	029/2025	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 491 do empenho 33, Doc , Recibo 06/2025 ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (venda 10 dias) das funcionárias do CRO-RN, Débora Monic de Lima Araújo (2024/2025), no período de 09/06/2025 a 28/06/2025 e Islena Barreto de Queiroz (2024/2025), no período de 23/06/2025 a 07/07/2025.	3.320,16				
27/06/2025	2000	029/2025	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 492 do empenho 34, Doc , Recibo 06/2025 ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) das funcionárias do CRO-RN, Débora Monic de Lima Araújo (2024/2025), no período de 09/06/2025 a 28/06/2025 e Islena Barreto de Queiroz (2024/2025), no período de 23/06/2025 a 07/07/2025.	1.361,81				
27/06/2025	2001	029/2025	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 493 do empenho 36, Doc , Recibo 06/2025 ref. a Pagamento ref. ao auxílio alimentação s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Débora Monic de Lima Araújo (2024/2025), no período de 09/06/2025 a 28/06/2025.	400,00				
27/06/2025	2002	029/2025	Estorno do pagamento 505 Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, empenho 36, Doc , Recibo 06/2025 ref. ao desconto s/ o auxílio alimentação s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Débora Monic de Lima Araújo (2024/2025), no período de 09/06/2025 a 28/06/2025.		1,00			
27/06/2025	2003	029/2025	Cancelamento da liquidação nº 493, do Empenho 36, favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, Recibo nº 06/2025, em função do desconto s/ o auxílio alimentação s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Débora Monic de Lima Araújo (2024/2025), no período de 09/06/2025 a 28/06/2025.	1,00				
Acumulado até o dia:						**123.390,46**	**123.390,46**	**0,00**
30/06/2025	2042	029/2025	Liquidação do Empenho 37, referente Darf nº 06/2025 do favorecido INSS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias das funcionárias do CRO-RN, Débora Monic de Lima Araújo (2024/2025), no período de 09/06/2025 a 28/06/2025 e Islena Barreto de Queiroz (2024/2025), no período de 23/06/2025 a 07/07/2025.		793,15			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2025	2043	031/2025	Liquidação do Empenho 45, referente GFD nº 06/2025 do favorecido FGTS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias das funcionárias do CRO-RN, Débora Monic de Lima Araújo (2024/2025), no período de 09/06/2025 a 28/06/2025 e Islena Barreto de Queiroz (2024/2025), no período de 23/06/2025 a 07/07/2025.		302,14			
30/06/2025	2044	032/2025	Liquidação do Empenho 46, referente Darf nº 06/2025 do favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇAO SOCIAL, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias das funcionárias do CRO-RN, Débora Monic de Lima Araújo (2024/2025), no período de 09/06/2025 a 28/06/2025 e Islena Barreto de Queiroz (2024/2025), no período de 23/06/2025 a 07/07/2025.		37,76			
30/06/2025	2045	029/2025	Pago a INSS, liquidação 506 do empenho 37, Doc , Darf 06/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias das funcionárias do CRO-RN, Débora Monic de Lima Araújo (2024/2025), no período de 09/06/2025 a 28/06/2025 e Islena Barreto de Queiroz (2024/2025), no período de 23/06/2025 a 07/07/2025.	793,15				
30/06/2025	2046	031/2025	Pago a FGTS, liquidação 507 do empenho 45, Doc , GFD 06/2025 ref. aPagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias das funcionárias do CRO-RN, Débora Monic de Lima Araújo (2024/2025), no período de 09/06/2025 a 28/06/2025 e Islena Barreto de Queiroz (2024/2025), no período de 23/06/2025 a 07/07/2025.	302,14				
30/06/2025	2047	032/2025	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇAO SOCIAL, liquidação 508 do empenho 46, Doc , Darf 06/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias das funcionárias do CRO-RN, Débora Monic de Lima Araújo (2024/2025), no período de 09/06/2025 a 28/06/2025 e Islena Barreto de Queiroz (2024/2025), no período de 23/06/2025 a 07/07/2025.	37,76				
Acumulado até o dia:						**124.523,51**	**124.523,51**	**0,00**
29/07/2025	2372	029/2025	Liquidação do Empenho 37, referente Darf nº 07/2025 do favorecido INSS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Islena Barreto de Queiroz (2024/2025), no período de 23/06/2025 a 07/07/2025.		350,76			
29/07/2025	2373	031/2025	Liquidação do Empenho 45, referente GFD nº 07/2025 do favorecido FGTS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Islena Barreto de Queiroz (2024/2025), no período de 23/06/2025 a 07/07/2025.		133,62			
29/07/2025	2374	032/2025	Liquidação do Empenho 46, referente Darf nº 07/2025 do favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇAO SOCIAL, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Islena Barreto de Queiroz (2024/2025), no período de 23/06/2025 a 07/07/2025.		16,70			
29/07/2025	2375	029/2025	Pago a INSS, liquidação 615 do empenho 37, Doc , Darf 07/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Islena Barreto de Queiroz (2024/2025), no período de 23/06/2025 a 07/07/2025.	350,76				
29/07/2025	2376	031/2025	Pago a FGTS, liquidação 616 do empenho 45, Doc , GFD 07/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Islena Barreto de Queiroz (2024/2025), no período de 23/06/2025 a 07/07/2025.	133,62				
29/07/2025	2377	032/2025	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇAO SOCIAL, liquidação 617 do empenho 46, Doc , Darf 07/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Islena Barreto de Queiroz (2024/2025), no período de 23/06/2025 a 07/07/2025.	16,70				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/07/2025	2378	029/2025	Liquidação do Empenho 31, referente Recibo nº 07/2025 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. as férias da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva (2024/2025), no período de 21/07/2025 a 25/07/2025.		619,28			
29/07/2025	2379	029/2025	Liquidação do Empenho 34, referente Recibo nº 07/2025 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva (2024/2025), no período de 21/07/2025 a 25/07/2025.		214,18			
29/07/2025	2380	029/2025	Liquidação do Empenho 35, referente Recibo nº 07/2025 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao reflexo de hora extra s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva (2024/2025), no período de 21/07/2025 a 25/07/2025.		23,26			
29/07/2025	2381	029/2025	Liquidação do Empenho 37, referente Darf nº 07/2025 do favorecido INSS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva (2024/2025), no período de 21/07/2025 a 25/07/2025.		179,91			
29/07/2025	2382	031/2025	Liquidação do Empenho 45, referente GFD nº 07/2025 do favorecido FGTS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva (2024/2025), no período de 21/07/2025 a 25/07/2025.		68,53			
29/07/2025	2383	032/2025	Liquidação do Empenho 46, referente Darf nº 07/2025 do favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇAO SOCIAL, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva (2024/2025), no período de 21/07/2025 a 25/07/2025.		8,57			
29/07/2025	2384	029/2025	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 618 do empenho 31, Doc , Recibo 07/2025 ref. a Pagamento ref. as férias da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva (2024/2025), no período de 21/07/2025 a 25/07/2025	619,28				
29/07/2025	2385	029/2025	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 619 do empenho 34, Doc , Recibo 07/2025 ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva (2024/2025), no período de 21/07/2025 a 25/07/2025	214,18				
29/07/2025	2386	029/2025	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 620 do empenho 35, Doc , Recibo 07/2025 ref. a Pagamento ref. ao reflexo de hora extra s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva (2024/2025), no período de 21/07/2025 a 25/07/2025.	23,26				
29/07/2025	2387	029/2025	Pago a INSS, liquidação 621 do empenho 37, Doc , Darf 07/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva (2024/2025), no período de 21/07/2025 a 25/07/2025.	179,91				
29/07/2025	2388	031/2025	Pago a FGTS, liquidação 622 do empenho 45, Doc , GFD 07/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva (2024/2025), no período de 21/07/2025 a 25/07/2025.	68,53				
29/07/2025	2389	032/2025	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇAO SOCIAL, liquidação 623 do empenho 46, Doc , Darf 07/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva (2024/2025), no período de 21/07/2025 a 25/07/2025.	8,57				
Acumulado até o dia:						**126.138,32**	**126.138,32**	**0,00**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/08/2025	2749	029/2025	Liquidação do Empenho 31, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, Júlio Cesar da Silva Pereira (2024/2025), no período de 11/08/2025 a 09/09/2025 e Lucineide Alves de Santana (2023/2024), no período de 11/08/2025 a 31/08/2025.		8.346,12			
28/08/2025	2750	029/2025	Liquidação do Empenho 34, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) dos funcionários do CRO-RN, Júlio Cesar da Silva Pereira (2024/2025), no período de 11/08/2025 a 09/09/2025 e Lucineide Alves de Santana (2023/2024), no período de 11/08/2025 a 31/08/2025.		2.850,92			
28/08/2025	2751	029/2025	Liquidação do Empenho 33, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao abono de férias (venda 10 dias) da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana (2023/2024), no período de 11/08/2025 a 31/08/2025.		1.080,83			
28/08/2025	2752	029/2025	Liquidação do Empenho 35, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao reflexo de hora extra s/ as férias dos funcionários do CRO -RN, Júlio Cesar da Silva Pereira (2024/2025), no período de 11/08/2025 a 09/09/2025 e Lucineide Alves de Santana (2023/2024), no período de 11/08/2025 a 31/08/2025.		206,62			
28/08/2025	2753	029/2025	Liquidação do Empenho 36, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao auxílio alimentação s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Júlio Cesar da Silva Pereira (2024/2025), no período de 11/08/2025 a 09/09/2025 e Lucineide Alves de Santana (2023/2024), no período de 11/08/2025 a 31/08/2025.		1.100,00			
28/08/2025	2755	029/2025	Liquidação do Empenho 37, referente Darf nº 08/2025 do favorecido INSS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Júlio Cesar da Silva Pereira (2024/2025), no período de 11/08/2025 a 09/09/2025 e Lucineide Alves de Santana (2023/2024), no período de 11/08/2025 a 31/08/2025.		1.812,52			
28/08/2025	2756	031/2025	Liquidação do Empenho 45, referente GFD nº 08/2025 do favorecido FGTS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Júlio Cesar da Silva Pereira (2024/2025), no período de 11/08/2025 a 09/09/2025 e Lucineide Alves de Santana (2023/2024), no período de 11/08/2025 a 31/08/2025.		690,48			
28/08/2025	2757	032/2025	Liquidação do Empenho 46, referente Darf nº 08/2025 do favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇAO SOCIAL, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Júlio Cesar da Silva Pereira (2024/2025), no período de 11/08/2025 a 09/09/2025 e Lucineide Alves de Santana (2023/2024), no período de 11/08/2025 a 31/08/2025.		86,31			
28/08/2025	2758	031/2025	Liquidação do Empenho 45, referente GFD nº 08/2025 do favorecido FGTS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ o adiantamento do 13º salário nas férias da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana (2023/2024), no período de 11/08/2025 a 31/08/2025.		96,97			
28/08/2025	2759	029/2025	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 737 do empenho 31, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, Júlio Cesar da Silva Pereira (2024/ 2025), no período de 11/08/2025 a 09/09/2025 e Lucineide Alves de Santana (2023/2024), no período de 11/08/2025 a 31/08/2025.	8.346,12				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/08/2025	2760	029/2025	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 738 do empenho 34, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) dos funcionários do CRO-RN, Júlio Cesar da Silva Pereira (2024/2025), no período de 11/08/2025 a 09/09/2025 e Lucineide Alves de Santana (2023/2024), no período de 11/08/2025 a 31/08/2025.	2.850,92				
28/08/2025	2761	029/2025	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 739 do empenho 33, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (venda 10 dias) da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana (2023/2024), no período de 11/08/2025 a 31/08/2025.	1.080,83				
28/08/2025	2762	029/2025	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 740 do empenho 35, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. ao reflexo de hora extra s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Júlio Cesar da Silva Pereira (2024/2025), no período de 11/08/2025 a 09/09/2025 e Lucineide Alves de Santana (2023/2024), no período de 11/08/2025 a 31/08/2025.	206,62				
28/08/2025	2763	029/2025	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 741 do empenho 36, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. ao auxílio alimentação s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Júlio Cesar da Silva Pereira (2024/2025), no período de 11/08/2025 a 09/09/2025 e Lucineide Alves de Santana (2023/2024), no período de 11/08/2025 a 31/08/2025.	1.100,00				
28/08/2025	2764	029/2025	Pago a INSS, liquidação 742 do empenho 37, Doc , Darf 08/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Júlio Cesar da Silva Pereira (2024/2025), no período de 11/08/2025 a 09/09/2025 e Lucineide Alves de Santana (2023/2024), no período de 11/08/2025 a 31/08/2025.	1.812,52				
28/08/2025	2765	031/2025	Pago a FGTS, liquidação 743 do empenho 45, Doc , GFD 08/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Júlio Cesar da Silva Pereira (2024/2025), no período de 11/08/2025 a 09/09/2025 e Lucineide Alves de Santana (2023/2024), no período de 11/08/2025 a 31/08/2025.	690,48				
28/08/2025	2766	032/2025	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇAO SOCIAL, liquidação 744 do empenho 46, Doc , Darf 08/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Júlio Cesar da Silva Pereira (2024/2025), no período de 11/08/2025 a 09/09/2025 e Lucineide Alves de Santana (2023/2024), no período de 11/08/2025 a 31/08/2025.	86,31				
28/08/2025	2767	031/2025	Pago a FGTS, liquidação 745 do empenho 45, Doc , GFD 08/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ o adiantamento do 13º salário nas férias da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana (2023/2024), no período de 11/08/2025 a 31/08/2025.	96,97				
Acumulado até o dia:						**142.409,09**	**142.409,09**	**0,00**
29/08/2025	2770	029/2025	Estorno do pagamento 754 Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, empenho 36, Doc , Recibo ref. ao desconto do auxílio alimentação s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Júlio Cesar da Silva Pereira (2024/2025), no período de 11/08/2025 a 09/09/2025 e Lucineide Alves de Santana (2023/2024), no período de 11/08/2025 a 31/08/2025.		2,00			
29/08/2025	2771	029/2025	Cancelamento da liquidação nº 741, do Empenho 36, favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, Recibo nº , em função do desconto do auxílio alimentação s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Júlio Cesar da Silva Pereira (2024/2025), no período de 11/08/2025 a 09/09/2025 e Lucineide Alves de Santana (2023/2024), no período de 11/08/2025 a 31/08/2025.	2,00				
Acumulado até o dia:						**142.411,09**	**142.411,09**	**0,00**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/09/2025	3097	029/2025	Liquidação do Empenho 37, referente Darf nº 09/2025 do favorecido INSS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Júlio Cesar da Silva Pereira (2024/2025), no período de 11/08/2025 a 09/09/2025.		582,25			
29/09/2025	3098	031/2025	Liquidação do Empenho 45, referente GFD nº 09/2025 do favorecido FGTS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Júlio Cesar da Silva Pereira (2024/2025), no período de 11/08/2025 a 09/09/2025		221,80			
29/09/2025	3099	032/2025	Liquidação do Empenho 46, referente Darf nº 09/2025 do favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇAO SOCIAL, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Júlio Cesar da Silva Pereira (2024/2025), no período de 11/08/2025 a 09/09/2025		27,73			
29/09/2025	3100	029/2025	Pago a INSS, liquidação 842 do empenho 37, Doc , Darf 09/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Júlio Cesar da Silva Pereira (2024/2025), no período de 11/08/2025 a 09/09/2025	582,25				
29/09/2025	3101	031/2025	Pago a FGTS, liquidação 843 do empenho 45, Doc , GFD 09/2025 ref. aPagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Júlio Cesar da Silva Pereira (2024/2025), no período de 11/08/2025 a 09/09/2025	221,80				
29/09/2025	3102	032/2025	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇAO SOCIAL, liquidação 844 do empenho 46, Doc , Darf 09/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Júlio Cesar da Silva Pereira (2024/2025), no período de 11/08/2025 a 09/09/2025	27,73				
Acumulado até o dia:						**143.242,87**	**143.242,87**	**0,00**
28/10/2025	3419	029/2025	Liquidação do Empenho 31, referente Recibo nº 10/2025 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2024/2025), no período de 13/10/25 a 17/10/25 e Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2024/2025), no período de 15/10/25 a 29/10/25.		4.244,52			
28/10/2025	3420	029/2025	Liquidação do Empenho 34, referente Recibo nº 10/2025 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) dos funcionários do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2024/2025), no período de 13/10/25 a 17/10/25 e Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2024/2025), no período de 15/10/25 a 29/10/25.		1.444,35			
28/10/2025	3421	029/2025	Liquidação do Empenho 35, referente Recibo nº 10/2025 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao reflexo de hora extra s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2024/2025), no período de 13/10/25 a 17/10/25		88,53			
28/10/2025	3424	029/2025	Liquidação do Empenho 177, referente Recibo nº 10/2025 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao abono de férias (venda 10 dias) dos funcionários do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2024/2025), no período de 13/10/25 a 17/10/25 e Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2024/2025), no período de 15/10/25 a 29/10/25.		5.559,36			
28/10/2025	3425	029/2025	Liquidação do Empenho 37, referente Darf nº 10/2025 do favorecido INSS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2024/2025), no período de 13/10/25 a 17/10/25 e Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2024/2025), no período de 15/10/25 a 29/10/25.		1.213,25			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/10/2025	3426	031/2025	Liquidação do Empenho 45, referente GFD nº 10/2025 do favorecido FGTS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2024/2025), no período de 13/10/25 a 17/10/25 e Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2024/2025), no período de 15/10/25 a 29/10/25.		462,18			
28/10/2025	3427	032/2025	Liquidação do Empenho 46, referente Darf nº 10/2025 do favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇAO SOCIAL, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2024/2025), no período de 13/10/25 a 17/10/25 e Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2024/2025), no período de 15/10/25 a 29/10/25.		57,77			
28/10/2025	3428	029/2025	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 927 do empenho 31, Doc , Recibo 10/2025 ref. a Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2024/2025), no período de 13/10/25 a 17/10/25 e Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2024/2025), no período de 15/10/25 a 29/10/25.	4.244,52				
28/10/2025	3429	029/2025	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 928 do empenho 34, Doc , Recibo 10/2025 ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) dos funcionários do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2024/2025), no período de 13/10/25 a 17/10/25 e Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2024/2025), no período de 15/10/25 a 29/10/25.a dezembro/2025	1.444,35				
28/10/2025	3430	029/2025	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 930 do empenho 177, Doc , Recibo 10/2025 ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (venda 10 dias) dos funcionários do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2024/2025), no período de 13/10/25 a 17/10/25 e Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2024/2025), no período de 15/10/25 a 29/10/25.	5.559,36				
28/10/2025	3431	029/2025	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 929 do empenho 35, Doc , Recibo 10/2025 ref. a Pagamento ref. ao reflexo de hora extra s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2024/2025), no período de 13/10/25 a 17/10/25	88,53				
28/10/2025	3432	029/2025	Pago a INSS, liquidação 931 do empenho 37, Doc , Darf 10/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2024/2025), no período de 13/10/25 a 17/10/25 e Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2024/2025), no período de 15/10/25 a 29/10/25.	1.213,25				
28/10/2025	3433	031/2025	Pago a FGTS, liquidação 932 do empenho 45, Doc , GFD 10/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2024/2025), no período de 13/10/25 a 17/10/25 e Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2024/2025), no período de 15/10/25 a 29/10/25.	462,18				
28/10/2025	3434	032/2025	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇAO SOCIAL, liquidação 933 do empenho 46, Doc , Darf 10/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2024/2025), no período de 13/10/25 a 17/10/25 e Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2024/2025), no período de 15/10/25 a 29/10/25.	57,77				
Acumulado até o dia:						**156.312,83**	**156.312,83**	**0,00**
17/12/2025	4065	029/2025	Liquidação do Empenho 31, referente Recibo nº 12/2025 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. as férias da funcionária do CRO-RN, Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2024/2025), no período de 01/12/2025 a 20/12/2025		2.470,33			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/12/2025	4066	029/2025	Liquidação do Empenho 34, referente Recibo nº 12/2025 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) da funcionária do CRO-RN, Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2024/2025), no período de 01/12/2025 a 20/12/2025.		823,44			
17/12/2025	4067	029/2025	Liquidação do Empenho 239, referente Recibo nº 12/2025 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao abono de férias (venda 10 dias) da funcionária do CRO-RN, Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2024/2025), no período de 01/12/2025 a 20/12/2025.		1.646,88			
17/12/2025	4068	029/2025	Liquidação do Empenho 36, referente Recibo nº 12/2025 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. as férias da funcionária do CRO-RN, Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2024/2025), no período de 01/12/2025 a 20/12/2025.		550,00			
17/12/2025	4069	029/2025	Liquidação do Empenho 37, referente Darf nº 12/2025 do favorecido INSS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2024/2025), no período de 01/12/2025 a 20/12/2025.		691,69			
17/12/2025	4070	031/2025	Liquidação do Empenho 45, referente GFD nº 12/2025 do favorecido FGTS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2024/2025), no período de 01/12/2025 a 20/12/2025.		263,50			
17/12/2025	4071	032/2025	Liquidação do Empenho 46, referente Darf nº 12/2025 do favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇAO SOCIAL, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2024/2025), no período de 01/12/2025 a 20/12/2025.		32,94			
17/12/2025	4072	029/2025	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 1101 do empenho 31, Doc , Recibo 12/2025 ref. a Pagamento ref. as férias da funcionária do CRO-RN, Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2024/2025), no período de 01/12/2025 a 20/12/2025.	2.470,33				
17/12/2025	4073	029/2025	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 1102 do empenho 34, Doc , Recibo 12/2025 ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) da funcionária do CRO-RN, Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2024/2025), no período de 01/12/2025 a 20/12/2025.	823,44				
17/12/2025	4074	029/2025	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 1103 do empenho 239, Doc , Recibo 12/2025 ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (venda 10 dias) da funcionária do CRO-RN, Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2024/2025), no período de 01/12/2025 a 20/12/2025.	1.646,88				
17/12/2025	4075	029/2025	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 1104 do empenho 36, Doc , Recibo 12/2025 ref. a Pagamento ref. as férias da funcionária do CRO-RN, Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2024/2025), no período de 01/12/2025 a 20/12/2025.	550,00				
17/12/2025	4076	029/2025	Pago a INSS, liquidação 1105 do empenho 37, Doc , Darf 12/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2024/2025), no período de 01/12/2025 a 20/12/2025.	691,69				
17/12/2025	4077	031/2025	Pago a FGTS, liquidação 1106 do empenho 45, Doc , GFD 12/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2024/2025), no período de 01/12/2025 a 20/12/2025.	263,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/12/2025	4078	032/2025	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇAO SOCIAL, liquidação 1107 do empenho 46, Doc , Darf 12/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2024/2025), no período de 01/12/2025 a 20/12/2025.	32,94				
17/12/2025	4079	029/2025	Estorno do pagamento 1114 Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, empenho 36, Doc , Recibo 12/2025 ref. ao desconto do auxílio alimentação s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2024/2025), no período de 01/12/2025 a 20/12/2025.		1,00			
17/12/2025	4080	029/2025	Cancelamento da liquidação nº 1104, do Empenho 36, favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, Recibo nº 12/2025, em função do desconto do auxílio alimentação s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2024/2025), no período de 01/12/2025 a 20/12/2025.	1,00				
Acumulado até o dia:						**162.792,61**	**162.792,61**	**0,00**
Conta: 2.1.1.1.1.04 - Rescisão a pagar			Saldo anterior:					**0,00**
04/12/2025	3920	092/2025	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 1054 do empenho 217, Doc , Rescisão 11/2025 ref. a Pagamento ref. ao 13º salário proporcional s/ a rescisão da funcionária do CRO-RN, Débora Monic de Lima Araújo. Novembro/2025		753,49			
04/12/2025	3921	092/2025	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 1055 do empenho 218, Doc , Rescisão 11/2025 ref. a Pagamento ref. as férias proporcionais s/ a rescisão da funcionária do CRO-RN, Débora Monic de Lima Araújo. Novembro/2025		1.457,79			
04/12/2025	3922	092/2025	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 1056 do empenho 219, Doc , Rescisão 11/2025 ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) s/ a rescisão da funcionária do CRO-RN, Débora Monic de Lima Araújo. Novembro/2025		485,93			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.697,21**	**2.697,21C**
08/12/2025	3943	092/2025	Pago a DÉBORA MONIC LIMA ARAÚJO ref. a rescisão contratual da funcionária do CRO-RN. Novembro/2025	2.697,21				
Acumulado até o dia:						**2.697,21**	**2.697,21**	**0,00**
Conta: 2.1.1.2.1.01 - INSS _ Folha			Saldo anterior:					**0,00**
29/01/2025	352	029/2025	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 48 do empenho 31, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2023/2024), período 02/01/2025 a 21/01/2025; Francisco Damião Alves Leite (2023/2024), período 02/01/2025 a 21/01/2025; Damião da Silva Rocha (2023/2024), período 13/01/25 a 01/02/25; e Júlio Cesar da Silva Pereira (2023/2024), período 30/01/2025 a 28/02/2025.		2.804,17			
29/01/2025	358	029/2025	Pago a INSS, liquidação 54 do empenho 37, Doc , Darf 01/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2023/2024), período 02/01/2025 a 21/01/2025; Francisco Damião Alves Leite (2023/2024), período 02/01/2025 a 21/01/2025; Damião da Silva Rocha (2023/2024), período 13/01/25 a 01/02/25; e Júlio Cesar da Silva Pereira (2023/2024), período 30/01/2025 a 28/02/2025.		3.610,43			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**0,00**	**6.414,60**	**6.414,60C**
30/01/2025	398	030/2025	Retenção s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2025		6.370,73			
30/01/2025	400	030/2025	Pago a INSS, liquidação do empenho 43, Doc , Darf 01/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2025		15.623,11			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**28.408,44**	**28.408,44C**
31/01/2025	492	030/2025	Valor ref. a compensação do INSS por pagamento do salário família ao funcionário do CRO-RN, Gledson Bruno Garcia Carsdoso, na folha de janeiro/2025.	130,00				
Acumulado até o dia:						**130,00**	**28.408,44**	**28.278,44C**
12/02/2025	581	030/2025	Recolhimento s/ a folha de pagamento e férias dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2025	27.299,64				
Acumulado até o dia:						**27.429,64**	**28.408,44**	**978,80C**
26/02/2025	658	029/2025	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 121 do empenho 31, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2023/2024), no período de 03/02/2025 a 17/02/2025; José Cunha da Silva (2024/2025), no período de 10/02/2025 a 01/03/2025; e Elaine de Andrade Marques Lima (2023/2024), no período de 10/02/2025 s 01/03/2025.		1.597,72			
26/02/2025	665	029/2025	Pago a INSS, liquidação 127 do empenho 37, Doc , Darf 02/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2023/2024), no período de 03/02/2025 a 17/02/2025; José Cunha da Silva (2024/2025), no período de 10/02/2025 a 01/03/2025; e Elaine de Andrade Marques Lima (2023/2024), no período de 10/02/2025 s 01/03/2025.		4.271,98			
26/02/2025	668	029/2025	Pago a INSS, liquidação 131 do empenho 37, Doc , Darf 02/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Damião da Silva Rocha (2023/2024), período 13/01/25 a 01/02/25; e Júlio Cesar da Silva Pereira (2023/2024), período 30/01/2025 a 28/02/2025.		1.794,97			
Acumulado até o dia:						**27.429,64**	**36.073,11**	**8.643,47C**
27/02/2025	703	030/2025	Retenção s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2025		5.775,68			
27/02/2025	705	030/2025	Pago a INSS, liquidação do empenho 43, Doc , Darf 02/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2025		13.744,81			
Acumulado até o dia:						**27.429,64**	**55.593,60**	**28.163,96C**
11/03/2025	869	030/2025	Estorno do pagamento 154 Pago a INSS, empenho 43, Doc , Darf 02/2025, ref. a diferença após fechamento da DCTFweb ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dosfuncionários do CRO-RN. Fevereiro/2025	0,01				
Acumulado até o dia:						**27.429,65**	**55.593,60**	**28.163,95C**
13/03/2025	882	030/2025	Recolhimento s/ a folha de pagamento e férias dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2025	28.098,59				
Acumulado até o dia:						**55.528,24**	**55.593,60**	**65,36C**
28/03/2025	1012	030/2025	Retenção s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2025		6.945,21			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/03/2025	1016	029/2025	Pago a INSS, liquidação 220 do empenho 37, Doc , Darf 03/2025 ref. ao Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, José Cunha da Silva (2024/2025), no período de 10/02/2025 a 01/03/2025; e Elaine de Andrade Marques Lima (2023/2024), no período de 10/02/2025 s 01/03/2025.		183,04			
28/03/2025	1022	030/2025	Pago a INSS, liquidação do empenho 43, Doc , Darf 03/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2025		16.895,99			
28/03/2025	1038	029/2025	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 228 do empenho 31, Doc , Recibo 03/2025 ref. a Pagamento ref. as férias das funcionárias do CRO-RN, Osenilda de Oliveira Dias (2023/2024), período de 10/03/2025 a 29/03/2025; Islena Barreto de Queiroz (2023/2024), período de 17/03/2025 a 31/03/2025; e Paulo Francisco (2023/2024), período 31/03/2025 a 29/04/2025.		1.737,67			
28/03/2025	1043	029/2025	Pago a INSS, liquidação 234 do empenho 37, Doc , Darf 03/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias das funcionárias do CRO-RN, Osenilda de Oliveira Dias (2023/2024), período de 10/03/2025 a 29/03/2025; Islena Barreto de Queiroz (2023/2024), período de 17/03/2025 a 31/03/2025; e Paulo Francisco (2023/2024), período 31/03/2025 a 29/04/2025.		2.790,64			
Acumulado até o dia:						**55.528,24**	**84.146,15**	**28.617,91C**
03/04/2025	1152	030/2025	Estorno do pagamento 235 Pago a INSS, empenho 43, Doc , Darf 03/2025 ref. a diferença do sistema folha x DCTFweb ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2025	0,01				
03/04/2025	1160	030/2025	Recolhimento s/ a folha de pagamento e férias dos funcionários do CRO-RN. Março/2025	28.145,30				
Acumulado até o dia:						**83.673,55**	**84.146,15**	**472,60C**
28/04/2025	1260	029/2025	Pago a INSS, liquidação 286 do empenho 37, Doc , Darf 04/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Paulo Francisco (2022/2023), período 31/03/2025 a 29/04/2025.		994,54			
28/04/2025	1275	029/2025	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 289 do empenho 31, Transferência Bancária , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias do funcionário do CRO-RN, Mickael da Costa Silva (2024/2025), período de 14/04/2025 a 03/05/2025.		134,63			
28/04/2025	1280	029/2025	Pago a INSS, liquidação 294 do empenho 37, Doc , Darf 04/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias do funcionário do CRO-RN, Mickael da Costa Silva (2024/2025), período de 14/04/2025 a 03/05/2025.		320,19			
Acumulado até o dia:						**83.673,55**	**85.595,51**	**1.921,96C**
29/04/2025	1309	030/2025	Pago a INSS, liquidação do empenho 43, Doc , Darf 04/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2025		17.892,00			
29/04/2025	1315	030/2025	Retenção s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2025		7.640,77			
Acumulado até o dia:						**83.673,55**	**111.128,28**	**27.454,73C**
07/05/2025	1451	030/2025	Estorno do pagamento 316 Pago a INSS, empenho 43, Doc , Darf 04/2025 ref. a diferença do sistema folha x DCTFweb ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2025	0,01				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/05/2025	1460	030/2025	Recolhimento s/ a folha de pagamento e férias dos funcionários do CRO-RN. Abril/2025	27.434,54				
Acumulado até o dia:						**111.108,10**	**111.128,28**	**20,18C**
29/05/2025	1634	029/2025	Pago a INSS, liquidação 391 do empenho 37, Doc , Darf 05/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias do funcionário do CRO-RN, Mickael da Costa Silva (2024/2025), período de 14/04/2025 a 03/05/2025.		56,50			
29/05/2025	1653	030/2025	Pago a INSS, liquidação do empenho 43, Doc , Darf 05/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2025		18.944,69			
29/05/2025	1660	030/2025	Retenção s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2025		8.032,59			
Acumulado até o dia:						**111.108,10**	**138.162,06**	**27.053,96C**
04/06/2025	1786	030/2025	Recolhimento s/ a folha de pagamento e férias dos funcionários do CRO-RN. Maio/2025	27.053,96				
Acumulado até o dia:						**138.162,06**	**138.162,06**	**0,00**
27/06/2025	1997	029/2025	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 489 do empenho 31, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias das funcionárias do CRO-RN, Débora Monic de Lima Araújo (2024/2025), no período de 09/06/2025 a 28/06/2025 e Islena Barreto de Queiroz (2024/2025), no período de 23/06/2025 a 07/07/2025.		421,92			
27/06/2025	2026	030/2025	Retenção s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Junho/2025		8.612,06			
Acumulado até o dia:						**138.162,06**	**147.196,04**	**9.033,98C**
30/06/2025	2045	029/2025	Pago a INSS, liquidação 506 do empenho 37, Doc , Darf 06/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias das funcionárias do CRO-RN, Débora Monic de Lima Araújo (2024/2025), no período de 09/06/2025 a 28/06/2025 e Islena Barreto de Queiroz (2024/2025), no período de 23/06/2025 a 07/07/2025.		793,15			
30/06/2025	2049	030/2025	Pago a INSS, liquidação do empenho 43, Doc , Darf 06/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRORN. Junho/2025		20.159,99			
Acumulado até o dia:						**138.162,06**	**168.149,18**	**29.987,12C**
04/07/2025	2197	030/2025	Recolhimento s/ a folha de pagamento e férias dos funcionários do CRO-RN. Junho/2025	29.859,57				
Acumulado até o dia:						**168.021,63**	**168.149,18**	**127,55C**
29/07/2025	2375	029/2025	Pago a INSS, liquidação 615 do empenho 37, Doc , Darf 07/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Islena Barreto de Queiroz (2024/2025), no período de 23/06/2025 a 07/07/2025.		350,76			
29/07/2025	2384	029/2025	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 618 do empenho 31, Doc , Recibo 07/2025 ref. a Pagamento ref. as férias da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva (2024/2025), no período de 21/07/2025 a 25/07/2025		64,25			
29/07/2025	2387	029/2025	Pago a INSS, liquidação 621 do empenho 37, Doc , Darf 07/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva (2024/2025), no período de 21/07/2025 a 25/07/2025.		179,91			
Acumulado até o dia:						**168.021,63**	**168.744,10**	**722,47C**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/07/2025	2425	030/2025	Pago a INSS, liquidação do empenho 43, Doc , Darf 07/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Julho/2025		19.106,20			
30/07/2025	2440	030/2025	Retenção s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Julho/2025		8.141,65			
Acumulado até o dia:						**168.021,63**	**195.991,95**	**27.970,32C**
04/08/2025	2562	030/2025	Recolhimento s/ a folha de pagamento e férias dos funcionários do CRO-RN. Julho/2025	27.970,32				
Acumulado até o dia:						**195.991,95**	**195.991,95**	**0,00**
28/08/2025	2759	029/2025	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 737 do empenho 31, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, Júlio Cesar da Silva Pereira (2024/2025), no período de 11/08/2025 a 09/09/2025 e Lucineide Alves de Santana (2023/2024), no período de 11/08/2025 a 31/08/2025.		1.113,83			
28/08/2025	2764	029/2025	Pago a INSS, liquidação 742 do empenho 37, Doc , Darf 08/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Júlio Cesar da Silva Pereira (2024/2025), no período de 11/08/2025 a 09/09/2025 e Lucineide Alves de Santana (2023/2024), no período de 11/08/2025 a 31/08/2025.		1.812,52			
28/08/2025	2797	030/2025	Pago a INSS, liquidação do empenho 43, Doc , Darf 08/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRORN. Agosto/2025		18.298,20			
28/08/2025	2803	030/2025	Retenção s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2025		7.718,68			
Acumulado até o dia:						**195.991,95**	**224.935,18**	**28.943,23C**
11/09/2025	3015	030/2025	Recolhimento s/ a folha de pagamento e férias dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2025	28.716,47				
Acumulado até o dia:						**224.708,42**	**224.935,18**	**226,76C**
29/09/2025	3100	029/2025	Pago a INSS, liquidação 842 do empenho 37, Doc , Darf 09/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Júlio Cesar da Silva Pereira (2024/2025), no período de 11/08/2025 a 09/09/2025		582,25			
29/09/2025	3129	030/2025	Retenção s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2025		8.183,84			
Acumulado até o dia:						**224.708,42**	**233.701,27**	**8.992,85C**
30/09/2025	3197	030/2025	Pago a INSS, liquidação do empenho 43, Doc , Darf 09/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2025		19.144,11			
Acumulado até o dia:						**224.708,42**	**252.845,38**	**28.136,96C**
06/10/2025	3235	030/2025	Recolhimento s/ a folha de pagamento e férias dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2025	28.136,96				
Acumulado até o dia:						**252.845,38**	**252.845,38**	**0,00**
28/10/2025	3428	029/2025	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 927 do empenho 31, Doc , Recibo 10/2025 ref. a Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2024/2025), no período de 13/10/25 a 17/10/25 e Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2024/2025), no período de 15/10/25 a 29/10/25.		535,16			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/10/2025	3432	029/2025	Pago a INSS, liquidação 931 do empenho 37, Doc , Darf 10/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2024/2025), no período de 13/10/25 a 17/10/25 e Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2024/2025), no período de 15/10/25 a 29/10/25.		1.213,25			
Acumulado até o dia:						**252.845,38**	**254.593,79**	**1.748,41C**
30/10/2025	3451	030/2025	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 38, Doc 56716069, Folha de Pagamento 221 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2025		7.969,35			
30/10/2025	3466	030/2025	Pago a INSS, liquidação do empenho 43, Doc , Darf 10/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRORN. Outubro/2025		18.301,39			
Acumulado até o dia:						**252.845,38**	**280.864,53**	**28.019,15C**
05/11/2025	3597	030/2025	Recolhimento s/ a folha de pagamento e férias dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2025	28.019,15				
Acumulado até o dia:						**280.864,53**	**280.864,53**	**0,00**
27/11/2025	3771	030/2025	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 38, Doc 3286, Folha de Pagamento 223 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2025		8.158,53			
Acumulado até o dia:						**280.864,53**	**289.023,06**	**8.158,53C**
28/11/2025	3850	030/2025	Pago a INSS, liquidação do empenho 43, Doc , Darf 11/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2025		18.995,68			
Acumulado até o dia:						**280.864,53**	**308.018,74**	**27.154,21C**
04/12/2025	3920	092/2025	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 1054 do empenho 217, Doc , Rescisão 11/2025 ref. a Pagamento ref. ao 13º salário proporcional s/ a rescisão da funcionária do CRO-RN, Débora Monic de Lima Araújo. Novembro/2025		157,63			
04/12/2025	3923	092/2025	Pago a INSS, liquidação 1057 do empenho 220, Doc , Darf 11/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ o 13º salário na rescisão da funcionária do CRO-RN, Débora Monic de Lima Araújo. Novembro/2025		420,94			
Acumulado até o dia:						**280.864,53**	**308.597,31**	**27.732,78C**
08/12/2025	3946	030/2025	Recolhimento s/ recisão contratual e folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN.Novembro/2025	27.732,78				
Acumulado até o dia:						**308.597,31**	**308.597,31**	**0,00**
12/12/2025	4027	090/2025	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 1087 do empenho 230, Doc , Folha de Pagamento 12/2025 ref. a Pagamento ref. a folha do 13º salário dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2025		8.121,02			
12/12/2025	4028	090/2025	Pago a INSS, liquidação 1088 do empenho 231, Doc , Darf 13/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha do 13º salário dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2025		19.021,25			
Acumulado até o dia:						**308.597,31**	**335.739,58**	**27.142,27C**
16/12/2025	4052	090/2025	Recolhimento do INSS s/ a folha do 13º salário dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2025	27.142,27				
Acumulado até o dia:						**335.739,58**	**335.739,58**	**0,00**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/12/2025	4072	029/2025	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 1101 do empenho 31, Doc , Recibo 12/2025 ref. a Pagamento ref. as férias da funcionária do CRO-RN, Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2024/2025), no período de 01/12/2025 a 20/12/2025.		288,65			
17/12/2025	4076	029/2025	Pago a INSS, liquidação 1105 do empenho 37, Doc , Darf 12/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2024/2025), no período de 01/12/2025 a 20/12/2025.		691,69			
Acumulado até o dia:						**335.739,58**	**336.719,92**	**980,34C**
19/12/2025	4123	030/2025	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 240, Doc 57888911, Folha de Pagamento 000225 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2025		7.818,71			
19/12/2025	4136	030/2025	Pago a INSS, liquidação do empenho 43, Doc , Darf 12/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRORN. Dezembro/2025		18.043,64			
Acumulado até o dia:						**335.739,58**	**362.582,27**	**26.842,69C**
22/12/2025	4178	030/2025	Recolhimento s/ a folha de pagamento e férias dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2025	26.842,69				
Acumulado até o dia:						**362.582,27**	**362.582,27**	**0,00**
Conta: 2.1.1.3.1.02 - Pensão Alimentícia				Saldo anterior:				**0,00**
29/01/2025	352	029/2025	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 48 do empenho 31, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2023/2024), período 02/01/2025 a 21/01/2025; Francisco Damião Alves Leite (2023/2024), período 02/01/2025 a 21/01/2025; Damião da Silva Rocha (2023/2024), período 13/01/25 a 01/02/25; e Júlio Cesar da Silva Pereira (2023/2024), período 30/01/2025 a 28/02/2025.		577,58			
29/01/2025	368	029/2025	Pago a MARIA SUZANA MONTEIRO FLORENTINO, ref. a pensão alimentícia s/ as férias do funcionário do CRO-RN, Damião da Silva Rocha (2023/2024), período 13/01/25 a 01/02/25.	577,58				
Acumulado até o dia:						**577,58**	**577,58**	**0,00**
30/01/2025	398	030/2025	Retenção s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2025		304,42			
Acumulado até o dia:						**577,58**	**882,00**	**304,42C**
25/02/2025	637	030/2025	Pago a MARIA SUZANA MONTEIRO FLORENTINO, ref. a pensão alimentícia s/ folha depagamento do funcionário Damião da Silva Rocha. Janeiro/2025	304,42				
Acumulado até o dia:						**882,00**	**882,00**	**0,00**
27/02/2025	703	030/2025	Retenção s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2025		576,79			
Acumulado até o dia:						**882,00**	**1.458,79**	**576,79C**
13/03/2025	879	030/2025	Pago a MARIA SUZANA MONTEIRO FLORENTINO, ref. a pensão alimentícia s/ folhadepagamento do funcionário Damião da Silva Rocha. Fevereiro/2025	576,79				
Acumulado até o dia:						**1.458,79**	**1.458,79**	**0,00**
28/03/2025	1012	030/2025	Retenção s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2025		693,10			
Acumulado até o dia:						**1.458,79**	**2.151,89**	**693,10C**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/04/2025	1163	030/2025	Pago a MARIA SUZANA MONTEIRO FLORENTINO, ref. a pensão alimentícia s/ folha de pagamento do funcionário Damião da Silva Rocha. Março/2025	693,10				
Acumulado até o dia:						**2.151,89**	**2.151,89**	**0,00**
29/04/2025	1315	030/2025	Retenção s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2025		646,59			
Acumulado até o dia:						**2.151,89**	**2.798,48**	**646,59C**
01/05/2025	1463	030/2025	Pago a MARIA SUZANA MONTEIRO FLORENTINO, ref. a pensão alimentícia s/ folha de pagamento do funcionário Damião da Silva Rocha. Abril/2025	646,59				
Acumulado até o dia:						**2.798,48**	**2.798,48**	**0,00**
29/05/2025	1660	030/2025	Retenção s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2025		630,42			
Acumulado até o dia:						**2.798,48**	**3.428,90**	**630,42C**
04/06/2025	1788	030/2025	Pago a MARIA SUZANA MONTEIRO FLORENTINO, ref. a pensão alimentícia s/ folha de pagamento do funcionário Damião da Silva Rocha. Maio/2025	630,42				
Acumulado até o dia:						**3.428,90**	**3.428,90**	**0,00**
27/06/2025	2026	030/2025	Retenção s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Junho/2025		816,42			
Acumulado até o dia:						**3.428,90**	**4.245,32**	**816,42C**
04/07/2025	2196	030/2025	Pago a MARIA SUZANA MONTEIRO FLORENTINO, ref. a pensão alimentícia s/ folha depagamento do funcionário Damião da Silva Rocha. Junho/2025	816,42				
Acumulado até o dia:						**4.245,32**	**4.245,32**	**0,00**
30/07/2025	2440	030/2025	Retenção s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Julho/2025		765,41			
Acumulado até o dia:						**4.245,32**	**5.010,73**	**765,41C**
04/08/2025	2565	030/2025	Pago a MARIA SUZANA MONTEIRO FLORENTINO, ref. a pensão alimentícia s/ folha depagamento do funcionário Damião da Silva Rocha. Julho/2025	765,41				
Acumulado até o dia:						**5.010,73**	**5.010,73**	**0,00**
28/08/2025	2803	030/2025	Retenção s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2025		748,78			
Acumulado até o dia:						**5.010,73**	**5.759,51**	**748,78C**
10/09/2025	3007	030/2025	Pago a MARIA SUZANA MONTEIRO FLORENTINO, ref. a pensão alimentícia s/ folha depagamento do funcionário Damião da Silva Rocha. Agosto/2025	748,78				
Acumulado até o dia:						**5.759,51**	**5.759,51**	**0,00**
29/09/2025	3129	030/2025	Retenção s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2025		721,60			
Acumulado até o dia:						**5.759,51**	**6.481,11**	**721,60C**
06/10/2025	3238	030/2025	Pago a MARIA SUZANA MONTEIRO FLORENTINO, ref. a pensão alimentícia s/ folhadepagamento do funcionário Damião da Silva Rocha. Setembro/2025	721,60				
Acumulado até o dia:						**6.481,11**	**6.481,11**	**0,00**
30/10/2025	3451	030/2025	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 38, Doc 56716069, Folha de Pagamento 221 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2025		660,75			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**6.481,11**	**7.141,86**	**660,75C**
05/11/2025	3600	030/2025	Pago a MARIA SUZANA MONTEIRO FLORENTINO, ref. a pensão alimentícia s/ folha de pagamento do funcionário Damião da Silva Rocha. Outubro/2025	660,75				
Acumulado até o dia:						**7.141,86**	**7.141,86**	**0,00**
27/11/2025	3771	030/2025	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 38, Doc 3286, Folha de Pagamento 223 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2025		660,75			
Acumulado até o dia:						**7.141,86**	**7.802,61**	**660,75C**
08/12/2025	3949	030/2025	Pago a MARIA SUZANA MONTEIRO FLORENTINO, ref. a pensão alimentícia s/ folhadepagamento do funcionário Damião da Silva Rocha. Novembro/2025	660,75				
Acumulado até o dia:						**7.802,61**	**7.802,61**	**0,00**
12/12/2025	4027	090/2025	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 1087 do empenho 230, Doc , Folha de Pagamento 12/2025 ref. a Pagamento ref. a folha do 13º salário dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2025		695,68			
Acumulado até o dia:						**7.802,61**	**8.498,29**	**695,68C**
16/12/2025	4055	090/2025	Pago a MARIA SUZANA MONTEIRO FLORENTINO, ref. a pensão alimentícia s/ a folha do 13º salário do funcionário Damião da Silva Rocha. Dezembro/2025	695,68				
Acumulado até o dia:						**8.498,29**	**8.498,29**	**0,00**
19/12/2025	4123	030/2025	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 240, Doc 57888911, Folha de Pagamento 000225 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2025		660,75			
Acumulado até o dia:						**8.498,29**	**9.159,04**	**660,75C**
22/12/2025	4180	030/2025	Pago a MARIA SUZANA MONTEIRO FLORENTINO, ref. a pensão alimentícia s/ a folha de pagamento do funcionário Damião da Silva Rocha. Dezembro/2025	660,75				
Acumulado até o dia:						**9.159,04**	**9.159,04**	**0,00**
Conta: 2.1.1.4.1.01 - FGTS_folha			Saldo anterior:					**0,00**
29/01/2025	359	031/2025	Pago a FGTS, liquidação 55 do empenho 45, Doc , Grf 01/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2023/2024), período 02/01/2025 a 21/01/2025; Francisco Damião Alves Leite (2023/2024), período 02/01/2025 a 21/01/2025; Damião da Silva Rocha (2023/2024), período 13/01/25 a 01/02/25; e Júlio Cesar da Silva Pereira (2023/2024), período 30/01/2025 a 28/02/2025.		1.375,39			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.375,39**	**1.375,39C**
30/01/2025	402	031/2025	Pago a FGTS, liquidação do empenho 45, Doc , Grf 01/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2025		5.951,67			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**7.327,06**	**7.327,06C**
10/02/2025	558	031/2025	Estorno do pagamento 77 Pago a FGTS, empenho 45, Doc, Grf 01/2025 ref. Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN, em virtude da diferença a menor no fechamento do FGTS digital, gerado no dia 10/02/2025.	0,05				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**0,05**	**7.327,06**	**7.327,01C**
12/02/2025	580	031/2025	Recolhimento s/ a folha de pagamento e férias dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2025	7.327,01				
Acumulado até o dia:						**7.327,06**	**7.327,06**	**0,00**
26/02/2025	666	031/2025	Pago a FGTS, liquidação 128 do empenho 45, Doc , GFD 02/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2023/2024), no período de 03/02/2025 a 17/02/2025; José Cunha da Silva (2024/2025), no período de 10/02/2025 a 01/03/2025; e Elaine de Andrade Marques Lima (2023/2024), no período de 10/02/2025 s 01/03/2025.		1.627,42			
26/02/2025	669	031/2025	Pago a FGTS, liquidação 130 do empenho 45, Doc , GFD 02/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ o adiantamento do 13º salário s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2023/2024), no período de 03/02/2025 a 17/02/2025; e José Cunha da Silva (2024/2025), no período de 10/02/2025 a 01/03/2025;		329,17			
26/02/2025	670	031/2025	Pago a FGTS, liquidação 132 do empenho 45, Doc , GFD 02/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Damião da Silva Rocha (2023/2024), período 13/01/25 a 01/02/25; e Júlio Cesar da Silva Pereira (2023/2024), período 30/01/2025 a 28/02/2025.		683,80			
Acumulado até o dia:						**7.327,06**	**9.967,45**	**2.640,39C**
27/02/2025	707	031/2025	Pago a FGTS, liquidação do empenho 45, Doc , GFD 02/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2025		5.236,11			
Acumulado até o dia:						**7.327,06**	**15.203,56**	**7.876,50C**
11/03/2025	871	031/2025	Estorno do pagamento 155 Pago a FGTS, empenho 45, Doc , GFD 02/2025 ref. a diferença após fechamento da DCTFweb ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dosfuncionários do CRO-RN. Fevereiro/2025	0,04				
Acumulado até o dia:						**7.327,10**	**15.203,56**	**7.876,46C**
13/03/2025	881	031/2025	Recolhimento s/ a folha de pagamento e férias dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2025	7.876,46				
Acumulado até o dia:						**15.203,56**	**15.203,56**	**0,00**
28/03/2025	1017	031/2025	Pago a FGTS, liquidação 221 do empenho 45, Doc , GFD 03/2025 ref. ao Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, José Cunha da Silva (2024/2025), no período de 10/02/2025 a 01/03/2025; e Elaine de Andrade Marques Lima (2023/2024), no período de 10/02/2025 s 01/03/2025.		69,72			
28/03/2025	1024	031/2025	Pago a FGTS, liquidação do empenho 45, Doc , GFD 03/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2025		6.436,53			
28/03/2025	1034	031/2025	Pago a FGTS, liquidação 233 do empenho 45, Doc , GFD 03/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ o adiantamento do 13º salário nas férias da funcionária do CRO-RN, Osenilda de Oliveira Dias (2023/2024), período de 10/03/2025 a 29/03/2025.		437,17			
28/03/2025	1044	031/2025	Pago a FGTS, liquidação 235 do empenho 45, Doc , GFD 03/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias das funcionárias do CRO-RN, Osenilda de Oliveira Dias (2023/2024), período de 10/03/2025 a 29/03/2025; Islena Barreto de Queiroz (2023/2024), período de 17/03/2025 a 31/03/2025; e Paulo Francisco (2023/2024), período 31/03/2025 a 29/04/2025.		1.063,09			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**15.203,56**	**23.210,07**	**8.006,51C**
03/04/2025	1162	031/2025	Recolhimento s/ a folha de pagamento e férias dos funcionários do CRO-RN. Março/2025	8.006,51				
Acumulado até o dia:						**23.210,07**	**23.210,07**	**0,00**
28/04/2025	1261	031/2025	Pago a FGTS, liquidação 287 do empenho 45, Doc , GFD 04/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Paulo Francisco (2022/2023), período 31/03/2025 a 29/04/2025.		378,87			
28/04/2025	1281	031/2025	Pago a FGTS, liquidação 295 do empenho 45, Doc , GFD 04/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias do funcionário do CRO-RN, Mickael da Costa Silva (2024/2025), período de 14/04/2025 a 03/05/2025.		121,97			
28/04/2025	1282	031/2025	Pago a FGTS, liquidação 296 do empenho 45, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ o adiantamento do 13º salário nas férias do funcionário do CRO-RN, Mickael da Costa Silva (2024/2025), período de 14/04/2025 a 03/05/2025.		80,72			
Acumulado até o dia:						**23.210,07**	**23.791,63**	**581,56C**
29/04/2025	1311	031/2025	Pago a FGTS, liquidação do empenho 45, Doc , GFD 04/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2025		6.815,93			
Acumulado até o dia:						**23.210,07**	**30.607,56**	**7.397,49C**
07/05/2025	1456	031/2025	Pago a FGTS, liquidação do empenho 45, Doc , GFD 05/2025 ref. a complementação do Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN, em virtude da diferença do sistema folha x DCTFweb. Abril/2025		0,02			
07/05/2025	1462	031/2025	Recolhimento s/ a folha de pagamento e férias dos funcionários do CRO-RN. Abril/2025	7.397,51				
Acumulado até o dia:						**30.607,58**	**30.607,58**	**0,00**
29/05/2025	1635	031/2025	Pago a FGTS, liquidação 392 do empenho 45, Doc , GFD 05/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias do funcionário do CRO-RN, Mickael da Costa Silva (2024/2025), período de 14/04/2025 a 03/05/2025.		21,52			
29/05/2025	1655	031/2025	Pago a FGTS, liquidação do empenho 45, Doc , GFD 05/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2025		7.216,97			
29/05/2025	1661	030/2025	Valor do crédito do trabalhador consignado retido na folha da funcionária do CRO-RN, para recolhimento na Guia do FGTS digital, competência 05/2025.		1.110,04			
Acumulado até o dia:						**30.607,58**	**38.956,11**	**8.348,53C**
04/06/2025	1785	031/2025	Recolhimento s/ a folha de pagamento e férias dos funcionários do CRO-RN. Maio/2025	8.348,53				
Acumulado até o dia:						**38.956,11**	**38.956,11**	**0,00**
27/06/2025	2027	030/2025	Valor do crédito do trabalhador consignado retido na folha da funcionária do CRO-RN, para recolhimento na Guia do FGTS digital, competência 06/2025.		1.110,04			
Acumulado até o dia:						**38.956,11**	**40.066,15**	**1.110,04C**
30/06/2025	2046	031/2025	Pago a FGTS, liquidação 507 do empenho 45, Doc , GFD 06/2025 ref. aPagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias das funcionárias do CRO-RN, Débora Monic de Lima Araújo (2024/2025), no período de 09/06/2025 a 28/06/2025 e Islena Barreto de Queiroz (2024/2025), no período de 23/06/2025 a 07/07/2025.		302,14			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2025	2051	031/2025	Pago a FGTS, liquidação do empenho 45, Doc , GFD 06/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Junho/2025		7.679,93			
Acumulado até o dia:						**38.956,11**	**48.048,22**	**9.092,11C**
04/07/2025	2194	031/2025	Recolhimento s/ a folha de pagamento e férias dos funcionários do CRO-RN. Junho/2025	9.092,11				
Acumulado até o dia:						**48.048,22**	**48.048,22**	**0,00**
29/07/2025	2376	031/2025	Pago a FGTS, liquidação 616 do empenho 45, Doc , GFD 07/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Islena Barreto de Queiroz (2024/2025), no período de 23/06/2025 a 07/07/2025.		133,62			
29/07/2025	2388	031/2025	Pago a FGTS, liquidação 622 do empenho 45, Doc , GFD 07/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva (2024/2025), no período de 21/07/2025 a 25/07/2025.		68,53			
Acumulado até o dia:						**48.048,22**	**48.250,37**	**202,15C**
30/07/2025	2427	031/2025	Pago a FGTS, liquidação do empenho 45, Doc , GFD 07/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Julho/2025		7.278,51			
30/07/2025	2441	030/2025	Valor do crédito do trabalhador consignado retido na folha da funcionária do CRO-RN, para recolhimento na Guia do FGTS digital, competência 07/2025.		1.367,04			
Acumulado até o dia:						**48.048,22**	**56.895,92**	**8.847,70C**
04/08/2025	2561	031/2025	Recolhimento s/ a folha de pagamento e férias dos funcionários do CRO-RN. Julho/2025	8.847,70				
Acumulado até o dia:						**56.895,92**	**56.895,92**	**0,00**
28/08/2025	2765	031/2025	Pago a FGTS, liquidação 743 do empenho 45, Doc , GFD 08/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Júlio Cesar da Silva Pereira (2024/2025), no período de 11/08/2025 a 09/09/2025 e Lucineide Alves de Santana (2023/2024), no período de 11/08/2025 a 31/08/2025.		690,48			
28/08/2025	2767	031/2025	Pago a FGTS, liquidação 745 do empenho 45, Doc , GFD 08/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ o adiantamento do 13º salário nas férias da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana (2023/2024), no período de 11/08/2025 a 31/08/2025.		96,97			
28/08/2025	2799	031/2025	Pago a FGTS, liquidação do empenho 45, Doc , GFD 08/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2025		6.970,66			
28/08/2025	2804	030/2025	Valor do crédito do trabalhador consignado retido na folha da funcionária do CRO-RN, para recolhimento na Guia do FGTS digital, competência 08/2025.		1.323,95			
Acumulado até o dia:						**56.895,92**	**65.977,98**	**9.082,06C**
11/09/2025	3014	031/2025	Recolhimento s/ a folha de pagamento e férias dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2025	9.082,06				
Acumulado até o dia:						**65.977,98**	**65.977,98**	**0,00**
29/09/2025	3101	031/2025	Pago a FGTS, liquidação 843 do empenho 45, Doc , GFD 09/2025 ref. aPagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Júlio Cesar da Silva Pereira (2024/2025), no período de 11/08/2025 a 09/09/2025		221,80			
29/09/2025	3130	031/2025	Valor do crédito do trabalhador consignado retido na folha da funcionária do CRO-RN, para recolhimento na Guia do FGTS digital, competência 09/2025.		1.466,10			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**65.977,98**	**67.665,88**	**1.687,90C**
30/09/2025	3199	031/2025	Pago a FGTS, liquidação 862 do empenho 45, Doc , GFD 09/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2025		7.292,91			
Acumulado até o dia:						**65.977,98**	**74.958,79**	**8.980,81C**
06/10/2025	3234	031/2025	Recolhimento s/ a folha de pagamento e férias dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2025	8.980,81				
Acumulado até o dia:						**74.958,79**	**74.958,79**	**0,00**
28/10/2025	3433	031/2025	Pago a FGTS, liquidação 932 do empenho 45, Doc , GFD 10/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2024/2025), no período de 13/10/25 a 17/10/25 e Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2024/2025), no período de 15/10/25 a 29/10/25.		462,18			
Acumulado até o dia:						**74.958,79**	**75.420,97**	**462,18C**
30/10/2025	3468	031/2025	Pago a FGTS, liquidação do empenho 45, Doc , GFD 10/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2025		6.971,89			
30/10/2025	3472	030/2025	Valor do crédito do trabalhador consignado retido na folha da funcionária do CRO-RN, para recolhimento na Guia do FGTS digital, competência 10/2025.		1.466,10			
Acumulado até o dia:						**74.958,79**	**83.858,96**	**8.900,17C**
05/11/2025	3596	031/2025	Recolhimento s/ a folha de pagamento e férias dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2025	8.900,17				
Acumulado até o dia:						**83.858,96**	**83.858,96**	**0,00**
24/11/2025	3679	031/2025	Pago a FGTS, liquidação 992 do empenho 45, Doc , GFD 11/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de adiantamento do 13º salário dos funcionários do CRO-RNNovembro/2025		2.709,16			
Acumulado até o dia:						**83.858,96**	**86.568,12**	**2.709,16C**
28/11/2025	3852	031/2025	Pago a FGTS, liquidação 1035 do empenho 45, Doc , GFD 11/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2025		7.236,38			
28/11/2025	3935	030/2025	Valor do crédito do trabalhador consignado retido na folha da funcionária do CRO-RN, para recolhimento na Guia do FGTS digital, competência 11/2025.		1.466,10			
Acumulado até o dia:						**83.858,96**	**95.270,60**	**11.411,64C**
04/12/2025	3924	031/2025	Pago a FGTS, liquidação 1058 do empenho 45, Doc , GFD 11/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ o 13º salário na rescisão da funcionária do CRO-RN, Débora Monic de Lima Araújo. Novembro/2025		72,88			
Acumulado até o dia:						**83.858,96**	**95.343,48**	**11.484,52C**
08/12/2025	3945	031/2025	Recolhimento s/ recisão contratual e folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2025	11.484,52				
Acumulado até o dia:						**95.343,48**	**95.343,48**	**0,00**
12/12/2025	4029	031/2025	Pago a FGTS, liquidação 1089 do empenho 45, Doc , GFD 13/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha do 13º salário dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2025		3.680,32			
Acumulado até o dia:						**95.343,48**	**99.023,80**	**3.680,32C**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/12/2025	4053	031/2025	Recolhimento s/ a folha do 13º salário dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2025	3.680,32				
Acumulado até o dia:						**99.023,80**	**99.023,80**	**0,00**
17/12/2025	4077	031/2025	Pago a FGTS, liquidação 1106 do empenho 45, Doc , GFD 12/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2024/2025), no período de 01/12/2025 a 20/12/2025.		263,50			
Acumulado até o dia:						**99.023,80**	**99.287,30**	**263,50C**
19/12/2025	4133	030/2025	Valor do crédito do trabalhador consignado retido na folha da funcionária do CRO-RN, para recolhimento na Guia do FGTS digital, competência 12/2025.		1.466,10			
19/12/2025	4138	031/2025	Pago a FGTS, liquidação do empenho 45, Doc , GFD 12/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2025		6.873,70			
Acumulado até o dia:						**99.023,80**	**107.627,10**	**8.603,30C**
22/12/2025	4177	031/2025	Recolhimento s/ a folha de pagamento e férias dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2025	8.603,30				
Acumulado até o dia:						**107.627,10**	**107.627,10**	**0,00**
Conta: 2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos			Saldo anterior:					**5.783,84C**
02/01/2025	185	010/2024	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, resto a pagar 74, Doc 10201, Nota Fiscal 11021 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI. Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Dezembro/2024	536,68				
02/01/2025	186	012/2024	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, resto a pagar 11, Doc 10202, Nota Fiscal 11020 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI. Pagamento ref. ao sistema de SST (Saúde e Segurança do Trabalho) do CRO-RN. Dezembro/2024	99,00				
02/01/2025	187	002/2025	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 1, Doc 10203, Boleto Bancário 389644 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Janeiro/2025		210,95			
02/01/2025	188	002/2025	Pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN liquidação 1 do empenho 1, Doc 10203, Boleto Bancário 389644 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Janeiro/2025	210,95				
02/01/2025	189	011/2024	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, resto a pagar 88, Doc 10204, Nota Fiscal 11019 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI. Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados do ponto eletrônico da sede do CRO-RN e da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Dezembro/2024	186,36				
02/01/2025	192	036/2025	Suprimento de fundo de 02/01/2025 até 31/01/2025 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Janeiro/2025	1.500,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2025	193	036/2025	Suprimento de fundo de 02/01/2025 até 31/01/2025 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Janeiro/2025		1.500,00			
02/01/2025	194	018/2024	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, resto a pagar 17, Doc 10205, Fatura 1000038835630 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S/A.Pagamento ref. a conta de telefone da sede do CRO-RN nº (84) 3222-4657. Dezembro/2024	126,14				
02/01/2025	195	018/2024	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, resto a pagar 17, Doc 10206, Fatura 1000038835607 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S/A.Pagamento ref. as conta de telefone da sede do CRO-RN nº (84) 3211-1948. Dezembro/2024	171,53				
02/01/2025	196	018/2024	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, resto a pagar 17, Doc 10207, Fatura 1000038835930 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S/A.Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Dezembro/2024	122,32				
02/01/2025	197	003/2025	Liquidado a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 2, PIX 10208, Comprovante ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90. Janeiro/2025		450,00			
02/01/2025	198	003/2025	Pago a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 2, PIX 10208, Comprovante ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90. Janeiro/2025	450,00				
02/01/2025	199	071/2024	Pago a CLINICA STELLA FERNANDES LTDA, resto a pagar 141, PIX 10209, Nota Fiscal 9560 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CLINICA STELLA FERNANDES LTDA. Pagamento ref. aos exames clínicos e emissões dos Atestados de Saúde Ocupacional (ASO) para os funcionários do CRO-RN.	340,00				
02/01/2025	202	016/2025	Liquidação do Empenho 15, referente Nota Fiscal nº 1733 do favorecido VECTAX LTDA, pelo Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Janeiro/2025		548,50			
02/01/2025	203	009/2025	Liquidação do Empenho 8, referente Nota Fiscal nº 244206 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Janeiro/2025		434,25			
02/01/2025	204	009/2025	Liquidação do Empenho 8, referente Nota Fiscal nº 244207 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Janeiro/2025		522,21			
02/01/2025	205	005/2025	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 11670, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 02/01/2025.		7,81			
02/01/2025	206	005/2025	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 11670, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 02/01/2025.	7,81				
Acumulado até o dia:						**3.750,79**	**3.673,72**	**5.706,77C**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/01/2025	208	049/2024	Liquidação do Empenho 51, referente Nota Fiscal nº 2698 do favorecido CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, peo Pagamento ref. a compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90 e veículo cedido pelo CFO, placa SGP-0A45. Dezembro/2024		816,45			
03/01/2025	211	028/2024	Liquidação do Empenho 52, referente Fatura nº 141985 do favorecido IDEIAS TURISMO EIRELI, pelo Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/São Paulo/Natal, em favor do Conselheiro do CRO-RN, Dr. Gustavo Barbalho Guedes Emiliano, para participar da solenidade de abertura da ARENA CFO, bem como de palestras e atividades institucionais promovidas pela CFO durante o 42º Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo - CIOSP, período de 22 a 25/01/2025; em favor do Conselheiro do CRO-RN, Dr. Thales Jenner de Oliveira Falcão, para participar do CIOSP e da reuião da ANATO com os representantes estaduais, entre os dias 22 a 25/01/2025; e em favor da Presidente da Câmara Técnica de Pacientes com Necessidades Espeiais do CRO-RN, Dra. Áquila Dantas, para participar da Reunião de Presidentes das Câmaras Técnicas de Odontologia para Pacientes com Necessiadades Especiais - OPNE, a realizar-se no dia 23/01/2025, bem como participar do stand do CRO-SP, durante 42º CIOSP, a realizar-se no período de 22 a 25.01.2025, em São Paulo/SP.		9.868,20			
03/01/2025	216	035/2024	Liquidação do Restos a Pagar 49, referente Fatura nº 53233 do favorecido SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, pelo Pagamento ref. a locação de 05 (cinco) máquinas copiadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN. Dezembro/2024		1.177,00			
03/01/2025	218	020/2024	Liquidação do Empenho 53, referente Fatura nº 001/2025 do favorecido CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL, pelo Pagamento ref. ao serviço de busca de dados cadastrais, notificações simples, negativações de PF e PJ (inadimplentes e cobrança extrajudicial) e consulta à cadastros. Dezembro/2024		1.508,42			
Acumulado até o dia:						**3.750,79**	**17.043,79**	**19.076,84C**
08/01/2025	219	015/2024	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , resto a pagar 14, Doc 10801, Nota Fiscal 130223452 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE . Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Dezembro/2024	71,68				
08/01/2025	221	045/2024	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, resto a pagar 210, Doc , e-mail ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO. Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Cartão Selfpay, do mês de dezembro/2024, conforme documetação anexa ao processo.	389,15				
08/01/2025	223	065/2024	Liquidação do Empenho 54, referente Nota Fiscal nº 1931968 do favorecido DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A, pelo Pagamento ref. ao serviço de internet banda larga para o CRO-RN, período de 11/12/2024 a 10/01/2025.		510,00			
08/01/2025	224	025/2024	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para a Presidente do CRO-RN participar da solenidade de inauguração da nova sede do CRO-PE e apresentação do vídeo institucional e apresentação da nova sede, a realizar-se nos dias 09 e 10/01/2025, em Recife/PE. (Período: 09 e 10/01/2025)		1.050,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/01/2025	225	025/2025	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para a Presidente do CRO -RN participar da solenidade de inauguração da nova sede do CRO-PE e apresentação do vídeo institucional e apresentação da nova sede, a realizar-se nos dias 09 e 10/01/2025, em Recife/PE. (Período: 09 e 10/01/2025)	1.050,00				
08/01/2025	226	025/2024	Liquidado a RUY DE BESSA MEDEIROS, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 9570, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o Tesoureiro do CRO-RN participar da solenidade de inauguração da nova sede do CRO-PE e apresentação do vídeo institucional e apresentação da nova sede, a realizar-se nos dias 09 e 10/01/2025, em Recife/PE. (Período: 09 e 10/01/2025)		1.050,00			
08/01/2025	227	025/2025	Pago a RUY DE BESSA MEDEIROS, liquidação 14 do empenho 24, Transferência Bancária 9570, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o Tesoureiro do CRO-RN participar da solenidade de inauguração da nova sede do CRO-PE e apresentação do vídeo institucional e apresentação da nova sede, a realizar-se nos dias 09 e 10/01/2025, em Recife/PE. (Período: 09 e 10/01/2025)	1.050,00				
08/01/2025	228	026/2025	Liquidado a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 212788, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o funcionáriorealizar o translado dos Diretores do CRO-RN para participarem da solenidade de inauguração da nova sede do CRO-PE e apresentação do vídeo institucional e apresentação da nova sede, a realizar-se nos dias 09 e 10/01/2025, em Recife/PE. (Período: 09 e 10/01/2025)		1.050,00			
08/01/2025	229	026/2025	Pago a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 212788, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o funcionáriorealizar o translado dos Diretores do CRO-RN para participarem da solenidade de inauguração da nova sede do CRO-PE e apresentação do vídeo institucional e apresentação da nova sede, a realizar -se nos dias 09 e 10/01/2025, em Recife/PE. (Período: 09 e 10/01/2025)	1.050,00				
Acumulado até o dia:						**7.361,62**	**20.703,79**	**19.126,01C**
09/01/2025	235	006/2025	Liquidado a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 5, Doc 10901, Nota Fiscal 9048586 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2025		8.827,05			
09/01/2025	236	006/2025	Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 5, Doc 10901, Nota Fiscal 9048586 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2025	8.827,05				
09/01/2025	237	008/2025	Liquidação do Empenho 7, referente Nota Fiscal nº 1946 do favorecido MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, pelo Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do sitewww.crorn.org.br na internet. Janeiro/2025		658,00			
09/01/2025	238	008/2025	Liquidação do Empenho 7, referente Nota Fiscal nº 1947 do favorecido MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de crédito para serviço de e-mailmarketing para o CRO-RN. Janeiro/2025		83,00			
09/01/2025	239	020/2024	Pago a CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL, liquidação 11 do empenho 53, Doc 10902, Fatura 001/2025 ref. a Pagamento ref. ao serviço de busca de dados cadastrais, notificações simples, negativações de PF e PJ (inadimplentes e cobrança extrajudicial) e consulta à cadastros. Dezembro/2024	1.508,42				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/01/2025	240	009/2024	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, resto a pagar 169, Doc 10903, Nota Fiscal 242749 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA. Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Dezembro/2024	434,25				
09/01/2025	241	009/2024	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, resto a pagar 169, Doc 10904, Nota Fiscal 242750 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA. Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Dezembro/2024	522,21				
09/01/2025	242	004/2024	Pago a JPD PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, resto a pagar 139, Doc 10905, Boleto Bancário 204 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à JPD PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI. Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Dezembro/2024	1.868,76				
09/01/2025	243	065/2024	Pago a DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação 12 do empenho 54, Doc 10906, Nota Fiscal 1931968 ref. a Pagamento ref. ao serviço de internet banda larga para o CRO-RN, período de 11/12/2024 a 10/01/2025.	510,00				
09/01/2025	246	014/2024	Pago a CLARO S/A - EMBRATEL, resto a pagar 207, Doc 10909, Fatura ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CLARO S/A - EMBRATEL. Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN, período de 10/11/2024 a 09/12/2024.	219,13				
Acumulado até o dia:						**21.251,44**	**30.271,84**	**14.804,24C**
10/01/2025	248	008/2025	Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação 17 do empenho 7, Doc 11002, Nota Fiscal 1946 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.crorn.org.br na internet, serviço de e-mail marketing e serviço de montagem de peça para o CRO-RN. Janeiro/2025	658,00				
10/01/2025	249	049/2024	Pago a CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, liquidação 8 do empenho 51, Doc 11003, Nota Fiscal 2698 ref. a Pagamento ref. a compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90 e veículo cedido pelo CFO, placa SGP-0A45. Dezembro/2024	816,45				
10/01/2025	250	008/2025	Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação 18 do empenho 7, Doc 11004, Nota Fiscal 1947 ref. a Pagamento ref. a compra de crédito para serviço de e-mailmarketing para o CRO-RN. Janeiro/2025	83,00				
10/01/2025	254	019/2024	Liquidação do Empenho 55, referente Fatura nº 114033 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, pelo Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Dezembro/2024		815,68			
Acumulado até o dia:						**22.808,89**	**31.087,52**	**14.062,47C**
13/01/2025	256	060/2024	Pago a MAIS ESTÁGIOS LTDA, resto a pagar 103, Doc 11301, Nota Fiscal 912 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MAIS ESTÁGIOS LTDA. Pagamento ref. a contribuição mensal pela contratação da estagiária do CRO-RN, Tamires da Rocha Dantas. Dezembro/2024	75,00				
13/01/2025	257	060/2024	Pago a MAIS ESTÁGIOS LTDA, resto a pagar 126, Doc 11301, Nota Fiscal 912 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MAIS ESTÁGIOS LTDA. Pagamento ref. a contribuição mensal pela contratação da estagiária do CRO-RN, Marcella Pamella da Silva. Dezembro/2024	75,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/01/2025	258	035/2024	Pago a SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, resto a pagar 49, Doc 11302, Fatura 53233 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. Pagamento ref. a locação de 05 (cinco) máquinas copiadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN. Dezembro/2024	1.177,00				
13/01/2025	259	013/2024	Pago a CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, resto a pagar 12, Doc 11303, Fatura 257007681 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA. Pagamento ref. a prestação de serviço de internet do CRO-RN. Dezembro/2024	195,13				
13/01/2025	262	027/2025	Liquidado a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 28, Transferência Bancária 110383, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. de (1,5) diárias para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar de reunião no município de Natal/RN, no dia 14/01/2025, e de reunião na Secretaria Municipal de Saúde de Macaíba/RN, no dia 15/01/2025, para tratar sobre o processo judicial que o CRO-RN moveu contra o referido município para aplicação da Lei Federal nº 3.999/61. (Período: 14 a 15/01/25)		1.050,00			
13/01/2025	263	027/2025	Pago a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 28, Transferência Bancária 110383, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. de (1,5) diárias para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar de reunião no município de Natal/RN, no dia 14/01/2025, e de reunião na Secretaria Municipal de Saúde de Macaíba/RN, no dia 15/01/2025, para tratar sobre o processo judicial que o CRO-RN moveu contra o referido município para aplicação da Lei Federal nº 3.999/61. (Período: 14 a 15/01/25)	1.050,00				
13/01/2025	264	027/2025	Liquidado a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 29, Transferência Bancária 110383, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho João Pessoa /Natal/Macaiba/João Pessoa, para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar de reunião no município de Natal/RN, no dia 14/01/2025, e de reunião na Secretaria Municipal de Saúde de Macaíba/RN, no dia 15/01/2025, para tratar sobre o processo judicial que o CRO-RN moveu contra o referido município para aplicação da Lei Federal nº 3.999/61.		350,00			
13/01/2025	265	027/2025	Pago a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 29, Transferência Bancária 110383, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho João Pessoa /Natal/Macaiba/João Pessoa, para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar de reunião no município de Natal/RN, no dia 14/01/2025, e de reunião na Secretaria Municipal de Saúde de Macaíba/RN, no dia 15/01/2025, para tratar sobre o processo judicial que o CRO-RN moveu contra o referido município para aplicação da Lei Federal nº 3.999/61.	350,00				
Acumulado até o dia:						**25.731,02**	**32.487,52**	**12.540,34C**
14/01/2025	268	028/2025	Liquidado a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 30, Transferência Bancária 212788, NFC-e 142665 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70, para realizar o translado de Diretores do CRO-RN para participarem da solenidade de inauguração da nova sede do CRO-PE e apresentação do vídeo institucional e apresentação da nova sede, dias 09 e 10/05/2024, em Recife/PE.		340,05			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/01/2025	269	028/2025	Pago a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 30, Transferência Bancária 212788, NFC-e 142665 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70, para realizar o translado de Diretores do CRO-RN para participarem da solenidade de inauguração da nova sede do CRO-PE e apresentação do vídeo institucional e apresentação da nova sede, dias 09 e 10/05/2024, em Recife/PE.	340,05				
14/01/2025	272	039/2025	Liquidado a DAMIAO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 56, Transferência Bancária 212788, Nota Fiscal 17014 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário por aquisição de materiais (kit amortecedor, coxim, amortecedor e pnei pirelli), em caráter emergencial, para serviço no veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70, por danos irreparáveis no pneu do veículo durante a viagem à Recife/PE, para a participação dos Diretores do CRO-RN na solenidade de inauguração da nova sede do CRO-PE e apresentação do vídeo institucional e apresentação da nova sede, nos dias 09 e 10/01/2025.		2.880,00			
14/01/2025	273	039/2025	Pago a DAMIAO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 56, Transferência Bancária 212788, Nota Fiscal 17014 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário por aquisição de materiais (kit amortecedor, coxim, amortecedor e pnei pirelli), em caráter emergencial, para serviço no veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70, por danos irreparáveis no pneu do veículo durante a viagem à Recife/PE, para a participação dos Diretores do CRO-RN na solenidade de inauguração da nova sede do CRO-PE e apresentação do vídeo institucional e apresentação da nova sede, nos dias 09 e 10/01/2025.	2.880,00				
14/01/2025	274	039/2025	Liquidado a DAMIAO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 57, Transferência Bancária 212788, Nota Fiscal 12826 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário, em caráter emergencial, pelo serviço de alinhamento e balanceamento e troca do amortecedor do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70, por danos irreparáveis no pneu do veículo durante a viagem à Recife/PE, para a participação dos Diretores do CRO-RN na solenidade de inauguração da nova sede do CRO-PE e apresentação do vídeo institucional e apresentação da nova sede, nos dias 09 e 10/01/2025.		309,00			
14/01/2025	275	039/2025	Pago a DAMIAO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 57, Transferência Bancária 212788, Nota Fiscal 12826 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário, em caráter emergencial, pelo serviço de alinhamento e balanceamento e troca do amortecedor do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70, por danos irreparáveis no pneu do veículo durante a viagem à Recife/PE, para a participação dos Diretores do CRO-RN na solenidade de inauguração da nova sede do CRO-PE e apresentação do vídeo institucional e apresentação da nova sede, nos dias 09 e 10/01/2025.	309,00				
14/01/2025	276	018/2025	Liquidação do Empenho 17, referente Nota Fiscal nº 131217349 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , pelo Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Janeiro/2025		2.684,66			
14/01/2025	280	017/2024	Liquidação do Empenho 58, referente Comprovante nº do favorecido COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, pelo Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Dezembro/2024		280,42			
14/01/2025	281	023/2024	Liquidação do Empenho 59, referente Boleto Bancário nº 1344419 do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, pelo Pagamento ref. a contratação da jovem aprendiz, Mirly Ruama da Silva Lopes, por intermediação do CIEE. Dezembro/2024		1.867,10			
Acumulado até o dia:						**29.260,07**	**40.848,75**	**17.372,52C**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/01/2025	282	007/2025	Liquidação do Empenho 6, referente Nota Fiscal nº 1353507 do favorecido HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, pelo Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2025		3.285,76			
Acumulado até o dia:						**29.260,07**	**44.134,51**	**20.658,28C**
16/01/2025	283	026/2025	Liquidado a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 27815, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o funcionário prestar assessoria jornalística durante a reunião na Prefeitura Municipal de Pureza/RN para discutir sobre as demandas da Odontologia e, pricipalmente, sobre a aplicação do piso salarial dos Cirurgiões-Dentistas, da lei nº 3.999/61, a realizar-se no dia 17/01/2025.		175,00			
16/01/2025	284	026/2025	Pago a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 27815, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o funcionário prestar assessoria jornalística durante a reunião na Prefeitura Municipal de Pureza/RN para discutir sobre as demandas da Odontologia e, pricipalmente, sobre a aplicação do piso salarial dos Cirurgiões-Dentistas, da lei nº 3.999/61, a realizar-se no dia 17/01/2025.	175,00				
16/01/2025	285	026/2025	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 213770, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o funcionário realizar o translado da Presidente e do Assessor de Imprensa do CRO-RN, para participarem da reunião na Prefeitura Municipal de Pureza/RN para discutir sobre as demandas da Odontologia e, pricipalmente, sobre a aplicação do piso salarial dos Cirurgiões-Dentistas, da lei nº 3.999/61, a realizar-se no dia 17/01/2025.		175,00			
16/01/2025	286	026/2025	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 213770, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o funcionário realizar o translado da Presidente e do Assessor de Imprensa do CRO-RN, para participarem da reunião na Prefeitura Municipal de Pureza/RN para discutir sobre as demandas da Odontologia e, pricipalmente, sobre a aplicação do piso salarial dos Cirurgiões-Dentistas, da lei nº 3.999/61, a realizar-se no dia 17/01/2025.	175,00				
16/01/2025	287	025/2025	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. de (0,5) diária para a Presidente do CRO-RN participar de reunião na Prefeitura Municipal de Pureza/RN para discutir sobre as demandas da Odontologia e, pricipalmente, sobre a aplicação do piso salarial dos Cirurgiões-Dentistas, da lei nº 3.999/61, a realizar-se no dia 17/01/2025.		175,00			
16/01/2025	288	025/2025	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. de (0,5) diária para a Presidente do CRO -RN participar de reunião na Prefeitura Municipal de Pureza/RN para discutir sobre as demandas da Odontologia e, pricipalmente, sobre a aplicação do piso salarial dos Cirurgiões-Dentistas, da lei nº 3.999/61, a realizar-se no dia 17/01/2025.	175,00				
Acumulado até o dia:						**29.785,07**	**44.659,51**	**20.658,28C**
17/01/2025	289	019/2024	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 19 do empenho 55, Doc 11701, Fatura 114033 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Dezembro/2024	815,68				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/01/2025	291	040/2025	Liquidado a SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, liquidação do empenho 60, Doc 11703, Gru 1584487 ref. a Pagamento ref. as custas de recurso extraordinário do processo nº 0800131-3720244058402, do município de Jardim do Serdó/RN.		1.022,00			
17/01/2025	292	040/2025	Pago a SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, liquidação do empenho 60, Doc 11703, Gru 1584487 ref. a Pagamento ref. as custas de recurso extraordinário do processo nº 0800131-3720244058402, do município de Jardim do Serdó/RN.	1.022,00				
Acumulado até o dia:						**31.622,75**	**45.681,51**	**19.842,60C**
20/01/2025	296	007/2025	Pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, liquidação 28 do empenho 6, Doc 12001, Nota Fiscal 1353507 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2025	3.285,76				
20/01/2025	297	018/2025	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação 25 do empenho 17, Doc 12002, Nota Fiscal 131217349 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Janeiro/2025	2.684,66				
Acumulado até o dia:						**37.593,17**	**45.681,51**	**13.872,18C**
21/01/2025	300	025/2025	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao complemento de (2,0) diárias para a Presidente do CRO-RN participar da solenidade de abertura da ARENA CFO, bem como de palestras e atividades institucionais promovidas pela CFO durante o 42º Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo - CIOSP, a realizar-se no período de 22 a 25/01/2025, (Periodo: 21 a 26/01/2025 - desde parte custeado pelo CFO).		1.400,00			
21/01/2025	301	025/2025	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação 33 do empenho 24, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao complemento de (2,0) diárias para a Presidente do CRO-RN participar da solenidade de abertura da ARENA CFO, bem como de palestras e atividades institucionais promovidas pela CFO durante o 42º Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo - CIOSP, a realizar-se no período de 22 a 25/01/2025, (Periodo: 21 a 26/01/2025 - parte custeada pelo CFO).	1.400,00				
21/01/2025	302	025/2025	Liquidado a RUY DE BESSA MEDEIROS, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 9570, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao complemento de (2,0) diárias para o Tesoureiro do CRO-RN participar da solenidade de abertura da ARENA CFO, bem como de palestras e atividades institucionais promovidas pela CFO durante o 42º Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo - CIOSP, a realizar-se no período de 22 a 25/01/2025, (Periodo: 21 a 26/01/2025 - desde parte custeado pelo CFO).		1.400,00			
21/01/2025	303	025/2025	Pago a RUY DE BESSA MEDEIROS, liquidação 34 do empenho 24, Transferência Bancária 9570, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao complemento de (2,0) diárias para o Tesoureiro do CRO-RN participar da solenidade de abertura da ARENA CFO, bem como de palestras e atividades institucionais promovidas pela CFO durante o 42º Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo - CIOSP, a realizar-se no período de 22 a 25/01/2025, (Periodo: 21 a 26/01/2025 - parte custeada pelo CFO).	1.400,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/01/2025	304	025/2025	Liquidado a TASSO GADELHA FERNANDES JÚNIOR, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 23378, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao complemento de (2,0) diárias para o Secretário do CRO-RN participar da solenidade de abertura da ARENA CFO, bem como de palestras e atividades institucionais promovidas pela CFO durante o 42º Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo - CIOSP, a realizar-se no período de 22 a 25/01/2025, (Periodo: 21 a 26/01/2025 - desde parte custeado pelo CFO).		1.400,00			
21/01/2025	305	025/2025	Pago a TASSO GADELHA FERNANDES JÚNIOR, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 23378, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao complemento de (2,0) diárias para o Secretário do CRO-RN participar da solenidade de abertura da ARENA CFO, bem como de palestras e atividades institucionais promovidas pela CFO durante o 42º Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo - CIOSP, a realizar-se no período de 22 a 25/01/2025, (Periodo: 21 a 26/01/2025 - parte custeada pelo CFO).	1.400,00				
21/01/2025	306	025/2025	Liquidado a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 52840, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o Conselheiro e Presidente da Comissão de Auxiliares do CRO-RN participar do CIOSP e da reuião da ANATO com os representantes estaduais, a realizar-se entre os dias 22 a 25/01/2025. (Período: 22 a 27.01.2025)		2.450,00			
21/01/2025	307	025/2025	Pago a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 52840, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o Conselheiro e Presidente da Comissão de Auxiliares do CRO-RN participar do CIOSP e da reuião da ANATO com os representantes estaduais, a realizar-se entre os dias 22 a 25/01/2025. (Período: 22 a 27.01.2025)	2.450,00				
21/01/2025	308	025/2025	Liquidado a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 52840, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque /desembarque, trecho Natal/São Paulo/Natal, para o Conselheiro e Presidente da Comissão de Auxiliares do CRO-RN participar do CIOSP e da reuião da ANATO com os representantes estaduais, a realizar-se entre os dias 22 a 25/01/2025.		350,00			
21/01/2025	309	025/2025	Pago a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 52840, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque /desembarque, trecho Natal/São Paulo/Natal, para o Conselheiro e Presidente da Comissão de Auxiliares do CRO-RN participar do CIOSP e da reuião da ANATO com os representantes estaduais, a realizar-se entre os dias 22 a 25/01/2025.	350,00				
21/01/2025	310	025/2025	Liquidado a GUSTAVO BARBALHO GUEDES EMILIANO, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 58744, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (4,5) diárias para o Conselheiro do CRO-RN participar da solenidade de abertura da ARENA CFO, bem como de palestras e atividades institucionais promovidas pela CFO durante o 42º Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo - CIOSP, a realizar-se no período de 22 a 25/01/2025. (Período: 22 a 26.01.2025)		3.150,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/01/2025	311	025/2025	Pago a GUSTAVO BARBALHO GUEDES EMILIANO, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 58744, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (4,5) diárias para o Conselheiro do CRO-RN participar da solenidade de abertura da ARENA CFO, bem como de palestras e atividades institucionais promovidas pela CFO durante o 42º Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo - CIOSP, a realizar-se no período de 22 a 25/01/2025. (Período: 22 a 26.01.2025)	3.150,00				
21/01/2025	312	025/2025	Liquidado a GUSTAVO BARBALHO GUEDES EMILIANO, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 58744, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/desembarque, trecho Natal/São Paulo/Natal, para o Conselheiro do CRO-RN participar da solenidade de abertura da ARENA CFO, bem como de palestras e atividades institucionais promovidas pela CFO durante o 42º Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo - CIOSP, a realizar-se no período de 22 a 25/01/2025.		350,00			
21/01/2025	313	025/2025	Pago a GUSTAVO BARBALHO GUEDES EMILIANO, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 58744, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/desembarque, trecho Natal/São Paulo/Natal, para o Conselheiro do CRO-RN participar da solenidade de abertura da ARENA CFO, bem como de palestras e atividades institucionais promovidas pela CFO durante o 42º Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo - CIOSP, a realizar-se no período de 22 a 25/01/2025.	350,00				
21/01/2025	314	027/2025	Liquidado a ÁQUILA DANTAS, liquidação do empenho 28, PIX 12101, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para a Presidente da Câmara Técnica de Pacientes com Necessidades Espeiais do CRO-RN participar da Reunião de Presidentes das Câmaras Técnicas de Odontologia para Pacientes com Necessiadades Especiais - OPNE, a realizar-se no dia 23/01/2025, bem como participar do stand do CRO-SP, durante 42º CIOSP, a realizar-se em São Paulo/SP, que será realizado no período de 22 a 25.01.2025. (Período:22 a 24/01/2025)		1.750,00			
21/01/2025	315	027/2025	Pago a ÁQUILA DANTAS, liquidação do empenho 28, PIX 12101, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para a Presidente da Câmara Técnica de Pacientes com Necessidades Espeiais do CRO-RN participar da Reunião de Presidentes das Câmaras Técnicas de Odontologia para Pacientes com Necessiadades Especiais - OPNE, a realizar-se no dia 23/01/2025, bem como participar do stand do CRO-SP, durante 42º CIOSP, a realizar-se no período de 22 a 25.01.2025, em São Paulo/SP. (Período:22 a 24/01/2025)	1.750,00				
21/01/2025	316	027/2025	Liquidado a ÁQUILA DANTAS, liquidação do empenho 29, PIX 12102, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/desembarque, trecho Natal/São Paulo/Natal, para a Presidente da Câmara Técnica de Pacientes com Necessidades Espeiais do CRO-RN participar da Reunião de Presidentes das Câmaras Técnicas de Odontologia para Pacientes com Necessiadades Especiais - OPNE, a realizar-se no dia 23/01/2025, bem como participar do stand do CRO-SP, durante 42º CIOSP, a realizar-se no período de 22 a 25.01.2025, em São Paulo/SP.		350,00			
21/01/2025	317	027/2025	Pago a ÁQUILA DANTAS, liquidação do empenho 29, PIX 12102, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/desembarque, trecho Natal/São Paulo/Natal, para a Presidente da Câmara Técnica de Pacientes com Necessidades Espeiais do CRO-RN participar da Reunião de Presidentes das Câmaras Técnicas de Odontologia para Pacientes com Necessiadades Especiais - OPNE, a realizar-se no dia 23/01/2025, bem como participar do stand do CRO-SP, durante 42º CIOSP, a realizar-se no período de 22 a 25.01.2025, em São Paulo/SP.	350,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/01/2025	318	005/2025	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 94670, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 21/01/2025.		13,46			
21/01/2025	319	005/2025	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 94670, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 21/01/2025.	13,46				
Acumulado até o dia:						**50.206,63**	**58.294,97**	**13.872,18C**
27/01/2025	320	023/2024	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação 27 do empenho 59, Doc 12701, Boleto Bancário 1344419 ref. a Pagamento ref. a contratação da jovem aprendiz, Mirly Ruama da Silva Lopes, por intermediação do CIEE. Dezembro/2024	1.867,10				
27/01/2025	321	016/2025	Pago a VECTAX LTDA, liquidação 4 do empenho 15, Doc 12702, Nota Fiscal 1733 ref. a Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Janeiro/2025	548,50				
27/01/2025	322	017/2025	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 16, Doc 12703, Nota Fiscal 131922067 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Janeiro/2025		140,21			
27/01/2025	323	017/2025	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 16, Doc 12703, Nota Fiscal 131922067 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Janeiro/2025	140,21				
27/01/2025	324	017/2024	Pago a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, liquidação 26 do empenho 58, Doc 12704, Comprovante ref. a Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Dezembro/2024	280,42				
27/01/2025	325	028/2024	Pago a IDEIAS TURISMO EIRELI, liquidação 9 do empenho 52, Transferência Bancária 110360, Fatura 141985 ref. a Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/São Paulo/Natal, em favor do Conselheiro do CRO-RN, Dr. Gustavo Barbalho Guedes Emiliano, para participar da solenidade de abertura da ARENA CFO, bem como de palestras e atividades institucionais promovidas pela CFO durante o 42º Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo - CIOSP, período de 22 a 25/01/2025; em favor do Conselheiro do CRO-RN, Dr. Thales Jenner de Oliveira Falcão, para participar do CIOSP e da reuião da ANATO com os representantes estaduais, entre os dias 22 a 25/01/2025; e em favor da Presidente da Câmara Técnica de Pacientes com Necessidades Espeiais do CRO-RN, Dra. Áquila Dantas, para participar da Reunião de Presidentes das Câmaras Técnicas de Odontologia para Pacientes com Necessiadades Especiais - OPNE, a realizar-se no dia 23/01/2025, bem como participar do stand do CRO-SP, durante 42º CIOSP, realizado no período de 22 a 25.01.2025, em São Paulo/SP.	9.868,20				
Acumulado até o dia:						**62.911,06**	**58.435,18**	**1.307,96C**
28/01/2025	327	070/2024	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, resto a pagar 206, Transferência Bancária 74000, Extrato Bancário ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO. Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 de anuidades de 2022 e 2023, no Banco do Brasil Conta de C/C 74.034-9, paga via pix no dia 26/12/2024 pelo profissional José Ferreira da Cunha, TPD-111.	351,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/01/2025	328	024/2025	Liquidado a FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 110383, Nota Fiscal 10000385 ref. a Pagamento ref. aos serviços de Assessoria Jurídica para o CRO-RN. Janeiro/2025		7.308,00			
28/01/2025	329	024/2025	Pago a FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 110383, Nota Fiscal 10000385 ref. a Pagamento ref. aos serviços de Assessoria Jurídica para o CRO-RN. Janeiro/2025	7.308,00				
28/01/2025	330	011/2025	Liquidação do Empenho 10, referente Nota Fiscal nº 11033 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados do ponto eletrônico da sede do CRO-RN e da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Janeiro/2025		186,36			
28/01/2025	331	010/2025	Liquidação do Empenho 9, referente Nota Fiscal nº 11034 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Janeiro/2025		536,68			
28/01/2025	332	012/2025	Liquidação do Empenho 11, referente Nota Fiscal nº 11035 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. ao sistema de SST (Saúde e Segurança do Trabalho) do CRO-RN. Janeiro/2025		104,53			
Acumulado até o dia:						**70.570,56**	**66.570,75**	**1.784,03C**
29/01/2025	333	006/2025	Estorno do pagamento 17 Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 5, Doc , Nota Fiscal 9048586 ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Damião da Silva Rocha (2023/2024), período 13/01/25 a 01/02/25; e Júlio Cesar da Silva Pereira (2023/2024), período 30/01/2025 a 28/02/2025.		1.313,98			
29/01/2025	334	006/2025	Cancelamento da liquidação nº 16, do Empenho 5, favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Nota Fiscal nº 9048586, em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Damião da Silva Rocha (2023/2024), período 13/01/25 a 01/02/25; e Júlio Cesar da Silva Pereira (2023/2024), período 30/01/2025 a 28/02/2025.	1.313,98				
29/01/2025	335	006/2025	Estorno do pagamento 17 Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 5, Doc , Nota Fiscal 9048586 ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de janeiro/2025.		4.458,08			
29/01/2025	336	006/2025	Cancelamento da liquidação nº 16, do Empenho 5, favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Nota Fiscal nº 9048586, em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de janeiro/2025.	4.458,08				
29/01/2025	337	002/2025	Estorno do pagamento 3 Pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, empenho 1, Doc , Boleto Bancário 389644 ref. ao desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de janeiro/2025.		106,95			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/01/2025	338	002/2025	Cancelamento da liquidação nº 1, do Empenho 1, favorecido SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, Boleto Bancário nº 389644, em função do desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de janeiro/2025.	106,95				
29/01/2025	339	007/2025	Estorno do pagamento 41 Pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, empenho 6, Doc , Nota Fiscal 1353507 ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2023/2024), período 02/01/2025 a 21/01/2025; Francisco Damião Alves Leite (2023/2024), período 02/01/2025 a 21/01/2025.		972,67			
29/01/2025	340	007/2025	Cancelamento da liquidação nº 28, do Empenho 6, favorecido HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, Nota Fiscal nº 1353507, em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2023/2024), período 02/01/2025 a 21/01/2025; Francisco Damião Alves Leite (2023/2024), período 02/01/2025 a 21/01/2025.	972,67				
29/01/2025	341	007/2025	Estorno do pagamento 41 Pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, empenho 6, Doc , Nota Fiscal 1353507 ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de janeiro/2025.		956,73			
29/01/2025	342	007/2025	Cancelamento da liquidação nº 28, do Empenho 6, favorecido HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, Nota Fiscal nº 1353507, em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de janeiro/2025.	956,73				
29/01/2025	364	033/2025	Liquidação do Empenho 47, referente Folha de Pagamento nº 01/2025 do favorecido TAMIRES DA ROCHA DANTAS, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN. Janeiro/2025		1.562,00			
29/01/2025	365	033/2025	Liquidação do Empenho 48, referente Folha de Pagamento nº 01/2025 do favorecido MARCELLA PAMELLA DA SILVA, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN. Janeiro/2025		1.562,00			
29/01/2025	367	033/2025	Pago a MARCELLA PAMELLA DA SILVA, liquidação 58 do empenho 48, PIX 12901, Folha de Pagamento 01/2025 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN. Janeiro/2025	1.562,00				
29/01/2025	369	005/2025	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 44, Doc 13731, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 29/01/2025.		15,71			
29/01/2025	370	005/2025	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 44, Doc 13731, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 29/01/2025.	15,71				
Acumulado até o dia:						**79.956,68**	**77.518,87**	**3.346,03C**
30/01/2025	371	036/2025	Devolução N.º 5 em 30/01/2025, conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil Conta Movimento C/C 74034-9 na forma de Transferência Bancária Nº 800090, referente ao Suprimento de fundo de 02/01/2025 até 31/01/2025 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Janeiro/2025		15,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/01/2025	372	036/2025	Suprimento de fundo de 02/01/2025 até 31/01/2025 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Janeiro/2025	15,00				
30/01/2025	386	030/2025	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 38, Doc , Folha de Pagamento 01/2025 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2025		71.233,81			
30/01/2025	387	030/2025	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 38, Doc , Folha de Pagamento 01/2025 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2025	71.233,81				
30/01/2025	388	030/2025	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 39, Doc , Folha de Pagamento 01/2025 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2025		640,00			
30/01/2025	389	030/2025	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 39, Doc , Folha de Pagamento 01/2025 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2025	640,00				
30/01/2025	390	030/2025	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 40, Doc , Folha de Pagamento 01/2025 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2025		2.521,98			
30/01/2025	391	030/2025	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 40, Doc , Folha de Pagamento 01/2025 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2025	2.521,98				
30/01/2025	392	030/2025	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 41, Doc , Folha de Pagamento 01/2025 ref. a Pagamento ref. a assistência médica de 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários na folha de pagamento do CRO-RN. Janeiro/2025		1.005,13			
30/01/2025	393	030/2025	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 41, Doc , Folha de Pagamento 01/2025 ref. a Pagamento ref. a assistência médica de 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários na folha de pagamento do CRO-RN. Janeiro/2025	1.005,13				
30/01/2025	394	030/2025	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 42, Doc , Folha de Pagamento 01/2025 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2025		5.600,00			
30/01/2025	395	030/2025	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 42, Doc , Folha de Pagamento 01/2025 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2025	5.600,00				
30/01/2025	396	030/2025	Estorno do pagamento 75 Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, empenho 42, Doc , Folha de Pagamento 01/2025 ref. ao desconto s/ o auxílio alimentação dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de janeiro/2025.		14,00			
30/01/2025	397	030/2025	Cancelamento da liquidação nº 64, do Empenho 42, favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, Folha de Pagamento nº 01/2025, em função do desconto s/ o auxílio alimentação dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de janeiro/2025.	14,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/01/2025	399	030/2025	Liquidado a INSS, liquidação do empenho 43, Doc , Darf 01/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2025		15.623,11			
30/01/2025	400	030/2025	Pago a INSS, liquidação do empenho 43, Doc , Darf 01/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2025	15.623,11				
30/01/2025	401	031/2025	Liquidado a FGTS, liquidação do empenho 45, Doc , Grf 01/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2025		5.951,67			
30/01/2025	402	031/2025	Pago a FGTS, liquidação do empenho 45, Doc , Grf 01/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2025	5.951,67				
30/01/2025	403	032/2025	Liquidado a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇAO SOCIAL, liquidação do empenho 46, Doc , Darf 01/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2025		743,96			
30/01/2025	404	032/2025	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇAO SOCIAL, liquidação do empenho 46, Doc , Darf 01/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2025	743,96				
Acumulado até o dia:						**183.305,34**	**180.867,53**	**3.346,03C**
31/01/2025	405	033/2025	Pago a TAMIRES DA ROCHA DANTAS, liquidação 57 do empenho 47, PIX 13102, Folha de Pagamento 01/2025 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN. Janeiro/2025	1.562,00				
31/01/2025	410	041/2025	Liquidação do Empenho 61, referente Dam nº 720382475 do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, pelo Pagamento ref. a taxa de localização do CRO-RN. Exercício de 2025		378,61			
31/01/2025	411	030/2025	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 44, Doc 76564, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2025		57,80			
31/01/2025	412	030/2025	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 44, Doc 76564, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2025	57,80				
31/01/2025	413	005/2025	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 112229, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 31/01/2025.		10,00			
31/01/2025	414	005/2025	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 112229, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 31/01/2025.	10,00				
31/01/2025	443	042/2025	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 62, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Janeiro/2025		182.243,21			
31/01/2025	444	042/2025	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 62, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Janeiro/2025	182.243,21				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2025	466	042/2025	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 63, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Cartão Selfpay. Janeiro/2025		11.199,22			
31/01/2025	467	042/2025	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 63, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Cartão Selfpay. Janeiro/2025	11.199,22				
Acumulado até o dia:						**378.377,57**	**374.756,37**	**2.162,64C**
03/02/2025	495	036/2025	Suprimento de fundo de 03/02/2025 até 28/02/2025 em favor de SONIA MARIA GOMES DA SILVA, Transferência Bancária 213771, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Fevereiro/2025	1.500,00				
03/02/2025	496	036/2025	Suprimento de fundo de 03/02/2025 até 28/02/2025 em favor de SONIA MARIA GOMES DA SILVA, Transferência Bancária 213771, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Fevereiro/2025		1.500,00			
03/02/2025	497	012/2025	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 47 do empenho 11, Doc 20301, Nota Fiscal 11035 ref. a Pagamento ref. ao sistema de SST (Saúde e Segurança do Trabalho) do CRO-RN. Janeiro/2025	104,53				
03/02/2025	498	002/2025	Liquidado a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 1, Doc 20302, Boleto Bancário 393714 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Fevereiro/2025		200,90			
03/02/2025	499	002/2025	Pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 1, Doc 20302, Boleto Bancário 393714 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Fevereiro/2025	200,90				
03/02/2025	500	011/2025	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 45 do empenho 10, Doc 20303, Nota Fiscal 11033 ref. a Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados do ponto eletrônico da sede do CRO-RN e da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Janeiro/2025	186,36				
03/02/2025	501	010/2025	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 46 do empenho 9, Doc 20304, Nota Fiscal 11034 ref. a Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Janeiro/2025	536,68				
03/02/2025	503	046/2025	Liquidado a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, liquidação do empenho 65, Doc 20305, Boleto Bancário 33644 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte do funcionário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva. Fevereiro/2025		223,45			
03/02/2025	504	046/2025	Pago a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, liquidação do empenho 65, Doc 20305, Boleto Bancário 33644 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte do funcionário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva. Fevereiro/2025	223,45				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/02/2025	505	003/2025	Liquidado a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 2, PIX 20306, Autorização de pagamento ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90. Fevereiro/2025		450,00			
03/02/2025	506	003/2025	Pago a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 2, PIX 20306, Autorização de pagamento ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90. Fevereiro/2025	450,00				
03/02/2025	507	014/2025	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 13, Doc 20307, Fatura 1000038838852 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone da sede do CRO-RN nº (84) 3211-1948. Janeiro/2025		267,24			
03/02/2025	508	014/2025	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 13, Doc 20307, Fatura 1000038838852 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone da sede do CRO-RN nº (84) 3211-1948. Janeiro/2025	267,24				
03/02/2025	509	014/2025	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 13, Doc 20308, Fatura 1000038838874 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone da sede do CRO-RN nº (84) 3222-4657. Janeiro/2025		199,15			
03/02/2025	510	014/2025	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 13, Doc 20308, Fatura 1000038838874 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone da sede do CRO-RN nº (84) 3222-4657. Janeiro/2025	199,15				
03/02/2025	511	014/2025	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 13, Doc 20309, Fatura 1000038839160 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN nº (84) 3316-0102. Janeiro/2025		193,13			
03/02/2025	512	014/2025	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 13, Doc 20309, Fatura 1000038839160 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN nº (84) 3316-0102. Janeiro/2025	193,13				
03/02/2025	513	005/2025	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 11911, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 03/02/2025.		4,45			
03/02/2025	514	005/2025	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 11911, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 03/02/2025.	4,45				
03/02/2025	515	015/2025	Liquidação do Empenho 14, referente Nota Fiscal nº 1935697 do favorecido DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A, pelo Pagamento ref. ao serviço de internet banda larga para o CRO-RN, período de 11/01/2025 a 10/02/2025.		510,00			
Acumulado até o dia:						**382.243,46**	**378.304,69**	**1.845,07C**
04/02/2025	516	008/2025	Liquidação do Empenho 7, referente Nota Fiscal nº 1974 do favorecido MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, pelo Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.crorn.org.br na internet. Fevereiro/2025		658,00			
04/02/2025	517	004/2025	Liquidação do Empenho 3, referente Boleto Bancário nº 204 do favorecido JPD PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, pelo Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Janeiro/2025		1.868,76			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/02/2025	518	023/2025	Liquidação do Empenho 22, referente Fatura nº 53791 do favorecido SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, pelo Pagamento ref. a locação de 05 (cinco) máquinas copiadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN. Janeiro/2025		1.177,00			
04/02/2025	519	016/2025	Liquidação do Empenho 15, referente Nota Fiscal nº 2008 do favorecido VECTAX LTDA, pelo Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria noatendimento do CRO-RN. Fevereiro/2025		548,50			
04/02/2025	522	027/2025	Liquidado a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 28, Transferência Bancária 110383, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar da sessão de julgamento dos embargos sob número de processo 0800288-06.2021.4.05.8405 , a realizar-se no dia 06/02/2025, no TRF5ª, em Recife/PE. (Período: 05 a 06/02/2025)		1.050,00			
04/02/2025	523	027/2025	Pago a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 28, Transferência Bancária 110383, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar da sessão de julgamento dos embargos sob número de processo 0800288-06.2021.4.05.8405 , a realizar-se no dia 06/02/2025, no TRF5ª, em Recife/PE. (Período: 05 a 06/02/2025)	1.050,00				
04/02/2025	524	027/2025	Liquidado a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 29, Transferência Bancária 110383, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho João Pessoa /Recife/João Pessoa, para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar da sessão de julgamento dos embargos sob número de processo 0800288 06.2021.4.05.8405 , a realizar-se no dia 06/02/2025, no TRF5ª, em Recife/PE.		350,00			
04/02/2025	525	027/2025	Pago a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 29, Transferência Bancária 110383, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho João Pessoa /Recife/João Pessoa, para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar da sessão de julgamento dos embargos sob número de processo 0800288 06.2021.4.05.8405 , a realizar-se no dia 06/02/2025, no TRF5ª, em Recife/PE.	350,00				
Acumulado até o dia:						**383.643,46**	**383.956,95**	**6.097,33C**
05/02/2025	527	049/2025	Liquidação do Empenho 66, referente Dam nº 10163930 do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, pelo Pagamento ref. a taxa de lixo da sede do CRO-RN. Exercício de 2025		3.439,18			
05/02/2025	529	050/2025	Liquidação do Empenho 67, referente Nota Fiscal nº 2746 do favorecido CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de combustível para veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90. Janeiro/2025		556,02			
Acumulado até o dia:						**383.643,46**	**387.952,15**	**10.092,53C**
06/02/2025	532	014/2024	Liquidado a CLARO S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 68, Doc 20601, Fatura ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN, período de 10/12/2024 a 09/01/2025.		220,94			
06/02/2025	533	014/2024	Pago a CLARO S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 68, Doc 20601, Fatura ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN, período de 10/12/2024 a 09/01/2025.	220,94				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/02/2025	534	004/2025	Pago a JPD PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, liquidação 83 do empenho 3, Doc 20602, Boleto Bancário 204 ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Janeiro/2025	1.868,76				
06/02/2025	535	015/2025	Pago a DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação 81 do empenho 14, Doc 20603, Nota Fiscal 1935697 ref. a Pagamento ref. ao serviço de internet banda larga para o CRO-RN, período de 11/01/2025 a 10/02/2025.	510,00				
06/02/2025	536	006/2025	Liquidado a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 5, Doc 20604, Fatura 4237487 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2025		9.029,82			
06/02/2025	537	006/2025	Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 5, Doc 20604, Fatura 4237487 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2025	9.029,82				
06/02/2025	538	009/2025	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 5 do empenho 8, Doc 20605, Nota Fiscal 244206 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Janeiro/2025	434,25				
06/02/2025	540	009/2025	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 6 do empenho 8, Doc 20610, Nota Fiscal 244207 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Janeiro/2025	522,21				
06/02/2025	542	008/2025	Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação 82 do empenho 7, Doc , Nota Fiscal 1974 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do sitewww.crorn. org.br na internet. Fevereiro/2025	658,00				
Acumulado até o dia:						**396.887,44**	**397.202,91**	**6.099,31C**
07/02/2025	546	026/2025	Liquidado a GLEDSON BRUNO GARCIA CARDOSO, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 28509, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Touros, São Miguel do Gostoso, Rio do Fogo, Maxaranguape, Pureza e Extremoz/RN, no período de 09 a 14/02/2025.		1.925,00			
07/02/2025	547	026/2025	Pago a GLEDSON BRUNO GARCIA CARDOSO, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 28509, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Touros, São Miguel do Gostoso, Rio do Fogo, Maxaranguape, Pureza e Extremoz/RN, no período de 09 a 14/02/2025.	1.925,00				
07/02/2025	548	026/2025	Liquidado a MICKAEL COSTA DA SILVA, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 42256, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Touros, São Miguel do Gostoso, Rio do Fogo, Maxaranguape, Pureza e Extremoz/RN, no período de 09 a 14/02/2025.		1.925,00			
07/02/2025	549	026/2025	Pago a MICKAEL COSTA DA SILVA, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 42256, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Touros, São Miguel do Gostoso, Rio do Fogo, Maxaranguape, Pureza e Extremoz/RN, no período de 09 a 14/02/2025.	1.925,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**400.737,44**	**401.052,91**	**6.099,31C**
10/02/2025	552	019/2025	Liquidação do Empenho 18, referente Comprovante nº do favorecido COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, pelo Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Janeiro/2025		524,45			
10/02/2025	553	020/2025	Liquidação do Empenho 19, referente Fatura nº 115523 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, pelo Pagamento ref. a despesa com envio decorrespondências do CRO-RN. Janeiro/2025		779,58			
10/02/2025	558	031/2025	Estorno do pagamento 77 Pago a FGTS, empenho 45, Doc, Grf 01/2025 ref. Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN, em virtude da diferença a menor no fechamento do FGTS digital, gerado no dia 10/02/2025.		0,05			
10/02/2025	559	031/2025	Cancelamento da liquidação nº 66, do Empenho 45, favorecido FGTS, Grf nº 01/2025, em função da diferença a menor no fechamento FGTS digital, gerado no dia 10/02/2025, ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2025	0,05				
Acumulado até o dia:						**400.737,49**	**402.356,99**	**7.403,34C**
11/02/2025	560	018/2025	Liquidação do Empenho 17, referente Nota Fiscal nº 132848263 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , pelo Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Fevereiro/2025		2.321,23			
Acumulado até o dia:						**400.737,49**	**404.678,22**	**9.724,57C**
12/02/2025	562	051/2025	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NOBREGA, liquidação do empenho 69, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio representação para a Presidente do CRO-RN participar da Colação de grau da turma concluinte do curso de Odontologia da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, no dia 12/02/2025, em Natal/RN.		87,50			
12/02/2025	563	051/2025	Pago a JANE SUELY DE MELO NOBREGA, liquidação do empenho 69, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio representação para a Presidente do CRO-RN participar da Colação de grau da turma concluinte do curso de Odontologia da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, no dia 12/02/2025, em Natal/RN.	87,50				
12/02/2025	564	034/2025	Liquidado a MAIS ESTÁGIOS LTDA, liquidação do empenho 49, Doc 21201, Nota Fiscal 1019 ref. a Pagamento ref. a contribuição mensal pela contratação das estagiárias do CRO-RN, Tamires da Rocha Dantas e Marcella Pamella da Silva. Janeiro/2025		150,00			
12/02/2025	565	034/2025	Pago a MAIS ESTÁGIOS LTDA, liquidação do empenho 49, Doc 21201, Nota Fiscal 1019 ref. a Pagamento ref. a contribuição mensal pela contratação das estagiárias do CRO-RN, Tamires da Rocha Dantas e Marcella Pamella da Silva. Janeiro/2025	150,00				
12/02/2025	567	052/2025	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 70, Doc 21202, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato do Termo de Aditivo de Contrato com a TELEMAR NORTE LESTE S/A referente ao serviço de telefonia fixa - sede natal e Delegacia Regional de Mossoró/RN.		233,52			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/02/2025	568	052/2025	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 70, Doc 21202, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato do Termo de Aditivo de Contrato com a TELEMAR NORTE LESTE S/A referente ao serviço de telefonia fixa - sede natal e Delegacia Regional de Mossoró/RN.	233,52				
12/02/2025	569	023/2025	Pago a SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 84 do empenho 22, Doc 21203, Fatura 53791 ref. a Pagamento ref. a locação de 05 (cinco) máquinas copiadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN. Janeiro/2025	1.177,00				
12/02/2025	570	050/2025	Pago a CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, liquidação 89 do empenho 67, Doc 21204, Nota Fiscal 2746 ref. a Pagamento ref. a compra de combustível para veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90. Janeiro/2025	556,02				
12/02/2025	574	020/2025	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 95 do empenho 19, Doc 21205, Fatura 115523 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Janeiro/2025	779,58				
12/02/2025	585	028/2025	Liquidado a MICKAEL COSTA DA SILVA, liquidação do empenho 30, Transferência Bancária 42256, NFC-e 427292 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP 0A45, durante atividade da fiscalização, no período de 09 a 14/02/2025.		269,63			
12/02/2025	586	028/2025	Pago a MICKAEL COSTA DA SILVA, liquidação do empenho 30, Transferência Bancária 42256, NFC-e 427292 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP 0A45, durante atividade da fiscalização, no período de 09 a 14/02/2025.	269,63				
Acumulado até o dia:						**403.990,74**	**405.418,87**	**7.211,97C**
13/02/2025	588	051/2025	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 71, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio representação para a Presidente do CRO-RN participar da solenidade de formatura dos formandos do curso de odontologia da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, no dia 13/02/2025, em Natal/RN.		87,50			
13/02/2025	589	051/2025	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 71, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio representação para a Presidente do CRO-RN participar da solenidade de formatura dos formandos do curso de odontologia da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, no dia 13/02/2025, em Natal/RN.	87,50				
Acumulado até o dia:						**404.078,24**	**405.506,37**	**7.211,97C**
14/02/2025	590	026/2025	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 33114, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário acompanhar a atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Paraná, Luis Gomes, Majos Sales, José da Penha, Tenente Ananias, Marcelino Vieira e Riacho da Cruz/RN, no período de 16 a 21/02/2025.		1.925,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/02/2025	591	026/2025	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 33114, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário acompanhar a atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Paraná, Luis Gomes, Majos Sales, José da Penha, Tenente Ananias, Marcelino Vieira e Riacho da Cruz/RN, no período de 16 a 21/02/2025.	1.925,00				
14/02/2025	592	026/2025	Liquidado a JOSÉ FABRÍCIO RODRIGUES DE ARAÚJO JÚNIOR, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 78356, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Paraná, Luis Gomes, Majos Sales, José da Penha, Tenente Ananias, Marcelino Vieira e Riacho da Cruz/RN, no período de 16 a 21/02/2025.		1.925,00			
14/02/2025	593	026/2025	Pago a JOSÉ FABRÍCIO RODRIGUES DE ARAÚJO JÚNIOR, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 78356, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Paraná, Luis Gomes, Majos Sales, José da Penha, Tenente Ananias, Marcelino Vieira e Riacho da Cruz/RN, no período de 16 a 21/02/2025.	1.925,00				
Acumulado até o dia:						**407.928,24**	**409.356,37**	**7.211,97C**
17/02/2025	600	021/2025	Liquidação do Empenho 20, referente Fatura nº 002/2025 do favorecido CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL, pelo Pagamento ref. ao serviço de busca de dados cadastrais,notificações simples, negativações de PF e PJ (inadimplentes e cobrança extrajudicial) e consulta à cadastros. Janeiro/2025		1.053,94			
17/02/2025	601	022/2025	Liquidação do Empenho 21, referente Fatura nº 142415 do favorecido IDEIAS TURISMO EIRELI, pelo Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/Manaus/Natal, emfavor da Presidente do CRO-RN, Dra. Jane Suely de Melo Nóbrega, para participar da reunião de Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia, a ser realizada no dia 21/02/2025, na cidade de Manaus/AM.		3.508,74			
Acumulado até o dia:						**407.928,24**	**413.919,05**	**11.774,65C**
19/02/2025	603	049/2025	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, liquidação 88 do empenho 66, Doc 21901, Dam 10163930 ref. a Pagamento ref. a taxa de lixo da sede do CRO-RN. Exercício de 2025	3.439,18				
19/02/2025	604	021/2025	Pago a CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL, liquidação 104 do empenho 20, Doc 21902, Fatura 002/2025 ref. a Pagamento ref. ao serviço de busca de dados cadastrais,notificações simples, negativações de PF e PJ (inadimplentes e cobrança extrajudicial) e consulta à cadastros. Janeiro/2025	1.053,94				
19/02/2025	605	007/2025	Liquidado a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, liquidação do empenho 6, Doc 21903, Fatura ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2025		3.285,76			
19/02/2025	606	007/2025	Pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, liquidação do empenho 6, Doc 21903, Fatura ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2025	3.285,76				
19/02/2025	607	028/2025	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 30, Transferência Bancária 33114, NFC-e 198061 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP 0A48, durante atividade da fiscalização, no período de 16 a 21/02/2025.		257,93			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/02/2025	608	028/2025	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 30, Transferência Bancária 33114, NFC-e 198061 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP 0A48, durante atividade da fiscalização, no período de 16 a 21/02/2025.	257,93				
19/02/2025	609	053/2025	Liquidação do Empenho 72, referente Boleto Bancário nº 1374580 do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, pelo Pagamento ref. a contratação do jovem aprendiz, Alexandro Fagundes Gomes, por intermediação do CIEE. Janeiro/2025		1.352,71			
19/02/2025	610	025/2025	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para a Presidente do CRO-RN participar da reunião de Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia, a ser realizada no dia 21/02/2025, na cidade de Manaus/AM.		2.450,00			
19/02/2025	611	025/2025	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para a Presidente do CRO -RN participar da reunião de Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia, a ser realizada no dia 21/02/2025, na cidade de Manaus/AM. (Período: 20 a 22/02/2025)	2.450,00				
19/02/2025	612	025/2025	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/ desembarque, trecho Natal/Manaus/Natal, para a Presidente do CRO-RN participar da reunião de Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia, a ser realizada no dia 21/02/2025, na cidade de Manaus/AM.		350,00			
19/02/2025	613	025/2025	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/ desembarque, trecho Natal/Manaus/Natal, para a Presidente do CRO-RN participar da reunião de Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia, a ser realizada no dia 21/02/2025, na cidade de Manaus/AM.	350,00				
19/02/2025	615	005/2025	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 84846, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamento via pix no dia 19/02/2025.		5,41			
19/02/2025	616	005/2025	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 84846, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamento via pix no dia 19/02/2025.	5,41				
Acumulado até o dia:						**418.770,46**	**421.620,86**	**8.634,24C**
20/02/2025	617	028/2025	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 30, Transferência Bancária 33114, NFC-e 198614 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra decombustível para veículo do CRO-RN, placa SGP 0A48, durante atividade da fiscalização, no período de 16 a 21/02/2025.		317,62			
20/02/2025	618	028/2025	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 30, Transferência Bancária 33114, NFC-e 198614 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra decombustível para veículo do CRO-RN, placa SGP 0A48, durante atividade da fiscalização, no período de 16 a 21/02/2025.	317,62				
Acumulado até o dia:						**419.088,08**	**421.938,48**	**8.634,24C**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/02/2025	619	026/2025	Liquidado a MICKAEL COSTA DA SILVA, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 42256, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizaratividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de João Câmara, Parazinho, Pedra Grande, São Bento do Norte, Caiçara do Norte, Taipu, Poço Branco e Ceará Mirim/RN, no período de 23 a 28/02/2025.		1.925,00			
21/02/2025	620	026/2025	Pago a MICKAEL COSTA DA SILVA, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 42256, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizaratividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de João Câmara, Parazinho, Pedra Grande, São Bento do Norte, Caiçara do Norte, Taipu, Poço Branco e Ceará Mirim/RN, no período de 23 a 28/02/2025.	1.925,00				
21/02/2025	621	026/2025	Liquidado a GLEDSON BRUNO GARCIA CARDOSO, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 28509, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de João Câmara, Parazinho, Pedra Grande, São Bento do Norte, Caiçara do Norte, Taipu, Poço Branco e Ceará Mirim/RN, no período de 23 a 28/02/2025.		1.925,00			
21/02/2025	622	026/2025	Pago a GLEDSON BRUNO GARCIA CARDOSO, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 28509, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de João Câmara, Parazinho, Pedra Grande, São Bento do Norte, Caiçara do Norte, Taipu, Poço Branco e Ceará Mirim/RN, no período de 23 a 28/02/2025.	1.925,00				
Acumulado até o dia:						**422.938,08**	**425.788,48**	**8.634,24C**
24/02/2025	623	041/2025	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, liquidação 68 do empenho 61, Doc 22401, Dam 720382475 ref. a Pagamento ref. a taxa de localização do CRO-RN. Exercício de 2025	378,61				
24/02/2025	624	019/2025	Pago a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, liquidação 94 do empenho 18, Doc 22402, Comprovante ref. a Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Janeiro/2025	524,45				
24/02/2025	625	018/2025	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação 96 do empenho 17, Doc 22403, Nota Fiscal 132848263 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Fevereiro/2025	2.321,23				
24/02/2025	626	053/2025	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação 108 do empenho 72, Doc 22404, Boleto Bancário 1374580 ref. a Pagamento ref. a contratação do jovem aprendiz, Alexandro Fagundes Gomes, por intermediação do CIEE. Janeiro/2025	1.352,71				
24/02/2025	627	017/2025	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 16, Doc 22405, Nota Fiscal 133580848 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Fevereiro/2025		191,62			
24/02/2025	628	017/2025	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 16, Doc 22405, Nota Fiscal 133580848 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Fevereiro/2025	191,62				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/02/2025	629	016/2025	Pago a VECTAX LTDA, liquidação 85 do empenho 15, Doc 22406, Nota Fiscal 2008 ref. a Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Fevereiro/2025	548,50				
24/02/2025	630	028/2025	Liquidado a JOSÉ FABRÍCIO RODRIGUES DE ARAÚJO JÚNIOR, liquidação do empenho 30, Transferência Bancária 78356, NFC-e 199106 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra decombustível para veículo do CRO-RN, placa SGP 0A48, durante atividade da fiscalização, no período de 16 a 21/02/2025.		170,40			
24/02/2025	631	028/2025	Pago a JOSÉ FABRÍCIO RODRIGUES DE ARAÚJO JÚNIOR, liquidação do empenho 30, Transferência Bancária 78356, NFC-e 199106 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra decombustível para veículo do CRO-RN, placa SGP 0A48, durante atividade da fiscalização, no período de 16 a 21/02/2025.	170,40				
24/02/2025	632	025/2025	Estorno do pagamento 120 Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, empenho 24, Transferência Bancária 740349, Formulário de Concessão ref. a restituição ao CRO-RN de (1,0) diária, por pagamento a maior, para a Presidente do CRO-RN participar da reunião de Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia, realizada no dia 21/02/2025, na cidade de Manaus/AM.		700,00			
24/02/2025	633	025/2025	Cancelamento da liquidação nº 109, do Empenho 24, favorecido JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, Formulário de Concessão nº , em função da restituição ao CRO-RN de (1,0) diária, por pagamento a maior, para a Presidente do CRO-RN participar da reunião de Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia, realizada no dia 21/02/2025, na cidade de Manaus/AM.	700,00				
Acumulado até o dia:						**429.125,60**	**426.850,50**	**3.508,74C**
25/02/2025	634	012/2025	Liquidação do Empenho 11, referente Nota Fiscal nº 11053 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. ao sistema de SST (Saúde e Segurança doTrabalho) do CRO-RN. Fevereiro/2025		104,53			
25/02/2025	635	010/2025	Liquidação do Empenho 9, referente Nota Fiscal nº 11054 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Fevereiro/2025		536,68			
25/02/2025	636	011/2025	Liquidação do Empenho 10, referente Nota Fiscal nº 11055 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados do ponto eletrônico da sede do CRO-RN e da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Fevereiro/2025		186,36			
25/02/2025	639	005/2025	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 369161, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 25/02/2025.		8,30			
25/02/2025	640	005/2025	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 369161, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 25/02/2025.	8,30				
Acumulado até o dia:						**429.133,90**	**427.686,37**	**4.336,31C**
26/02/2025	654	007/2025	Estorno do pagamento 118 Pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, empenho 6, Doc , Fatura ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde s/ as férias do funcionário do CRO -RN, José Cunha da Silva (2024/2025), no período de 10/02/2025 a 01/03/2025.		355,07			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/02/2025	655	007/2025	Cancelamento da liquidação nº 106, do Empenho 6, favorecido HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, Fatura nº , em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde s/ as férias do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva (2024/2025), no período de 10/02/2025 a 01/03/2025.	355,07				
26/02/2025	656	006/2025	Estorno do pagamento 100 Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 5, Doc , Fatura 4237487 ref. ao desconto s/ a mensalidade do planode saúde s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Elaine de Andrade Marques Lima (2023/2024), no período de 10/02/2025 s 01/03/2025.		2.195,80			
26/02/2025	657	006/2025	Cancelamento da liquidação nº 91, do Empenho 5, favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Fatura nº 4237487, em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Elaine de Andrade Marques Lima (2023/2024), no período de 10/02/2025 s 01/03/2025.	2.195,80				
26/02/2025	675	028/2025	Liquidado a MICKAEL COSTA DA SILVA, liquidação do empenho 30, Transferência Bancária 42256, NFC-e 29250 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP 0A45, durante atividade da fiscalização, no período de 23 a 28/02/2025.		296,96			
26/02/2025	676	028/2025	Pago a MICKAEL COSTA DA SILVA, liquidação do empenho 30, Transferência Bancária 42256, NFC-e 29250 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP 0A45, durante atividade da fiscalização, no período de 23 a 28/02/2025.	296,96				
Acumulado até o dia:						**431.981,73**	**430.534,20**	**4.336,31C**
27/02/2025	679	002/2025	Estorno do pagamento 86 Pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, empenho 1, Doc , Boleto Bancário 393714 ref. ao desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de fevereiro/2025.		106,95			
27/02/2025	680	002/2025	Cancelamento da liquidação nº 74, do Empenho 1, favorecido SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, Boleto Bancário nº 393714, em função do desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de fevereiro/2025.	106,95				
27/02/2025	681	046/2025	Estorno do pagamento 89 Pago a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, empenho 65, Doc , Boleto Bancário 33644 ref. ao desconto do vale transporte do funcionário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva, na folha do mês de fevereiro/2025.		91,08			
27/02/2025	682	046/2025	Cancelamento da liquidação nº 75, do Empenho 65, favorecido TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, Boleto Bancário nº 33644, em função do desconto do vale transporte do funcionário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva, na folha do mês de fevereiro/2025.	91,08				
27/02/2025	683	006/2025	Estorno do pagamento 100 Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 5, Doc , Fatura 4237487 ref. ao desconto s/ a mensalidade do planode saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de fevereiro/2025.		3.655,16			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/02/2025	684	006/2025	Cancelamento da liquidação nº 91, do Empenho 5, favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Fatura nº 4237487, em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de fevereiro/2025.	3.655,16				
27/02/2025	685	007/2025	Estorno do pagamento 118 Pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, empenho 6, Doc , Fatura, ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de fevereiro/2025.		1.592,09			
27/02/2025	686	007/2025	Cancelamento da liquidação nº 106, do Empenho 6, favorecido HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, Fatura nº , em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de fevereiro/2025.	1.592,09				
27/02/2025	689	030/2025	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 38, Doc 51580387, Folha de Pagamento 02/2025 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2025		59.417,99			
27/02/2025	690	030/2025	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 38, Doc 51580387, Folha de Pagamento 02/2025 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2025	59.417,99				
27/02/2025	691	030/2025	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 73, Doc 51580387, Folha de Pagamento 02/2025 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários (fiscais) do CRO-RN. Fevereiro/2025		2.000,00			
27/02/2025	692	030/2025	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 73, Doc 51580387, Folha de Pagamento 02/2025 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários (fiscais) do CRO-RN. Fevereiro/2025	2.000,00				
27/02/2025	693	030/2025	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 39, Doc 51580387, Folha de Pagamento 02/2025 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2025		660,00			
27/02/2025	694	030/2025	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 39, Doc 51580387, Folha de Pagamento 02/2025 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2025	660,00				
27/02/2025	695	030/2025	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 40, Doc 51580387, Folha de Pagamento 02/2025 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2025		3.373,46			
27/02/2025	696	030/2025	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 40, Doc 51580387, Folha de Pagamento 02/2025 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2025	3.373,46				
27/02/2025	697	030/2025	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 41, Doc 51580387, Folha de Pagamento 02/2025 ref. a Pagamento ref. a assistência médica de 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários na folha de pagamento do CRO-RN. Fevereiro/2025		720,89			
27/02/2025	698	030/2025	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 41, Doc 51580387, Folha de Pagamento 02/2025 ref. a Pagamento ref. a assistência médica de 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários na folha de pagamento do CRO-RN. Fevereiro/2025	720,89				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/02/2025	699	030/2025	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 42, Doc 51580387, Folha de Pagamento 02/2025 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2025		5.600,00			
27/02/2025	700	030/2025	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 42, Doc 51580387, Folha de Pagamento 02/2025 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2025	5.600,00				
27/02/2025	701	030/2025	Estorno do pagamento 153 Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, empenho 42, Doc , Folha de Pagamento 02/2025 ref. ao desconto s/ o auxílio alimentação dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de fevereiro/2025.		14,00			
27/02/2025	702	030/2025	Cancelamento da liquidação nº 140, do Empenho 42, favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, Folha de Pagamento nº 02/2025, em função do desconto s/ o auxílio alimentação dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de fevereiro/2025.	14,00				
27/02/2025	704	030/2025	Liquidado a INSS, liquidação do empenho 43, Doc , Darf 02/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2025		13.744,81			
27/02/2025	705	030/2025	Pago a INSS, liquidação do empenho 43, Doc , Darf 02/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2025	13.744,81				
27/02/2025	706	031/2025	Liquidado a FGTS, liquidação do empenho 45, Doc , GFD 02/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2025		5.236,11			
27/02/2025	707	031/2025	Pago a FGTS, liquidação do empenho 45, Doc , GFD 02/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2025	5.236,11				
27/02/2025	708	032/2025	Liquidado a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇAO SOCIAL, liquidação do empenho 46, Doc , Darf 02/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2025		654,52			
27/02/2025	709	032/2025	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇAO SOCIAL, liquidação 143 do empenho 46, Doc , Darf 02/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2025	654,52				
27/02/2025	710	034/2025	Liquidado a MAIS ESTÁGIOS LTDA, liquidação do empenho 49, Doc 22701, Nota Fiscal 110 ref. a Pagamento ref. a contribuição mensal pela contratação das estagiárias do CRO-RN, Tamires da Rocha Dantas e Marcella Pamella da Silva. Fevereiro/2025		150,00			
27/02/2025	711	034/2025	Pago a MAIS ESTÁGIOS LTDA, liquidação do empenho 49, Doc 22701, Nota Fiscal 110 ref. a Pagamento ref. a contribuição mensal pela contratação das estagiárias do CRO-RN, Tamires da Rocha Dantas e Marcella Pamella da Silva. Fevereiro/2025	150,00				
27/02/2025	712	036/2025	Devolução N.º 84 em 27/02/2025, conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil Conta Movimento C/C 74034-9 na forma de Transferência Bancária Nº 600153, referente ao Suprimento de fundo de 03/02/2025 até 27/02/2025 em favor de SONIA MARIA GOMES DA SILVA, Transferência Bancária 213771, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Fevereiro/2025		144,09			
27/02/2025	713	036/2025	Suprimento de fundo de 03/02/2025 até 28/02/2025 em favor de SONIA MARIA GOMES DA SILVA, Transferência Bancária 213771, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Fevereiro/2025	144,09				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/02/2025	722	033/2025	Liquidação do Empenho 47, referente Folha de Pagamento nº 02/2025 do favorecido TAMIRES DA ROCHA DANTAS, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para aestagiária do CRO-RN. Fevereiro/2025		1.562,00			
27/02/2025	723	033/2025	Liquidação do Empenho 48, referente Folha de Pagamento nº 02/2025 do favorecido MARCELLA PAMELLA DA SILVA, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para aestagiária do CRO-RN. Fevereiro/2025		1.562,00			
Acumulado até o dia:						**529.142,88**	**530.819,35**	**7.460,31C**
28/02/2025	724	033/2025	Pago a MARCELLA PAMELLA DA SILVA, liquidação 146 do empenho 48, PIX 22801, Folha de Pagamento 02/2025 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para aestagiária do CRO-RN. Fevereiro/2025	1.562,00				
28/02/2025	725	033/2025	Pago a TAMIRES DA ROCHA DANTAS, liquidação 145 do empenho 47, PIX 22802, Folha de Pagamento 02/2025 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para aestagiária do CRO-RN. Fevereiro/2025	1.562,00				
28/02/2025	726	024/2025	Liquidado a FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 110383, Nota Fiscal 1000390 ref. a Pagamento ref. aos serviços de Assessoria Jurídica para o CRO-RN. Fevereiro/2025		7.308,00			
28/02/2025	727	024/2025	Pago a FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 110383, Nota Fiscal 1000390 ref. a Pagamento ref. aos serviços de Assessoria Jurídica para o CRO-RN. Fevereiro/2025	7.308,00				
28/02/2025	734	005/2025	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 015006, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 28/02/2025.		20,00			
28/02/2025	735	005/2025	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 015006, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 28/02/2025.	20,00				
28/02/2025	736	030/2025	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 44, Doc 354120, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2025		54,40			
28/02/2025	737	030/2025	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 44, Doc 354120, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2025	54,40				
28/02/2025	750	004/2025	Liquidação do Empenho 3, referente Boleto Bancário nº 204 do favorecido JPD PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, pelo Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Fevereiro/2025		1.868,76			
28/02/2025	779	009/2025	Liquidação do Empenho 8, referente Nota Fiscal nº 245779 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Fevereiro/2025		522,21			
28/02/2025	780	009/2025	Liquidação do Empenho 8, referente Nota Fiscal nº 245778 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Fevereiro/2025		434,25			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2025	782	042/2025	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 74, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Fevereiro/2025		131.730,16			
28/02/2025	783	042/2025	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 74, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Fevereiro/2025	131.730,16				
28/02/2025	804	042/2025	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 75, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Cartão Selfpay. Fevereiro/2025		13.607,05			
28/02/2025	805	042/2025	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 75, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Cartão Selfpay. Fevereiro/2025	13.607,05				
Acumulado até o dia:						**684.986,49**	**686.364,18**	**7.161,53C**
06/03/2025	807	006/2025	Liquidação do Empenho 5, referente Nota Fiscal nº 8941237 do favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, pelo Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Março/2025		8.764,13			
06/03/2025	808	021/2025	Liquidação do Empenho 20, referente Fatura nº 003/2025 do favorecido CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL, pelo Pagamento ref. ao serviço de busca de dadoscadastrais,notificações simples, negativações de PF e PJ (inadimplentes e cobrança extrajudicial) e consulta à cadastros. Fevereiro/2025		1.053,94			
06/03/2025	809	014/2025	Liquidação do Empenho 13, referente Fatura nº 1000038842042 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelo Pagamento ref. a conta de telefone da sede do CRO-RN nº (84) 3211-1948. Fevereiro/2025		117,88			
06/03/2025	810	014/2025	Liquidação do Empenho 13, referente Fatura nº 1000038842067 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelo Pagamento ref. a conta de telefone da sede do CRO-RN nº (84) 3222-4657. Fevereiro/2025		65,68			
06/03/2025	811	014/2025	Liquidação do Empenho 13, referente Fatura nº 10000388423336 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelo Pagamento ref. a conta de telefone da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN nº (84) 3316-0102. Fevereiro/2025		52,49			
06/03/2025	812	008/2025	Liquidação do Empenho 7, referente Nota Fiscal nº 2019 do favorecido MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, pelo Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www. crorn.org.br na internet. Março/2025		658,00			
06/03/2025	813	009/2025	Liquidação do Empenho 8, referente Nota Fiscal nº 247131 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurançaeletrônica do CRO-RN (CFTV). Março/2025		434,25			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/03/2025	814	009/2025	Liquidação do Empenho 8, referente Nota Fiscal nº 247132 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurançaeletrônica do CRO-RN (Alarme). Março/2025		522,21			
06/03/2025	823	036/2025	Suprimento de fundo de 06/03/2025 até 31/03/2025 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação decontas ao CRO-RN.Março/2025	1.500,00				
06/03/2025	824	036/2025	Suprimento de fundo de 06/03/2025 até 31/03/2025 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação decontas ao CRO-RN.Março/2025		1.500,00			
06/03/2025	825	003/2025	Liquidado a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 2, PIX 30601, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90. Março/2025		450,00			
06/03/2025	826	003/2025	Pago a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 2, PIX 30601, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90. Março/2025	450,00				
06/03/2025	829	054/2025	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, liquidação do empenho 79, Doc 30602, Dam 757936482 ref. a Pagamento ref. a taxa de lixo do terreno do CRO-RN. Exercício de 2025		2.962,18			
06/03/2025	830	054/2025	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, liquidação do empenho 79, Doc 30602, Dam 757936482 ref. a Pagamento ref. a taxa de lixo do terreno do CRO-RN. Exercício de 2025	2.962,18				
06/03/2025	831	054/2025	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, liquidação do empenho 80, Doc 30602, Dam 757936482 ref. a Pagamento ref. a COSIP do terreno do CRO-RN. Exercício de 2025		52,88			
06/03/2025	832	054/2025	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, liquidação do empenho 80, Doc 30602, Dam 757936482 ref. a Pagamento ref. a COSIP do terreno do CRO-RN. Exercício de 2025	52,88				
06/03/2025	833	046/2025	Liquidado a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, liquidação do empenho 65, Doc 30603, Boleto Bancário 35436 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte do funcionário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva. Março/2025		89,38			
06/03/2025	834	046/2025	Pago a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, liquidação do empenho 65, Doc 30603, Boleto Bancário 35436 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte do funcionário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva. Março/2025	89,38				
06/03/2025	835	002/2025	Liquidado a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 1, Doc 30604, Boleto Bancário 397403 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Março/2025		180,81			
06/03/2025	836	002/2025	Pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 1, Doc 30604, Boleto Bancário 397403 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Março/2025	180,81				
06/03/2025	837	010/2025	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 118 do empenho 9, Doc 30605, Nota Fiscal 11054 ref. a Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Fevereiro/2025	536,68				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/03/2025	838	012/2025	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 117 do empenho 11, Doc 30606, Nota Fiscal 11053 ref. a Pagamento ref. ao sistema de SST (Saúde e Segurança do Trabalho) do CRO-RN. Fevereiro/2025	104,53				
06/03/2025	839	005/2025	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 13105, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 06/03/2025.		4,45			
06/03/2025	840	005/2025	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 13105, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 06/03/2025.	4,45				
06/03/2025	841	011/2025	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 119 do empenho 10, Doc 30607, Nota Fiscal 11055 ref. a Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados do ponto eletrônico da sede do CRO-RN e da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Fevereiro/2025	186,36				
Acumulado até o dia:						**691.053,76**	**703.272,46**	**18.002,54C**
07/03/2025	844	026/2025	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 33114, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionárioacompanhar a atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Equador, Parelhas, Santana Do Seridó, Ouro Branco, Jardim Do Seridó, Carnauba Dos Dantas, Acari/RN no período de 09 a 14/03/2025.		1.925,00			
07/03/2025	845	026/2025	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 33114, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionárioacompanhar a atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Equador, Parelhas, Santana Do Seridó, Ouro Branco, Jardim Do Seridó, Carnauba Dos Dantas, Acari/RN no período de 09 a 14/03/2025.	1.925,00				
07/03/2025	846	026/2025	Liquidado a JOSÉ FABRÍCIO RODRIGUES DE ARAÚJO JÚNIOR, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 78356, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Equador, Parelhas, Santana Do Seridó, Ouro Branco, Jardim Do Seridó, Carnauba Dos Dantas, Acari/RN no período de 09 a 14/03/2025.		1.925,00			
07/03/2025	847	026/2025	Pago a JOSÉ FABRÍCIO RODRIGUES DE ARAÚJO JÚNIOR, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 78356, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Equador, Parelhas, Santana Do Seridó, Ouro Branco, Jardim Do Seridó, Carnauba Dos Dantas, Acari/RN no período de 09 a 14/03/2025.	1.925,00				
07/03/2025	849	050/2025	Liquidação do Empenho 81, referente Nota Fiscal nº 2798 do favorecido CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de combustível para o veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90 e veículos cedidos pelo CFO, placas SGP- 0A45 e SGP-0A48. Fevereiro/2025		1.193,36			
Acumulado até o dia:						**694.903,76**	**708.315,82**	**19.195,90C**
10/03/2025	852	004/2025	Pago a JPD PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, liquidação 150 do empenho 3, Doc 31001, Boleto Bancário 204 ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Fevereiro/2025	1.868,76				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/03/2025	853	008/2025	Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação 160 do empenho 7, Doc 31002, Nota Fiscal 2019 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www. crorn.org.br na internet. Março/2025	658,00				
10/03/2025	854	009/2025	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 151 do empenho 8, Doc 31003, Nota Fiscal 245779 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Fevereiro/2025	522,21				
10/03/2025	855	021/2025	Pago a CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL, liquidação 156 do empenho 20, Doc 31004, Fatura 003/2025 ref. a Pagamento ref. ao serviço de busca de dados cadastrais, notificações simples, negativações de PF e PJ (inadimplentes e cobrança extrajudicial) e consulta a cadastros. Fevereiro/2025	1.053,94				
10/03/2025	856	006/2025	Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 155 do empenho 5, Doc 31005, Nota Fiscal 8941237 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Março2025	8.764,13				
10/03/2025	857	009/2025	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 152 do empenho 8, Doc 31006, Nota Fiscal 245778 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Fevereiro/2025	434,25				
10/03/2025	859	052/2025	Liquidado a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE IMPRENSA, liquidação do empenho 82, Doc 31007, Gru 1431500273121 ref. a Pagamento ref. a publicação do Edital CRO-RN nº 001/2025 - convocação dos Cirurgiões-dentistas com inscrição principal quites com a Tesouraria e com inscrição remida para participarem da Assembleia Geral para deliberarem sobre a aprovação da Prestação de contas do exercício de 2024, a realizar-se no dia 26/03/2025, na sede do CRO -RN.		326,66			
10/03/2025	860	052/2025	Pago a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE IMPRENSA, liquidação do empenho 82, Doc 31007, Gru 1431500273121 ref. a Pagamento ref. a publicação do Edital CRO-RN nº 001/2025 - convocação dos Cirurgiões-dentistas com inscrição principal quites com a Tesouraria e com inscrição remida para participarem da Assembleia Geral para deliberarem sobre a aprovação da Prestação de contas do exercício de 2024, a realizar-se no dia 26/03/2025, na sede do CRO -RN.	326,66				
10/03/2025	864	014/2025	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 157 do empenho 13, Doc 31011, Fatura 1000038842042 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone da sede do CRO-RN nº (84) 3211-1948. Fevereiro/2025	117,88				
10/03/2025	865	014/2025	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 158 do empenho 13, Doc 31012, Fatura 1000038842067 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone da sede do CRO-RN nº (84) 3222-4657. Fevereiro/2025	65,68				
10/03/2025	866	014/2025	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 159 do empenho 13, Doc 31013, Fatura 10000388423336 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da sede daDelegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Fevereiro/2025	52,49				
Acumulado até o dia:						**708.767,76**	**708.642,48**	**5.658,56C**
11/03/2025	867	013/2025	Liquidado a CLARO S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 12, Doc 31101, Fatura ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN, período 10/01/2025 a 09/02/2025.		220,94			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/03/2025	868	013/2025	Pago a CLARO S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 12, Doc 31101, Fatura ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN, período 10/01/2025 a 09/02/2025.	220,94				
11/03/2025	869	030/2025	Estorno do pagamento 154 Pago a INSS, empenho 43, Doc , Darf 02/2025, ref. a diferença após fechamento da DCTFweb ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dosfuncionários do CRO-RN. Fevereiro/2025		0,01			
11/03/2025	870	030/2025	Cancelamento da liquidação nº 141, do Empenho 43, favorecido INSS, Darf nº 02/2025, em função da diferença após fechamento da DCTFweb ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2025	0,01				
11/03/2025	871	031/2025	Estorno do pagamento 155 Pago a FGTS, empenho 45, Doc , GFD 02/2025 ref. a diferença após fechamento da DCTFweb ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dosfuncionários do CRO-RN. Fevereiro/2025		0,04			
11/03/2025	872	031/2025	Cancelamento da liquidação nº 142, do Empenho 45, favorecido FGTS, GFD nº 02/2025, em função da diferença após fechamento da DCTFweb ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2025	0,04				
11/03/2025	873	032/2025	Estorno do pagamento 156 Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇAO SOCIAL, empenho 46, Doc , Darf 02/2025 ref. a diferença após fechamento da DCTFweb ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2025		0,01			
11/03/2025	874	032/2025	Cancelamento da liquidação nº 143, do Empenho 46, favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇAO SOCIAL, Darf nº 02/2025, em função da diferença após fechamento da DCTFweb ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2025	0,01				
Acumulado até o dia:						**708.988,76**	**708.863,48**	**5.658,56C**
13/03/2025	886	050/2025	Pago a CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, liquidação 172 do empenho 81, Doc 31006, Nota Fiscal 2798 ref. a Pagamento ref. a compra de combustível para o veículo do CRO -RN, placa RGN-3B90 e veículos cedidos pelo CFO, placas SGP-0A45 e SGP-0A48. Fevereiro/2025	1.193,36				
13/03/2025	887	023/2025	Liquidado a SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 22, Doc 31307, Fatura 54379 ref. a Pagamento ref. a locação de 05 (cinco) máquinas copiadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN. Fevereiro/2025		1.177,00			
13/03/2025	888	023/2025	Pago a SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 22, Doc 31307, Fatura 54379 ref. a Pagamento ref. a locação de 05 (cinco) máquinas copiadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN. Fevereiro/2025	1.177,00				
13/03/2025	889	019/2025	Liquidação do Empenho 18, referente Comprovante nº do favorecido COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, pelo Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Fevereiro/2025		568,82			
13/03/2025	890	018/2025	Liquidação do Empenho 17, referente Nota Fiscal nº 134559458 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE, pelo Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Março/2025		1.989,63			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/03/2025	891	016/2025	Liquidação do Empenho 15, referente Nota Fiscal nº 2194 do favorecido VECTAX LTDA, pelo Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria noatendimento do CRO-RN. Março/2025		548,50			
13/03/2025	892	028/2025	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE liquidação do empenho 30, Transferência Bancária 33114, NFC-e 246529 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela comprade combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP 0A48, durante atividade da fiscalização, no período de 09 a 14/03/2025.		299,62			
13/03/2025	893	028/2025	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE liquidação do empenho 30, Transferência Bancária 33114, NFC-e 246529 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela comprade combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP 0A48, durante atividade da fiscalização, no período de 09 a 14/03/2025.	299,62				
13/03/2025	894	025/2025	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para a Presidente do CRO-RN participar do evento em homenagem ao dia da mulher, que será realizado no dia 14.03.2025, em Mossoró/RN.		525,00			
13/03/2025	895	025/2025	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação 180 do empenho 24, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para a Presidente do CRO-RN participar do evento em homenagem ao dia da mulher, que será realizado no dia 14.03.2025, em Mossoró/RN. (Período: 14 e 15/03/2025)	525,00				
13/03/2025	896	025/2025	Liquidado a JULIANA BEZERRA GOMES LEMOS, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 32413, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para a Conselheira do CRO-RN participar do evento em homenagem ao dia da mulher, que será realizado no dia 14.03.2025, em Mossoró/RN, com o objetivo de promover o lançamento da Comissão CRO Mulher.		525,00			
13/03/2025	897	025/2025	Pago a JULIANA BEZERRA GOMES LEMOS, liquidação 181 do empenho 24, Transferência Bancária 32413, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para a Conselheira do CRO-RN participar do evento em homenagem ao dia da mulher, que será realizado no dia 14.03.2025, em Mossoró/RN, com o objetivo de promover o lançamento da Comissão CRO Mulher. (Período: 14 e 15/03/2025)	525,00				
13/03/2025	898	026/2025	Liquidado a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 27815, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o funcionário prestar assessoria jornalística durante o evento em homenagem ao dia da mulher, que será realizado no dia 14.03.2025, em Mossoró/RN. (Período: 14 e 15/03/2025)		525,00			
13/03/2025	899	026/2025	Pago a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 27815, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o funcionário prestar assessoria jornalística durante o evento em homenagem ao dia da mulher, que será realizado no dia 14.03.2025, em Mossoró/RN. (Período: 14 e 15/03/2025)	525,00				
13/03/2025	900	026/2025	Liquidado a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 212788, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o funcionáriorealizar o translado e prestar serviços administrativos durante o evento em homenagem ao dia da mulher, que será realizado no dia 14.03.2025, em Mossoró/RN. (Período: 14 e 15/03/2025)		525,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/03/2025	901	026/2025	Pago a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 212788, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o funcionáriorealizar o translado e prestar serviços administrativos durante o evento em homenagem ao dia da mulher, que será realizado no dia 14.03.2025, em Mossoró/RN. (Período: 14 e 15/03/2025)	525,00				
13/03/2025	902	026/2025	Liquidado a ANA KARINA REGIS DA SILVA, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 213447, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para a funcionária prestar serviços administrativos durante o evento em homenagem ao dia da mulher, que será realizado no dia 14.03.2025, em Mossoró/RN. (Período: 14 e 15/03/2025)		525,00			
13/03/2025	903	026/2025	Pago a ANA KARINA REGIS DA SILVA, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 213447, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para a funcionária prestar serviços administrativos durante o evento em homenagem ao dia da mulher, que será realizado no dia 14.03.2025, em Mossoró/RN. (Período: 14 e 15/03/2025)	525,00				
13/03/2025	905	051/2025	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 84, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio representação para a Presidente do CRO-RN participar da abertura do curso sobre "Impacto do Ambiente e do Serviço no Atendimento ao Cliente", no SEBRAE/RN, no 13.03.2024, através da parceria acordada entre o CRO-RN e SEBRAE/RN.		87,50			
13/03/2025	906	051/2025	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 84, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio representação para a Presidente do CRO-RN participar da abertura do curso sobre "Impacto do Ambiente e do Serviço no Atendimento ao Cliente", no SEBRAE/RN, no 13.03.2024, através da parceria acordada entre o CRO-RN e SEBRAE/RN.	87,50				
13/03/2025	907	005/2025	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 96392, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 13/03/2025.		9,43			
13/03/2025	908	005/2025	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 96392, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 13/03/2025.	9,43				
Acumulado até o dia:						**714.380,67**	**716.168,98**	**7.572,15C**
14/03/2025	910	052/2025	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 70, Doc 31402, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato do 3º Termo Aditivo de Contrato com a contratada Sunny Maia Informática Eireli ref. a manutenção anual de sistema de folha de pagamento pessoal.		233,52			
14/03/2025	911	052/2025	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 70, Doc 31402, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato do 3º Termo Aditivo de Contrato com a contratada Sunny Maia Informática Eireli ref. a manutenção anual de sistema de folha de pagamento pessoal.	233,52				
14/03/2025	912	026/2025	Liquidado a MICKAEL COSTA DA SILVA, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 42256, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Ipueira, São João do Sabugi, Serra Negra do Norte, Timbaúba dos Batistas, Jardim de Piranhas, São Fernando, Caicó e São José do Seridó/RN, no período de 16 a 21/03/2025.		1.925,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2025	913	026/2025	Pago a MICKAEL COSTA DA SILVA, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 42256, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Ipueira, São João do Sabugi, Serra Negra do Norte, Timbaúba dos Batistas, Jardim de Piranhas, São Fernando, Caicó e São José do Seridó/RN, no período de 16 a 21/03/2025.	1.925,00				
14/03/2025	914	026/2025	Liquidado a GLEDSON BRUNO GARCIA CARDOSO, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 28509, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Ipueira, São João do Sabugi, Serra Negra do Norte, Timbaúba dos Batistas, Jardim de Piranhas, São Fernando, Caicó e São José do Seridó/RN, no período de 16 a 21/03/2025.		1.925,00			
14/03/2025	915	026/2025	Pago a GLEDSON BRUNO GARCIA CARDOSO, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 28509, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Ipueira, São João do Sabugi, Serra Negra do Norte, Timbaúba dos Batistas, Jardim de Piranhas, São Fernando, Caicó e São José do Seridó/RN, no período de 16 a 21/03/2025.	1.925,00				
Acumulado até o dia:						**718.464,19**	**720.252,50**	**7.572,15C**
17/03/2025	918	028/2025	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 30, Transferência Bancária 33114, NFC-e 132363 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra decombustível para veículo do CRO-RN, placa SGP 0A48, durante atividade da fiscalização, no período de 09 a 14/03/2025.		324,50			
17/03/2025	919	028/2025	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 30, Transferência Bancária 33114, NFC-e 132363 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra decombustível para veículo do CRO-RN, placa SGP 0A48, durante atividade da fiscalização, no período de 09 a 14/03/2025.	324,50				
Acumulado até o dia:						**718.788,69**	**720.577,00**	**7.572,15C**
18/03/2025	920	022/2025	Pago a IDEIAS TURISMO EIRELI, liquidação 105 do empenho 21, Transferência Bancária 110360, Fatura 142415 ref. a Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/ Manaus/Natal, em favor da Presidente do CRO-RN, Dra. Jane Suely de Melo Nóbrega, para participar da reunião de Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia, realizada no dia 21/02/2025, na cidade de Manaus/AM.	3.508,74				
18/03/2025	921	028/2025	Liquidado a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 30, Transferência Bancária 212788, NFC-e 82191 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70, durante o retorno do evento em homenagem ao dia da mulher, realizado no dia 14.03.2025, em Mossoró/RN.		311,16			
18/03/2025	922	028/2025	Pago a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 30, Transferência Bancária 212788, NFC-e 82191 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70, durante o retorno do evento em homenagem ao dia da mulher, realizado no dia 14.03.2025, em Mossoró/RN.	311,16				
18/03/2025	923	020/2025	Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação do empenho 19, Doc 31801, Fatura 116306 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Fevereiro/2025		692,96			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/03/2025	924	020/2025	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação do empenho 19, Doc 31801, Fatura 116306 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Fevereiro/2025	692,96				
18/03/2025	925	052/2025	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 70, Doc 31802, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da Uniãodo extrato de contrato do 3º Termo do aditivo com a FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA (14.608.184/0001-81) referente ao serviço de Assessoria Jurídica para o CRO-RN, correspondente ao período de 15/03/2025 a 14/03/2026.		233,52			
18/03/2025	926	052/2025	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 70, Doc 31802, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da Uniãodo extrato de contrato do 3º Termo do aditivo com a FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA (14.608.184/0001-81) referente ao serviço de Assessoria Jurídica para o CRO-RN, correspondente ao período de 15/03/2025 a 14/03/2026.	233,52				
18/03/2025	927	015/2025	Liquidado a DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação do empenho 14, Doc 31803, Nota Fiscal 1940154 ref. a Pagamento ref. ao serviço de internet banda larga para o CRO-RN, período de 11/02/2025 a 10/03/2025.		510,00			
18/03/2025	928	015/2025	Pago a DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação do empenho 14, Doc 31803, Nota Fiscal 1940154 ref. a Pagamento ref. ao serviço de internet banda larga para o CRO-RN, período de 11/02/2025 a 10/03/2025.	510,00				
18/03/2025	934	028/2025	Liquidado a MICKAEL COSTA DA SILVA, liquidação do empenho 30, Transferência Bancária 42256, NFC-e 110762 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP 0A45, durante atividade da fiscalização, no período de 16 a 21/03/2025.		288,54			
18/03/2025	935	028/2025	Pago a MICKAEL COSTA DA SILVA, liquidação do empenho 30, Transferência Bancária 42256, NFC-e 110762 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP 0A45, durante atividade da fiscalização, no período de 16 a 21/03/2025.	288,54				
18/03/2025	938	056/2025	Liquidação do Empenho 83, referente Nota Fiscal nº 30 do favorecido MARINEZ NICÁCIO DE MOURA, pelo Pagamento ref. a contratação de empresa para prestação de serviço de buffet para realização de evento em homenagem ao dia da mulher, realizado em Natal/RN e Mossoró/RN, nos dias 12 e 14.03.2025, respectivamente.		7.990,00			
18/03/2025	939	005/2025	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 189572, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 18/03/2025.		9,76			
18/03/2025	940	005/2025	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 189572, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 18/03/2025.	9,76				
Acumulado até o dia:						**724.343,37**	**730.612,94**	**12.053,41C**
20/03/2025	941	056/2025	Pago a MARINEZ NICÁCIO DE MOURA, liquidação 196 do empenho 83, PIX 32001, Nota Fiscal 30 ref. a Pagamento ref. a contratação de empresa para prestação de serviço de buffet para realização de evento em homenagem ao dia da mulher, realizado em Natal/RN e Mossoró/RN, nos dias 12 e 14.03.2025, respectivamente.	7.990,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/03/2025	942	005/2025	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 555743, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 20/03/2025.		10,00			
20/03/2025	943	005/2025	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 555743, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 20/03/2025.	10,00				
Acumulado até o dia:						**732.343,37**	**730.622,94**	**4.063,41C**
21/03/2025	944	028/2025	Liquidado a MICKAEL COSTA DA SILVA, liquidação do empenho 30, Transferência Bancária 42256, NFC-e 19319 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP 0A45, durante atividade da fiscalização, no período de 16 a 21/03/2025.		190,05			
21/03/2025	945	028/2025	Pago a MICKAEL COSTA DA SILVA, liquidação do empenho 30, Transferência Bancária 42256, NFC-e 19319 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP 0A45, durante atividade da fiscalização, no período de 16 a 21/03/2025.	190,05				
21/03/2025	946	026/2025	Liquidado a JOSÉ FABRÍCIO RODRIGUES DE ARAÚJO JÚNIOR, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 78356, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Cruzeta, Equador, Parelhas, Santana do Seridó, Ouro Branco, Jardim do Seridó, Carnaúba dos Dantas e Acari/RN, no período de 23 a 28/03/2025.		1.925,00			
21/03/2025	947	026/2025	Pago a JOSÉ FABRÍCIO RODRIGUES DE ARAÚJO JÚNIOR, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 78356, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Cruzeta, Equador, Parelhas, Santana do Seridó, Ouro Branco, Jardim do Seridó, Carnaúba dos Dantas e Acari/RN, no período de 23 a 28/03/2025.	1.925,00				
21/03/2025	948	026/2025	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 33114, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário acompanhar a atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Cruzeta, Equador, Parelhas, Santana do Seridó, Ouro Branco, Jardim do Seridó, Carnaúba dos Dantas e Acari/RN, no período de 23 a 28/03/2025.		1.925,00			
21/03/2025	949	026/2025	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 33114, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário acompanhar a atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Cruzeta, Equador, Parelhas, Santana do Seridó, Ouro Branco, Jardim do Seridó, Carnaúba dos Dantas e Acari/RN, no período de 23 a 28/03/2025.	1.925,00				
Acumulado até o dia:						**736.383,42**	**734.662,99**	**4.063,41C**
24/03/2025	952	018/2025	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação 177 do empenho 17, Doc 32401, Nota Fiscal 134559458 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Março/2025	1.989,63				
24/03/2025	953	053/2025	Liquidado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 72, Doc 32402, Boleto Bancário 1404996 ref. a Pagamento ref. a contratação do jovem aprendiz,Alexandro Fagundes Gomes, por intermediação do CIEE. Fevereiro/2025		1.973,32			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/03/2025	954	053/2025	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 72, Doc 32402, Boleto Bancário 1404996 ref. a Pagamento ref. a contratação do jovem aprendiz,Alexandro Fagundes Gomes, por intermediação do CIEE. Fevereiro/2025	1.973,32				
24/03/2025	955	007/2025	Liquidado a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, liquidação do empenho 6, Doc 32403, Nota Fiscal 1409720 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Março/2025		3.285,76			
24/03/2025	956	007/2025	Pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, liquidação do empenho 6, Doc 32403, Nota Fiscal 1409720 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Março/2025	3.285,76				
24/03/2025	957	016/2025	Pago a VECTAX LTDA, liquidação 178 do empenho 15, Doc 32404, Nota Fiscal 2194 ref. a Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Março/2025	548,50				
24/03/2025	958	019/2025	Pago a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, liquidação 176 do empenho 18, Doc 32405, Comprovante ref. a Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Fevereiro/2025	568,82				
Acumulado até o dia:						**744.749,45**	**739.922,07**	**956,46C**
25/03/2025	959	036/2025	Devolução N.º 165 em 25/03/2025, conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil Conta Movimento C/C 74034-9 na forma de Transferência Bancária Nº 200267, referente ao Suprimento de fundo de 06/03/2025 até 25/03/2025 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação decontas ao CRO-RN. Março/2025		15,00			
25/03/2025	960	036/2025	Suprimento de fundo de 06/03/2025 até 31/03/2025 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação decontas ao CRO-RN.Março/2025	15,00				
25/03/2025	971	027/2025	Liquidado aLANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 28, Transferência Bancária 110383, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar da sessão de julgamento das apelações dos processos nºs 0812597-06.2023.4.05.8400 e 0803775-28.2023.4.05.8400, a realizar-se no dia 27/03/2024, no TRF5ª, em Recife/PE. (Período: 26 e 27/03/2025)		1.050,00			
25/03/2025	972	027/2025	Pago aLANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 28, Transferência Bancária 110383, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar da sessão de julgamento das apelações dos processos nºs 0812597-06.2023.4.05.8400 e 0803775-28.2023.4.05.8400, a realizar-se no dia 27/03/2024, no TRF5ª, em Recife/PE. (Período: 26 e 27/03/2025)	1.050,00				
Acumulado até o dia:						**745.814,45**	**740.987,07**	**956,46C**
26/03/2025	973	028/2025	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 30, Transferência Bancária 33114, NFC-e 59464 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP 0A48, durante atividade da fiscalização, no período de 23 a 28/03/2025.		310,03			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/03/2025	974	028/2025	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 30, Transferência Bancária 33114, NFC-e 59464 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP 0A48, durante atividade da fiscalização, no período de 23 a 28/03/2025.	310,03				
Acumulado até o dia:						**746.124,48**	**741.297,10**	**956,46C**
27/03/2025	975	017/2025	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 16, Doc 32701, Nota Fiscal 135315290 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Março/2025		181,47			
27/03/2025	976	017/2025	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 16, Doc 32701, Nota Fiscal 135315290 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Março/2025	181,47				
27/03/2025	977	024/2025	Liquidado a FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 110383, Nota Fiscal 1000394 ref. a Pagamento ref. aos serviços de Assessoria Jurídica para o CRO-RN, 1ª quinzena de março/2025.		3.654,00			
27/03/2025	978	024/2025	Pago a FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 110383, Nota Fiscal 1000394 ref. a Pagamento ref. aos serviços de Assessoria Jurídica para o CRO-RN, 1ª quinzena de março/2025.	3.654,00				
27/03/2025	979	024/2025	Liquidado a FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação do empenho 85, Transferência Bancária 110383, Nota Fiscal 1000395 ref. a Pagamento ref. aos serviços de Assessoria Jurídica para o CRO-RN, 2ª quinzena de março/2025.		3.830,50			
27/03/2025	980	024/2025	Pago a FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação do empenho 85, Transferência Bancária 110383, Nota Fiscal 1000395 ref. a Pagamento ref. aos serviços de Assessoria Jurídica para o CRO-RN, 2ª quinzena de março/2025.	3.830,50				
Acumulado até o dia:						**753.790,45**	**748.963,07**	**956,46C**
28/03/2025	983	012/2025	Liquidação do Empenho 11, referente Nota Fiscal nº 11075 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. ao sistema de SST (Saúde e Segurança do Trabalho) do CRO-RN. Março/2025		104,53			
28/03/2025	984	010/2025	Liquidação do Empenho 76, referente Nota Fiscal nº 11076 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Março/2025		562,60			
28/03/2025	985	011/2025	Liquidação do Empenho 10, referente Nota Fiscal nº 11077 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados do ponto eletrônico da sede do CRO-RN e da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Março/2025		186,36			
28/03/2025	986	026/2025	Liquidado a MICKAEL COSTA DA SILVA, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 42256, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Espiríto Santo, Várzea, Jundiá, Lagoa D'anta, Passa e Fica, Santo Antônio, Serriha, Passagem e Nova Cruz/RN, no período de 30/03 a 04/04/2025.		1.925,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/03/2025	987	026/2025	Pago a MICKAEL COSTA DA SILVA, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 42256, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Espiríto Santo, Várzea, Jundiá, Lagoa D'anta, Passa e Fica, Santo Antônio, Serriha, Passagem e Nova Cruz/RN, no período de 30/03 a 04/04/2025.	1.925,00				
28/03/2025	988	026/2025	Liquidado a GLEDSON BRUNO GARCIA CARDOSO, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 28509, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Espiríto Santo, Várzea, Jundiá, Lagoa D'anta, Passa e Fica, Santo Antônio, Serriha, Passagem e Nova Cruz/RN, no período de 30/03 a 04/04/2025.		1.925,00			
28/03/2025	989	026/2025	Pago a GLEDSON BRUNO GARCIA CARDOSO, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 28509, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Espiríto Santo, Várzea, Jundiá, Lagoa D'anta, Passa e Fica, Santo Antônio, Serriha, Passagem e Nova Cruz/RN, no período de 30/03 a 04/04/2025.	1.925,00				
28/03/2025	990	006/2025	Estorno do pagamento 181 Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 5, Doc , Nota Fiscal 8941237 ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde s/ férias da funcionária do CRO-RN, Osenilda de Oliveira Dias (2023/2024), período de 10/03/2025 a 29/03/2025.		812,44			
28/03/2025	991	006/2025	Cancelamento da liquidação nº 155, do Empenho 5, favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Nota Fiscal nº 8941237, em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde s/ férias da funcionária do CRO-RN, Osenilda de Oliveira Dias (2023/2024), período de 10/03/2025 a 29/03/2025.	812,44				
28/03/2025	992	006/2025	Estorno do pagamento 181 Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 5, Doc , Nota Fiscal 8941237 ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de março/2025.		4.763,58			
28/03/2025	993	006/2025	Cancelamento da liquidação nº 155, do Empenho 5, favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Nota Fiscal nº 8941237, em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de março/2025.	4.763,58				
28/03/2025	994	046/2025	Estorno do pagamento 169 Pago a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, empenho 65, Doc , Boleto Bancário 35436 ref. ao desconto do vale transporte do funcionário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva, na folha do mês de março/2025.		89,38			
28/03/2025	995	046/2025	Cancelamento da liquidação nº 167, do Empenho 65, favorecido TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, Boleto Bancário nº 35436, em função do desconto do vale transporte do funcionário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva, na folha do mês de março/2025.	89,38				
28/03/2025	996	002/2025	Estorno do pagamento 170 Pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, empenho 1, Doc , Boleto Bancário 397403 ref. ao desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de março/2025.		106,95			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/03/2025	997	002/2025	Cancelamento da liquidação nº 168, do Empenho 1, favorecido SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, Boleto Bancário nº 397403, em função do desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de março/2025.	106,95				
28/03/2025	998	030/2025	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 38, Doc 169669, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2025		74.262,42			
28/03/2025	999	030/2025	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 38, Doc 169669, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2025	74.262,42				
28/03/2025	1000	030/2025	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 73, Doc 169669, Folha de Pagamento 03/2025 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários (fiscais) do CRO-RN. Março/2025		2.000,00			
28/03/2025	1001	030/2025	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 73, Doc 169669, Folha de Pagamento 03/2025 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários (fiscais) do CRO-RN. Março/2025	2.000,00				
28/03/2025	1002	030/2025	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 39, Doc 169669, Folha de Pagamento 03/2025 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. JMarço/2025		1.000,00			
28/03/2025	1003	030/2025	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 39, Doc 169669, Folha de Pagamento 03/2025 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. JMarço/2025	1.000,00				
28/03/2025	1004	030/2025	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 40, Doc 169669, Folha de Pagamento 03/2025 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2025		3.194,66			
28/03/2025	1005	030/2025	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 40, Doc 169669, Folha de Pagamento 03/2025 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2025	3.194,66				
28/03/2025	1006	030/2025	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 41, Doc 169669, Folha de Pagamento 03/2025 ref. a Pagamento ref. a assistência médica de 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários na folha de pagamento do CRO-RN. Março/2025		1.043,79			
28/03/2025	1007	030/2025	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 41, Doc 169669, Folha de Pagamento 03/2025 ref. a Pagamento ref. a assistência médica de 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários na folha de pagamento do CRO-RN. Março/2025	1.043,79				
28/03/2025	1008	030/2025	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 42, Doc 169669, Folha de Pagamento 03/2025 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2025		6.400,00			
28/03/2025	1009	030/2025	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 42, Doc 169669, Folha de Pagamento 03/2025 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2025	6.400,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/03/2025	1010	030/2025	Estorno do pagamento 231 Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, empenho 42, Doc , Folha de Pagamento 03/2025 ref. ao desconto s/ o auxílio alimentação dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de março/2025.		16,00			
28/03/2025	1011	030/2025	Cancelamento da liquidação nº 219, do Empenho 42, favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, Folha de Pagamento nº 03/2025, em função do desconto s/ o auxílio alimentação dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de março/2025.	16,00				
28/03/2025	1019	033/2025	Liquidação do Empenho 47, referente Folha de Pagamento nº 03/2025 do favorecido TAMIRES DA ROCHA DANTAS, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte paraa estagiária do CRO-RN. Março/2025		1.562,00			
28/03/2025	1020	033/2025	Liquidação do Empenho 48, referente Folha de Pagamento nº 03/2025 do favorecido MARCELLA PAMELLA DA SILVA, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte paraa estagiária do CRO-RN. Março/2025		1.562,00			
28/03/2025	1021	030/2025	Liquidado a INSS, liquidação do empenho 43, Doc , Darf 03/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2025		16.895,99			
28/03/2025	1022	030/2025	Pago a INSS, liquidação do empenho 43, Doc , Darf 03/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2025	16.895,99				
28/03/2025	1023	031/2025	Liquidado a FGTS, liquidação do empenho 45, Doc , GFD 03/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2025		6.436,53			
28/03/2025	1024	031/2025	Pago a FGTS, liquidação do empenho 45, Doc , GFD 03/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2025	6.436,53				
28/03/2025	1025	032/2025	Liquidado a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇAO SOCIAL, liquidação do empenho 46, Doc , Darf 03/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2025		804,57			
28/03/2025	1026	032/2025	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇAO SOCIAL, liquidação do empenho 46, Doc , Darf 03/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2025	804,57				
28/03/2025	1048	007/2025	Estorno do pagamento 216 Pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, empenho 6, Doc , Nota Fiscal 1409720 ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de março/2025.		1.911,64			
28/03/2025	1049	007/2025	Cancelamento da liquidação nº 203, do Empenho 6, favorecido HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, Nota Fiscal nº 1409720, em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de março/2025.	1.911,64				
Acumulado até o dia:						**877.378,40**	**876.528,51**	**4.933,95C**
31/03/2025	1050	033/2025	Pago a MARCELLA PAMELLA DA SILVA, liquidação 224 do empenho 48, PIX 33101, Folha de Pagamento 03/2025 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN.Março/2025	1.562,00				
31/03/2025	1051	033/2025	Pago a TAMIRES DA ROCHA DANTAS, liquidação 223 do empenho 47, PIX 33102, Folha de Pagamento 03/2025 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN. Março/2025	1.562,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2025	1052	027/2025	Liquidado aLANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 28, Transferência Bancária 110383, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar de diligências na Justiça Federal referente a ação CRO/RN x Estado do RN, como também diligências e reunião no CRO/RN, nos dias 01 e 02/04/2025.		1.050,00			
31/03/2025	1053	027/2025	Pago a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação 237 do empenho 28, Transferência Bancária 110383, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar de diligências na Justiça Federal referente a ação CRO/RN x Estado do RN, como também diligências e reunião no CRO/RN, nos dias 01 e 02/04/2025.	1.050,00				
31/03/2025	1054	027/2025	Liquidado a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 29, Transferência Bancária 110383, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho João Pessoa /Natal/João Pessoa, para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar de diligências na Justiça Federal referente a ação CRO/RN x Estado do RN, como também diligências e reunião no CRO/RN, nos dias 01 e 02/04/2025.		350,00			
31/03/2025	1055	027/2025	Pago a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação 238 do empenho 29, Transferência Bancária 110383, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho João Pessoa /Natal/João Pessoa, para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar de diligências na Justiça Federal referente a ação CRO/RN x Estado do RN, como também diligências e reunião no CRO/RN, nos dias 01 e 02/04/2025.	350,00				
31/03/2025	1056	028/2025	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 30, Transferência Bancária 33114, NFC-e 398095 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra decombustível para veículo do CRO-RN, placa SGP 0A48, durante atividade da fiscalização, no período de 23 a 28/03/2025.		280,02			
31/03/2025	1057	028/2025	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 30, Transferência Bancária 33114, NFC-e 398095 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra decombustível para veículo do CRO-RN, placa SGP 0A48, durante atividade da fiscalização, no período de 23 a 28/03/2025.	280,02				
31/03/2025	1059	030/2025	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 44, Doc 196488, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2025		57,80			
31/03/2025	1060	030/2025	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 44, Doc 196488, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2025	57,80				
31/03/2025	1061	005/2025	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 011083, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 31/03/2025.		20,00			
31/03/2025	1062	005/2025	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 011083, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 31/03/2025.	20,00				
31/03/2025	1076	057/2025	Liquidação do Empenho 86, referente Extrato Bancário nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo pagamento da cota parte 1/3 sobre anuidades, via Banco Brasil Conta de C/C 74121-3, no dia 25/03/2025, correspondente a valores executados dos anos de 2017 a 2020, referente a processo judicial nº 0801473-60.2022.4.05.8400		645,57			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2025	1111	042/2025	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 87, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Março/2025		150.677,14			
31/03/2025	1112	042/2025	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 87, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Março/2025	150.677,14				
31/03/2025	1132	042/2025	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 88, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Cartão Selfpay. Março/2025		14.682,13			
31/03/2025	1133	042/2025	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 88, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Cartão Selfpay. Março/2025	14.682,13				
Acumulado até o dia:						**1.047.619,49**	**1.044.291,17**	**2.455,52C**
01/04/2025	1140	046/2025	Liquidado a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, liquidação do empenho 65, Doc 40101, Boleto Bancário 37191 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte do funcionário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva. Abril/2025		33,52			
01/04/2025	1141	046/2025	Pago a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, liquidação 245 do empenho 65, Doc 40101, Boleto Bancário 37191 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte do funcionário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva. Abril/2025	33,52				
01/04/2025	1142	002/2025	Liquidado a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 1, Doc 40102, Boleto Bancário 401047 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Março/2025		200,90			
01/04/2025	1143	002/2025	Pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação 246 do empenho 1, Doc 40102, Boleto Bancário 401047 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Abril/2025	200,90				
01/04/2025	1144	003/2025	Liquidado a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 89, PIX 40103, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90. Abril/2025		450,00			
01/04/2025	1145	003/2025	Pago a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 89, PIX 40103, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90. Abril/2025	450,00				
01/04/2025	1148	036/2025	Suprimento de fundo de 01/04/2025 até 30/04/2025 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Março/2024	1.500,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2025	1149	036/2025	Suprimento de fundo de 01/04/2025 até 30/04/2025 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Março/2024		1.500,00			
01/04/2025	1150	005/2025	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 81373, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 01/04/2025.		4,45			
01/04/2025	1151	005/2025	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 81373, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 01/04/2025.	4,45				
Acumulado até o dia:						**1.049.808,36**	**1.046.480,04**	**2.455,52C**
03/04/2025	1152	030/2025	Estorno do pagamento 235 Pago a INSS, empenho 43, Doc , Darf 03/2025 ref. a diferença do sistema folha x DCTFweb ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2025		0,01			
03/04/2025	1153	030/2025	Cancelamento da liquidação nº 225, do Empenho 43, favorecido INSS, Darf nº 03/2025, em função da diferença do sistema folha x DCTFweb ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2025	0,01				
03/04/2025	1154	052/2025	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 70, Doc 40301, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da Uniãodoextrato do 3º Termo de Aditivo de Contrato com a contratada Sunny Maia Informática Eireliref. a manutenção anual do sistema de batidas de ponto eletrônico de pessoal, período de 01/04/2025 a 31/03/2026.		233,52			
03/04/2025	1155	052/2025	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 70, Doc 40301, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da Uniãodoextrato do 3º Termo de Aditivo de Contrato com a contratada Sunny Maia Informática Eireliref. a manutenção anual do sistema de batidas de ponto eletrônico de pessoal, período de 01/04/2025 a 31/03/2026.	233,52				
03/04/2025	1156	052/2025	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 70, Doc 40302, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da Uniãodoextrato do Termo de aditivo do contrato com MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, referente ao aluguel de garagem para 02 (dois) veículos do CRO-RN, pelo prazo de 12 meses, período de 01/04/2025 a 31/03/2026.		233,52			
03/04/2025	1157	052/2025	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 70, Doc 40302, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da Uniãodoextrato do Termo de aditivo do contrato com MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, referente ao aluguel de garagem para 02 (dois) veículos do CRO-RN, pelo prazo de 12 meses, período de 01/04/2025 a 31/03/2026.	233,52				
03/04/2025	1159	050/2025	Liquidação do Empenho 92, referente Nota Fiscal nº 2843 do favorecido CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de combustíveis para os veículos cedidos pelo CFO, placas SGP-0A45 e SGP-0A48. Março/2025		871,32			
03/04/2025	1167	005/2025	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 4632, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 03/04/2025.		11,59			
03/04/2025	1168	005/2025	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 4632, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 03/04/2025.	11,59				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**1.050.287,00**	**1.047.830,00**	**3.326,84C**
04/04/2025	1172	028/2025	Liquidado aMICKAEL COSTA DA SILVA, liquidação do empenho 30, Transferência Bancária 42256, NFC-e 851412 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP 0A45, durante atividade da fiscalização, no período de 30/03 a 04/04/2025.		265,00			
04/04/2025	1173	028/2025	Pago aMICKAEL COSTA DA SILVA, liquidação do empenho 30, Transferência Bancária 42256, NFC-e 851412 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP 0A45, durante atividade da fiscalização, no período de 30/03 a 04/04/2025.	265,00				
04/04/2025	1174	026/2025	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 33114, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionárioacompanhar a atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Venha-Ver, Coronel João Pessoa, São Miguel, Doutor Severiano, Encanto, Rafael Fernandes e Água Nova/RN, no período de 06 a 11/04/2025.		1.925,00			
04/04/2025	1175	026/2025	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 33114, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionárioacompanhar a atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Venha-Ver, Coronel João Pessoa, São Miguel, Doutor Severiano, Encanto, Rafael Fernandes e Água Nova/RN, no período de 06 a 11/04/2025.	1.925,00				
04/04/2025	1176	026/2025	Liquidado a JOSÉ FABRÍCIO RODRIGUES DE ARAÚJO JÚNIO liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 78356, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Venha-Ver, Coronel João Pessoa, São Miguel, Doutor Severiano, Encanto, Rafael Fernandes e Água Nova/RN, no período de 06 a 11/04/2025.		1.925,00			
04/04/2025	1177	026/2025	Pago a JOSÉ FABRÍCIO RODRIGUES DE ARAÚJO JÚNIO liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 78356, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Venha-Ver, Coronel João Pessoa, São Miguel, Doutor Severiano, Encanto, Rafael Fernandes e Água Nova/RN, no período de 06 a 11/04/2025.	1.925,00				
Acumulado até o dia:						**1.054.402,00**	**1.051.945,00**	**3.326,84C**
07/04/2025	1181	028/2025	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 30, Transferência Bancária 33114, NFC-e 45133 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra decombustível para veículo do CRO-RN, placa SGP 0A48, durante atividade da fiscalização, no período de 06 a 11/04/2025.		300,09			
07/04/2025	1182	028/2025	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 30, Transferência Bancária 33114, NFC-e 45133 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra decombustível para veículo do CRO-RN, placa SGP 0A48, durante atividade da fiscalização, no período de 06 a 11/04/2025.	300,09				
Acumulado até o dia:						**1.054.702,09**	**1.052.245,09**	**3.326,84C**
08/04/2025	1183		Pagamento de retenção ref. à liquidação 258 do(s) favorecido(s) EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA / nº doc. 118216 .	44,92				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/04/2025	1187	020/2025	Liquidação do Empenho 19, referente Fatura nº 118216 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, pelo Pagamento ref. a despesa com envio decorrespondências do CRO-RN. Março/2025		965,98			
08/04/2025	1188	006/2025	Liquidado a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 5, Doc 40801, Nota Fiscal 9019442 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Abril/2025		8.499,79			
08/04/2025	1189	006/2025	Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 5, Doc 40801, Nota Fiscal 9019442 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Abril/2025	8.499,79				
08/04/2025	1190	012/2025	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 209 do empenho 11, Doc 40802, Nota Fiscal 11075 ref. a Pagamento ref. ao sistema de SST (Saúde e Segurança do Trabalho) do CRO-RN. Março/2025	104,53				
08/04/2025	1191	009/2025	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 161 do empenho 8, Doc 40803, Nota Fiscal 247131 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Março/2025	434,25				
08/04/2025	1192	009/2025	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 162 do empenho 8, Doc 40804, Nota Fiscal 247132 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Março/2025	522,21				
08/04/2025	1193	015/2025	Liquidado a DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação do empenho 14, Doc 40805, Nota Fiscal 1942163 ref. a Pagamento ref. ao serviço de internet banda larga para o CRO-RN, período de 11/03/2025 a 10/04/2025.		510,00			
08/04/2025	1194	015/2025	Pago a DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação do empenho 14, Doc 40805, Nota Fiscal 1942163 ref. a Pagamento ref. ao serviço de internet banda larga para o CRO-RN, período de 11/03/2025 a 10/04/2025.	510,00				
08/04/2025	1195	010/2025	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 210 do empenho 76, Doc 40806, Nota Fiscal 11076 ref. a Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Março/2025	562,60				
08/04/2025	1196	050/2025	Pago a CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, liquidação 252 do empenho 92, Doc 40807, Nota Fiscal 2843 ref. a Pagamento ref. a compra de combustíveis para os veículos cedidos pelo CFO, placas SGP-0A45 e SGP-0A48. Março/2025	871,32				
08/04/2025	1197	011/2025	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 211 do empenho 10, Doc 40808, Nota Fiscal 11077 ref. a Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados do ponto eletrônico da sede do CRO-RN e da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Março/2025	186,36				
08/04/2025	1198	004/2025	Liquidado a JPD PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, liquidação do empenho 3, Doc 40809, Boleto Bancário 204 ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Março/2025		1.868,76			
08/04/2025	1199	004/2025	Pago a JPD PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, liquidação do empenho 3, Doc 40809, Boleto Bancário 204 ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Março/2025	1.868,76				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/04/2025	1200	008/2025	Liquidado a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação do empenho 7, Doc 40810, Nota Fiscal 2059 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www. crorn. org.br na internet. Abril/2025		658,00			
08/04/2025	1201	008/2025	Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação do empenho 7, Doc 40810, Nota Fiscal 2059 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www. crorn. org.br na internet. Abril/2025	658,00				
08/04/2025	1202	021/2025	Liquidado a CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL, liquidação do empenho 20, Doc 40811, Fatura 004/2025 ref. a Pagamento ref. ao serviço de busca de dados cadastrais, notificações simples, negativações de PF e PJ (inadimplentes e cobrança extrajudicial) e consulta a cadastros. Março/2025		1.013,00			
08/04/2025	1203	021/2025	Pago a CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL, liquidação do empenho 20, Doc 40811, Fatura 004/2025 ref. a Pagamento ref. ao serviço de busca de dados cadastrais, notificações simples, negativações de PF e PJ (inadimplentes e cobrança extrajudicial) e consulta a cadastros. Março/2025	1.013,00				
Acumulado até o dia:						**1.069.977,83**	**1.065.760,62**	**1.566,63C**
09/04/2025	1207	023/2025	Liquidação do Empenho 22, referente Fatura nº 54956 do favorecido SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, pelo Pagamento ref. a locação de 05 (cinco) máquinas copiadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN. Março/2025		1.177,00			
09/04/2025	1208	016/2025	Liquidação do Empenho 15, referente Nota Fiscal nº 2356 do favorecido VECTAX LTDA, pelo Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhorianoatendimento do CRO-RN. Abril/2025		548,50			
09/04/2025	1209	018/2025	Liquidação do Empenho 17, referente Nota Fiscal nº 136262964 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , pelo Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Abril/2025		2.138,17			
09/04/2025	1210	019/2025	Liquidação do Empenho 18, referente Comprovante nº do favorecido COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, pelo Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Março/2025		546,64			
09/04/2025	1211	009/2025	Liquidação do Empenho 8, referente Nota Fiscal nº 248832 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurançaeletrônica do CRO-RN (CFTV). Abril/2025		434,25			
09/04/2025	1212	009/2025	Liquidação do Empenho 8, referente Nota Fiscal nº 248833 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurançaeletrônica do CRO-RN (alarme).		522,21			
Acumulado até o dia:						**1.069.977,83**	**1.071.127,39**	**6.933,40C**
10/04/2025	1213	034/2025	Liquidação do Empenho 77, referente Nota Fiscal nº 1296 do favorecido MAIS ESTÁGIOS LTDA, pelo Pagamento ref. a contribuição mensal pela contratação das estagiárias do CRO-RN, Tamires da Rocha Dantas e Marcella Pamella da Silva. Março/2025		150,00			
Acumulado até o dia:						**1.069.977,83**	**1.071.277,39**	**7.083,40C**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/04/2025	1215	028/2025	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 30, Transferência Bancária 33114, NFC-e 210614 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela comprade combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP 0A48, durante atividade da fiscalização, no período de 06 a 11/04/2025.		335,39			
11/04/2025	1216	028/2025	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 30, Transferência Bancária 33114, NFC-e 210614 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela comprade combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP 0A48, durante atividade da fiscalização, no período de 06 a 11/04/2025.	335,39				
Acumulado até o dia:						**1.070.313,22**	**1.071.612,78**	**7.083,40C**
14/04/2025	1217	020/2025	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 258 do empenho 19, Doc 41401, Fatura 118216 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Março/2025	921,06				
14/04/2025	1218	034/2025	Pago a MAIS ESTÁGIOS LTDA, liquidação 270 do empenho 77, Doc 41402, Nota Fiscal 1296 ref. a Pagamento ref. a contribuição mensal pela contratação das estagiárias do CRO-RN, Tamires da Rocha Dantas e Marcella Pamella da Silva. Março/2025	150,00				
14/04/2025	1221	013/2025	Liquidado a CLARO S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 12, Doc 41404, Fatura 156943133029 ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN, período 10/02/2025 a 09/03/2025.		220,94			
14/04/2025	1222	013/2025	Pago a CLARO S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 12, Doc 41404, Fatura 156943133029 ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN, período 10/02/2025 a 09/03/2025.	220,94				
14/04/2025	1226	023/2025	Pago a SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 264 do empenho 22, Doc 41406, Fatura 54956 ref. a Pagamento ref. a locação de 05 (cinco) máquinas copiadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN. Março/2025	1.177,00				
Acumulado até o dia:						**1.072.782,22**	**1.071.833,72**	**4.835,34C**
15/04/2025	1229	040/2025	Liquidado a SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, liquidação do empenho 93, Doc 41501, Gru 1632301 ref. a Pagamento ref. as custas de recurso extraordinário do processo nº 0800288-06620214058405, do município de Poço Branco/RN.		1.022,00			
15/04/2025	1230	040/2025	Pago a SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, liquidação do empenho 93, Doc 41501, Gru 1632301 ref. a Pagamento ref. as custas de recurso extraordinário do processo nº 0800288-06620214058405, do município de Poço Branco/RN.	1.022,00				
Acumulado até o dia:						**1.073.804,22**	**1.072.855,72**	**4.835,34C**
23/04/2025	1233	060/2025	Liquidado a LUIZ DE ARAUJO FERREIRA, liquidação do empenho 94, PIX 42301, Nota Fiscal 2 ref. a Pagamento ref. ao serviço de limpeza de calçada de acesso ao terreno do CRO-RN com área aproximada de 250m² incluindo capinação, recolhimento e destinação dos resíduos sem utilização de fogo.		890,00			
23/04/2025	1234	060/2025	Pago a LUIZ DE ARAUJO FERREIRA, liquidação do empenho 94, PIX 42301, Nota Fiscal 2 ref. a Pagamento ref. ao serviço de limpeza de calçada de acesso ao terreno do CRO-RN com área aproximada de 250m² incluindo capinação, recolhimento e destinação dos resíduos sem utilização de fogo.	890,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/04/2025	1235	005/2025	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 96440, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 23/04/2025.		8,81			
23/04/2025	1236	005/2025	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 96440, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 23/04/2025.	8,81				
Acumulado até o dia:						**1.074.703,03**	**1.073.754,53**	**4.835,34C**
24/04/2025	1237	025/2025	Liquidado a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 52840, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o Conselheiro e Presidente da Comissão de Auxiliares do CRO-RN participar do Simpósio de Saúde Bucal, promovido pelo Centro de Educação Profissional do Rio Grande do Norte - CEPRN, que será realizado no dia 26/04/2025, em Natal/RN. (Período: 25 a 27/04/2025)		875,00			
24/04/2025	1238	025/2025	Pago a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 52840, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o Conselheiro e Presidente da Comissão de Auxiliares do CRO-RN participar do Simpósio de Saúde Bucal, promovido pelo Centro de Educação Profissional do Rio Grande do Norte - CEPRN, que será realizado no dia 26/04/2025, em Natal/RN. (Período: 25 a 27/04/2025)	875,00				
24/04/2025	1239	025/2025	Liquidado a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 52840, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Mossoró/Natal/Mossoró, para o Conselheiro e Presidente da Comissão de Auxiliares do CRO-RN participar do Simpósio de Saúde Bucal, promovido pelo Centro de Educação Profissional do Rio Grande do Norte - CEPRN, que será realizado no dia 26/04/2025, em Natal/RN.		175,00			
24/04/2025	1240	025/2025	Pago a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 52840, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Mossoró/Natal/Mossoró, para o Conselheiro e Presidente da Comissão de Auxiliares do CRO-RN participar do Simpósio de Saúde Bucal, promovido pelo Centro de Educação Profissional do Rio Grande do Norte - CEPRN, que será realizado no dia 26/04/2025, em Natal/RN.	175,00				
24/04/2025	1241	025/2025	Liquidado a GUSTAVO BARBALHO GUEDES EMILIANO, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 58744, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o Conselheiro do CRO-RN participar do curso do Programa de Educação Continuada, cujo tema é "Odontologia - Arte, Ciência e Profissão: cuidado ético, primor técnico e prática responsável", que será realizado nos dias 25 e 26.04.2024, na sede do CRO-PB. (Período: 25 e 26.04.2025)		1.050,00			
24/04/2025	1242	025/2025	Pago a GUSTAVO BARBALHO GUEDES EMILIANO, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 58744, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o Conselheiro do CRO-RN participar do curso do Programa de Educação Continuada, cujo tema é "Odontologia - Arte, Ciência e Profissão: cuidado ético, primor técnico e prática responsável", que será realizado nos dias 25 e 26.04.2024, na sede do CRO-PB. (Período: 25 e 26.04.2025)	1.050,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/04/2025	1243	025/2025	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para a Presidente do CRO-RN participar do curso do Programa de Educação Continuada, cujo tema é "Odontologia - Arte, Ciência e Profissão: cuidado ético, primor técnico e prática responsável", que será realizado nos dias 25 e 26.04.2024, na sede do CRO-PB. (Período: 25 e 26.04.2025)		1.050,00			
24/04/2025	1244	025/2025	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para a Presidente do CRO-RN participar do curso do Programa de Educação Continuada, cujo tema é "Odontologia - Arte, Ciência e Profissão: cuidado ético, primor técnico e prática responsável", que será realizado nos dias 25 e 26.04.2024, na sede do CRO-PB. (Período: 25 e 26.04.2025)	1.050,00				
24/04/2025	1245	026/2025	Liquidado a NILO CEZAR CERQUEIRA FREITAS JÚNIOR, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 25860, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o funcionário do CRO-RN realizar o translado da Presidente e Conselheiro do CRO-RN e participar do curso do Programa de Educação Continuada, cujo tema é "Odontologia - Arte, Ciência e Profissão: cuidado ético, primor técnico e prática responsável", que será realizado nos dias 25 e 26.04.2024, na sede do CRO-PB. (Período: 25 e 26.04.2025)		1.050,00			
24/04/2025	1246	026/2025	Pago a NILO CEZAR CERQUEIRA FREITAS JÚNIOR, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 25860, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o funcionário do CRO-RN realizar o translado da Presidente e Conselheiro do CRO-RN e participar do curso do Programa de Educação Continuada, cujo tema é "Odontologia - Arte, Ciência e Profissão: cuidado ético, primor técnico e prática responsável", que será realizado nos dias 25 e 26.04.2024, na sede do CRO-PB. (Período: 25 e 26.04.2025)	1.050,00				
24/04/2025	1247	018/2025	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação 266 do empenho 17, Doc 420401, Nota Fiscal 136262964 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Abril/2025	2.138,17				
24/04/2025	1248	007/2025	Liquidado a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, liquidação do empenho 6, Doc 42401, Nota Fiscal 1438357 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Abril/2025		3.285,76			
24/04/2025	1249	007/2025	Pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, liquidação do empenho 6, Doc 42401, Nota Fiscal 1438357 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Abril/2025	3.285,76				
24/04/2025	1250	016/2025	Pago a VECTAX LTDA, liquidação 265 do empenho 15, Doc 42403, Nota Fiscal 2356 ref. a Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Abril/2025	548,50				
24/04/2025	1251	019/2025	Pago a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, liquidação 267 do empenho 18, Doc 42404, Comprovante ref. a Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Março/2025	546,64				
24/04/2025	1252	017/2025	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 16, Doc 42405, Nota Fiscal 136944628 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Abril/2025		202,64			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/04/2025	1253	017/2025	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 16, Doc 42405, Nota Fiscal 136944628 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Abril/2025	202,64				
Acumulado até o dia:						**1.085.624,74**	**1.081.442,93**	**1.602,03C**
28/04/2025	1254	010/2025	Liquidação do Empenho 76, referente Nota Fiscal nº 11093 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO- RN. Abril/2025		562,60			
28/04/2025	1255	012/2025	Liquidação do Empenho 11, referente Nota Fiscal nº 11094 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. ao sistema de SST (Saúde e Segurança do Trabalho) do CRO-RN.		104,53			
28/04/2025	1256	011/2025	Liquidação do Empenho 90, referente Nota Fiscal nº 11095 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados do ponto eletrônico da sede do CRO-RN e da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Abril/2025		202,09			
28/04/2025	1286	006/2025	Estorno do pagamento 269 Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 5, Doc , Nota Fiscal 9019442 ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de abril/2025.		5.526,53			
28/04/2025	1287	006/2025	Cancelamento da liquidação nº 259, do Empenho 5, favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Nota Fiscal nº 9019442, em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de abril/2025.	5.526,53				
28/04/2025	1288	007/2025	Estorno do pagamento 294 Pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, empenho 6, Doc , Nota Fiscal 1438357 ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de abril/2025.		1.929,40			
28/04/2025	1289	007/2025	Cancelamento da liquidação nº 281, do Empenho 6, favorecido HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, Nota Fiscal nº 1438357, em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de abril/2025.	1.929,40				
28/04/2025	1290	002/2025	Estorno do pagamento 257 Pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, empenho 1, Doc , Boleto Bancário 401047 ref. ao desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de abril/2025.		106,95			
28/04/2025	1291	002/2025	Cancelamento da liquidação nº 246, do Empenho 1, favorecido SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, Boleto Bancário nº 401047, em função do desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de abril/2025.	106,95				
28/04/2025	1292	046/2025	Estorno do pagamento 256 Pago a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, empenho 65, Doc , Boleto Bancário 37191 ref. ao desconto do vale transporte do funcionário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva, na folha do mês de abril/2025.		33,52			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/04/2025	1293	046/2025	Cancelamento da liquidação nº 245, do Empenho 65, favorecido TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, Boleto Bancário nº 37191, em função do desconto do vale transporte do funcionário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva, na folha do mês de abril/2025.	33,52				
Acumulado até o dia:						**1.093.221,14**	**1.089.908,55**	**2.471,25C**
29/04/2025	1294	030/2025	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 38, Doc , Folha de Pagamento 04/2025 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2025		78.458,91			
29/04/2025	1295	030/2025	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 38, Doc , Folha de Pagamento 04/2025 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2025	78.458,91				
29/04/2025	1296	030/2025	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 73, Doc , Folha de Pagamento 04/2025 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários (fiscais) do CRO-RN. Abril/2025		1.716,67			
29/04/2025	1297	030/2025	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 73, Doc , Folha de Pagamento 04/2025 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários (fiscais) do CRO-RN. Abril/2025	1.716,67				
29/04/2025	1298	030/2025	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 39, Doc , Folha de Pagamento 04/2025 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2025		1.000,00			
29/04/2025	1299	030/2025	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 39, Doc , Folha de Pagamento 04/2025 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2025	1.000,00				
29/04/2025	1300	030/2025	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 40, Doc , Folha de Pagamento 04/2025 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2025		4.024,44			
29/04/2025	1301	030/2025	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 40, Doc , Folha de Pagamento 04/2025 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2025	4.024,44				
29/04/2025	1302	030/2025	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 41, Doc , Folha de Pagamento 04/2025 ref. a Pagamento ref. a assistência médica de 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários na folha de pagamento do CRO-RN. Abril/2025		1.010,01			
29/04/2025	1303	030/2025	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 41, Doc , Folha de Pagamento 04/2025 ref. a Pagamento ref. a assistência médica de 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários na folha de pagamento do CRO-RN. Abril/2025	1.010,01				
29/04/2025	1304	030/2025	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 42, Doc , Folha de Pagamento 04/2025 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2025		6.000,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/04/2025	1305	030/2025	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 42, Doc , Folha de Pagamento 04/2025 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2025	6.000,00				
29/04/2025	1306	030/2025	Estorno do pagamento 315 Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, empenho 42, Doc , Folha de Pagamento 04/2025 ref. ao desconto s/ o auxílio alimentação dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de abril/2025.		15,00			
29/04/2025	1307	030/2025	Cancelamento da liquidação nº 303, do Empenho 42, favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, Folha de Pagamento nº 04/2025, em função do desconto s/ o auxílio alimentação dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de abril/2025.	15,00				
29/04/2025	1308	030/2025	Liquidado a INSS, liquidação do empenho 43, Doc , Darf 04/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2025		17.892,00			
29/04/2025	1309	030/2025	Pago a INSS, liquidação do empenho 43, Doc , Darf 04/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2025	17.892,00				
29/04/2025	1310	031/2025	Liquidado a FGTS, liquidação do empenho 45, Doc , GFD 04/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2025		6.815,93			
29/04/2025	1311	031/2025	Pago a FGTS, liquidação do empenho 45, Doc , GFD 04/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2025	6.815,93				
29/04/2025	1312	032/2025	Liquidado a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇAO SOCIAL, liquidação do empenho 46, Doc , Darf 04/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2025		852,00			
29/04/2025	1313	032/2025	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇAO SOCIAL, liquidação do empenho 46, Doc , Darf 04/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2025	852,00				
29/04/2025	1316	057/2025	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação 242 do empenho 86, Transferência Bancária 74000, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 sobre anuidades, via Banco Brasil Conta de C/C 74121-3, no dia 25/03/2025, correspondente a valores executados dos anos de 2017 a 2020, referente a processo judicial nº 0801473-60.2022.4.05.8400.	645,57				
29/04/2025	1317	024/2025	Liquidado a FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação do empenho 85, Transferência Bancária 110383, Nota Fiscal 1000399 ref. a Pagamento ref. aos serviços de Assessoria Jurídica para o CRO-RN. Abril/2025		7.661,00			
29/04/2025	1318	024/2025	Pago a FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação do empenho 85, Transferência Bancária 110383, Nota Fiscal 1000399 ref. a Pagamento ref. aos serviços de Assessoria Jurídica para o CRO-RN. Abril/2025	7.661,00				
29/04/2025	1319	033/2025	Liquidação do Empenho 96, referente Folha de Pagamento nº 04/2025 do favorecido REBECCA BATISTA MAIA, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para estagiária do CRO-RN. Abril/2025		889,60			
29/04/2025	1320	033/2025	Liquidação do Empenho 48, referente Folha de Pagamento nº 04/2025 do favorecido MARCELLA PAMELLA DA SILVA, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN. Abril/2025		1.562,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/04/2025	1321	033/2025	Liquidação do Empenho 47, referente Folha de Pagamento nº 04/2025 do favorecido TAMIRES DA ROCHA DANTAS, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN. Abril/2025		834,00			
29/04/2025	1324	033/2025	Liquidação do Empenho 97, referente Folha de Pagamento nº 04/2025 do favorecido TAMIRES DA ROCHA DANTAS, pelo pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN. Abril/2025		834,00			
Acumulado até o dia:						**1.219.312,67**	**1.219.474,11**	**5.945,28C**
30/04/2025	1329	033/2025	Pago a REBECCA BATISTA MAIA, liquidação 308 do empenho 96, PIX 43001, Folha de Pagamento 04/2025 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN. Abril/2025	889,60				
30/04/2025	1330	033/2025	Pago a TAMIRES DA ROCHA DANTAS, liquidação 310 do empenho 47, PIX 43002, Folha de Pagamento 04/2025 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN. Abril/2025	834,00				
30/04/2025	1331	033/2025	Pago a TAMIRES DA ROCHA DANTAS, liquidação 311 do empenho 97, PIX 43002, Folha de Pagamento 04/2025 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN. Abril/2025	834,00				
30/04/2025	1332	033/2025	Pago a MARCELLA PAMELLA DA SILVA, liquidação 309 do empenho 48, PIX 43003, Folha de Pagamento 04/2025 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN. Abril/2025	1.562,00				
30/04/2025	1334	036/2025	Devolução N.º 259 em 30/04/2025, conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil Conta Movimento C/C 74034-9 na forma de Transferência Bancária Nº 200421, referente ao Suprimento de fundo de 01/04/2025 até 30/04/2025 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Março/2024		7,45			
30/04/2025	1335	036/2025	Suprimento de fundo de 01/04/2025 até 30/04/2025 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Março/2024	7,45				
30/04/2025	1368	005/2025	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 089579, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 30/04/2025.		28,80			
30/04/2025	1369	005/2025	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 089579, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 30/04/2025.	28,80				
30/04/2025	1370	030/2025	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 44, Doc 338174, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2025		57,80			
30/04/2025	1371	030/2025	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 44, Doc 338174, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2025	57,80				
30/04/2025	1372	034/2025	Liquidação do Empenho 77, referente Nota Fiscal nº 1308 do favorecido MAIS ESTÁGIOS LTDA, pelo Pagamento ref. a contribuição mensal pela contratação das estagiárias do CRO-RN, Tamires da Rocha Dantas e Marcella Pamella da Silva. Abril/2025		150,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2025	1396	042/2025	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 98, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Cartão Selfpay. Abril/2025		12.479,10			
30/04/2025	1397	042/2025	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 98, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Cartão Selfpay. Abril/2025	12.479,10				
30/04/2025	1422	042/2025	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 99, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Abril/2025		160.391,33			
30/04/2025	1423	042/2025	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 99, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Abril/2025	160.391,33				
Acumulado até o dia:						**1.396.396,75**	**1.392.588,59**	**1.975,68C**
02/05/2025	1424	026/2025	Liquidado a GLEDSON BRUNO GARCIA CARDOSO, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 28509, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Carnaubais, Alto Rodrigues, Pendências, Macau, Guamaré, Galinhos E Jandaíra/RN, no período de 04 a 09/05/2025.		1.925,00			
02/05/2025	1425	026/2025	Pago a GLEDSON BRUNO GARCIA CARDOSO, liquidação 317 do empenho 26, Transferência Bancária 28509, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Carnaubais, Alto Rodrigues, Pendências, Macau, Guamaré, Galinhos e Jandaíra/RN, no período de 04 a 09/05/2025.	1.925,00				
02/05/2025	1426	026/2025	Liquidado a MICKAEL COSTA DA SILVA, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 42256, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Carnaubais, Alto Rodrigues, Pendências, Macau, Guamaré, Galinhos e Jandaíra/RN, no período de 04 a 09/05/2025.		1.925,00			
02/05/2025	1427	026/2025	Pago a MICKAEL COSTA DA SILVA, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 42256, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Carnaubais, Alto Rodrigues, Pendências, Macau, Guamaré, Galinhos e Jandaíra/RN, no período de 04 a 09/05/2025.	1.925,00				
Acumulado até o dia:						**1.400.246,75**	**1.396.438,59**	**1.975,68C**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/05/2025	1428	025/2025	Liquidado a RUY DE BESSA MEDEIROS, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 9570, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o Tesoureiro do CRO-RN participar da Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Conselhos Regionais de Odontologia, a realizar-se nos dias 07 e 08/05/2025, em Florianópolis/SC. (Período: 06 a 09/05/2025)		2.450,00			
05/05/2025	1429	025/2025	Pago a RUY DE BESSA MEDEIROS, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 9570, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o Tesoureiro do CRO-RN participar da Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Conselhos Regionais de Odontologia, a realizar-se nos dias 07 e 08/05/2025, em Florianópolis/SC. (Período: 06 a 09/05/2025)	2.450,00				
05/05/2025	1430	025/2025	Liquidado a RUY DE BESSA MEDEIROS, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 9570, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/ desembarque, trecho Natal/Florianópolis/Natal, para o Tesoureiro do CRO-RN participar da Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Conselhos Regionais de Odontologia, a realizar-se nos dias 07 e 08/05/2025, em Florianópolis/SC. (Período: 06 a 09/05/2025)		350,00			
05/05/2025	1431	025/2025	Pago a RUY DE BESSA MEDEIROS, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 9570, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/ desembarque, trecho Natal/Florianópolis/Natal, para o Tesoureiro do CRO-RN participar da Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Conselhos Regionais de Odontologia, a realizar-se nos dias 07 e 08/05/2025, em Florianópolis/SC. (Período: 06 a 09/05/2025)	350,00				
05/05/2025	1432	004/2025	Liquidação do Empenho 3, referente Boleto Bancário nº 204 do favorecido JPD PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, pelo pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Abril/2025		1.868,76			
05/05/2025	1433	022/2025	Liquidação do Empenho 21, referente Fatura nº 144055 do favorecido IDEIAS TURISMO EIRELI, pelo Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/Florianópolis/Natal, em favor do Tesoureiro do CRO-RN, Dr. Ruy de Bessa Medeiros, para participar da Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Conselhos Regionais de Odontologia, a realizar-se nos dias 07 e 08.05.2025, em Florianópolis/SC; passagens áreas, trecho Fortaleza/Brasília/Fortaleza, em favor do Conselheiro e Presidente da Comissão de Auxiliares do CRO-RN, Dr. Thales Jenner de Oliveira Falcão, para participar do 2º Encontro Nacional da Associação Nacional dos Técnicos e Auxiliares em Saúde Bucal – ANATO, a realizar-se nos dias 20 e 21.05.2025, em Brasília/DF; passagens áreas, trecho Natal/Brasília/Natal, em favor da Presidente do CRO-RN, Dra. Jane Suely de Melo Nóbrega e das representantes distritais do CRO-RN, Dra. Cyntya Teixeira Marques e Dra. Jomara Cintia de Araújo Carneiro, para participarem da 2ª Caravana pelo piso salarial dos Cirurgiões-Dentistas e Médicos – Movimento Dentistas do SUS – que será realizada nos dias 26 a 29.05.2025, em Brasília/DF; e passagens áreas, trecho Aracaju/Natal/Aracaju, em favor da palestrante convidada pelo CRO-RN, Dra. Liciane Mariano dos Santos Menezes, para ministrar palestra sobre o tema "O Impacto do laser de baixa potência na Odontologia Domiciliar:Benefícios e Aplicações para o cuidado oral em casa" no II Encontro de Odontologia Domiciliar do Rio Grande do Norte, promovido pela Comissão de Odontologia Domiciliar do CRO-RN, no dia 07.06.2025, no Praiamar Natal & Convention, em Natal/RN.		15.158,37			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/05/2025	1436	036/2025	Suprimento de fundo de 05/05/2025 até 30/05/2025 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Maio/2025	1.500,00				
05/05/2025	1437	036/2025	Suprimento de fundo de 05/05/2025 até 30/05/2025 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Maio/2025		1.500,00			
05/05/2025	1438	003/2025	Liquidado a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 89, PIX 50501, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90. Maio/2025		450,00			
05/05/2025	1439	003/2025	Pago a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 89, PIX 50501, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90. Maio/2025	450,00				
05/05/2025	1440	002/2025	Liquidado a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 1, Doc 50502, Comprovante 8484128 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Maio/2025		200,90			
05/05/2025	1441	002/2025	Pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 1, Doc 50502, Comprovante 8484128 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Maio/2025	200,90				
05/05/2025	1442	046/2025	Liquidado a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, liquidação do empenho 65, Doc 50503, Comprovante 10240152 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão devale transporte do funcionário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva. Maio/2025		178,76			
05/05/2025	1443	046/2025	Pago a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, liquidação do empenho 65, Doc 50503, Comprovante 10240152 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão devale transporte do funcionário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva. Maio/2025	178,76				
05/05/2025	1446	005/2025	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 102947, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 05/05/2025.		4,45			
05/05/2025	1447	005/2025	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 102947, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 05/05/2025.	4,45				
Acumulado até o dia:						**1.405.380,86**	**1.418.599,83**	**19.002,81C**
06/05/2025	1445	050/2025	Liquidação do Empenho 101, referente Nota Fiscal nº 2892 do favorecido CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de combustíveis para o veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90 e os veículos cedidos pelo CFO, placas SGP-0A45 e SGP-0A48. Abril/2025		744,13			
Acumulado até o dia:						**1.405.380,86**	**1.419.343,96**	**19.746,94C**
07/05/2025	1448	028/2025	Liquidado a MICKAEL COSTA DA SILVA, liquidação do empenho 30, Transferência Bancária 42256, NFC-e 75680 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP 0A45, durante atividade da fiscalização, no período de 04 a 09/05/2025.		281,23			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/05/2025	1449	028/2025	Pago a MICKAEL COSTA DA SILVA, liquidação do empenho 30, Transferência Bancária 42256, NFC-e 75680 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP 0A45, durante atividade da fiscalização, no período de 04 a 09/05/2025.	281,23				
07/05/2025	1451	030/2025	Estorno do pagamento 316 Pago a INSS, empenho 43, Doc , Darf 04/2025 ref. a diferença do sistema folha x DCTFweb ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2025		0,01			
07/05/2025	1452	030/2025	Cancelamento da liquidação nº 304, do Empenho 43, favorecido INSS, Darf nº 04/2025, em função da diferença do sistema folha x DCTFweb ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2025	0,01				
07/05/2025	1453	032/2025	Estorno do pagamento 318 Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇAO SOCIAL, empenho 46, Doc , Darf 04/2025 ref. a diferença do sistema folha x DCTFweb ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2025		0,01			
07/05/2025	1454	032/2025	Cancelamento da liquidação nº 306, do Empenho 46, favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇAO SOCIAL, Darf nº 04/2025, em função da diferença do sistema folha x DCTFweb ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2025	0,01				
07/05/2025	1455	031/2025	Liquidado a FGTS, liquidação do empenho 45, Doc , GFD 05/2025 ref. a complementação do Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN, em virtude da diferença do sistema folha x DCTFweb. Abril/2025		0,02			
07/05/2025	1456	031/2025	Pago a FGTS, liquidação do empenho 45, Doc , GFD 05/2025 ref. a complementação do Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN, em virtude da diferença do sistema folha x DCTFweb. Abril/2025	0,02				
07/05/2025	1457	023/2025	Liquidação do Empenho 22, referente Fatura nº 55628 do favorecido SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, pelo Pagamento ref. a locação de 05 (cinco) máquinas copiadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN. Abril/2025		1.409,00			
07/05/2025	1458	009/2025	Liquidação do Empenho 8, referente Nota Fiscal nº 250117 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurançaeletrônica do CRO-RN (CFTV). Maio/2025		434,25			
07/05/2025	1459	009/2025	Liquidação do Empenho 8, referente Nota Fiscal nº 250118 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurançaeletrônica do CRO-RN (Alarme). Maio/2025		522,21			
07/05/2025	1465	005/2025	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 186919, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 07/05/2025.		11,16			
07/05/2025	1466	005/2025	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 186919, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 07/05/2025.	11,16				
Acumulado até o dia:						**1.405.673,29**	**1.422.001,85**	**22.112,40C**
09/05/2025	1467	026/2025	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 33114, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário acompanhar a atividade de fiscalização do exercício da profissão no município de Mossoró/RN no período de 11 a 16/05/2025.		1.925,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/05/2025	1468	026/2025	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 33114, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário acompanhar a atividade de fiscalização do exercício da profissão no município de Mossoró/RN no período de 11 a 16/05/2025.	1.925,00				
09/05/2025	1469	026/2025	Liquidado a JOSÉ FABRÍCIO RODRIGUES DE ARAÚJO JÚNIOR, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 78356, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão no município de Mossoró/RN no período de 11 a 16/05/2025.		1.925,00			
09/05/2025	1470	026/2025	Pago a JOSÉ FABRÍCIO RODRIGUES DE ARAÚJO JÚNIOR, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 78356, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão no município de Mossoró/RN no período de 11 a 16/05/2025.	1.925,00				
09/05/2025	1471	019/2025	Liquidação do Empenho 18, referente Comprovante nº do favorecido COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, pelo Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Abril/2025		480,08			
09/05/2025	1472	021/2025	Liquidado a CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL, liquidação do empenho 20, Doc 50901, Fatura 005/2025 ref. a Pagamento ref. ao serviço de busca de dados cadastrais, notificações simples, negativações de PF e PJ (inadimplentes e cobrança extrajudicial) e consulta a cadastros. Abril/2025		1.013,00			
09/05/2025	1473	021/2025	Pago a CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL, liquidação do empenho 20, Doc 50901, Fatura 005/2025 ref. a Pagamento ref. ao serviço de busca de dados cadastrais, notificações simples, negativações de PF e PJ (inadimplentes e cobrança extrajudicial) e consulta a cadastros. Abril/2025	1.013,00				
09/05/2025	1474	010/2025	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 283 do empenho 76, Doc 50902, Nota Fiscal 11093 ref. a Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Abril/2025	562,60				
09/05/2025	1475	006/2025	Liquidado a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 5, Doc 50903, Nota Fiscal 9334707 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Maio/2025		8.518,25			
09/05/2025	1476	006/2025	Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 339 do empenho 5, Doc 50903, Nota Fiscal 9334707 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Maio/2025	8.518,25				
09/05/2025	1477	012/2025	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 284 do empenho 11, Doc 50904, Nota Fiscal 11094 ref. a Pagamento ref. ao sistema de SST (Saúde e Segurança do Trabalho) do CRO-RN. Abril/2025	104,53				
09/05/2025	1478	015/2025	Liquidado a DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação do empenho 14, Doc 50905, Nota Fiscal 1945970 ref. a Pagamento ref. ao serviço de internet banda larga para oCRO-RN, período de 11/04/2025 a 10/05/2025.		510,00			
09/05/2025	1479	015/2025	Pago a DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação do empenho 14, Doc 50905, Nota Fiscal 1945970 ref. a Pagamento ref. ao serviço de internet banda larga para oCRO-RN, período de 11/04/2025 a 10/05/2025.	510,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/05/2025	1480	011/2025	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 285 do empenho 90, Doc 50906, Nota Fiscal 11095 ref. a Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados do ponto eletrônico da sede do CRO-RN e da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Abril/2025	202,09				
09/05/2025	1481	009/2025	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 268 do empenho 8, Doc 50907, Nota Fiscal 248832 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Abril/2025	434,25				
09/05/2025	1482	008/2025	Liquidado a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação do empenho 7, Doc 50908, Nota Fiscal 2114 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.crorn.org.br na internet. Maio/2025		658,00			
09/05/2025	1483	008/2025	Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação do empenho 7, Doc 50908, Nota Fiscal 2114 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.crorn.org.br na internet. Maio/2025	658,00				
09/05/2025	1484	009/2025	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 269 do empenho 8, Doc 50909, Nota Fiscal 248833 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Abril/2025	522,21				
09/05/2025	1485	004/2025	Pago a JPD PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, liquidação 321 do empenho 3, Doc 50910, Boleto Bancário 204 ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Abril/2025	1.868,76				
09/05/2025	1486	008/2025	Liquidado a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação do empenho 7, Doc 50911, Nota Fiscal 2115 ref. a Pagamento ref. a compra de crédito para serviço de e-mail marketingpara o CRO-RN. Maio/2025		83,00			
09/05/2025	1487	008/2025	Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação do empenho 7, Doc 50911, Nota Fiscal 2115 ref. a Pagamento ref. a compra de crédito para serviço de e-mail marketingpara o CRO-RN. Maio/2025	83,00				
09/05/2025	1492	013/2025	Liquidado a CLARO S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 12, Doc 50916, Fatura 156943133 ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN, período 10/03/2025 a 09/04/2025.		220,48			
09/05/2025	1493	013/2025	Pago a CLARO S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 12, Doc 50916, Fatura 156943133 ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN, período 10/03/2025 a 09/04/2025.	220,48				
Acumulado até o dia:						**1.424.220,46**	**1.437.334,66**	**18.898,04C**
12/05/2025	1494	020/2025	Liquidação do Empenho 19, referente Fatura nº 119347 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, pelo Pagamento ref. a despesa com enviodecorrespondências do CRO-RN. Abril/2025		895,01			
12/05/2025	1495	018/2025	Liquidação do Empenho 17, referente Nota Fiscal nº 138020492 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , pelo Pagamento ref. a despesa com energiaelétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Maio/2025		2.147,33			
Acumulado até o dia:						**1.424.220,46**	**1.440.377,00**	**21.940,38C**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/05/2025	1496	034/2025	Pago a MAIS ESTÁGIOS LTDA, liquidação 314 do empenho 77, Doc 51301, Nota Fiscal 1308 ref. a Pagamento ref. a contribuição mensal pela contratação das estagiárias do CRO-RN, Tamires da Rocha Dantas e Marcella Pamella da Silva. Abril/2025	150,00				
13/05/2025	1497	050/2025	Pago a CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, liquidação 327 do empenho 101, Doc 51302, Nota Fiscal 2892 ref. a Pagamento ref. a compra de combustíveis para o veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90 e para os veículos cedidos pelo CFO, placas SGP-0A45 e SGP-0A48. Abril/2025	744,13				
13/05/2025	1498	023/2025	Pago a SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 331 do empenho 22, Doc 51303, Fatura 55628 ref. a Pagamento ref. a locação de 05 (cinco) máquinas copiadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN. Abril/2025	1.409,00				
13/05/2025	1508	025/2025	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para a Presidente do CRO-RN participar de reunião com vereador, na Câmara Municipal de Mossoró/RN, para tratar sobre declarações proferidas envolvendo profissionais da odontologia, a realizar-se no dia 15/05/2025; bem como participar de reunião com os Cirurgiões-dentistas para tratar sobre a aplicação da lei federal nº 3.999/61, referente ao piso salarial da Odontologia, a realizar-se no dia 15/05/2025, em Mossoró/RN. (Período: 14 a 16/05/25)		875,00			
13/05/2025	1509	025/2025	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para a Presidente do CRO -RN participar de reunião com vereador, na Câmara Municipal de Mossoró/RN, para tratar sobre declarações proferidas envolvendo profissionais da odontologia, a realizar-se no dia 15/05/2025; bem como participar de reunião com os Cirurgiões-dentistas para tratar sobre a aplicação da lei federal nº 3.999/61, referente ao piso salarial da Odontologia, a realizar-se no dia 15/05/2025, em Mossoró/RN. (Período: 14 a 16/05/25)	875,00				
13/05/2025	1510	026/2025	Liquidado a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 27815, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionário prestar assessoria jornalística durante reunião da Presidente do CRO-RN, na Câmara Municipal de Mossoró/RN, para tratar sobre declarações proferidas envolvendo profissionais da odontologia, a realizar-se no dia 15/05/2025; bem como participar de reunião com os Cirurgiões-dentistas para tratar sobre a aplicação da lei federal nº 3.999/61, referente ao piso salarial da Odontologia, a realizar-se no dia 15/05/2025, em Mossoró/RN. (Período: 14 a 16/05/25)		875,00			
13/05/2025	1511	026/2025	Pago a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 27815, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionário prestar assessoria jornalística durante reunião da Presidente do CRO-RN, na Câmara Municipal de Mossoró/RN, para tratar sobre declarações proferidas envolvendo profissionais da odontologia, a realizar-se no dia 15/05/2025; bem como participar de reunião com os Cirurgiões-dentistas para tratar sobre a aplicação da lei federal nº 3.999/61, referente ao piso salarial da Odontologia, a realizar-se no dia 15/05/2025, em Mossoró/RN. (Período: 14 a 16/05/25)	875,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/05/2025	1512	027/2025	Liquidado a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 28, Transferência Bancária 110383, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar de reunião com vereador, na Câmara Municipal de Mossoró/RN, para tratar sobre declarações proferidas envolvendo profissionais da odontologia, a realizar-se no dia 15/05/2025; bem como participar de reunião com os Cirurgiões-dentistas para tratar sobre a aplicação da lei federal nº 3.999/61, referente ao piso salarial da Odontologia, a realizar-se no dia 15/05/2025, em Mossoró/RN. (Período: 14 a 16/05/25)		1.750,00			
13/05/2025	1513	027/2025	Pago a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 28, Transferência Bancária 110383, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar de reunião com vereador, na Câmara Municipal de Mossoró/RN, para tratar sobre declarações proferidas envolvendo profissionais da odontologia, a realizar-se no dia 15/05/2025; bem como participar de reunião com os Cirurgiões-dentistas para tratar sobre a aplicação da lei federal nº 3.999/61, referente ao piso salarial da Odontologia, a realizar-se no dia 15/05/2025, em Mossoró/RN. (Período: 14 a 16/05/25)	1.750,00				
13/05/2025	1514	027/2025	Liquidado a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 29, Transferência Bancária 110383, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho João Pessoa/Mossoró/ João Pessoa para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar de reunião com vereador, na Câmara Municipal de Mossoró/RN, para tratar sobre declarações proferidas envolvendo profissionais da odontologia, a realizar-se no dia 15/05/2025; bem como participar de reunião com os Cirurgiões-dentistas para tratar sobre a aplicação da lei federal nº 3.999/61, referente ao piso salarial da Odontologia, a realizar-se no dia 15/05/2025, em Mossoró/RN.		350,00			
13/05/2025	1515	027/2025	Pago a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação 349 do empenho 29, Transferência Bancária 110383, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho João Pessoa/Mossoró/ João Pessoa para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar de reunião com vereador, na Câmara Municipal de Mossoró/RN, para tratar sobre declarações proferidas envolvendo profissionais da odontologia, a realizar-se no dia 15/05/2025; bem como participar de reunião com os Cirurgiões-dentistas para tratar sobre a aplicação da lei federal nº 3.999/61, referente ao piso salarial da Odontologia, a realizar-se no dia 15/05/2025, em Mossoró/RN.	350,00				
Acumulado até o dia:						**1.430.373,59**	**1.444.227,00**	**19.637,25C**
16/05/2025	1533	026/2025	Liquidado a GLEDSON BRUNO GARCIA CARDOSO, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 28509, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Florânia, Tenente Laurentino Cruz, São Vicente, Santana dos Matos, Lagoa Nova Bodó, Cerro Corá e Currais Novos/RN, no período de 18 a 23/05/2025.		1.925,00			
16/05/2025	1534	026/2025	Pago a GLEDSON BRUNO GARCIA CARDOSO, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 28509, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Florânia, Tenente Laurentino Cruz, São Vicente, Santana dos Matos, Lagoa Nova Bodó, Cerro Corá e Currais Novos/RN, no período de 18 a 23/05/2025.	1.925,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/05/2025	1535	026/2025	Liquidado a MICKAEL COSTA DA SILVA, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 42256, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Florânia, Tenente Laurentino Cruz, São Vicente, Santana dos Matos, Lagoa Nova Bodó, Cerro Corá e Currais Novos/RN, no período de 18 a 23/05/2025.		1.925,00			
16/05/2025	1536	026/2025	Pago a MICKAEL COSTA DA SILVA, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 42256, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Florânia, Tenente Laurentino Cruz, São Vicente, Santana dos Matos, Lagoa Nova Bodó, Cerro Corá e Currais Novos/RN, no período de 18 a 23/05/2025.	1.925,00				
16/05/2025	1537	028/2025	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 30, Transferência Bancária 33114, NFC-e 39522 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90, durante atividade da fiscalização, no período de 11 a 16/05/2025.		353,86			
16/05/2025	1538	028/2025	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 30, Transferência Bancária 33114, NFC-e 39522 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90, durante atividade da fiscalização, no período de 11 a 16/05/2025.	353,86				
16/05/2025	1539	025/2025	Liquidado a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 52840, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o Conselheiro e Presidente das Comissão de Auxiliares do CRO-RN participar do 2º Encontro Nacional da Associação Nacional dos Técnicos e Auxiliares em Saúde Bucal – ANATO, a realizar -se nos dias 20 e 21.05.2025, em Brasília/DF. (Período: 19 a 22.05.2025)		2.450,00			
16/05/2025	1540	025/2025	Pago a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 52840, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o Conselheiro e Presidente das Comissão de Auxiliares do CRO-RN participar do 2º Encontro Nacional da Associação Nacional dos Técnicos e Auxiliares em Saúde Bucal – ANATO, a realizar -se nos dias 20 e 21.05.2025, em Brasília/DF. (Período: 19 a 22.05.2025)	2.450,00				
16/05/2025	1541	025/2025	Liquidado a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 52840, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque /desembarque, trecho Fortaleza/Brasília/Fortaleza, para o Conselheiro e Presidente das Comissão de Auxiliares do CRO-RN participar do 2º Encontro Nacional da Associação Nacional dos Técnicos e Auxiliares em Saúde Bucal – ANATO, a realizar-se nos dias 20 e 21.05.2025, em Brasília/DF.		350,00			
16/05/2025	1542	025/2025	Pago a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 52840, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque /desembarque, trecho Fortaleza/Brasília/Fortaleza, para o Conselheiro e Presidente das Comissão de Auxiliares do CRO-RN participar do 2º Encontro Nacional da Associação Nacional dos Técnicos e Auxiliares em Saúde Bucal – ANATO, a realizar-se nos dias 20 e 21.05.2025, em Brasília/DF.	350,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/05/2025	1543	026/2025	Liquidado a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 212788, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionáriorealizar o translado e prestar serviços administrativos durante o IV Ciclo de Atualização Científica de João Câmara, a ser realizado no dia 20/05/2025, no município de JoãoCâmara/RN. (Período: 19 a 21/05/2025)		875,00			
16/05/2025	1544	026/2025	Pago a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 212788, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionáriorealizar o translado e prestar serviços administrativos durante o IV Ciclo de Atualização Científica de João Câmara, a ser realizado no dia 20/05/2025, no município de JoãoCâmara/RN. (Período: 19 a 21/05/2025)	875,00				
16/05/2025	1545	026/2025	Liquidado a ANA KARINA REGIS DA SILVA,, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 213447, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para a funcionária do CRO-RN prestar serviços administrativos durante os atendimentos do "CRO-RN Itinerante" no IV Ciclo de Atualização Científica de João Câmara, a ser realizado no dia 20/05/2025, no município de João Câmara/RN. (Período: 19 a 21/05/2025)		875,00			
16/05/2025	1546	026/2025	Pago a ANA KARINA REGIS DA SILVA,, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 213447, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para a funcionária do CRO-RN prestar serviços administrativos durante os atendimentos do "CRO-RN Itinerante" no IV Ciclo de Atualização Científica de João Câmara, a ser realizado no dia 20/05/2025, no município de João Câmara/RN. (Período: 19 a 21/05/2025)	875,00				
Acumulado até o dia:						**1.439.127,45**	**1.452.980,86**	**19.637,25C**
19/05/2025	1547	028/2025	Liquidado a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 30, Transferência Bancária 27815, NFC-e 266716 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70, durante o retorno de Mossró/RN para assessorar a Presidente do CRO-RN nas reuniões na Câmara Municipal de Mossoró/RN e com os Cirurgiões-dentistas para tratar sobre a aplicação da lei federal nº 3.999/61, realizadas no dia 15/05/2025.		303,24			
19/05/2025	1548	028/2025	Pago a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 30, Transferência Bancária 27815, NFC-e 266716 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70, durante o retorno de Mossró/RN para assessorar a Presidente do CRO-RN nas reuniões na Câmara Municipal de Mossoró/RN e com os Cirurgiões-dentistas para tratar sobre a aplicação da lei federal nº 3.999/61, realizadas no dia 15/05/2025.	303,24				
19/05/2025	1549	025/2025	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para a Presidente do CRO-RN participar do IV Ciclo de Atualização Científica de João Câmara, a ser realizado no dia 20/05/2024, no município de João Câmara/RN. (Período: 20 e 21/05/2025)		525,00			
19/05/2025	1550	025/2025	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para a Presidente do CRO -RN participar do IV Ciclo de Atualização Científica de João Câmara, a ser realizado no dia 20/05/2024, no município de João Câmara/RN. (Período: 20 e 21/05/2025)	525,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/05/2025	1551	026/2025	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 213770, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o funcionário realizar o translado e prestar serviços administrativos durante o IV Ciclo de Atualização Científica de João Câmara, a ser realizado no dia 20/05/2025, no município de João Câmara/RN. (Período: 20 e 21/05/2025)		525,00			
19/05/2025	1552	026/2025	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 213770, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o funcionário realizar o translado e prestar serviços administrativos durante o IV Ciclo de Atualização Científica de João Câmara, a ser realizado no dia 20/05/2025, no município de João Câmara/RN. (Período: 20 e 21/05/2025)	525,00				
19/05/2025	1553	026/2025	Liquidado a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 27815, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o funcionário prestar assessoria jornalística durante o IV Ciclo de Atualização Científica de João Câmara, a ser realizado no dia 20/05/2025, no município de João Câmara/RN. (Período: 20 e 21/05/2025)		525,00			
19/05/2025	1554	026/2025	Pago a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 27815, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o funcionário prestar assessoria jornalística durante o IV Ciclo de Atualização Científica de João Câmara, a ser realizado no dia 20/05/2025, no município de João Câmara/RN. (Período: 20 e 21/05/2025)	525,00				
19/05/2025	1555	027/2025	Liquidado a AMILCAR CHAGAS FREITAS JÚNIOR, liquidação do empenho 28, PIX 51905, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Planejamento estético-funcional para facetas de resina e cerâmica: a chave para o sucesso clínico", no IV Ciclo de Atualização Científica de João Câmara, a ser realizado no dia 20/05/2025, no município de João Câmara/RN. (Período: 20 e 21/05/2025)		525,00			
19/05/2025	1556	027/2025	Pago a AMILCAR CHAGAS FREITAS JÚNIOR, liquidação do empenho 28, PIX 51905, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Planejamento estético-funcional para facetas de resina e cerâmica: a chave para o sucesso clínico", no IV Ciclo de Atualização Científica de João Câmara, a ser realizado no dia 20/05/2025, no município de João Câmara/RN. (Período: 20 e 21/05/2025)	525,00				
19/05/2025	1557	027/2025	Liquidado a AMILCAR CHAGAS FREITAS JÚNIOR, liquidação do empenho 29, PIX 51906, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Natal/João Câmara/Natal, para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Planejamento estético-funcional para facetas de resina e cerâmica: a chave para o sucesso clínico", no IV Ciclo de Atualização Científica de João Câmara, a ser realizado no dia 20/05/2025, no município de João Câmara/RN.		175,00			
19/05/2025	1558	027/2025	Pago a AMILCAR CHAGAS FREITAS JÚNIOR, liquidação do empenho 29, PIX 51906, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Natal/João Câmara/Natal, para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Planejamento estético-funcional para facetas de resina e cerâmica: a chave para o sucesso clínico", no IV Ciclo de Atualização Científica de João Câmara, a ser realizado no dia 20/05/2025, no município de João Câmara/RN.	175,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/05/2025	1559	027/2025	Liquidado a KLAUS STEYLLON DOS SANTOS, liquidação do empenho 28, PIX 51908, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Manejo comportamental e estabilização protetora: Ética, Indicação e Comunicação - Até onde podemos ir com o paciente infantil?", no IV Ciclo de Atualização Científica de João Câmara, a ser realizado no dia 20/05/2025, no município de João Câmara/RN.		175,00			
19/05/2025	1560	027/2025	Pago a KLAUS STEYLLON DOS SANTOS, liquidação do empenho 28, PIX 51908, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Manejo comportamental e estabilização protetora: Ética, Indicação e Comunicação - Até onde podemos ir com o paciente infantil?", no IV Ciclo de Atualização Científica de João Câmara, a ser realizado no dia 20/05/2025, no município de João Câmara/RN.	175,00				
19/05/2025	1561	027/2025	Liquidado a FABIO FERREIRA DE SOUZA ABBOTT GALVAO, liquidação do empenho 28, PIX 51907, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Emergências médicas em Odontologia - Prevenção e tratamento", no IV Ciclo de Atualização Científica de João Câmara, a ser realizado no dia 20/05/2025, no município de João Câmara/RN.		175,00			
19/05/2025	1562	027/2025	Pago a FABIO FERREIRA DE SOUZA ABBOTT GALVAO, liquidação do empenho 28, PIX 51907, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Emergências médicas em Odontologia - Prevenção e tratamento", no IV Ciclo de Atualização Científica de João Câmara, a ser realizado no dia 20/05/2025, no município de João Câmara/RN.	175,00				
19/05/2025	1563	027/2025	Liquidado a FABIO FERREIRA DE SOUZA ABBOTT GALVAO, liquidação do empenho 29, PIX 51910, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Natal/João Câmara/Natal, para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Emergências médicas em Odontologia - Prevenção e tratamento", no IV Ciclo de Atualização Científica de João Câmara, a ser realizado no dia 20/05/2025, no município de João Câmara/RN.		175,00			
19/05/2025	1564	027/2025	Pago a FABIO FERREIRA DE SOUZA ABBOTT GALVAO, liquidação do empenho 29, PIX 51910, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Natal/João Câmara/Natal, para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Emergências médicas em Odontologia - Prevenção e tratamento", no IV Ciclo de Atualização Científica de João Câmara, a ser realizado no dia 20/05/2025, no município de João Câmara/RN.	175,00				
19/05/2025	1565	027/2025	Liquidado a SAULO HILTON BOTELHO BATISTA, liquidação do empenho 28, PIX 51909, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Complicações em cirurgia oral; riscos, limites e prevenção na atuação do clínico", no IV Ciclo de Atualização Científica de João Câmara, a ser realizado no dia 20/05/2025, no município de João Câmara/RN.		175,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/05/2025	1566	027/2025	Pago a SAULO HILTON BOTELHO BATISTA, liquidação do empenho 28, PIX 51909, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Complicações em cirurgia oral; riscos, limites e prevenção na atuação do clínico", no IV Ciclo de Atualização Científica de João Câmara, a ser realizado no dia 20/05/2025, no município de João Câmara/RN.	175,00				
19/05/2025	1567	027/2025	Liquidado a SAULO HILTON BOTELHO BATISTA, liquidação do empenho 29, PIX 51911, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Natal/JoãoCâmara/Natal, para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Complicações em cirurgia oral; riscos, limites e prevenção na atuação do clínico", no IV Ciclo de Atualização Científica de João Câmara, a ser realizado no dia 20/05/2025, no município de João Câmara/RN.		175,00			
19/05/2025	1568	027/2025	Pago a SAULO HILTON BOTELHO BATISTA, liquidação do empenho 29, PIX 51911, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Natal/JoãoCâmara/Natal, para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Complicações em cirurgia oral; riscos, limites e prevenção na atuação do clínico", no IV Ciclo de Atualização Científica de João Câmara, a ser realizado no dia 20/05/2025, no município de João Câmara/RN.	175,00				
19/05/2025	1569	027/2025	Liquidado a JOÃO EPAMINONDAS SILVA DE ARAUJO, liquidação do empenho 28, PIX 51912, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Fatores etiológicos e Câncer de boca: como o cirurgião-dentista da APS pode intervir", no IV Ciclo de Atualização Científica de João Câmara, a ser realizado no dia 20/05/2025, no município de João Câmara/RN.		175,00			
19/05/2025	1570	027/2025	Pago a JOÃO EPAMINONDAS SILVA DE ARAUJO, liquidação do empenho 28, PIX 51912, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Fatores etiológicos e Câncer de boca: como o cirurgião-dentista da APS pode intervir", no IV Ciclo de Atualização Científica de João Câmara, a ser realizado no dia 20/05/2025, no município de João Câmara/RN.	175,00				
19/05/2025	1571	027/2025	Liquidado a JOAO EPAMINONDAS SILVA DE ARAUJO, liquidação do empenho 29, PIX 51913, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Natal/João Câmara/Natala, para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Fatores etiológicos e Câncer de boca: como o cirurgião-dentista da APS pode intervir", no IV Ciclo de Atualização Científica de João Câmara, a ser realizado no dia 20/05/2025, no município de João Câmara/RN.		175,00			
19/05/2025	1572	027/2025	Pago a JOAO EPAMINONDAS SILVA DE ARAUJO, liquidação do empenho 29, PIX 51913, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Natal/João Câmara/Natala, para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Fatores etiológicos e Câncer de boca: como o cirurgião-dentista da APS pode intervir", no IV Ciclo de Atualização Científica de João Câmara, a ser realizado no dia 20/05/2025, no município de João Câmara/RN.	175,00				
19/05/2025	1573	007/2025	Liquidado a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, liquidação do empenho 6, Doc 51901, Nota Fiscal 1465652 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Maio/2025		3.285,76			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/05/2025	1574	007/2025	Pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, liquidação do empenho 6, Doc 51901, Nota Fiscal 1465652 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Maio/2025	3.285,76				
19/05/2025	1575	053/2025	Liquidado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 72, Doc 51902, Boleto Bancário 1468774 ref. a Pagamento ref. a contratação do jovem aprendiz, Alexandro Fagundes Gomes, por intermediação do CIEE. Abril/2025		2.201,60			
19/05/2025	1576	053/2025	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 72, Doc 51902, Boleto Bancário 1468774 ref. a Pagamento ref. a contratação do jovem aprendiz, Alexandro Fagundes Gomes, por intermediação do CIEE. Abril/2025	2.201,60				
19/05/2025	1577	020/2025	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 344 do empenho 19, Doc 51903, Fatura 119347 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Abril/2025	895,01				
19/05/2025	1581	005/2025	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 170488, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 19/05/2025.		12,11			
19/05/2025	1582	005/2025	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 170488, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 19/05/2025.	12,11				
Acumulado até o dia:						**1.449.325,17**	**1.462.283,57**	**18.742,24C**
21/05/2025	1583	028/2025	Liquidado a MICKAEL COSTA DA SILVA, liquidação do empenho 30, Transferência Bancária 42256, NFC-e 227307 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP 0A45, durante atividade da fiscalização, no período de 18 a 23/05/2025.		274,11			
21/05/2025	1584	028/2025	Pago a MICKAEL COSTA DA SILVA, liquidação do empenho 30, Transferência Bancária 42256, NFC-e 227307 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP 0A45, durante atividade da fiscalização, no período de 18 a 23/05/2025.	274,11				
Acumulado até o dia:						**1.449.599,28**	**1.462.557,68**	**18.742,24C**
23/05/2025	1587	025/2025	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para a Presidente do CRO-RN participar da 2ª Caravana pelo piso salarial dos Cirurgiões-Dentistas e Médicos – Movimento Dentistas do SUS – que será realizada no período de 26 a 29.05.2025, em Brasília/DF. (Período: 26 a 29.05.2025)		2.450,00			
23/05/2025	1588	025/2025	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para a Presidente do CRO -RN participar da 2ª Caravana pelo piso salarial dos Cirurgiões-Dentistas e Médicos – Movimento Dentistas do SUS – que será realizada no período de 26 a 29.05.2025, em Brasília/DF. (Período: 26 a 29.05.2025)	2.450,00				
23/05/2025	1589	025/2025	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 25, Doc 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/ desembarque, trecho Natal/ Brasília/NataL, para a Presidente do CRO-RN participar da 2ª Caravana pelo piso salarial dos Cirurgiões-Dentistas e Médicos – Movimento Dentistas do SUS – que será realizada no período de 26 a 29.05.2025, em Brasília/DF.		350,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/05/2025	1590	025/2025	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 25, Doc 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/ desembarque, trecho Natal/ Brasília/NataL, para a Presidente do CRO-RN participar da 2ª Caravana pelo piso salarial dos Cirurgiões-Dentistas e Médicos – Movimento Dentistas do SUS – que será realizada no período de 26 a 29.05.2025, em Brasília/DF.	350,00				
23/05/2025	1591	027/2025	Liquidado a CYNTYA TEIXEIRA MARQUES, liquidação do empenho 28, Doc 41095, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para a representante distrital do CRO-RN participar da 2ª Caravana pelo piso salarial dos Cirurgiões-Dentistas e Médicos – Movimento Dentistas do SUS – que será realizada no período de 26 a 29.05.2025, em Brasília/DF. (Período: 26 a 29.05.2025)		2.450,00			
23/05/2025	1592	027/2025	Pago a CYNTYA TEIXEIRA MARQUES, liquidação do empenho 28, Doc 41095, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para a representante distrital do CRO-RN participar da 2ª Caravana pelo piso salarial dos Cirurgiões-Dentistas e Médicos – Movimento Dentistas do SUS – que será realizada no período de 26 a 29.05.2025, em Brasília/DF. (Período: 26 a 29.05.2025)	2.450,00				
23/05/2025	1593	027/2025	Liquidado a CYNTYA TEIXEIRA MARQUES, liquidação do empenho 29, Transferência Bancária 41095, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/ desembarque, trecho Natal/ Brasília/Natal, para a representante distrital do CRO-RN participar da 2ª Caravana pelo piso salarial dos Cirurgiões-Dentistas e Médicos – Movimento Dentistas do SUS – que será realizada no período de 26 a 29.05.2025, em Brasília/DF.		350,00			
23/05/2025	1594	027/2025	Pago a CYNTYA TEIXEIRA MARQUES, liquidação do empenho 29, Transferência Bancária 41095, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/ desembarque, trecho Natal/ Brasília/Natal, para a representante distrital do CRO-RN participar da 2ª Caravana pelo piso salarial dos Cirurgiões-Dentistas e Médicos – Movimento Dentistas do SUS – que será realizada no período de 26 a 29.05.2025, em Brasília/DF.	350,00				
23/05/2025	1595	027/2025	Liquidado a JOMARA CINTIA DE ARAUJO CARNEIRO, liquidação do empenho 28, PIX 52301, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para a representante distrital do CRO-RN participar da 2ª Caravana pelo piso salarial dos Cirurgiões-Dentistas e Médicos – Movimento Dentistas do SUS – que será realizada no período de 26 a 29.05.2025, em Brasília/DF. (Período: 26 a 29.05.2025)		2.450,00			
23/05/2025	1596	027/2025	Pago a JOMARA CINTIA DE ARAUJO CARNEIRO, liquidação do empenho 28, PIX 52301, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para a representante distrital do CRO-RN participar da 2ª Caravana pelo piso salarial dos Cirurgiões-Dentistas e Médicos – Movimento Dentistas do SUS – que será realizada no período de 26 a 29.05.2025, em Brasília/DF. (Período: 26 a 29.05.2025)	2.450,00				
23/05/2025	1597	027/2025	Liquidado a JOMARA CINTIA DE ARAUJO CARNEIRO, liquidação do empenho 29, PIX 52302, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/ desembarque, trecho Natal/Brasília/Natal, para a representante distrital do CRO-RN participar da 2ª Caravana pelo piso salarial dos Cirurgiões-Dentistas e Médicos – Movimento Dentistas do SUS – que será realizada no período de 26 a 29.05.2025, em Brasília/DF.		350,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/05/2025	1598	027/2025	Pago a JOMARA CINTIA DE ARAUJO CARNEIRO, liquidação do empenho 29, PIX 52302, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/ desembarque, trecho Natal/Brasília/Natal, para a representante distrital do CRO-RN participar da 2ª Caravana pelo piso salarial dos Cirurgiões-Dentistas e Médicos – Movimento Dentistas do SUS – que será realizada no período de 26 a 29.05.2025, em Brasília/DF.	350,00				
23/05/2025	1599	026/2025	Liquidado a NILO CEZAR CERQUEIRA DE FREITAS JÚNIOR, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 25860, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o Assessor Jurídico do CRO-RN dar providências sobre os saldos bloqueados judicialmente das contas poupanças do CRO-RN, do banco da Caixa Econômica, no município de Mossoró/RN, no período de 26 a 28.05.2025.		875,00			
23/05/2025	1600	026/2025	Pago a NILO CEZAR CERQUEIRA DE FREITAS JÚNIOR, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 25860, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o Assessor Jurídico do CRO-RN dar providências sobre os saldos bloqueados judicialmente das contas poupanças do CRO-RN, do banco da Caixa Econômica, no município de Mossoró/RN, no período de 26 a 28.05.2025.	875,00				
23/05/2025	1601	026/2025	Liquidado a JOSÉ FABRÍCIO RODRIGUES DE ARAÚJO JÚNIOR, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 78356, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Jucurutu, Triunfo Potiguar, Parau, Açu, Itajá, São Rafael e Ipanguaçu/RN, no período de 25 a 30/05/2025.		1.925,00			
23/05/2025	1602	026/2025	Pago a JOSÉ FABRÍCIO RODRIGUES DE ARAÚJO JÚNIOR, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 78356, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Jucurutu, Triunfo Potiguar, Parau, Açu, Itajá, São Rafael e Ipanguaçu/RN, no período de 25 a 30/05/2025.	1.925,00				
23/05/2025	1603	026/2025	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 33114, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionárioacompanhar a atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Jucurutu, Triunfo Potiguar, Parau, Açu, Itajá, São Rafael e Ipanguaçu/RN, no período de 25 a 30/05/2025.		1.925,00			
23/05/2025	1604	026/2025	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 33114, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionárioacompanhar a atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Jucurutu, Triunfo Potiguar, Parau, Açu, Itajá, São Rafael e Ipanguaçu/RN, no período de 25 a 30/05/2025.	1.925,00				
Acumulado até o dia:						**1.462.724,28**	**1.475.682,68**	**18.742,24C**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/05/2025	1605	022/2025	Pago a IDEIAS TURISMO EIRELI, liquidação 322 do empenho 21, Transferência Bancária 110360, Fatura 144055 ref. a Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/ Florianópolis /Natal, em favor do Tesoureiro do CRO-RN, Dr. Ruy de Bessa Medeiros, para participar da Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Conselhos Regionais de Odontologia, realizada nos dias 07 e 08.05.2025, em Florianópolis/SC; passagens áreas, trecho Fortaleza/Brasília/Fortaleza, em favor do Conselheiro e Presidente da Comissão de Auxiliares do CRO-RN, Dr. Thales Jenner de Oliveira Falcão, para participar do 2º Encontro Nacional da Associação Nacional dos Técnicos e Auxiliares em SaúdeBucal – ANATO, realizado nos dias 20 e 21.05.2025, em Brasília/DF; passagens áreas, trecho Natal/Brasília/Natal, em favor da Presidente do CRO-RN, Dra. Jane Suely de Melo Nóbrega e das representantes distritais do CRO-RN, Dra. Cyntya Teixeira Marques e Dra. Jomara Cintia de Araújo Carneiro, para participarem da 2ª Caravana pelo piso salarial dos Cirurgiões-Dentistas e Médicos – Movimento Dentistas do SUS – que será realizada nos dias 26 a 29.05.2025, em Brasília/DF; e passagens áreas, trecho Aracaju/Natal/Aracaju, em favor da palestrante convidada pelo CRO-RN, Dra. Liciane Mariano dos Santos Menezes, para ministrar palestra sobre o tema "O Impacto do laser de baixa potência na Odontologia Domiciliar: Benefícios e Aplicações para o cuidado oral em casa" no II Encontro de Odontologia Domiciliar do Rio Grande do Norte, promovido pela Comissão de Odontologia Domiciliar do CRO-RN, no dia 07.06.2025, no Praiamar Natal & Convention, em Natal/RN	15.158,37				
26/05/2025	1606	017/2025	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 16, Doc 52601, Nota Fiscal 138847049 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Maio/2025		212,47			
26/05/2025	1607	017/2025	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 16, Doc 52601, Nota Fiscal 138847049 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Maio/2025	212,47				
26/05/2025	1608	018/2025	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação 345 do empenho 17, Doc 52602, Nota Fiscal 138020492 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Maio/2025	2.147,33				
26/05/2025	1609	019/2025	Pago a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, liquidação 337 do empenho 18, Doc 52603, Comprovante ref. a Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Abril/2025	480,08				
26/05/2025	1610	016/2025	Liquidado a VECTAX LTDA, liquidação do empenho 15, Doc 52604, Nota Fiscal 2835 ref. a Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Maio/2025		548,50			
26/05/2025	1611	016/2025	Pago a VECTAX LTDA, liquidação do empenho 15, Doc 52604, Nota Fiscal 2835 ref. a Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Maio/2025	548,50				
26/05/2025	1612	010/2025	Liquidação do Empenho 76, referente Nota Fiscal nº 11110 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO- RN. Maio/2025		562,60			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/05/2025	1613	012/2025	Liquidação do Empenho 11, referente Nota Fiscal nº 11111 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. ao sistema de SST (Saúde e Segurança doTrabalho) do CRO-RN. Maio/2025		104,53			
26/05/2025	1614	011/2025	Liquidação do Empenho 90, referente Nota Fiscal nº 11112 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) paraprocessamento e gerenciamento dos dados do ponto eletrônico da sede do CRO-RN e da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Maio/2025		202,09			
Acumulado até o dia:						**1.481.271,03**	**1.477.312,87**	**1.825,68C**
27/05/2025	1616	028/2025	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 30, Transferência Bancária 33114, NFC-e 263527 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP 0A48, durante atividade da fiscalização, no período de 25 a 30/05/2025.		242,18			
27/05/2025	1617	028/2025	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 30, Transferência Bancária 33114, NFC-e 263527 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP 0A48, durante atividade da fiscalização, no período de 25 a 30/05/2025.	242,18				
Acumulado até o dia:						**1.481.513,21**	**1.477.555,05**	**1.825,68C**
29/05/2025	1618	024/2025	Liquidado a FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação do empenho 85, Transferência Bancária 110383, Nota Fiscal 1000403 ref. a Pagamento ref. aos serviços de Assessoria Jurídica para o CRO-RN. Maio/2025		7.661,00			
29/05/2025	1619	024/2025	Pago a FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação do empenho 85, Transferência Bancária 110383, Nota Fiscal 1000403 ref. a Pagamento ref. aos serviços de Assessoria Jurídica para o CRO-RN. Maio/2025	7.661,00				
29/05/2025	1621	051/2025	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 102, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio representação para a Presidente do CRO-RN participar do evento de lançamento da CDL Saúde, no dia 29/05/2025.		87,50			
29/05/2025	1622	051/2025	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 102, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio representação para a Presidente do CRO-RN participar do evento de lançamento da CDL Saúde, no dia 29/05/2025.	87,50				
29/05/2025	1623	002/2025	Estorno do pagamento 335 Pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, empenho 1, Doc , Comprovante 8484128 ref. ao desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de maio/2025.		106,95			
29/05/2025	1624	002/2025	Cancelamento da liquidação nº 325, do Empenho 1, favorecido SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, Comprovante nº 8484128, em função do desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de maio/2025.	106,95				
29/05/2025	1625	046/2025	Estorno do pagamento 336 Pago a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, empenho 65, Doc , Comprovante 10240152 ref. ao desconto do vale transporte do funcionário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva, na folha do mês de maio/2025.		85,01			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/05/2025	1626	046/2025	Cancelamento da liquidação nº 326, do Empenho 65, favorecido TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, Comprovante nº 10240152, em função do desconto do vale transporte do funcionário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva, na folha do mês de maio/2025.	85,01				
29/05/2025	1627	006/2025	Estorno do pagamento 345 Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 5, Doc , Nota Fiscal 9334707 ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de maio/2025.		5.558,84			
29/05/2025	1628	006/2025	Cancelamento da liquidação nº 339, do Empenho 5, favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Nota Fiscal nº 9334707, em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de maio/2025.	5.558,84				
29/05/2025	1629	007/2025	Estorno do pagamento 382 Pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, empenho 6, Doc , Nota Fiscal 1465652 ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de maio/2025.		1.929,40			
29/05/2025	1630	007/2025	Cancelamento da liquidação nº 370, do Empenho 6, favorecido HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, Nota Fiscal nº 1465652, em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de maio/2025.	1.929,40				
29/05/2025	1637	033/2025	Liquidação do Empenho 048, referente Folha de Pagamento nº 05/2025 do favorecido MARCELLA PAMELLA DA SILVA, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN. Maio/2025		1.562,00			
29/05/2025	1638	033/2025	Liquidação do Empenho 96, referente Folha de Pagamento nº 05/2025 do favorecido REBECCA BATISTA MAIA, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN. Maio/2025		1.668,00			
29/05/2025	1639	033/2025	Liquidação do Empenho 97, referente Folha de Pagamento nº 05/2025 do favorecido TAMIRES DA ROCHA DANTAS, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN. Maio/2025		1.668,00			
29/05/2025	1640	030/2025	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 38, Doc , Folha de Pagamento 000216 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2025		82.936,80			
29/05/2025	1641	030/2025	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 38, Doc , Folha de Pagamento 000216 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2025	82.936,80				
29/05/2025	1642	030/2025	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 73, Doc , Folha de Pagamento 000216 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários (fiscais) do CRO-RN. Maio/2025		1.966,67			
29/05/2025	1643	030/2025	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 73, Doc , Folha de Pagamento 000216 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários (fiscais) do CRO-RN. Maio/2025	1.966,67				
29/05/2025	1644	030/2025	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 39, Doc , Folha de Pagamento 000216 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2025		1.000,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/05/2025	1645	030/2025	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 39, Doc , Folha de Pagamento 000216 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2025	1.000,00				
29/05/2025	1646	030/2025	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 40, Doc , Folha de Pagamento 000216 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio2025		4.309,36			
29/05/2025	1647	030/2025	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 40, Doc , Folha de Pagamento 000216 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio2025	4.309,36				
29/05/2025	1648	030/2025	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 41, Doc , Folha de Pagamento 000216 ref. a Pagamento ref. a assistência médica de 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários na folha de pagamento do CRO-RN. Maio/2025		1.061,66			
29/05/2025	1649	030/2025	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 41, Doc , Folha de Pagamento 000216 ref. a Pagamento ref. a assistência médica de 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários na folha de pagamento do CRO-RN. Maio/2025	1.061,66				
29/05/2025	1650	030/2025	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 42, Doc , Folha de Pagamento 000216 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2025		6.800,00			
29/05/2025	1651	030/2025	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 42, Doc , Folha de Pagamento 000216 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2025	6.800,00				
29/05/2025	1652	030/2025	Liquidado a INSS, liquidação do empenho 43, Doc , Darf 05/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2025		18.944,69			
29/05/2025	1653	030/2025	Pago a INSS, liquidação do empenho 43, Doc , Darf 05/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2025	18.944,69				
29/05/2025	1654	031/2025	Liquidado a FGTS, liquidação do empenho 45, Doc , GFD 05/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2025		7.216,97			
29/05/2025	1655	031/2025	Pago a FGTS, liquidação do empenho 45, Doc , GFD 05/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2025	7.216,97				
29/05/2025	1656	032/2025	Liquidado a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇAO SOCIAL, liquidação do empenho 46, Doc , Darf 05/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2025		902,12			
29/05/2025	1657	032/2025	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇAO SOCIAL, liquidação do empenho 46, Doc , Darf 05/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2025	902,12				
29/05/2025	1658	030/2025	Estorno do pagamento 412 Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, empenho 42, Doc , Folha de Pagamento 000216 ref. ao desconto s/ o auxílio alimentação dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de maio/2025.		17,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/05/2025	1659	030/2025	Cancelamento da liquidação nº 402, do Empenho 42, favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, Folha de Pagamento nº 000216, em função do desconto s/ o auxílio alimentação dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de maio/2025.	17,00				
Acumulado até o dia:						**1.622.097,18**	**1.623.037,02**	**6.723,68C**
30/05/2025	1664	033/2025	Pago a REBECCA BATISTA MAIA, liquidação 395 do empenho 96, PIX 53002, Folha de Pagamento 05/2025 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN. Maio/2025	1.668,00				
30/05/2025	1665	033/2025	Pago a TAMIRES DA ROCHA DANTAS, liquidação 396 do empenho 97, PIX 53001, Folha de Pagamento 05/2025 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN. Maio/2025	1.668,00				
30/05/2025	1666	033/2025	Pago a MARCELLA PAMELLA DA SILVA, liquidação 394 do empenho 48, PIX 53003, Folha de Pagamento 05/2025 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN. Maio/2025	1.562,00				
30/05/2025	1677	036/2025	Devolução N.º 333 em 30/05/2025, conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil Conta Movimento C/C 74034-9 na forma de Transferência Bancária Nº 200454, referente ao Suprimento de fundo de 05/05/2025 até 30/05/2025 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Maio/2025		23,76			
30/05/2025	1678	036/2025	Suprimento de fundo de 05/05/2025 até 30/05/2025 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Maio/2025	23,76				
30/05/2025	1681	030/2025	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 44, Doc 366552, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2025		57,80			
30/05/2025	1682	030/2025	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 44, Doc 366552, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2025	57,80				
30/05/2025	1683	005/2025	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 410878, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 30/05/2025.		30,00			
30/05/2025	1684	005/2025	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 410878, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 30/05/2025.	30,00				
30/05/2025	1695	028/2025	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 30, Transferência Bancária 33114, NFC-e 265770 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra decombustível para veículo do CRO-RN, placa SGP 0A48, durante atividade da fiscalização, no período de 25 a 30/05/2025.		231,92			
30/05/2025	1696	028/2025	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 30, Transferência Bancária 33114, NFC-e 265770 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra decombustível para veículo do CRO-RN, placa SGP 0A48, durante atividade da fiscalização, no período de 25 a 30/05/2025.	231,92				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/05/2025	1697	026/2025	Liquidado a JOSÉ FABRÍCIO RODRIGUES DE ARAÚJO JÚNIOR, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 78356, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Alexandria, João Dias, Pilões, Antônio Martins, Serrinha Dos Pintos, Martins e Umarizal/RN, no período de 01 a 06/06/2025.		1.925,00			
30/05/2025	1698	026/2025	Pago a JOSÉ FABRÍCIO RODRIGUES DE ARAÚJO JÚNIOR, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 78356, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Alexandria, João Dias, Pilões, Antônio Martins, Serrinha Dos Pintos, Martins e Umarizal/RN, no período de 01 a 06/06/2025.	1.925,00				
30/05/2025	1699	026/2025	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 33114, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário acompanhar a atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Alexandria, João Dias, Pilões, Antônio Martins, Serrinha Dos Pintos, Martins e Umarizal/RN, no período de 01 a 06/06/2025.		1.925,00			
30/05/2025	1700	026/2025	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 33114, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário acompanhar a atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Alexandria, João Dias, Pilões, Antônio Martins, Serrinha Dos Pintos, Martins e Umarizal/RN, no período de 01 a 06/06/2025.	1.925,00				
30/05/2025	1705	034/2025	Liquidação do Empenho 77, referente Nota Fiscal nº 1513 do favorecido MAIS ESTÁGIOS LTDA, pelo Pagamento ref. a contribuição mensal pela contratação das estagiárias do CRO-RN, Tamires da Rocha Dantas e Marcella Pamella da Silva. Maio/2025		150,00			
30/05/2025	1730	042/2025	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 103, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Maio/2025		54.211,33			
30/05/2025	1731	042/2025	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 103, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Maio/2025	54.211,33				
30/05/2025	1751	042/2025	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 104, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Cartão Selfpay. Maio/2025		17.521,82			
30/05/2025	1752	042/2025	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 104, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Cartão Selfpay. Maio/2025	17.521,82				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/05/2025	1760	057/2025	Liquidação do Empenho 105, referente Extrato Bancário nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 sobre valores em dívida executiva dos anos de 2016 a 2020, referente ao processo judicial nº 0801489-11.2022.4.05.8401. Maio/2025		1.511,73			
Acumulado até o dia:						**1.702.921,81**	**1.700.625,38**	**3.487,41C**
02/06/2025	1765	036/2025	Suprimento de fundo de 02/06/2025 até 30/06/2025 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento,para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Junho/2025	1.500,00				
02/06/2025	1766	036/2025	Suprimento de fundo de 02/06/2025 até 30/06/2025 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento,para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Junho/2025		1.500,00			
02/06/2025	1767	003/2025	Liquidado a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 89, PIX 60201, Comprovante ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90. Junho/2025		450,00			
02/06/2025	1768	003/2025	Pago a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 89, PIX 60201, Comprovante ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90. Junho/2025	450,00				
02/06/2025	1769	002/2025	Liquidado a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 1, Doc 60203, Boleto Bancário 408301 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Junho/2025		200,90			
02/06/2025	1770	002/2025	Pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 1, Doc 60203, Boleto Bancário 408301 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Junho/2025	200,90				
02/06/2025	1771	046/2025	Liquidado a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, liquidação do empenho 65, Doc 60202, Boleto Bancário 0040764 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte do funcionário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva. Junho/2025		111,73			
02/06/2025	1772	046/2025	Pago a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, liquidação do empenho 65, Doc 60202, Boleto Bancário 0040764 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte do funcionário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva. Junho/2025	111,73				
02/06/2025	1773	034/2025	Pago a MAIS ESTÁGIOS LTDA, liquidação 411 do empenho 77, Doc 60204, Nota Fiscal 1513 ref. a Pagamento ref. a contribuição mensal pela contratação das estagiárias do CRO-RN, Tamires da Rocha Dantas e Marcella Pamella da Silva. Maio/2025	150,00				
02/06/2025	1774	005/2025	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 7691, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 02/06/2025.		4,45			
02/06/2025	1775	005/2025	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 7691, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 02/06/2025.	4,45				
Acumulado até o dia:						**1.705.338,89**	**1.702.892,46**	**3.337,41C**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/06/2025	1777	052/2025	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 70, Doc 60301, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da Uniãodo extrato do 4º Termo de Aditivo contratual com a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA referente ao serviço de saúde suplementar (plano de saúde) para os funcionários do CRO-RN.		213,35			
03/06/2025	1778	052/2025	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 70, Doc 60301, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da Uniãodo extrato do 4º Termo de Aditivo contratual com a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA referente ao serviço de saúde suplementar (plano de saúde) para os funcionários do CRO-RN.	213,35				
03/06/2025	1779	028/2025	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 30, Transferência Bancária 33114, NFC-e 55242 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela comprade combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP 0A48, durante atividade da fiscalização, no período de 01 a 06/06/2025.		276,65			
03/06/2025	1780	028/2025	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 30, Transferência Bancária 33114, NFC-e 55242 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela comprade combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP 0A48, durante atividade da fiscalização, no período de 01 a 06/06/2025.	276,65				
03/06/2025	1781	061/2025	Liquidado a NADIEDJA MELO CECILIANO ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA, liquidação do empenho 106, Transferência Bancária 110371, Nota Fiscal 290 ref. a Pagamento ref. a contratação de empresa para elaboração de projeto arquitetônico, projeto complementar de acessibiliadade e relatório de impacto no Trânsito Urbano para a construção do futuro edifício sede do CRO-RN, conforme PAC nº 002/2025.		67.392,00			
03/06/2025	1782	061/2025	Pago a NADIEDJA MELO CECILIANO ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA, liquidação 422 do empenho 106, Transferência Bancária 110371, Nota Fiscal 290 ref. a Pagamento ref. a contratação de empresa para elaboração de projeto arquitetônico, projeto complementar de acessibiliadade e relatório de impacto no Trânsito Urbano para a construção do futuro edifício sede do CRO-RN, conforme PAC nº 002/2025.	67.392,00				
Acumulado até o dia:						**1.773.220,89**	**1.770.774,46**	**3.337,41C**
04/06/2025	1790	005/2025	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 70210, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 04/06/2025.		11,46			
04/06/2025	1791	005/2025	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 70210, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 04/06/2025.	11,46				
Acumulado até o dia:						**1.773.232,35**	**1.770.785,92**	**3.337,41C**
05/06/2025	1792	027/2025	Liquidado a LICIANE MRIANO DOS SANTOS MENEZES, liquidação do empenho 28, Transferência Bancária 31713, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para a palestrante convidada pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "O Impacto do Laser de Baixa Potência na Odontologia Domiciliar: Benefícios e Aplicações para o Cuidado Oral em Casa" no VIII Encontro de Odontologia Hospitalar e II Encontro de Odontologia Domiciliar, a realziar-se no dia 07/06/2025, em Natal/RN. (Período: 06 a 08/06/2025)		1.750,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/06/2025	1793	027/2025	Pago a LICIANE MRIANO DOS SANTOS MENEZES, liquidação 424 do empenho 28, Transferência Bancária 31713, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para a palestrante convidada pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "O Impacto do Laser de Baixa Potência na Odontologia Domiciliar: Benefícios e Aplicações para o Cuidado Oral em Casa" no VIII Encontro de Odontologia Hospitalar e II Encontro de Odontologia Domiciliar, a realizar-se no dia 07/06/2025, em Natal/RN. (Período: 06 a 08/06/2025)	1.750,00				
05/06/2025	1794	027/2025	Liquidado a LICIANE MRIANO DOS SANTOS MENEZES, liquidação do empenho 29, Transferência Bancária 31713, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/desembarque, trecho Aracaju/Natal/Aracaju, para a palestrante convidada pelo CRO -RN ministrar palestra sobre "O Impacto do Laser de Baixa Potência na Odontologia Domiciliar: Benefícios e Aplicações para o Cuidado Oral em Casa" no VIII Encontro de Odontologia Hospitalar e II Encontro de Odontologia Domiciliar, a realziar-se no dia 07/06/2025, em Natal/RN.		350,00			
05/06/2025	1795	027/2025	Pago a LICIANE MRIANO DOS SANTOS MENEZES, liquidação 425 do empenho 29, Transferência Bancária 31713, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque /desembarque, trecho Aracaju/Natal/Aracaju, para a palestrante convidada pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "O Impacto do Laser de Baixa Potência na Odontologia Domiciliar: Benefícios e Aplicações para o Cuidado Oral em Casa" no VIII Encontro de Odontologia Hospitalar e II Encontro de Odontologia Domiciliar, a realizar-se no dia 07/06/2025, em Natal/RN.	350,00				
05/06/2025	1796	027/2025	Liquidado a CARILES SILVA DE OLIVEIRA liquidação do empenho 28, Transferência Bancária 16807, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para a palestrante convidada pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Uso da Toxina botulinica terapêutica em OD: Relato de caso" no VIII Encontro de Odontologia Hospitalar e II Encontro de Odontologia Domiciliar, a realizar-se no dia 07/06/2025, em Natal/RN. (Período: 06 a 07/06/2025)		1.050,00			
05/06/2025	1797	027/2025	Pago a CARILES SILVA DE OLIVEIRA liquidação do empenho 28, Transferência Bancária 16807, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para a palestrante convidada pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Uso da Toxina botulinica terapêutica em OD: Relato de caso" no VIII Encontro de Odontologia Hospitalar e II Encontro de Odontologia Domiciliar, a realizar-se no dia 07/06/2025, em Natal/RN. (Período: 06 a 07/06/2025)	1.050,00				
05/06/2025	1798	027/2025	Liquidado a CARILES SILVA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 29, Transferência Bancária 16807, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho João Pessoa/Natal/João Pessoa, para a palestrante convidada pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Uso da Toxina botulinica terapêutica em OD: Relato de caso" no VIII Encontro de Odontologia Hospitalar e II Encontro de Odontologia Domiciliar, a realizar-se no dia 07/06/2025, em Natal/RN.		350,00			
05/06/2025	1799	027/2025	Pago a CARILES SILVA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 29, Transferência Bancária 16807, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho João Pessoa/Natal/João Pessoa, para a palestrante convidada pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Uso da Toxina botulinica terapêutica em OD: Relato de caso" no VIII Encontro de Odontologia Hospitalar e II Encontro de Odontologia Domiciliar, a realizar-se no dia 07/06/2025, em Natal/RN.	350,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/06/2025	1800	027/2025	Liquidado a ALJOMAR JOSÉ VECHIATO FILHO, liquidação do empenho 28, PIX 60501, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Diretrizes para o tratamento odontológico de pacientes com câncer de cabeça e pescoço com ênfase na perspectiva do protesista" no VIII Encontro de Odontologia Hospitalar e II Encontro de Odontologia Domiciliar, a realizar-se no dia 07/06/2025, em Natal/RN. (Período: 06 a 08/06/2025)		1.750,00			
05/06/2025	1801	027/2025	Pago a ALJOMAR JOSÉ VECHIATO FILHO, liquidação do empenho 28, PIX 60501, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Diretrizes para o tratamento odontológico de pacientes com câncer de cabeça e pescoço com ênfase na perspectiva do protesista" no VIII Encontro de Odontologia Hospitalar e II Encontro de Odontologia Domiciliar, a realizar-se no dia 07/06/2025, em Natal/RN. (Período: 06 a 08/06/2025)	1.750,00				
05/06/2025	1802	027/2025	Liquidado a ALJOMAR JOSÉ VECHIATO FILHO, liquidação do empenho 29, PIX 60502, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque /desembarque, trecho São Paulo/Natal/São Paulo, para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Diretrizes para o tratamento odontológico de pacientes com câncer de cabeça e pescoço com ênfase na perspectiva do protesista" no VIII Encontro de Odontologia Hospitalar e II Encontro de Odontologia Domiciliar, a realizar-se no dia 07/06/2025, em Natal/RN.		350,00			
05/06/2025	1803	027/2025	Pago a ALJOMAR JOSÉ VECHIATO FILHO, liquidação do empenho 29, PIX 60502, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque /desembarque, trecho São Paulo/Natal/São Paulo, para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Diretrizes para o tratamento odontológico de pacientes com câncer de cabeça e pescoço com ênfase na perspectiva do protesista" no VIII Encontro de Odontologia Hospitalar e II Encontro de Odontologia Domiciliar, a realizar-se no dia 07/06/2025, em Natal/RN.	350,00				
05/06/2025	1804	005/2025	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 818312, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 05/06/2025.		13,46			
05/06/2025	1805	005/2025	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 818312, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 05/06/2025.	13,46				
05/06/2025	1806	053/2025	Liquidado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 72, Doc 60601, Boleto Bancário 1437243 ref. a Pagamento ref. a contratação do jovem aprendiz, Alexandro Fagundes Gomes, por intermediação do CIEE. Março/2025		2.483,42			
05/06/2025	1807	053/2025	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 72, Doc 60601, Boleto Bancário 1437243 ref. a Pagamento ref. a contratação do jovem aprendiz, Alexandro Fagundes Gomes, por intermediação do CIEE. Março/2025	2.483,42				
Acumulado até o dia:						**1.781.329,23**	**1.778.882,80**	**3.337,41C**
06/06/2025	1810	050/2025	Liquidação do Empenho 110, referente Nota Fiscal nº 2949 do favorecido CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de combustíveis para os veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90 e para os veículos cedidos pelo CFO, placas SGP-0A45 e SGP-0A48. Maio/2025		2.577,36			
06/06/2025	1811	023/2025	Liquidação do Empenho 22, referente Fatura nº 56203 do favorecido SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA,pelo Pagamento ref. a locação de 05 (cinco) máquinas copiadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN. Maio/2025		1.235,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/06/2025	1812	009/2025	Liquidação do Empenho 8, referente Nota Fiscal nº 251412 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Junho/2025		434,25			
06/06/2025	1813	009/2025	Liquidação do Empenho 8, referente Nota Fiscal nº 251413 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Junho/2025		522,21			
06/06/2025	1814	022/2025	Liquidação do Empenho 21, referente Fatura nº 144694 do favorecido IDEIAS TURISMO EIRELI, pelo Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/Rio de Janeiro/Natal, em favor da Presidente do CRO-RN, Dra. Jane Suely de Melo Nóbrega, para participar da Cerimônia de inauguração da nova sede e da Reunião dos Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia, que serão realizadas nos dias 26 e 27.06.2025, na cidade do Rio de Janeiro/RJ; bem como compra de passagens aéreas, trecho Rio de Janeiro/Naral/Rio de Janeiro, para o palestrante convidado pelo CRO-RN, Dr. Andre Luiz Ferreira Alves Nigre, ministrar curso na área de perícia odontológica cível, a ser promovido pelo CRO-RN, no período de 03 a 05/07/2025, na OAB/RN.		5.640,94			
06/06/2025	1816	026/2025	Liquidado a GLEDSON BRUNO GARCIA CARDOSO, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 28509, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Campo Redondo, Lajes Pintadas, Coronel Ezequiel, Jaçanã, Santa Cruz, São Bento do Trairi e Japi/RN, no período de 08 a 13/06/2025.		1.925,00			
06/06/2025	1817	026/2025	Pago a GLEDSON BRUNO GARCIA CARDOSO, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 28509, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Campo Redondo, Lajes Pintadas, Coronel Ezequiel, Jaçanã, Santa Cruz, São Bento do Trairi e Japi/RN, no período de 08 a 13/06/2025.	1.925,00				
06/06/2025	1818	026/2025	Liquidado a MICKAEL COSTA DA SILVA, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 42256, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Campo Redondo, Lajes Pintadas, Coronel Ezequiel, Jaçanã, Santa Cruz, São Bento do Trairi e Japi/RN, no período de 08 a 13/06/2025.		1.925,00			
06/06/2025	1819	026/2025	Pago a MICKAEL COSTA DA SILVA, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 42256, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Campo Redondo, Lajes Pintadas, Coronel Ezequiel, Jaçanã, Santa Cruz, São Bento do Trairi e Japi/RN, no período de 08 a 13/06/2025.	1.925,00				
06/06/2025	1820	028/2025	Liquidado a JOSÉ FABRÍCIO RODRIGUES DE ARAÚJO JÚNIOR, liquidação do empenho 30, Transferência Bancária 78356, NFC-e 113922 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP 0A48, durante atividade da fiscalização, no período de 01 a 06/06/2025.		215,01			
06/06/2025	1821	028/2025	Pago a JOSÉ FABRÍCIO RODRIGUES DE ARAÚJO JÚNIOR, liquidação do empenho 30, Transferência Bancária 78356, NFC-e 113922 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP 0A48, durante atividade da fiscalização, no período de 01 a 06/06/2025.	215,01				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**1.785.394,24**	**1.793.357,57**	**13.747,17C**
09/06/2025	1824	004/2025	Liquidado a JPD PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, liquidação do empenho 3, Doc 60901, Boleto Bancário 204 ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Maio/2025		1.868,76			
09/06/2025	1825	004/2025	Pago a JPD PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, liquidação do empenho 3, Doc 60901, Boleto Bancário 204 ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Maio/2025	1.868,76				
09/06/2025	1826	015/2025	Liquidado a DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação do empenho 14, Doc 60902, Nota Fiscal 1950332 ref. a Pagamento ref. ao serviço de internet banda larga para o CRO-RN, período de 11/05/2025 a 10/06/2025.		510,00			
09/06/2025	1827	015/2025	Pago a DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação do empenho 14, Doc 60902, Nota Fiscal 1950332 ref. a Pagamento ref. ao serviço de internet banda larga para o CRO-RN, período de 11/05/2025 a 10/06/2025.	510,00				
09/06/2025	1828	012/2025	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 386 do empenho 11, Doc 60903, Nota Fiscal 11111 ref. a Pagamento ref. ao sistema de SST (Saúde e Segurança do Trabalho) do CRO-RN. Maio/2025	104,53				
09/06/2025	1829	011/2025	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 387 do empenho 90, Doc 60904, Nota Fiscal 11112 ref. a Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados do ponto eletrônico da sede do CRO-RN e da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Maio/2025	202,09				
09/06/2025	1830	021/2025	Liquidado a CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL, liquidação do empenho 20, Doc 60905, Fatura 006/2025 ref. a Pagamento ref. ao serviço de busca de dados cadastrais, notificações simples, negativações de PF e PJ (inadimplentes e cobrança extrajudicial) e consulta a cadastros. Maio/2025		1.013,00			
09/06/2025	1831	021/2025	Pago a CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL, liquidação do empenho 20, Doc 60905, Fatura 006/2025 ref. a Pagamento ref. ao serviço de busca de dados cadastrais, notificações simples, negativações de PF e PJ (inadimplentes e cobrança extrajudicial) e consulta a cadastros. Maio/2025	1.013,00				
09/06/2025	1832	006/2025	Liquidado a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 5, Doc 60906, Nota Fiscal 9403276 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Junho/2025		8.824,00			
09/06/2025	1833	006/2025	Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 5, Doc 60906, Nota Fiscal 9403276 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Junho/2025	8.824,00				
09/06/2025	1834	010/2025	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 385 do empenho 76, Doc 60907, Nota Fiscal 11110 ref. a Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Maio/2025	562,60				
09/06/2025	1835	009/2025	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 332 do empenho 8, Doc 60908, Nota Fiscal 250117 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Maio/2025	434,25				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/06/2025	1836	009/2025	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 333 do empenho 8, Doc 60909, Nota Fiscal 250118 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Maio/2025	522,21				
09/06/2025	1839	008/2025	Liquidado a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação do empenho 7, Doc 60912, Nota Fiscal 2157 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.crorn.org.br na internet. Junho/2025		658,00			
09/06/2025	1840	008/2025	Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação do empenho 7, Doc 60912, Nota Fiscal 2157 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.crorn.org.br na internet. Junho/2025	658,00				
09/06/2025	1842	026/2025	Liquidado a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 212788, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (4,5) diárias para o funcionárioparticipar do II Fórum Nacional - Agentes de contratação, Pregoeiros e Equipes de apoio dos Conselhos Profissionais, a realizar-se no período de 11 a 13/06/2025, em Recife/PE. (Período: 10 a 14.06.2025).		3.150,00			
09/06/2025	1843	026/2025	Pago a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 212788, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (4,5) diárias para o funcionárioparticipar do II Fórum Nacional - Agentes de contratação, Pregoeiros e Equipes de apoio dos Conselhos Profissionais, a realizar-se no período de 11 a 13/06/2025, em Recife/PE. (Período: 10 a 14.06.2025).	3.150,00				
09/06/2025	1844	026/2025	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 27, Transferência Bancária 212788, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre,trecho Natal/Recife/Natal, para o funcionário participar do II Fórum Nacional - Agentes de contratação, Pregoeiros e Equipes de apoio dos Conselhos Profissionais, a realizar-se no período de 11 a 13/06/2025, em Recife/PE.		350,00			
09/06/2025	1845	026/2025	Pago a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação 446 do empenho 27, Transferência Bancária 212788, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre,trecho Natal/Recife/Natal, para o funcionário participar do II Fórum Nacional - Agentes de contratação, Pregoeiros e Equipes de apoio dos Conselhos Profissionais, a realizar-se no período de 11 a 13/06/2025, em Recife/PE.	350,00				
Acumulado até o dia:						**1.803.593,68**	**1.809.731,33**	**11.921,49C**
10/06/2025	1849	020/2025	Liquidação do Empenho 19, referente Fatura nº 119869 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, pelo Pagamento ref. a despesa com envio decorrespondências do CRO-RN. Maio/2025		1.004,56			
10/06/2025	1852	013/2025	Liquidado a CLARO S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 12, Doc 61001, Fatura 156943133 ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN,período 10/04/2025 a 09/05/2025.		220,94			
10/06/2025	1853	013/2025	Pago a CLARO S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 12, Doc 61001, Fatura 156943133 ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN,período 10/04/2025 a 09/05/2025.	220,94				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/06/2025	1854	052/2025	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 70, Doc 61002, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato do 3º Termo de Aditivo contratual com a VECTAX LTDA referente ao serviço de manutenção de atendimento remoto (chatbot) via aplicativo whatsApp, vigência de 01/06/2025 a 31/05/2026.		213,35			
10/06/2025	1855	052/2025	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 70, Doc 61002, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato do 3º Termo de Aditivo contratual com a VECTAX LTDA referente ao serviço de manutenção de atendimento remoto (chatbot) via aplicativo whatsApp, vigência de 01/06/2025 a 31/05/2026.	213,35				
10/06/2025	1856	025/2025	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NOBREGA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para a Presidente do CRO-RN participar do 8º Congresso de Odontologia do CRO-PB, a realizar-se nos dias 11, 12 e 13.06.2025, na cidade de Campina Grande/PB. (Período: 11 a 13/06/2025)		1.750,00			
10/06/2025	1857	025/2025	Pago a JANE SUELY DE MELO NOBREGA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para a Presidente do CRO -RN participar do 8º Congresso de Odontologia do CRO-PB, a realizar-se nos dias 11, 12 e 13.06.2025, na cidade de Campina Grande/PB. (Período: 11 a 13/06/2025)	1.750,00				
10/06/2025	1858	025/2025	Liquidado a GUSTAVO BARBALHO GUEDES EMILIANO, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 58744, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o Conselheiro do CRO-RN participar do 8º Congresso de Odontologia do CRO-PB, a realizar-se nos dias 11, 12 e 13.06.2025, na cidade de Campina Grande/PB. (Período: 11 a 13/06/2025)		1.750,00			
10/06/2025	1859	025/2025	Pago a GUSTAVO BARBALHO GUEDES EMILIANO, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 58744, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o Conselheiro do CRO-RN participar do 8º Congresso de Odontologia do CRO-PB, a realizar-se nos dias 11, 12 e 13.06.2025, na cidade de Campina Grande/PB. (Período: 11 a 13/06/2025)	1.750,00				
10/06/2025	1860	026/2025	Liquidado a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 27815, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o Assessor de Imprensa do CRO-RN realizar o translado da Presidente e do Conselheiro do CRO-RN para participarem do 8º Congresso de Odontologia do CRO-PB, a realizar-se nos dias 11, 12 e 13.06.2025, na cidade de Campina Grande/PB. (Período: 11 a 13/06/2025)		1.750,00			
10/06/2025	1861	026/2025	Pago a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 27815, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o Assessor de Imprensa do CRO-RN realizar o translado da Presidente e do Conselheiro do CRO-RN para participarem do 8º Congresso de Odontologia do CRO-PB, a realizar-se nos dias 11, 12 e 13.06.2025, na cidade de Campina Grande/PB. (Período: 11 a 13/06/2025)	1.750,00				
10/06/2025	1862	026/2025	Estorno do pagamento 458 Pago a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, empenho , Transferência Bancária, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a restituição ao CRO-RN pelo pagamento do auxílio terrestre, trecho Natal/Recife/Natal, para o funcionário participar do II Fórum Nacional - Agentes de contratação, Pregoeiros e Equipes de apoio dos Conselhos Profissionais, a realizar-se no períodode 11 a 13/06/2025, em Recife/PE, uma vez que o meio utilizado pela deslocamento ao evento será o veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90.		350,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/06/2025	1863	026/2025	Cancelamento da liquidação nº 446, do Empenho 27, favorecido DAMIÃO DA SILVA ROCHA, Requerimento de Auxílio Terrestre nº , em função da restituição ao CRO-RN pelo pagamento do auxílio terrestre, trecho Natal/Recife/Natal, para o funcionário participar do II Fórum Nacional - Agentes de contratação, Pregoeiros e Equipes de apoio dos Conselhos Profissionais, a realizar-se no períodode 11 a 13/06/2025, em Recife/PE, uma vez que o meio utilizado pela deslocamento ao evento será o veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90.	350,00				
Acumulado até o dia:						**1.809.627,97**	**1.816.770,18**	**12.926,05C**
11/06/2025	1866	062/2025	Liquidação do Empenho 108, referente Fatura nº 127696 do favorecido ÁGUA MARINHA EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA,pelo Pagamento ref. a locação de espaços (auditório e foyer) para a realização do II Meeting de Harmonização orofacial, VIII Encontro de Odontologia Hospitalar e II Encontro de Odontologia Domiciliar, nos dias 06 e 07/06/2025, em Natal/RN.		14.860,00			
11/06/2025	1867	063/2025	Liquidação do Empenho 109, referente Nota Fiscal nº 58 do favorecido GLADSTONE CARDOSO FILHO, pelo Pagamento ref. a locação de equipamentos para iluminação, projeção com painel de led e sonorização para auditório, a fim da realização dos eventos: II Meeting de Harmonização orofacial, VIII Encontro de Odontologia Hospitalar e II Encontro de Odontologia Domiciliar, realizados nos dias 06 e 07/06/2025, no Hotel Praiamar & Convention, em Natal/RN.		8.500,00			
Acumulado até o dia:						**1.809.627,97**	**1.840.130,18**	**36.286,05C**
12/06/2025	1868	062/2025	Pago a ÁGUA MARINHA EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA, liquidação 453 do empenho 108, Doc 61201, Fatura 127696 ref. a Pagamento ref. a locação de espaços (auditório e foyer) para a realização do II Meeting de Harmonização orofacial, VIII Encontro de Odontologia Hospitalar e II Encontro de Odontologia Domiciliar, nos dias 06 e 07/06/2025, em Natal/RN.	14.860,00				
12/06/2025	1869	063/2025	Pago a GLADSTONE CARDOSO FILHO, liquidação 454 do empenho 109, Doc 61202, Nota Fiscal 58 ref. a Pagamento ref. a locação de equipamentos para iluminação, projeção com painel de led e sonorização para auditório, a fim da realização dos eventos: II Meeting de Harmonização orofacial, VIII Encontro de Odontologia Hospitalar e II Encontro de Odontologia Domiciliar, realizados nos dias 06 e 07/06/2025, no Hotel Praiamar & Convention, em Natal/RN.	8.500,00				
12/06/2025	1872	067/2025	Liquidado a CANDEIAS PEÇAS E SERVIÇOS IMPORTADOS E NACIONAIS LTDA, liquidação do empenho 116, Doc 61204, Nota Fiscal 367 ref. a Pagamento ref. a aquisição do motor de partida para substituição, de forma emergencial, do veículo do CRO-RN, Placa RGN-3B90, durante viagem à cidade de Recife/PE para participação do funcionário do CRO-RN no II Fórum Nacional - Agentes de contratação, Pregoeiros e Equipes de apoio dos Conselhos Profissionais, no período de 11 a 13/06/2025.		1.768,00			
12/06/2025	1873	067/2025	Pago a CANDEIAS PEÇAS E SERVIÇOS IMPORTADOS E NACIONAIS LTDA, liquidação do empenho 116, Doc 61204, Nota Fiscal 367 ref. a Pagamento ref. a aquisição do motor de partida para substituição, de forma emergencial, do veículo do CRO-RN, Placa RGN-3B90, durante viagem à cidade de Recife/PE para participação do funcionário do CRO-RN no II Fórum Nacional - Agentes de contratação, Pregoeiros e Equipes de apoio dos Conselhos Profissionais, no período de 11 a 13/06/2025.	1.768,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/06/2025	1874	067/2025	Liquidado a CANDEIAS PEÇAS E SERVIÇOS IMPORTADOS E NACIONAIS LTDA, liquidação do empenho 117, Doc 61203, Nota Fiscal 296 ref. a Pagamento ref. ao serviço emergencial de subsituição do motor de partida do veículo do CRO-RN, Placa RGN-3B90, durante viagem à cidade de Recife/PE para participação do funcionário do CRO-RN no II Fórum Nacional - Agentes de contratação, Pregoeiros e Equipes de apoio dos Conselhos Profissionais, no período de 11 a 13/06/2025.		360,00			
12/06/2025	1875	067/2025	Pago a CANDEIAS PEÇAS E SERVIÇOS IMPORTADOS E NACIONAIS LTDA, liquidação do empenho 117, Doc 61203, Nota Fiscal 296 ref. a Pagamento ref. ao serviço emergencial de subsituição do motor de partida do veículo do CRO-RN, Placa RGN-3B90, durante viagem à cidade de Recife/PE para participação do funcionário do CRO-RN no II Fórum Nacional - Agentes de contratação, Pregoeiros e Equipes de apoio dos Conselhos Profissionais, no período de 11 a 13/06/2025.	360,00				
12/06/2025	1876	005/2025	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 4378, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 12/06/2025.		23,86			
12/06/2025	1877	005/2025	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 4378, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 12/06/2025.	23,86				
12/06/2025	1879	067/2025	Liquidado a CANDEIAS PEÇAS E SERVIÇOS IMPORTADOS E NACIONAIS LTDA, liquidação do empenho 118, PIX 61203, Nota Fiscal 296 ref. a Pagamento ref. ao frete do veículo do CRO-RN, Placa RGN-3B90, para serviço emergencial.		30,00			
12/06/2025	1880	067/2025	Pago a CANDEIAS PEÇAS E SERVIÇOS IMPORTADOS E NACIONAIS LTDA, liquidação do empenho 118, PIX 61203, Nota Fiscal 296 ref. a Pagamento ref. ao frete do veículo do CRO-RN, Placa RGN-3B90, para serviço emergencial.	30,00				
Acumulado até o dia:						**1.835.169,83**	**1.842.312,04**	**12.926,05C**
13/06/2025	1881	028/2025	Liquidado a MICKAEL COSTA DA SILVA, liquidação do empenho 30, Transferência Bancária 42256, NFC-e 93466 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP 0A45, durante atividade da fiscalização, no período de 08 a 13/06/2025.		265,61			
13/06/2025	1882	028/2025	Pago a MICKAEL COSTA DA SILVA, liquidação do empenho 30, Transferência Bancária 42256, NFC-e 93466 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP 0A45, durante atividade da fiscalização, no período de 08 a 13/06/2025.	265,61				
13/06/2025	1884	023/2025	Pago a SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 433 do empenho 22, Doc 61301, Fatura 56203 ref. a Pagamento ref. a locação de 05 (cinco) máquinas copiadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN. Maio/2025	1.235,00				
13/06/2025	1885	050/2025	Pago a CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, liquidação 432 do empenho 110, Doc 61302, Nota Fiscal 2949 ref. a Pagamento ref. a compra de combustíveis para os veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90 e para os veículos cedidos pelo CFO, placas SGP-0A45 e SGP-0A48. Maio/2025	2.577,36				
Acumulado até o dia:						**1.839.247,80**	**1.842.577,65**	**9.113,69C**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/06/2025	1886	020/2025	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 447 do empenho 19, Doc 61601, Fatura 119869 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Maio/2025	1.004,56				
16/06/2025	1890	064/2025	Liquidação do Empenho 112, referente Nota Fiscal nº 25892 do favorecido ELIAS AVELINO DOS SANTOS (LIVRARIA E PAPELARIA CONFIANÇA), pelo Pagamento ref. a aquisição de material de limpeza para o CRO-RN.		2.702,16			
16/06/2025	1891	064/2025	Liquidação do Empenho 113, referente Nota Fiscal nº 25891 do favorecido ELIAS AVELINO DOS SANTOS (LIVRARIA E PAPELARIA CONFIANÇA), pelo Pagamento ref. a aquisição de material de higiene para o CRO-RN.		6.868,40			
Acumulado até o dia:						**1.840.252,36**	**1.852.148,21**	**17.679,69C**
17/06/2025	1892	064/2025	Pago a ELIAS AVELINO DOS SANTOS (LIVRARIA E PAPELARIA CONFIANÇA), liquidação 460 do empenho 112, Doc 61701, Nota Fiscal 25892 ref. a Pagamento ref. a aquisição de material de limpeza para o CRO-RN.	2.702,16				
17/06/2025	1893	064/2025	Pago a ELIAS AVELINO DOS SANTOS (LIVRARIA E PAPELARIA CONFIANÇA), liquidação 461 do empenho 113, Doc 61702, Nota Fiscal 25891 ref. a Pagamento ref. a aquisição de material de higiene para o CRO-RN.	6.868,40				
17/06/2025	1895	051/2025	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NOBREGA, liquidação do empenho 119, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio representação para a Presidente do CRO-RN participar da palestra sobre "Inteligência Emocional", parceria SEBRAE/CRO-RN, no dia 17/06/2025, no auditório do SEBRAE NATAL.		87,50			
17/06/2025	1896	051/2025	Pago a JANE SUELY DE MELO NOBREGA, liquidação do empenho 119, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio representação para a Presidente do CRO-RN participar da palestra sobre "Inteligência Emocional", parceria SEBRAE/CRO-RN, no dia 17/06/2025, no auditório do SEBRAE NATAL.	87,50				
17/06/2025	1897	028/2025	Liquidado a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 30, Transferência Bancária 212788, NFC-e 432678 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90, durante o retorno da viagem à Recife/PE para participação do II Fórum Nacional - Agentes de contratação, Pregoeiros e Equipes de apoio dos Conselhos Profissionais, realizado no período de 11 a 13/06/2025.		400,07			
17/06/2025	1898	028/2025	Pago a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 30, Transferência Bancária 212788, NFC-e 432678 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90, durante o retorno da viagem à Recife/PE para participação do II Fórum Nacional - Agentes de contratação, Pregoeiros e Equipes de apoio dos Conselhos Profissionais, realizado no período de 11 a 13/06/2025.	400,07				
17/06/2025	1900	007/2025	Liquidação do Empenho 6, referente Nota Fiscal nº 1494004 do favorecido HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, pelo Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dosfuncionários do CRO-RN. Junho/2025		3.873,91			
17/06/2025	1901	018/2025	Liquidação do Empenho 17, referente Nota Fiscal nº 139698378 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , pelo Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Junho/2025		2.278,68			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/06/2025	1902	019/2025	Liquidação do Empenho 18, referente Comprovante nº do favorecido COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, pelo Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Maio/2025		657,56			
17/06/2025	1903	022/2025	Liquidação do Empenho 21, referente Fatura nº 144868 do favorecido IDEIAS TURISMO EIRELI, pelo Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho São Paulo/Natal/São Paulo, para o palestrante convidado pelo CRO-RN, Dr. Aljomar José Vechiato Filho, ministrar palestra sobre "Diretrizes para o tratamento odontológico de pacientes com câncer de cabeça e pescoço com ênfase na perspectiva do protesista" no VIII Encontro de Odontologia Hospitalar e II Encontro de Odontologia Domiciliar, realizado no dia 07/06/2025, em Natal/RN.		1.891,96			
17/06/2025	1904	053/2025	Liquidação do Empenho 72, referente Boleto Bancário nº 1501170 do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, pelo Pagamento ref. a contratação do jovem aprendiz, Alexandro Fagundes Gomes, por intermediação do CIEE. Maio/2025		1.992,92			
Acumulado até o dia:						**1.850.310,49**	**1.863.330,81**	**18.804,16C**
18/06/2025	1918	051/2025	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NOBREGA, liquidação do empenho 120, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio representação para a Presidente do CRO-RN participar de evento em comemoração aos 20 anos de compromisso com a educação de qualidade da Universidade Maurício de Nassau, em Natal/RN, no dia 18/06/2025.		87,50			
18/06/2025	1919	051/2025	Pago a JANE SUELY DE MELO NOBREGA, liquidação do empenho 120, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio representação para a Presidente do CRO-RN participar de evento em comemoração aos 20 anos de compromisso com a educação de qualidade da Universidade Maurício de Nassau, em Natal/RN, no dia 18/06/2025.	87,50				
Acumulado até o dia:						**1.850.397,99**	**1.863.418,31**	**18.804,16C**
23/06/2025	1922	028/2025	Liquidado a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 30, Transferência Bancária 27815, NFC-e 112470 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70, durante o translado da Presidente e do Conselheiro do CRO-RN para participarem do 8º Congresso de Odontologia do CRO-PB, realizado nos dias 11, 12 e 13.06.2025, na cidade de Campina Grande/PB.		150,00			
23/06/2025	1923	028/2025	Pago a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 30, Transferência Bancária 27815, NFC-e 112470 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70, durante o translado da Presidente e do Conselheiro do CRO-RN para participarem do 8º Congresso de Odontologia do CRO-PB, realizado nos dias 11, 12 e 13.06.2025, na cidade de Campina Grande/PB.	150,00				
23/06/2025	1924	007/2025	Pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, liquidação 464 do empenho 6, Doc 62301, Nota Fiscal 1494004 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Junho/2025	3.873,91				
23/06/2025	1925	018/2025	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação 465 do empenho 17, Doc 62302, Nota Fiscal 139698378 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Junho/2025	2.278,68				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/06/2025	1930	068/2025	Liquidado a DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO, liquidação do empenho 121, Doc 62303, Boleto Bancário 17337 ref. a Pagamento ref. a taxa de licenciamento anual do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.		94,40			
23/06/2025	1931	068/2025	Pago a DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO, liquidação do empenho 121, Doc 62303, Boleto Bancário 17337 ref. a Pagamento ref. a taxa de licenciamento anual do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.	94,40				
23/06/2025	1932	068/2025	Liquidado a CORPO DE BOMBEIRO MILITAR DO RN, liquidação do empenho 122, Doc 62304, Boleto Bancário 1727 ref. a Pagamento ref. a taxa de bombeiro do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.		25,00			
23/06/2025	1933	068/2025	Pago a CORPO DE BOMBEIRO MILITAR DO RN, liquidação do empenho 122, Doc 62304, Boleto Bancário 1727 ref. a Pagamento ref. a taxa de bombeiro do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.	25,00				
23/06/2025	1934	068/2025	Liquidado a DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO, liquidação do empenho 123, Doc 62305, Boleto Bancário 17337 ref. a Pagamento ref. a taxa de licenciamento anual do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90.		94,40			
23/06/2025	1935	068/2025	Pago a DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO, liquidação do empenho 123, Doc 62305, Boleto Bancário 17337 ref. a Pagamento ref. a taxa de licenciamento anual do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90.	94,40				
23/06/2025	1936	068/2025	Liquidado a CORPO DE BOMBEIRO MILITAR DO RN, liquidação do empenho 124, Doc 62306, Boleto Bancário 1727 ref. a Pagamento ref. a taxa de bombeiro do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90.		25,00			
23/06/2025	1937	068/2025	Pago a CORPO DE BOMBEIRO MILITAR DO RN, liquidação do empenho 124, Doc 62306, Boleto Bancário 1727 ref. a Pagamento ref. a taxa de bombeiro do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90.	25,00				
23/06/2025	1938	066/2025	Liquidação do Empenho 115, referente Nota Fiscal nº 16 do favorecido OSSIAN SILVA FONSECA, pelo Pagamento ref. ao serviço de confecção e impressão de 2.000 pastas institucionais, 04 blocos para rascunhos e 500 capas de processos para o CRO-RN.		8.745,00			
Acumulado até o dia:						**1.856.939,38**	**1.872.552,11**	**21.396,57C**
24/06/2025	1939	066/2025	Pago a OSSIAN SILVA FONSECA, liquidação 475 do empenho 115, PIX 62402, Nota Fiscal 16 ref. a Pagamento ref. ao serviço de confecção e impressão de 2.000 pastas institucionais, 04 blocos para rascunhos e 500 capas de processos para o CRO-RN.	8.745,00				
24/06/2025	1941	069/2025	Liquidação do Empenho 125, referente Nota Fiscal nº 415878 do favorecido MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA, pelo Pagamento ref. a aquisição de 01 (um) notebook Lenovo I5, 8GB/SSD512/W11 para atender as demandas laborais do CRO-RN.		3.133,10			
24/06/2025	1942	069/2025	Liquidação do Empenho 125, referente Nota Fiscal nº 415878 do favorecido MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA, pelo Pagamento ref. a aquisição de 01 (um) notebook Lenovo I5, 8GB/SSD512/W11 para atender as demandas laborais do CRO-RN.		3.133,10			
24/06/2025	1943	069/2025	Liquidação do Empenho 125, referente Nota Fiscal nº 415878 do favorecido MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA, pelo Pagamento ref. a aquisição de 01 (um) notebook Lenovo I5, 8GB/SSD512/W11 para atender as demandas laborais do CRO-RN.		3.133,10			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/06/2025	1944	069/2025	Pago a MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA, liquidação 476 do empenho 125, PIX 62401, Nota Fiscal 415878 ref. a Pagamento ref. a aquisição de 01 (um) notebook Lenovo I5, 8GB/SSD512/W11 para atender as demandas laborais do CRO-RN.	3.133,10				
24/06/2025	1945	069/2025	Pago a MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA, liquidação 477 do empenho 125, PIX 62401, Nota Fiscal 415878 ref. a Pagamento ref. a aquisição de 01 (um) notebook Lenovo I5, 8GB/SSD512/W11 para atender as demandas laborais do CRO-RN.	3.133,10				
24/06/2025	1946	069/2025	Pago a MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA, liquidação 478 do empenho 125, PIX 62401, Nota Fiscal 415878 ref. a Pagamento ref. a aquisição de 01 (um) notebook Lenovo I5, 8GB/SSD512/W11 para atender as demandas laborais do CRO-RN.	3.133,10				
24/06/2025	1947	005/2025	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 78104, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 24/06/2025.		10,00			
24/06/2025	1948	005/2025	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 78104, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 24/06/2025.	10,00				
24/06/2025	1955	057/2025	Cancelamento da liquidação nº 414, do Empenho 105, favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, Extrato Bancário nº , em função do ajuste do valor da cota parte sobre os valores recebidos de execução fiscal, em virtude de pagamento a maior pela profissional CD -2770, conforme ficha financeira e documentação anexa.	602,71				
Acumulado até o dia:						**1.875.696,39**	**1.881.961,41**	**12.048,86C**
25/06/2025	1949	025/2025	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para a Presidente do CRO-RN participar da Cerimônia de inauguração da nova sede e da Reunião dos Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia, que serão realizadas nos dias 26 e 27.06.2025, na cidade do Rio de Janeiro/RJ. (Período: 26 a 28.06.2025)		1.750,00			
25/06/2025	1950	025/2025	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para a Presidente do CRO -RN participar da Cerimônia de inauguração da nova sede e da Reunião dos Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia, que serão realizadas nos dias 26 e 27.06.2025, na cidade do Rio de Janeiro/RJ. (Período: 26 a 28.06.2025)	1.750,00				
25/06/2025	1951	025/2025	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/ desembarque, trecho Natal/ Rio de Janeiro/Natal, para a Presidente do CRO-RN participar da sessão solene dos novos para a Presidente do CRO-RN participar da Cerimônia de inauguração da nova sede e da Reunião dos Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia, que serão realizadas nos dias 26 e 27.06.2025, na cidade do Rio de Janeiro/RJ.		350,00			
25/06/2025	1952	025/2025	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/ desembarque, trecho Natal/ Rio de Janeiro/Natal, para a Presidente do CRO-RN participar da sessão solene dos novos para a Presidente do CRO-RN participar da Cerimônia de inauguração da nova sede e da Reunião dos Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia, que serão realizadas nos dias 26 e 27.06.2025, na cidade do Rio de Janeiro/RJ.	350,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/06/2025	1957	057/2025	Liquidado a MARIA GILMARA DA COSTA PAIVA MAIA, liquidação do empenho 126, Transferência Bancária 19876, Comprovante ref. a Pagamento ref. a restituição à profissional CD-2770, pelo pagamento a maior de anuidades em execução fiscal, conforme ficha financeira e documentação anexa.		1.808,11			
25/06/2025	1958	057/2025	Pago a MARIA GILMARA DA COSTA PAIVA MAIA, liquidação do empenho 126, Transferência Bancária 19876, Comprovante ref. a Pagamento ref. a restituição à profissional CD-2770, pelo pagamento a maior de anuidades em execução fiscal, conforme ficha financeira e documentação anexa.	1.808,11				
Acumulado até o dia:						**1.879.604,50**	**1.885.869,52**	**12.048,86C**
26/06/2025	1960	036/2025	Devolução N.º 426 em 26/06/2025, conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil Conta Movimento C/C 74034-9 na forma de Transferência Bancária Nº 200277, referente ao Suprimento de fundo de 02/06/2025 até 30/06/2025 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento,para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Junho/2025		20,60			
26/06/2025	1961	036/2025	Suprimento de fundo de 02/06/2025 até 30/06/2025 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento,para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Junho/2025	20,60				
Acumulado até o dia:						**1.879.625,10**	**1.885.890,12**	**12.048,86C**
27/06/2025	1977	026/2025	Liquidado a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 212788, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionário realizar o translado e prestar serviços administrativos durante o IV Ciclo de Atualização Científica de Santa Cruz, a ser realizado no dia 01/07/2025, no município de Santa Cruz/RN. (Período: 30.06.25 a 02.07.2025)		875,00			
27/06/2025	1978	026/2025	Pago a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 212788, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionário realizar o translado e prestar serviços administrativos durante o IV Ciclo de Atualização Científica de Santa Cruz, a ser realizado no dia 01/07/2025, no município de Santa Cruz/RN. (Período: 30.06.25 a 02.07.2025)	875,00				
27/06/2025	1979	026/2025	Liquidado a ANA KARINA REGIS DA SILVA, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 213447, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para a funcionária do CRO-RN prestar serviços administrativos durante os atendimentos do "CRO-RN Itinerante" no IV Ciclo de Atualização Científica de Santa Cruz, a ser realizado no dia 01/07/2025, no município de Santa Cruz/RN. (Período: 30.06.25 a 02.07.2025)		875,00			
27/06/2025	1980	026/2025	Pago a ANA KARINA REGIS DA SILVA, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 213447, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para a funcionária do CRO-RN prestar serviços administrativos durante os atendimentos do "CRO-RN Itinerante" no IV Ciclo de Atualização Científica de Santa Cruz, a ser realizado no dia 01/07/2025, no município de Santa Cruz/RN. (Período: 30.06.25 a 02.07.2025)	875,00				
27/06/2025	1981	024/2025	Liquidado a FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação do empenho 85, Transferência Bancária 110383, Nota Fiscal 10000407 ref. a Pagamento ref. aos serviços de Assessoria Jurídica para o CRO-RN. Junho/2025		7.661,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/06/2025	1982	024/2025	Pago a FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação do empenho 85, Transferência Bancária 110383, Nota Fiscal 10000407 ref. a Pagamento ref. aos serviços de Assessoria Jurídica para o CRO-RN. Junho/2025	7.661,00				
27/06/2025	1983	017/2025	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 16, Doc 62701, Nota Fiscal 140584814 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Junho/2025		186,68			
27/06/2025	1984	017/2025	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 16, Doc 62701, Nota Fiscal 140584814 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Junho/2025	186,68				
27/06/2025	1985	019/2025	Pago a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, liquidação 466 do empenho 18, Doc 62702, Comprovante ref. a Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Maio/2025	657,56				
27/06/2025	1986	026/2025	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 33114, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionárioacompanhar a atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Frutuoso Gomes, Lucrecia, Rafael Godeiro, Patu, Olho D'água Do Borges, Messias Targino e Janduís/RN. no período de 29.06.25 a 04.07.25.		1.925,00			
27/06/2025	1987	026/2025	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 33114, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionárioacompanhar a atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Frutuoso Gomes, Lucrecia, Rafael Godeiro, Patu, Olho D'água Do Borges, Messias Targino e Janduís/RN. no período de 29.06.25 a 04.07.25.	1.925,00				
27/06/2025	1988	026/2025	Liquidado a JOSÉ FABRÍCIO RODRIGUES DE ARAÚJO JÚNIOR, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 78356, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Frutuoso Gomes, Lucrecia, Rafael Godeiro, Patu, Olho D'água Do Borges, Messias Targino e Janduís/RN. no período de 29.06.25 a 04.07.25.		1.925,00			
27/06/2025	1989	026/2025	Pago a JOSÉ FABRÍCIO RODRIGUES DE ARAÚJO JÚNIOR, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 78356, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Frutuoso Gomes, Lucrecia, Rafael Godeiro, Patu, Olho D'água Do Borges, Messias Targino e Janduís/RN. no período de 29.06.25 a 04.07.25.	1.925,00				
27/06/2025	1995	007/2025	Estorno do pagamento 480 Pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, empenho 6, Doc , Nota Fiscal 1494004 ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Débora Monic de Lima Araújo (2024/2025), no período de 09/06/2025 a 28/06/2025.		131,20			
27/06/2025	1996	007/2025	Cancelamento da liquidação nº 464, do Empenho 6, favorecido HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, Nota Fiscal nº 1494004, em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Débora Monic de Lima Araújo (2024/2025), no período de 09/06/2025 a 28/06/2025.	131,20				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/06/2025	2004	006/2025	Estorno do pagamento 452 Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 5, Doc , Nota Fiscal 9403276 ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de junho/2025.		5.815,26			
27/06/2025	2005	006/2025	Cancelamento da liquidação nº 443, do Empenho 5, favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Nota Fiscal nº 9403276, em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de junho/2025.	5.815,26				
27/06/2025	2006	007/2025	Estorno do pagamento 480 Pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, empenho 6, Doc , Nota Fiscal 1494004 ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de junho/2025.		1.798,20			
27/06/2025	2007	007/2025	Cancelamento da liquidação nº 464, do Empenho 6, favorecido HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, Nota Fiscal nº 1494004, em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de junho/2025.	1.798,20				
27/06/2025	2008	046/2025	Estorno do pagamento 429 Pago a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, empenho 65, Doc , Boleto Bancário 0040764 ref. ao desconto do vale transporte do funcionário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva, na folha do mês de junho/2025.		95,93			
27/06/2025	2009	046/2025	Cancelamento da liquidação nº 418, do Empenho 65, favorecido TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, Boleto Bancário nº 0040764, em função do desconto do vale transporte do funcionário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva, na folha do mês de junho/2025.	95,93				
27/06/2025	2010	002/2025	Estorno do pagamento 428 Pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, empenho 1, Doc , Boleto Bancário 408301 ref. ao desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de junho/2025.		112,64			
27/06/2025	2011	002/2025	Cancelamento da liquidação nº 417, do Empenho 1, favorecido SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, Boleto Bancário nº 408301, em função do desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de junho/2025.	112,64				
27/06/2025	2012	030/2025	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 38, Doc 3351, Folha de Pagamento 217 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Junho/2025		89.202,59			
27/06/2025	2013	030/2025	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 38, Doc 3351, Folha de Pagamento 217 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Junho/2025	89.202,59				
27/06/2025	2014	030/2025	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 73, Doc 3351, Folha de Pagamento 217 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários (fiscais) do CRO-RN. Junho/2025		1.666,67			
27/06/2025	2015	030/2025	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 73, Doc 3351, Folha de Pagamento 217 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários (fiscais) do CRO-RN. Junho/2025	1.666,67				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/06/2025	2016	030/2025	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 39, Doc 3351, Folha de Pagamento 217 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Junho/2025		1.000,00			
27/06/2025	2017	030/2025	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 39, Doc 3351, Folha de Pagamento 217 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Junho/2025	1.000,00				
27/06/2025	2018	030/2025	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 40, Doc 3351, Folha de Pagamento 217 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Junho/2025		4.130,77			
27/06/2025	2019	030/2025	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 40, Doc 3351, Folha de Pagamento 217 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Junho/2025	4.130,77				
27/06/2025	2020	030/2025	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 41, Doc 3351, Folha de Pagamento 217 ref. a Pagamento ref. a assistência médica de 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários na folha de pagamento do CRO-RN. Junho/2025		1.027,71			
27/06/2025	2021	030/2025	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 41, Doc 3351, Folha de Pagamento 217 ref. a Pagamento ref. a assistência médica de 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários na folha de pagamento do CRO-RN. Junho/2025	1.027,71				
27/06/2025	2022	030/2025	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 42, Doc 3351, Folha de Pagamento 217 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Junho/2025		11.350,00			
27/06/2025	2023	030/2025	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 42, Doc 3351, Folha de Pagamento 217 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Junho/2025	11.350,00				
27/06/2025	2024	030/2025	Estorno do pagamento 511 Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, empenho 42, Doc , Folha de Pagamento 217 ref. ao desconto s/ o auxílio alimentação dos funcionários do CRO-RN,na folha do mês de junho/2025.		16,00			
27/06/2025	2025	030/2025	Cancelamento da liquidação nº 499, do Empenho 42, favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, Folha de Pagamento nº 217, em função do desconto s/ o auxílio alimentação dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de junho/2025.	16,00				
27/06/2025	2028	033/2025	Liquidação do Empenho 48, referente Folha de Pagamento nº 06/2025 do favorecido MARCELLA PAMELLA DA SILVA, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para aestagiária do CRO-RN. Junho/2025		1.562,00			
27/06/2025	2029	033/2025	Liquidação do Empenho 96, referente Folha de Pagamento nº 06/2025 do favorecido REBECCA BATISTA MAIA, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para aestagiária do CRO-RN. Junho/2025		834,00			
27/06/2025	2030	033/2025	Liquidação do Empenho 97, referente Folha de Pagamento nº 06/2025 do favorecido TAMIRES DA ROCHA DANTAS, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para aestagiária do CRO-RN. Junho/2025		1.668,00			
Acumulado até o dia:						**2.010.077,31**	**2.019.748,77**	**15.455,30C**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2025	2031	033/2025	Pago a MARCELLA PAMELLA DA SILVA, liquidação 500 do empenho 48, PIX 63001, Folha de Pagamento 06/2025 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN. Junho/2025	1.562,00				
30/06/2025	2032	033/2025	Pago a REBECCA BATISTA MAIA, liquidação 501 do empenho 96, PIX 63002, Folha de Pagamento 06/2025 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN. Junho/2025	834,00				
30/06/2025	2033	033/2025	Pago a TAMIRES DA ROCHA DANTAS, liquidação 502 do empenho 97, PIX 63003, Folha de Pagamento 06/2025 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN. Junho/2025	1.668,00				
30/06/2025	2036	026/2025	Liquidado a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 27815, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o funcionário prestar assessoria jornalística durante o IV Ciclo de Atualização Científica de Santa Cruz, a ser realizado no dia 01/07/2025, no município de Santa Cruz/RN. (Período: 01 a 02.07.2025)		525,00			
30/06/2025	2037	026/2025	Pago a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 27815, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o funcionário prestar assessoria jornalística durante o IV Ciclo de Atualização Científica de Santa Cruz, a ser realizado no dia 01/07/2025, no município de Santa Cruz/RN. (Período: 01 a 02.07.2025)	525,00				
30/06/2025	2038	027/2025	Liquidado a JOSÉ ENDRIGO TINOCO, liquidação do empenho 28, Transferência Bancária 19005, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o palestrante convidadopelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Farmacologia, anestesiologia e terapêutica em odontologia" durante o IV Ciclo de Atualização Científica de Santa Cruz, a ser realizado no dia 01/07/2025, no município de Santa Cruz/RN. (Período: 01 a 02.07.2025)		525,00			
30/06/2025	2039	027/2025	Pago a JOSÉ ENDRIGO TINOCO, liquidação do empenho 28, Transferência Bancária 19005, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o palestrante convidadopelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Farmacologia, anestesiologia e terapêutica em odontologia" durante o IV Ciclo de Atualização Científica de Santa Cruz, a ser realizado no dia 01/07/2025, no município de Santa Cruz/RN. (Período: 01 a 02.07.2025)	525,00				
30/06/2025	2040	025/2025	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária , Formulário de Concessão 9123 ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para a Presidente do CRO-RN participar do IV Ciclo de Atualização Científica de Santa Cruz, a ser realizado no dia 01/07/2025, no município de Santa Cruz/RN. (Período: 01 a 02.07.2025)		525,00			
30/06/2025	2041	025/2025	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária , Formulário de Concessão 9123 ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para a Presidente do CRO-RN participar do IV Ciclo de Atualização Científica de Santa Cruz, a ser realizado no dia 01/07/2025, no município de Santa Cruz/RN. (Período: 01 a 02.07.2025)	525,00				
30/06/2025	2048	030/2025	Liquidado a INSS, liquidação do empenho 43, Doc , Darf 06/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRORN. Junho/2025		20.159,99			
30/06/2025	2049	030/2025	Pago a INSS, liquidação do empenho 43, Doc , Darf 06/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRORN. Junho/2025	20.159,99				
30/06/2025	2050	031/2025	Liquidado a FGTS, liquidação do empenho 45, Doc , GFD 06/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Junho/2025		7.679,93			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2025	2051	031/2025	Pago a FGTS, liquidação do empenho 45, Doc , GFD 06/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Junho/2025	7.679,93				
30/06/2025	2052	032/2025	Liquidado a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇAO SOCIAL, liquidação do empenho 46, Doc , Darf 06/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Junho/2025		960,00			
30/06/2025	2053	032/2025	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇAO SOCIAL, liquidação do empenho 46, Doc , Darf 06/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Junho/2025	960,00				
30/06/2025	2055	070/2025	Liquidado a EMPRESA JORNALISTICA TRIBUNA DO NORTE LTDA, liquidação do empenho 127, PIX 63004, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a publicação do Edital CRO-RN nº 002/2025 - convocação da Eleição, a realizar-se no dia 03/10/2025, para renovação da composição do plenário do CRO-RN e prazo até o dia 03/09/2025 para recebimento dos requerimentos de inscrição de chapa.		175,00			
30/06/2025	2056	070/2025	Pago a EMPRESA JORNALISTICA TRIBUNA DO NORTE LTDA, liquidação do empenho 127, PIX 63004, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a publicação do Edital CRO-RN nº 002/2025 - convocação da Eleição, a realizar-se no dia 03/10/2025, para renovação da composição do plenário do CRO-RN e prazo até o dia 03/09/2025 para recebimento dos requerimentos de inscrição de chapa.	175,00				
30/06/2025	2058	052/2025	Liquidado a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE IMPRENSA, liquidação do empenho 128, Doc 63005, Guia de Recolhimento ref. a Pagamento ref. a publicação do Edital CRO-RN nº 002/2025 - convocação da Eleição, a realizar-se no dia 03/10/2025, para renovação da composição do plenário do CRO-RN e prazo até o dia 03/09/2025 para recebimento dos requerimentos de inscrição de chapa.		264,48			
30/06/2025	2059	052/2025	Pago a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE IMPRENSA, liquidação do empenho 128, Doc 63005, Guia de Recolhimento ref. a Pagamento ref. a publicação do Edital CRO-RN nº 002/2025 - convocação da Eleição, a realizar-se no dia 03/10/2025, para renovação da composição do plenário do CRO-RN e prazo até o dia 03/09/2025 para recebimento dos requerimentos de inscrição de chapa.	264,48				
30/06/2025	2060	027/2025	Liquidado a SAULO HILTON BOTELHO BATISTA, liquidação do empenho 28, PIX 63006, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Complicações em cirurgia oral: riscos, limites e prevenção na atuação do clínico" durante o IV Ciclo de Atualização Científica de Santa Cruz, a ser realizado no dia 01/07/2025, no município de Santa Cruz/RN. (Período: 01 a 02.07.2025)		525,00			
30/06/2025	2061	027/2025	Pago a SAULO HILTON BOTELHO BATISTA, liquidação do empenho 28, PIX 63006, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Complicações em cirurgia oral: riscos, limites e prevenção na atuação do clínico" durante o IV Ciclo de Atualização Científica de Santa Cruz, a ser realizado no dia 01/07/2025, no município de Santa Cruz/RN. (Período: 01 a 02.07.2025)	525,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2025	2062	027/2025	Liquidado a SAULO HILTON BOTELHO BATISTA, liquidação do empenho 29, PIX 63007, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Natal/Santa Cruz/Natal, para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Complicações em cirurgia oral: riscos, limites e prevenção na atuação do clínico" durante o IV Ciclo de Atualização Científica de Santa Cruz, a ser realizado no dia 01/07/2025, no município de Santa Cruz/RN.		175,00			
30/06/2025	2063	027/2025	Pago a SAULO HILTON BOTELHO BATISTA, liquidação do empenho 29, PIX 63007, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Natal/Santa Cruz/Natal, para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Complicações em cirurgia oral: riscos, limites e prevenção na atuação do clínico" durante o IV Ciclo de Atualização Científica de Santa Cruz, a ser realizado no dia 01/07/2025, no município de Santa Cruz/RN.	175,00				
30/06/2025	2064	027/2025	Liquidado a KLAUS STEYLLON DOS SANTOS, liquidação do empenho 28, PIX 63008, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Manejo Comportamental e Estabilização protetora: ética, indicação e comunicação. Até onde podemos ir com o paciente infantil!?" durante o IV Ciclo de Atualização Científica de Santa Cruz, a ser realizado no dia 01/07/2025, no município de Santa Cruz/RN. (Período: 01 a 02.07.2025)		525,00			
30/06/2025	2065	027/2025	Pago a KLAUS STEYLLON DOS SANTOS, liquidação do empenho 28, PIX 63008, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Manejo Comportamental e Estabilização protetora: ética, indicação e comunicação. Até onde podemos ir com o paciente infantil!?" durante o IV Ciclo de Atualização Científica de Santa Cruz, a ser realizado no dia 01/07/2025, no município de Santa Cruz/RN. (Período: 01 a 02.07.2025)	525,00				
30/06/2025	2066	027/2025	Liquidado a AMILCAR CHAGAS FREITAS JÚNIOR, liquidação do empenho 28, PIX 63009, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Aplicação do Conceito FE em Reabilitações Complexas com Resina e Cerâmica" durante o IV Ciclo de Atualização Científica de Santa Cruz, a ser realizado no dia 01/07/2025, no município de Santa Cruz/RN.		175,00			
30/06/2025	2067	027/2025	Pago a AMILCAR CHAGAS FREITAS JÚNIOR, liquidação do empenho 28, PIX 63009, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Aplicação do Conceito FE em Reabilitações Complexas com Resina e Cerâmica" durante o IV Ciclo de Atualização Científica de Santa Cruz, a ser realizado no dia 01/07/2025, no município de Santa Cruz/RN.	175,00				
30/06/2025	2068	027/2025	Liquidado a AMILCAR CHAGAS FREITAS JÚNIO, liquidação do empenho 29, PIX 63012, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Natal/Santa Cruz/Natal, para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Aplicação do Conceito FE em Reabilitações Complexas com Resina e Cerâmica" durante o IV Ciclo de Atualização Científica de Santa Cruz, a ser realizado no dia 01/07/2025, no município de Santa Cruz/RN.		175,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2025	2069	027/2025	Pago a AMILCAR CHAGAS FREITAS JÚNIO, liquidação do empenho 29, PIX 63012, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Natal/Santa Cruz/Natal, para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Aplicação do Conceito FE em Reabilitações Complexas com Resina e Cerâmica" durante o IV Ciclo de Atualização Científica de Santa Cruz, a ser realizado no dia 01/07/2025, no município de Santa Cruz/RN.	175,00				
30/06/2025	2070	027/2025	Liquidado a JOÃO EPAMINONDAS SILVA DE ARAÚJO, liquidação do empenho 28, PIX 63010, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Fatores etiológicos e Câncer de boca: como o Cirurgião-Dentista da APS pode intervir" durante o IV Ciclo de Atualização Científica de Santa Cruz, a ser realizado no dia 01/07/2025, no município de Santa Cruz/RN. (Período: 01 a 02.07.2025)		175,00			
30/06/2025	2071	027/2025	Pago a JOÃO EPAMINONDAS SILVA DE ARAÚJO, liquidação do empenho 28, PIX 63010, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Fatores etiológicos e Câncer de boca: como o Cirurgião-Dentista da APS pode intervir" durante o IV Ciclo de Atualização Científica de Santa Cruz, a ser realizado no dia 01/07/2025, no município de Santa Cruz/RN. (Período: 01 a 02.07.2025)	175,00				
30/06/2025	2072	027/2025	Liquidado a JOÃO EPAMINONDAS SILVA DE ARAÚJO, liquidação do empenho 28, PIX 63016, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a complementção de (1,0) diária para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Fatores etiológicos e Câncer de boca: como o Cirurgião- Dentista da APS pode intervir" durante o IV Ciclo de Atualização Científica de Santa Cruz, a ser realizado no dia 01/07/2025, no município de Santa Cruz/RN. (Período: 01 a 02.07.2025)		350,00			
30/06/2025	2073	027/2025	Pago a JOÃO EPAMINONDAS SILVA DE ARAÚJO, liquidação do empenho 28, PIX 63016, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a complementção de (1,0) diária para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Fatores etiológicos e Câncer de boca: como o Cirurgião- Dentista da APS pode intervir" durante o IV Ciclo de Atualização Científica de Santa Cruz, a ser realizado no dia 01/07/2025, no município de Santa Cruz/RN. (Período: 01 a 02.07.2025)	350,00				
30/06/2025	2074	027/2025	Liquidado a JOÃO EPAMINONDAS SILVA DE ARAÚJO, liquidação do empenho 29, PIX 63013, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Natal/Santa Cruz/Natal, para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Fatores etiológicos e Câncer de boca: como o Cirurgião- Dentista da APS pode intervir" durante o IV Ciclo de Atualização Científica de Santa Cruz, a ser realizado no dia 01/07/2025, no município de Santa Cruz/RN.		175,00			
30/06/2025	2075	027/2025	Pago a JOÃO EPAMINONDAS SILVA DE ARAÚJO, liquidação do empenho 29, PIX 63013, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Natal/Santa Cruz/Natal, para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Fatores etiológicos e Câncer de boca: como o Cirurgião- Dentista da APS pode intervir" durante o IV Ciclo de Atualização Científica de Santa Cruz, a ser realizado no dia 01/07/2025, no município de Santa Cruz/RN.	175,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2025	2076	027/2025	Liquidado a FABIO FERREIRA DE SOUZA ABBOTT GALVAO, liquidação do empenho 28, PIX 63011, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Emergências médicas em Odontologia. Prevenção e Tratamento" durante o IV Ciclo de Atualização Científica de Santa Cruz, a ser realizado no dia 01/07/2025, no município de Santa Cruz/RN.		175,00			
30/06/2025	2077	027/2025	Pago a FABIO FERREIRA DE SOUZA ABBOTT GALVAO, liquidação do empenho 28, PIX 63011, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Emergências médicas em Odontologia. Prevenção e Tratamento" durante o IV Ciclo de Atualização Científica de Santa Cruz, a ser realizado no dia 01/07/2025, no município de Santa Cruz/RN.	175,00				
30/06/2025	2078	027/2025	Liquidado a FABIO FERREIRA DE SOUZA ABBOTT GALVAO, liquidação do empenho 29, PIX 63014, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Natal /Santa Cruz/Natal, para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Emergências médicas em Odontologia. Prevenção e Tratamento" durante o IV Ciclo de Atualização Científica de Santa Cruz, a ser realizado no dia 01/07/2025, no município de Santa Cruz/RN.		175,00			
30/06/2025	2079	027/2025	Pago a FABIO FERREIRA DE SOUZA ABBOTT GALVAO, liquidação do empenho 29, PIX 63014, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Natal /Santa Cruz/Natal, para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Emergências médicas em Odontologia. Prevenção e Tratamento" durante o IV Ciclo de Atualização Científica de Santa Cruz, a ser realizado no dia 01/07/2025, no município de Santa Cruz/RN.	175,00				
30/06/2025	2081	071/2025	Liquidado a PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, liquidação do empenho 129, Doc 63015, Boleto Bancário 26781333 ref. a Pagamento ref. ao seguro do veículo do CRO-RN, Fiat Doblô Essence, placa RGN-3B90.		2.027,69			
30/06/2025	2082	071/2025	Pago a PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, liquidação do empenho 129, Doc 63015, Boleto Bancário 26781333 ref. a Pagamento ref. ao seguro do veículo do CRO-RN, Fiat Doblô Essence, placa RGN-3B90.	2.027,69				
30/06/2025	2083	005/2025	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 9350, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 30/06/2025.		45,55			
30/06/2025	2084	005/2025	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 9350, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 30/06/2025.	45,55				
30/06/2025	2085	030/2025	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 44, Doc 159882, Arquivo Banco ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Junho/2025		57,80			
30/06/2025	2086	030/2025	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 44, Doc 159882, Arquivo Banco ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Junho/2025	57,80				
30/06/2025	2112	042/2025	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 130, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Junho/2025		47.298,94			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2025	2113	042/2025	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 130, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Junho/2025	47.298,94				
30/06/2025	2132	042/2025	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 131, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Cartão Selfpay. Junho/2025		19.123,23			
30/06/2025	2133	042/2025	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 131, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Cartão Selfpay. Junho/2025	19.123,23				
30/06/2025	2135	011/2025	Liquidação do Empenho 90, referente Nota Fiscal nº 111122 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados do ponto eletrônico da sede do CRO-RN e da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Junho/2025		202,09			
30/06/2025	2136	012/2025	Liquidação do Empenho 11, referente Nota Fiscal nº 11123 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. ao sistema de SST (Saúde e Segurança do Trabalho) do CRO-RN. Junho/2025		104,53			
30/06/2025	2137	010/2025	Liquidação do Empenho 76, referente Nota Fiscal nº 11124 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Junho/2025		562,60			
30/06/2025	2150	016/2025	Liquidação do Empenho 111, referente Nota Fiscal nº 3194 do favorecido VECTAX LTDA, pelo Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Junho/2025		578,00			
Acumulado até o dia:						**2.116.133,92**	**2.123.188,60**	**12.838,52C**
01/07/2025	2153	036/2025	Suprimento de fundo de 01/07/2025 até 31/07/2025 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento,para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Julho/2025	1.500,00				
01/07/2025	2154	036/2025	Suprimento de fundo de 01/07/2025 até 31/07/2025 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento,para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Julho/2025		1.500,00			
01/07/2025	2155	015/2025	Liquidação do Empenho 14, referente Nota Fiscal nº 1954415 do favorecido DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A, pelo Pagamento ref. ao serviço de internet banda larga para o CRO-RN, período de 11/06/2025 a 10/07/2025.		510,00			
01/07/2025	2156	021/2025	Liquidação do Empenho 20, referente Fatura nº 007/2025 do favorecido CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL, pelo Pagamento ref. ao serviço de busca de dados cadastrais,notificações simples, negativações de PF e PJ (inadimplentes e cobrança extrajudicial) e consulta a cadastros. Junho/2025		1.013,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/07/2025	2157	004/2025	Liquidação do Empenho 3, referente Boleto Bancário nº 204 do favorecido JPD PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, pelo Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Junho/2025		1.868,76			
01/07/2025	2158	016/2025	Pago a VECTAX LTDA, liquidação 532 do empenho 111, Doc 70101, Nota Fiscal 3194 ref. a Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Junho/2025	578,00				
01/07/2025	2159	046/2025	Liquidado a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, liquidação do empenho 65, Doc 70102, Boleto Bancário 0042464 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão devale transporte do funcionário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva. Julho/2025		201,11			
01/07/2025	2160	046/2025	Pago a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, liquidação do empenho 65, Doc 70102, Boleto Bancário 0042464 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão devale transporte do funcionário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva. Julho/2025	201,11				
01/07/2025	2161	052/2025	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 70, Doc 70103, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do Edital CRO-RN nº 002/2025 - convocação da Eleição, a realizar-se no dia 03/10/2025, para renovação da composição do plenário do CRO-RN e prazo até o dia 03/09/2025 para recebimento dos requerimentos de inscrição de chapa.		213,35			
01/07/2025	2162	052/2025	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 70, Doc 70103, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do Edital CRO-RN nº 002/2025 - convocação da Eleição, a realizar-se no dia 03/10/2025, para renovação da composição do plenário do CRO-RN e prazo até o dia 03/09/2025 para recebimento dos requerimentos de inscrição de chapa.	213,35				
01/07/2025	2163	002/2025	Liquidado a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 1, Doc 70104, Boleto Bancário 411705 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Julho/2025		231,04			
01/07/2025	2164	002/2025	Pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 1, Doc 70104, Boleto Bancário 411705 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Julho/2025	231,04				
01/07/2025	2165	022/2025	Pago a IDEIAS TURISMO EIRELI, liquidação 436 do empenho 21, Doc 70105, Fatura 144694 ref. a Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/Rio de Janeiro/Natal, em favor da Presidente do CRO-RN, Dra. Jane Suely de Melo Nóbrega, para participar da Cerimônia de inauguração da nova sede e da Reunião dos Presidentes dos ConselhosRegionais de Odontologia, realizadas nos dias 26 e 27.06.2025, na cidade do Rio de Janeiro/RJ; bem como compra de passagens aéreas, trecho Rio de Janeiro/Naral/Rio de Janeiro, para o palestrante convidado pelo CRO-RN, Dr. Andre Luiz Ferreira Alves Nigre, ministrar curso na área de perícia odontológica cível, a ser promovido pelo CRO-RN, no período de 03 a 05/07/2025, na OAB/RN	5.640,94				
01/07/2025	2166	053/2025	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação 468 do empenho 72, Doc 70106, Boleto Bancário 1501170 ref. a Pagamento ref. a contratação do jovem aprendiz, Alexandro Fagundes Gomes, por intermediação do CIEE. Maio/2025	1.992,92				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/07/2025	2167	034/2025	Liquidado a MAIS ESTÁGIOS LTDA, liquidação do empenho 77, Doc 70107, Nota Fiscal 1634 ref. a Pagamento ref. a contribuição mensal pela contratação das estagiárias do CRO-RN, Tamires da Rocha Dantas e Marcella Pamella da Silva. Junho/2025		150,00			
01/07/2025	2168	034/2025	Pago a MAIS ESTÁGIOS LTDA, liquidação 540 do empenho 77, Doc 70107, Nota Fiscal 1634 ref. a Pagamento ref. a contribuição mensal pela contratação das estagiárias do CRO-RN, Tamires da Rocha Dantas e Marcella Pamella da Silva. Junho/2025	150,00				
01/07/2025	2169	003/2025	Liquidado a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 89, PIX 70108, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90. Julho/2025		450,00			
01/07/2025	2170	003/2025	Pago a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 89, PIX 70108, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90. Julho/2025	450,00				
01/07/2025	2171	005/2025	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 93071, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 01/07/2025.		4,45			
01/07/2025	2172	005/2025	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 93071, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 01/07/2025.	4,45				
Acumulado até o dia:						**2.127.095,73**	**2.129.330,31**	**8.018,42C**
02/07/2025	2174	028/2025	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 30, Transferência Bancária 33114, NFC-e 120825 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compradecombustível para veículo do CRO-RN, placa SGP 0A48, durante atividade da fiscalização, no período de 29/06 a 04/07/2025.		270,00			
02/07/2025	2175	028/2025	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação 543 do empenho 30, Transferência Bancária 33114, NFC-e 120825 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP 0A48, durante atividade da fiscalização, no período de 29/06 a 04/07/2025.	270,00				
Acumulado até o dia:						**2.127.365,73**	**2.129.600,31**	**8.018,42C**
03/07/2025	2177	050/2025	Liquidação do Empenho 134, referente Nota Fiscal nº 2995 do favorecido CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de combustíveis para os veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90 e para os veículos cedidos pelo CFO, placas SGP-0A45 e SGP-0A48. Junho/2025		1.567,25			
03/07/2025	2178	027/2025	Liquidado a ANDRÉ LUIS FERREIRA ALVES NIGRE, liquidação do empenho 28, Transferência Bancária_TED 70301, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (4,5) diárias para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar curso na área de perícia odontológica cível, a ser promovido pelo CRO-RN, no período de 03 a 05/07/2025, na OAB/RN. (Período: 02 a 06.07.2025)		3.150,00			
03/07/2025	2179	027/2025	Pago a ANDRÉ LUIS FERREIRA ALVES NIGRE, liquidação do empenho 28, Transferência Bancária_TED 70301, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (4,5) diárias para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar curso na área de perícia odontológica cível, a ser promovido pelo CRO-RN, no período de 03 a 05/07/2025, na OAB/RN. (Período: 02 a 06.07.2025)	3.150,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/07/2025	2180	027/2025	Liquidado a ANDRÉ LUIS FERREIRA ALVES NIGRE, liquidação do empenho 29, Transferência Bancária_TED 70302, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque /desembarque, trecho Rio de Janeiro/Natal/Rio de Janeiro, para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar curso na área de perícia odontológica cível, a ser promovido pelo CRO-RN, no período de 03 a 05/07/2025, na OAB/RN.		350,00			
03/07/2025	2181	027/2025	Pago a ANDRÉ LUIS FERREIRA ALVES NIGRE, liquidação do empenho 29, Transferência Bancária_TED 70302, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque /desembarque, trecho Rio de Janeiro/Natal/Rio de Janeiro, para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar curso na área de perícia odontológica cível, a ser promovido pelo CRO-RN, no período de 03 a 05/07/2025, na OAB/RN.	350,00				
03/07/2025	2184	005/2025	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 41909, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ Ted no dia 03/07/2025.		13,00			
03/07/2025	2185	005/2025	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 41909, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ Ted no dia 03/07/2025.	13,00				
03/07/2025	2186	005/2025	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 41910, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ Ted no dia 03/07/2025.		13,00			
03/07/2025	2187	005/2025	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 41910, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ Ted no dia 03/07/2025.	13,00				
Acumulado até o dia:						**2.130.891,73**	**2.134.693,56**	**9.585,67C**
04/07/2025	2182	028/2025	Liquidado a JOSÉ FABRÍCIO RODRIGUES DE ARAÚJO JÚNIOR, liquidação do empenho 30, Transferência Bancária 78356, NFC-e 121577 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra decombustível para veículo do CRO-RN, placa SGP 0A48, durante atividade da fiscalização, no período de 29/06 a 04/07/2025.		74,99			
04/07/2025	2183	028/2025	Pago a JOSÉ FABRÍCIO RODRIGUES DE ARAÚJO JÚNIOR, liquidação do empenho 30, Transferência Bancária 78356, NFC-e 121577 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra decombustível para veículo do CRO-RN, placa SGP 0A48, durante atividade da fiscalização, no período de 29/06 a 04/07/2025.	74,99				
04/07/2025	2190	026/2025	Liquidado a GLEDSON BRUNO GARCIA CARDOSO, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 28509, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Angicos, Lajes, Fernando Pedroza, Pedro Avelino, Pedra Preta, Jardim de Angicos, Caiçara do Rio do Vento e Afonso Bezerra/RN, no período de 06 a 11/07/2025.		1.925,00			
04/07/2025	2191	026/2025	Pago a GLEDSON BRUNO GARCIA CARDOSO, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 28509, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Angicos, Lajes, Fernando Pedroza, Pedro Avelino, Pedra Preta, Jardim de Angicos, Caiçara do Rio do Vento e Afonso Bezerra/RN, no período de 06 a 11/07/2025.	1.925,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/07/2025	2192	026/2025	Liquidado aMICKAEL COSTA DA SILVA, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 42256, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Angicos, Lajes, Fernando Pedroza, Pedro Avelino, Pedra Preta, Jardim de Angicos, Caiçara do Rio do Vento e Afonso Bezerra/RN, no período de 06 a 11/07/2025.		1.925,00			
04/07/2025	2193	026/2025	Pago aMICKAEL COSTA DA SILVA, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 42256, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Angicos, Lajes, Fernando Pedroza, Pedro Avelino, Pedra Preta, Jardim de Angicos, Caiçara do Rio do Vento e Afonso Bezerra/RN, no período de 06 a 11/07/2025.	1.925,00				
04/07/2025	2199	005/2025	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 153909, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 04/07/2025.		13,83			
04/07/2025	2200	005/2025	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 153909, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 04/07/2025.	13,83				
Acumulado até o dia:						**2.134.830,55**	**2.138.632,38**	**9.585,67C**
07/07/2025	2202	072/2025	Liquidação do Empenho 133, referente Nota Fiscal nº 41 do favorecido DEHINY MYSLLENN REGINA DA COSTA SILVINO, pelo Pagamento ref. ao serviço de coffee-break para os convidados que irão participar do curso na área de perícia odontológica cível, a ser promovido pelo CRO-RN, no período de 03 a 05/07/2025, na OAB/RN.		7.800,00			
Acumulado até o dia:						**2.134.830,55**	**2.146.432,38**	**17.385,67C**
08/07/2025	2204	072/2025	Pago a DEHINY MYSLLENN REGINA DA COSTA SILVINO, liquidação 553 do empenho 133, PIX 70801, Nota Fiscal 41 ref. a Pagamento ref. ao serviço de coffee-break para os convidados que irão participar do curso na área de perícia odontológica cível, promovido pelo CRO-RN, no período de 03 a 05/07/2025, na OAB/RN.	7.800,00				
08/07/2025	2205	005/2025	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 156901, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 08/07/2025.		10,00			
08/07/2025	2206	005/2025	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 156901, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 08/07/2025.	10,00				
Acumulado até o dia:						**2.142.640,55**	**2.146.442,38**	**9.585,67C**
09/07/2025	2207	022/2025	Pago a IDEIAS TURISMO EIRELI, liquidação 467 do empenho 21, Transferência Bancária 110360, Fatura 144868 ref. a Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho São Paulo/Natal/São Paulo, para o palestrante convidado pelo CRO-RN, Dr. Aljomar José Vechiato Filho, ministrar palestra sobre "Diretrizes para o tratamento odontológico de pacientes com câncer de cabeça e pescoço com ênfase na perspectiva do protesista" no VIII Encontro de Odontologia Hospitalar e II Encontro de Odontologia Domiciliar, realizado no dia 07/06/2025, em Natal/RN.	1.891,96				
09/07/2025	2208	026/2025	Liquidado a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 110360, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o funcionário prestar assessoria jornalística durante a entrega oficial da cadeira odontológica referente a premiação do Conselho Federal de Odontologia do Prêmio Nacional de Saúde Bucal de 2024 ao município de Baía Formosa/RN, a realizar-se no dia 10/07/2025.		175,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/07/2025	2209	026/2025	Pago a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 110360, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o funcionário prestar assessoria jornalística durante a entrega oficial da cadeira odontológica referente a premiação do Conselho Federal de Odontologia do Prêmio Nacional de Saúde Bucal de 2024 ao município de Baía Formosa/RN, a realizar-se no dia 10/07/2025.	175,00				
09/07/2025	2210	026/2025	Liquidado aJOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 213770, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o funcionário realizar o translado da Presidente do CRO-RN para participar da entrega oficial da cadeira odontológica referente a premiação do Conselho Federal de Odontologia do Prêmio Nacional de Saúde Bucal de 2024 ao município de Baía Formosa/RN, a realizar-se no dia 10/07/2025.		175,00			
09/07/2025	2211	026/2025	Pago aJOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 213770, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o funcionário realizar o translado da Presidente do CRO-RN para participar da entrega oficial da cadeira odontológica referente a premiação do Conselho Federal de Odontologia do Prêmio Nacional de Saúde Bucal de 2024 ao município de Baía Formosa/RN, a realizar-se no dia 10/07/2025.	175,00				
09/07/2025	2212	025/2025	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para a Presidente do CRO-RN participar da entrega oficial da cadeira odontológica referente a premiação do Conselho Federal de Odontologia do Prêmio Nacional de Saúde Bucal de 2024 ao município de Baía Formosa/RN, a realizar-se no dia 10/07/2025		175,00			
09/07/2025	2213	025/2025	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para a Presidente do CRO-RN participar da entrega oficial da cadeira odontológica referente a premiação do Conselho Federal de Odontologia do Prêmio Nacional de Saúde Bucal de 2024 ao município de Baía Formosa/RN, a realizar-se no dia 10/07/2025	175,00				
09/07/2025	2214	057/2025	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação 414 do empenho 105, Transferência Bancária 74000, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 sobre valores em dívida executiva dos anos de 2016 a 2020, referente ao processo judicial nº 0801489-11.2022.4.05.8401. Maio/2025	909,02				
09/07/2025	2215	004/2025	Pago a JPD PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, liquidação 536 do empenho 3, Doc 70901, Boleto Bancário 204 ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Junho/2025	1.868,76				
09/07/2025	2216	012/2025	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 530 do empenho 11, Doc 70902, Nota Fiscal 11123 ref. a Pagamento ref. ao sistema de SST (Saúde e Segurança do Trabalho) do CRO-RN. Junho/2025	104,53				
09/07/2025	2217	021/2025	Pago a CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL, liquidação 535 do empenho 20, Doc 70903, Fatura 007/2025 ref. a Pagamento ref. ao serviço de busca de dados cadastrais, notificações simples, negativações de PF e PJ (inadimplentes e cobrança extrajudicial) e consulta a cadastros. Junho/2025	1.013,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/07/2025	2218	050/2025	Pago a CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, liquidação 544 do empenho 134, Doc 70904, Nota Fiscal 2995 ref. a Pagamento ref. a compra de combustíveis para os veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90 e para os veículos cedidos pelo CFO, placas SGP-0A45 e SGP-0A48. Junho/2025	1.567,25				
09/07/2025	2219	006/2025	Liquidado a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 5, Doc 70905, Nota Fiscal 9472232 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Julho/2025		8.860,40			
09/07/2025	2220	006/2025	Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 5, Doc 70905, Nota Fiscal 9472232 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Julho/2025	8.860,40				
09/07/2025	2221	010/2025	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 531 do empenho 76, Doc 70906, Nota Fiscal 11124 ref. a Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Junho/2025	562,60				
09/07/2025	2222	009/2025	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 435 do empenho 8, Doc 70907, Nota Fiscal 251413 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Junho/2025	522,21				
09/07/2025	2223	009/2025	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 434 do empenho 8, Doc 70908, Nota Fiscal 251412 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Junho/2025	434,25				
09/07/2025	2224	011/2025	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 529 do empenho 90, Doc 70909, Nota Fiscal 111122 ref. a Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados do ponto eletrônico da sede do CRO-RN e da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Junho/2025	202,09				
09/07/2025	2225	015/2025	Pago a DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação 534 do empenho 14, Doc 70910, Nota Fiscal 1954415 ref. a Pagamento ref. ao serviço de internet banda larga para o CRO-RN, período de 11/06/2025 a 10/07/2025.	510,00				
09/07/2025	2228	073/2025	Liquidado a SILP - SOLUÇÕES INTEGRADAS LICITAÇÕES PÚBLICAS LTDA, liquidação do empenho 135, PIX 70913, Comprovante ref. a Pagamento ref. as inscrições dos funcionários do CRO-RN, Júlio Cesar da Silva Pereira e Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior, no curso on-line denominado de "CADIN nos Conselhos Profissionais: Aspectos Práticos", a ser realizado no dia 14/07/2025, em Brasília/DF.		900,00			
09/07/2025	2229	073/2025	Pago a SILP - SOLUÇÕES INTEGRADAS LICITAÇÕES PÚBLICAS LTDA, liquidação do empenho 135, PIX 70913, Comprovante ref. a Pagamento ref. as inscrições dos funcionários do CRO-RN, Júlio Cesar da Silva Pereira e Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior, no curso on-line denominado de "CADIN nos Conselhos Profissionais: Aspectos Práticos", a ser realizado no dia 14/07/2025, em Brasília/DF.	900,00				
09/07/2025	2230	013/2025	Liquidado a CLARO S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 12, Doc 70914, Fatura 156943133032 ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN, no período 10/05/2025 a 09/06/2025.		220,94			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/07/2025	2231	013/2025	Pago a CLARO S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 12, Doc 70914, Fatura 156943133032 ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN, no período 10/05/2025 a 09/06/2025.	220,94				
09/07/2025	2232	023/2025	Liquidação do Empenho 22, referente Fatura nº 56772 do favorecido SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, pelo Pagamento ref. a locação de 05 (cinco) máquinascopiadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN. Junho/2025		1.235,00			
09/07/2025	2233	019/2025	Liquidação do Empenho 18, referente Comprovante nº do favorecido COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, pelo Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Junho/2025		885,58			
09/07/2025	2234	009/2025	Liquidação do Empenho 8, referente Nota Fiscal nº 252857 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento esegurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Julho/2025		434,25			
09/07/2025	2235	009/2025	Liquidação do Empenho 8, referente Nota Fiscal nº 252858 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento esegurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Julho/2025		522,21			
09/07/2025	2236	053/2025	Liquidação do Empenho 72, referente Boleto Bancário nº 1534041 do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, pelo Pagamento ref. a contratação do jovemaprendiz, Alexandro Fagundes Gomes, por intermediação do CIEE. Junho/2025		1.981,60			
09/07/2025	2237	027/2025	Liquidado a SERGIO RICARDO MEDEIROS SIQUEIRA, liquidação do empenho 28, PIX 70915, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o membro da Comissão de Políticas Públicas do CRO-RN participar da entrega oficial da cadeira odontológica referente a premiação do Conselho Federal de Odontologia do Prêmio Nacional de Saúde Bucal de 2024 ao município de Baía Formosa/RN, a realizar-se no dia 10/07/2025.		175,00			
09/07/2025	2238	027/2025	Pago a SERGIO RICARDO MEDEIROS SIQUEIRA, liquidação do empenho 28, PIX 70915, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o membro da Comissão de Políticas Públicas do CRO-RN participar da entrega oficial da cadeira odontológica referente a premiação do Conselho Federal de Odontologia do Prêmio Nacional de Saúde Bucal de 2024 ao município de Baía Formosa/RN, a realizar-se no dia 10/07/2025.	175,00				
09/07/2025	2239	005/2025	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 81224, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 09/07/2025.		8,91			
09/07/2025	2240	005/2025	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 81224, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 09/07/2025.	8,91				
Acumulado até o dia:						**2.162.916,47**	**2.162.191,27**	**5.058,64C**
11/07/2025	2242	026/2025	Liquidado a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 27815, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionário prestar assessoria jornalística durante o IV Ciclo de Atualização Científica de Assu, a ser realizado no dia 15/07/2025, no município de Santa Cruz/RN. (Período: 14 a 16/07/2025)		875,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/07/2025	2243	026/2025	Pago a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 27815, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionário prestar assessoria jornalística durante o IV Ciclo de Atualização Científica de Assu, a ser realizado no dia 15/07/2025, no Auditório do Cine Teatro Pedro Amorim, no município de Assu/RN. (Período: 14 a 16/07/2025)	875,00				
11/07/2025	2244	025/2025	Liquidado a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 52840, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o Conselheiro e Presidente da Comissão de Auxiliares do CRO-RN participar do IV Ciclo de Atualização Científica de Assu, a ser realizado no dia 15/07/2025, no município de Santa Cruz/RN. (Período: 14 a 15/07/2025)		525,00			
11/07/2025	2245	025/2025	Pago a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 52840, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o Conselheiro e Presidente da Comissão de Auxiliares do CRO-RN participar do IV Ciclo de Atualização Científica de Assu, a ser realizado no dia 15/07/2025, no Auditório do Cine Teatro Pedro Amorim, no município de Assu/RN. (Período: 14 a 15/07/2025)	525,00				
11/07/2025	2246	025/2025	Liquidado a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 52840, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Mossoró/Assu/Mossoró para o Conselheiro e Presidente da Comissão de Auxiliares do CRO-RN participar do IV Ciclo de Atualização Científica de Assu, a ser realizado no dia 15/07/2025, no município de Santa Cruz/RN.		175,00			
11/07/2025	2247	025/2025	Pago a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação 570 do empenho 25, Transferência Bancária 52840, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Mossoró/Assu/Mossoró para o Conselheiro e Presidente da Comissão de Auxiliares do CRO-RN participar do IV Ciclo de Atualização Científica de Assu, a ser realizado no dia 15/07/2025, no município de Assu/RN.	175,00				
11/07/2025	2248	025/2025	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para a Presidente do CRO-RN particpar do IV Ciclo de Atualização Científica de Assu, a ser realizado no dia 15/07/2025, no Auditório do Cine Teatro Pedro Amorim, no município de Assu/RN. (Período: 14 a 16/07/2025)		875,00			
11/07/2025	2249	025/2025	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para a Presidente do CRO -RN particpar do IV Ciclo de Atualização Científica de Assu, a ser realizado no dia 15/07/2025, no Auditório do Cine Teatro Pedro Amorim, no município de Assu/RN. (Período: 14 a 16/07/2025)	875,00				
11/07/2025	2250	026/2025	Liquidado a DAMIÃO DA SILVA ROCHA liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 212788, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionário realizar o translado e prestar serviços administrativos durante o IV Ciclo de Atualização Científica de Assu, a ser realizado no dia 15/07/2025, no Auditório do Cine Teatro Pedro Amorim, no município de Assu/RN. (Período: 14 a 16/07/2025)		875,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/07/2025	2251	026/2025	Pago a DAMIÃO DA SILVA ROCHA liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 212788, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionário realizar o translado e prestar serviços administrativos durante o IV Ciclo de Atualização Científica de Assu, a ser realizado no dia 15/07/2025, no Auditório do Cine Teatro Pedro Amorim, no município de Assu/RN. (Período: 14 a 16/07/2025)	875,00				
11/07/2025	2252	026/2025	Liquidado a ANA KARINA REGIS DA SILVA, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 213447, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para a funcionária do CRO-RN prestar serviços administrativos durante os atendimentos do "CRO-RN Itinerante" no IV Ciclo de Atualização Científica de Assu, a ser realizado no dia 15/07/2025, no Auditório do Cine Teatro Pedro Amorim, no município de Assu/RN. (Período: 14 a 16/07/2025)		875,00			
11/07/2025	2253	026/2025	Pago a ANA KARINA REGIS DA SILVA, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 213447, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para a funcionária do CRO-RN prestar serviços administrativos durante os atendimentos do "CRO-RN Itinerante" no IV Ciclo de Atualização Científica de Assu, a ser realizado no dia 15/07/2025, no Auditório do Cine Teatro Pedro Amorim, no município de Assu/RN. (Período: 14 a 16/07/2025)	875,00				
11/07/2025	2254	026/2025	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 213770, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionário realizar o translado e prestar serviços administrativos durante o IV Ciclo de Atualização Científica de Assu, a ser realizado no dia 15/07/2025, no Auditório do Cine Teatro Pedro Amorim, no município de Assu/RN. (Período: 14 a 16/07/2025)		875,00			
11/07/2025	2255	026/2025	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 213770, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionário realizar o translado e prestar serviços administrativos durante o IV Ciclo de Atualização Científica de Assu, a ser realizado no dia 15/07/2025, no Auditório do Cine Teatro Pedro Amorim, no município de Assu/RN. (Período: 14 a 16/07/2025)	875,00				
11/07/2025	2256	026/2025	Liquidado a JOSÉ FABRÍCIO RODRIGUES DE ARAÚJO JÚNIOR, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 78356, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios São Tomé, Ruy Barbosa, Barcelona, Senador Elói De Souza, Lagoa de Velhos, Serra Caiada e Sítio Novo/RN, no período de 13 a 18/07/2025.		1.925,00			
11/07/2025	2257	026/2025	Pago a JOSÉ FABRÍCIO RODRIGUES DE ARAÚJO JÚNIOR, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 78356, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios São Tomé, Ruy Barbosa, Barcelona, Senador Elói De Souza, Lagoa de Velhos, Serra Caiada e Sítio Novo/RN, no período de 13 a 18/07/2025.	1.925,00				
11/07/2025	2258	026/2025	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 33114, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário acompanhar a atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios São Tomé, Ruy Barbosa, Barcelona, Senador Elói De Souza, Lagoa de Velhos, Serra Caiada e Sítio Novo/RN, no período de 13 a 18/07/2025.		1.925,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/07/2025	2259	026/2025	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 33114, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário acompanhar a atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios São Tomé, Ruy Barbosa, Barcelona, Senador Elói De Souza, Lagoa de Velhos, Serra Caiada e Sítio Novo/RN, no período de 13 a 18/07/2025.	1.925,00				
11/07/2025	2260	028/2025	Liquidado a MICKAEL COSTA DA SILVA, liquidação do empenho 30, Transferência Bancária 42256, NFC-e 472651 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP 0A45, durante atividade da fiscalização, no período de 06 a 11/07/2025.		252,85			
11/07/2025	2261	028/2025	Pago a MICKAEL COSTA DA SILVA, liquidação do empenho 30, Transferência Bancária 42256, NFC-e 472651 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP 0A45, durante atividade da fiscalização, no período de 06 a 11/07/2025.	252,85				
11/07/2025	2262	008/2025	Liquidado a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação do empenho 7, Doc 71101, Nota Fiscal 2202 ref. a Pagamento ref. ao serviço de e-mail marketing para o CRO-RN. Julho/2025		83,00			
11/07/2025	2263	008/2025	Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação do empenho 7, Doc 71101, Nota Fiscal 2202 ref. a Pagamento ref. ao serviço de e-mail marketing para o CRO-RN. Julho/2025	83,00				
11/07/2025	2264	052/2025	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 70, Doc 71102, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da Uniãoda dispensa de licitação ref. a renovação do seguro do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90, a contratada PORTO DE SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS		213,35			
11/07/2025	2265	052/2025	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 70, Doc 71102, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da Uniãoda dispensa de licitação ref. a renovação do seguro do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90, a contratada PORTO DE SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	213,35				
11/07/2025	2266	008/2025	Liquidado a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação do empenho 7, Doc 71103, Nota Fiscal 2201 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www. crorn.org.br. Julho/2025		658,00			
11/07/2025	2267	008/2025	Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação do empenho 7, Doc 71103, Nota Fiscal 2201 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www. crorn.org.br. Julho/2025	658,00				
11/07/2025	2270	020/2025	Liquidação do Empenho 19, referente Fatura nº 121042 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, pelo Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Junho/2025		15.661,91			
11/07/2025	2273	020/2025	Liquidação do Empenho 137, referente Fatura nº 121042 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, pelo Pagamento ref. a complementação de despesa com envio de correspondências do CRO-RN, competência de junho/2025.		919,88			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/07/2025	2274	027/2025	Liquidado a KLAUS STEYLLON DOS SANTOS, liquidação do empenho 28, PIX 71106, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Manejo comportamental e estabilização protetora: ética, indicação e comunicação. Até onde podemos ir com o paciente infantil!" no IV Ciclo de Atualização Científica de Assu, a ser realizado no dia 15/07/2025, no Auditório do Cine Teatro Pedro Amorim, no município de Assu/RN. (Período: 14 a 16/07/2025)		875,00			
11/07/2025	2275	027/2025	Pago a KLAUS STEYLLON DOS SANTOS, liquidação do empenho 28, PIX 71106, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Manejo comportamental e estabilização protetora: ética, indicação e comunicação. Até onde podemos ir com o paciente infantil!" no IV Ciclo de Atualização Científica de Assu, a ser realizado no dia 15/07/2025, no Auditório do Cine Teatro Pedro Amorim, no município de Assu/RN. (Período: 14 a 16/07/2025)	875,00				
11/07/2025	2276	027/2025	Liquidado a ÁQUILA DANTAS, liquidação do empenho 28, PIX 71107, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para a palestrante convidada pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Gerenciamento do comportamento do paciente com deficiência no atendimento odontológico ambulatorial, domiciliar e no centro cirúrgico" no IV Ciclo de Atualização Científica de Assu, a ser realizado no dia 15/07/2025, no Auditório do Cine Teatro Pedro Amorim, no município de Assu/RN. (Período: 14 a 16/07/2025)		875,00			
11/07/2025	2277	027/2025	Pago a ÁQUILA DANTAS, liquidação do empenho 28, PIX 71107, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para a palestrante convidada pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Gerenciamento do comportamento do paciente com deficiência no atendimento odontológico ambulatorial, domiciliar e no centro cirúrgico" no IV Ciclo de Atualização Científica de Assu, a ser realizado no dia 15/07/2025, no Auditório do Cine Teatro Pedro Amorim, no município de Assu/RN. (Período: 14 a 16/07/2025)	875,00				
11/07/2025	2278	005/2025	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 4634, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 11/07/2025.		17,32			
11/07/2025	2279	005/2025	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 4634, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 11/07/2025.	17,32				
Acumulado até o dia:						**2.174.815,99**	**2.190.672,58**	**21.640,43C**
14/07/2025	2280	027/2025	Liquidado a EMANUELLE LOUYDE FERREIRA DE LIMA, liquidação do empenho 28, PIX 71401, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para a palestrante convidada pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Antifúngicos e antivirais na Odontologia" no IV Ciclo de Atualização Científica de Assu, a ser realizado no dia 15/07/2025, no Auditório do Cine Teatro Pedro Amorim, no município de Assu/RN.		175,00			
14/07/2025	2281	027/2025	Pago a EMANUELLE LOUYDE FERREIRA DE LIMA, liquidação do empenho 28, PIX 71401, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para a palestrante convidada pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Antifúngicos e antivirais na Odontologia" no IV Ciclo de Atualização Científica de Assu, a ser realizado no dia 15/07/2025, no Auditório do Cine Teatro Pedro Amorim, no município de Assu/RN.	175,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/07/2025	2282	027/2025	Liquidado a SAULO HILTON BOTELHO BATISTA, liquidação do empenho 28, PIX 71402, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre " Complicações em cirurgia oral: riscos, limites e prevenção na atuação do clínico" no IV Ciclo de Atualização Científica de Assu, a ser realizado no dia 15/07/2025, no Auditório do Cine Teatro Pedro Amorim, no município de Assu/RN.		175,00			
14/07/2025	2283	027/2025	Pago a SAULO HILTON BOTELHO BATISTA, liquidação do empenho 28, PIX 71402, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre " Complicações em cirurgia oral: riscos, limites e prevenção na atuação do clínico" no IV Ciclo de Atualização Científica de Assu, a ser realizado no dia 15/07/2025, no Auditório do Cine Teatro Pedro Amorim, no município de Assu/RN.	175,00				
14/07/2025	2284	027/2025	Liquidado a AMILCAR CHAGAS FREITAS JÚNIOR, liquidação do empenho 28, PIX 71403, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Aplicação do Conceito FE em Reabilitações Complexas com Resina e Cerâmica" no IV Ciclo de Atualização Científica de Assu, a ser realizado no dia 15/07/2025, no Auditório do Cine Teatro Pedro Amorim, no município de Assu/RN. (Período: 15 e 16/07/2025)		525,00			
14/07/2025	2285	027/2025	Pago a AMILCAR CHAGAS FREITAS JÚNIOR, liquidação do empenho 28, PIX 71403, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Aplicação do Conceito FE em Reabilitações Complexas com Resina e Cerâmica" no IV Ciclo de Atualização Científica de Assu, a ser realizado no dia 15/07/2025, no Auditório do Cine Teatro Pedro Amorim, no município de Assu/RN. (Período: 15 e 16/07/2025)	525,00				
14/07/2025	2286	027/2025	Liquidado a AMILCAR CHAGAS FREITAS JÚNIOR, liquidação do empenho 29, PIX 71404, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Natal/Assu/ Natal, para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Aplicação do Conceito FE em Reabilitações Complexas com Resina e Cerâmica" no IV Ciclo de Atualização Científica de Assu, a ser realizado no dia 15/07/2025, no Auditório do Cine Teatro Pedro Amorim, no município de Assu/RN.		175,00			
14/07/2025	2287	027/2025	Pago a AMILCAR CHAGAS FREITAS JÚNIOR, liquidação do empenho 29, PIX 71404, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Natal/Assu/ Natal, para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Aplicação do Conceito FE em Reabilitações Complexas com Resina e Cerâmica" no IV Ciclo de Atualização Científica de Assu, a ser realizado no dia 15/07/2025, no Auditório do Cine Teatro Pedro Amorim, no município de Assu/RN.	175,00				
14/07/2025	2288	027/2025	Liquidado a SAULO HILTON BOTELHO BATISTA, liquidação do empenho 29, PIX 71405, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Natal/Assu /Natal, para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre" Complicações em cirurgia oral: riscos, limites e prevenção na atuação do clínico" no IV Ciclo de Atualização Científica de Assu, a ser realizado no dia 15/07/2025, no Auditório do Cine Teatro Pedro Amorim, no município de Assu/RN.		175,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/07/2025	2289	027/2025	Pago a SAULO HILTON BOTELHO BATISTA, liquidação do empenho 29, PIX 71405, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Natal/Assu /Natal, para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre" Complicações em cirurgia oral: riscos, limites e prevenção na atuação do clínico" no IV Ciclo de Atualização Científica de Assu, a ser realizado no dia 15/07/2025, no Auditório do Cine Teatro Pedro Amorim, no município de Assu/RN.	175,00				
14/07/2025	2290	027/2025	Liquidado a EMANUELLE LOUYDE FERREIRA DE LIMA, liquidação do empenho 29, PIX 71406, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Natal/Assu /Natal, para a palestrante convidada pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Antifúngicos e antivirais na Odontologia" no IV Ciclo de Atualização Científica de Assu, a ser realizado no dia 15/07/2025, no Auditório do Cine Teatro Pedro Amorim, no município de Assu/RN.		175,00			
14/07/2025	2291	027/2025	Pago a EMANUELLE LOUYDE FERREIRA DE LIMA, liquidação do empenho 29, PIX 71406, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Natal/Assu /Natal, para a palestrante convidada pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Antifúngicos e antivirais na Odontologia" no IV Ciclo de Atualização Científica de Assu, a ser realizado no dia 15/07/2025, no Auditório do Cine Teatro Pedro Amorim, no município de Assu/RN.	175,00				
14/07/2025	2306	005/2025	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 7928, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 14/07/2025.		10,38			
14/07/2025	2307	005/2025	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 7928, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 14/07/2025.	10,38				
Acumulado até o dia:						**2.176.226,37**	**2.192.082,96**	**21.640,43C**
15/07/2025	2308	020/2025	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 581 do empenho 19, Doc 71501, Fatura 121042 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Junho/2025	15.661,91				
15/07/2025	2309	020/2025	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 582 do empenho 137, Doc 71501, Fatura 121042 ref. a Pagamento ref. a complementação de despesa com envio de correspondências do CRO-RN, competência de junho/2025.	919,88				
15/07/2025	2310	023/2025	Pago a SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 561 do empenho 22, Doc 71502, Fatura 56772 ref. a Pagamento ref. a locação de 05 (cinco) máquinas copiadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN. Junho/2025	1.235,00				
Acumulado até o dia:						**2.194.043,16**	**2.192.082,96**	**3.823,64C**
16/07/2025	2320	028/2025	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 30, Transferência Bancária 213770, NFC-e 89719 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70, durante o IV Ciclo de Atualização Científica de Assu, realizado no dia 15/07/2025, no Auditório do Cine Teatro Pedro Amorim, no município de Assu/RN.		273,86			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/07/2025	2321	028/2025	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 30, Transferência Bancária 213770, NFC-e 89719 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70, durante o IV Ciclo de Atualização Científica de Assu, realizado no dia 15/07/2025, no Auditório do Cine Teatro Pedro Amorim, no município de Assu/RN.	273,86				
Acumulado até o dia:						**2.194.317,02**	**2.192.356,82**	**3.823,64C**
17/07/2025	2322	028/2025	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 30, Transferência Bancária 33114, NFC-e 7083 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra decombustível para veículo do CRO-RN, placa SGP 0A48, durante atividade da fiscalização, no período de 13 a 18/07/2025.		280,82			
17/07/2025	2323	028/2025	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 30, Transferência Bancária 33114, NFC-e 7083 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra decombustível para veículo do CRO-RN, placa SGP 0A48, durante atividade da fiscalização, no período de 13 a 18/07/2025.	280,82				
17/07/2025	2324	026/2025	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 26,Transferência Bancária 213770, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o funcionário acompanhar a equipe de fiscais, no veículo Doblô do CRO-RN, para a devolução dos veículos cedidos pelo CFO, placas SGP-0A45 e SGP-0A48, no município de Bayeux/PB, no dia 18.07.2025.		350,00			
17/07/2025	2325	026/2025	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 26,Transferência Bancária 213770, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o funcionário acompanhar a equipe de fiscais, no veículo Doblô do CRO-RN, para a devolução dos veículos cedidos pelo CFO, placas SGP-0A45 e SGP-0A48, no município de Bayeux/PB, no dia 18.07.2025.	350,00				
17/07/2025	2326	026/2025	Liquidado a GLEDSON BRUNO GARCIA CARDOSO, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 28509, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o fiscal do CRO-RN realizar a devolução do veículo cedido pelo CFO, placa SGP-0A45, no município de Bayeux/PB, no dia 18.07.2025.		350,00			
17/07/2025	2327	026/2025	Pago a GLEDSON BRUNO GARCIA CARDOSO, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 28509, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o fiscal do CRO-RN realizar a devolução do veículo cedido pelo CFO, placa SGP-0A45, no município de Bayeux/PB, no dia 18.07.2025.	350,00				
17/07/2025	2328	026/2025	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 33114, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o Coordenador Fiscal do CRO-RN realizar a devolução do veículo cedido pelo CFO, placa SGP-0A48, no município de Bayeux/PB, no dia 18.07.2025.		350,00			
17/07/2025	2329	026/2025	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 33114, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o Coordenador Fiscal do CRO-RN realizar a devolução do veículo cedido pelo CFO, placa SGP-0A48, no município de Bayeux/PB, no dia 18.07.2025.	350,00				
17/07/2025	2330	074/2025	Liquidado a CÂMARA CASCUDO COMÉRCIO DE ATACADO LTDA, liquidação do empenho 136, Doc 71701, Nota Fiscal 31070 ref. a Pagamento ref. a compra de material de expediente para o CRO-RN.		2.940,32			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/07/2025	2331	074/2025	Pago a CÂMARA CASCUDO COMÉRCIO DE ATACADO LTDA, liquidação do empenho 136, Doc 71701, Nota Fiscal 31070 ref. a Pagamento ref. a compra de material de expediente para o CRO-RN.	2.940,32				
Acumulado até o dia:						**2.198.588,16**	**2.196.627,96**	**3.823,64C**
18/07/2025	2333	016/2025	Liquidação do Empenho 111, referente Nota Fiscal nº 3282 do favorecido VECTAX LTDA, pelo Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Julho/2025		578,00			
18/07/2025	2334	022/2025	Liquidação do Empenho 21, referente Fatura nº 145508 do favorecido IDEIAS TURISMO EIRELI, pelo Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/Brasília/Natal,em favor do Tesoureiro do CRO-RN, Dr. Ruy de Bessa Medeiros, para participar do Encontro de Coordenadores Estaduais de Saúde Bucal, Conselhos Regionais de Odontologia (CROs) e Coordenação-Geral de Saúde Bucal do Ministério da Saúde, que será realizado nos dias 24 e 25.07.2025, em Brasília/DF.		3.277,76			
18/07/2025	2335	007/2025	Liquidação do Empenho 6, referente Nota Fiscal nº 1521507 do favorecido HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, pelo Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúdedosfuncionários do CRO-RN. Julho/2025		3.873,91			
18/07/2025	2336	018/2025	Liquidação do Empenho 17, referente Nota Fiscal nº 141503260 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , pelo Pagamento ref. a despesa com energiaelétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Julho/2025		1.717,59			
Acumulado até o dia:						**2.198.588,16**	**2.206.075,22**	**13.270,90C**
22/07/2025	2337	007/2025	Pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, liquidação 601 do empenho 6, Doc 72201, Nota Fiscal 1521507 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Julho/2025	3.873,91				
22/07/2025	2338	018/2025	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação 602 do empenho 17, Doc 72202, Nota Fiscal 141503260 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Julho/2025	1.717,59				
22/07/2025	2340	025/2025	Liquidado a RUY DE BESSA MEDEIROS, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 9570, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o Tesoureiro do CRO -RN participar do Encontro de Coordenadores Estaduais de Saúde Bucal, Conselhos Regionais de Odontologia (CROs) e Coordenação-Geral de Saúde Bucal do Ministério da Saúde, que será realizado nos dias 24 e 25.07.2025, em Brasília/DF. (Período: 23 a 25.07.2025)		1.750,00			
22/07/2025	2341	025/2025	Pago a RUY DE BESSA MEDEIROS, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 9570, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o Tesoureiro do CRO-RN participar do Encontro de Coordenadores Estaduais de Saúde Bucal, Conselhos Regionais de Odontologia (CROs) e Coordenação-Geral de Saúde Bucal do Ministério da Saúde, que será realizado nos dias 24 e 25.07.2025, em Brasília/DF. (Período: 23 a 25.07.2025)	1.750,00				
22/07/2025	2342	025/2025	Liquidado a RUY DE BESSA MEDEIROS, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 9570, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/desembarque, trecho Natal/Brasília/Natal, para o Tesoureiro do CRO-RN participar do Encontro de Coordenadores Estaduais de Saúde Bucal, Conselhos Regionais de Odontologia (CROs) e Coordenação-Geral de Saúde Bucal do Ministério da Saúde, que será realizado nos dias 24 e 25.07.2025, em Brasília/DF.		350,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/07/2025	2343	025/2025	Pago a RUY DE BESSA MEDEIROS, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 9570, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/desembarque, trecho Natal/Brasília/Natal, para o Tesoureiro do CRO-RN participar do Encontro de Coordenadores Estaduais de Saúde Bucal, Conselhos Regionais de Odontologia (CROs) e Coordenação-Geral de Saúde Bucal do Ministério da Saúde, que será realizado nos dias 24 e 25.07.2025, em Brasília/DF.	350,00				
22/07/2025	2344	027/2025	Liquidado a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 28, Transferência Bancária 110383, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar da sessão de julgamento dos embargos sob número de processo 0800132-22.2024.4.05.8402, a realizar-se no dia 24/07/2025, no TRF5ª, em Recife/PE. (Período: 23 a 24/07/2025)		1.050,00			
22/07/2025	2345	027/2025	Pago a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 28, Transferência Bancária 110383, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar da sessão de julgamento dos embargos sob número de processo 0800132-22.2024.4.05.8402, a realizar-se no dia 24/07/2025, no TRF5ª, em Recife/PE. (Período: 23 a 24/07/2025)	1.050,00				
Acumulado até o dia:						**2.207.329,66**	**2.209.225,22**	**7.679,40C**
25/07/2025	2350	026/2025	Liquidado a JOSÉ FABRÍCIO RODRIGUES DE ARAÚJO JÚNIOR, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 78356, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Serra de São Bento, Monte das Gameleiras, São José do Campestre, Tangará, Boa Saúde, Lagoa Salgada e Vera Cruz/RN, no período de 27/07/25 a 01/08/25.		1.925,00			
25/07/2025	2351	026/2025	Pago a JOSÉ FABRÍCIO RODRIGUES DE ARAÚJO JÚNIOR, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 78356, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Serra de São Bento, Monte das Gameleiras, São José do Campestre, Tangará, Boa Saúde, Lagoa Salgada e Vera Cruz/RN, no período de 27/07/25 a 01/08/25.	1.925,00				
25/07/2025	2352	026/2025	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 33114, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário acompanhar a atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Serra de São Bento, Monte das Gameleiras, São José do Campestre, Tangará, Boa Saúde, Lagoa Salgada e Vera Cruz/RN, no período de 27/07/25 a 01/08/25.		1.925,00			
25/07/2025	2353	026/2025	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 33114, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário acompanhar a atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Serra de São Bento, Monte das Gameleiras, São José do Campestre, Tangará, Boa Saúde, Lagoa Salgada e Vera Cruz/RN, no período de 27/07/25 a 01/08/25.	1.925,00				
Acumulado até o dia:						**2.211.179,66**	**2.213.075,22**	**7.679,40C**
28/07/2025	2354	011/2025	Liquidação do Empenho 90, referente Nota Fiscal nº 11141 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados do ponto eletrônico da sede do CRO-RN e da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Julho/2025		202,09			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/07/2025	2355	012/2025	Liquidação do Empenho 11, referente Nota Fiscal nº 11142 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. ao sistema de SST (Saúde e Segurança do Trabalho) do CRO-RN. Julho/2025		104,53			
28/07/2025	2356	010/2025	Liquidação do Empenho 76, referente Nota Fiscal nº 11143 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Julho/2025		562,60			
28/07/2025	2357	016/2025	Pago a VECTAX LTDA, liquidação 599 do empenho 111, Doc 72801, Nota Fiscal 3282 ref. a Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Julho/2025	578,00				
28/07/2025	2358	019/2025	Pago a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, liquidação 562 do empenho 18, Doc 72802, Comprovante ref. a Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Junho/2025	885,58				
28/07/2025	2359	017/2025	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 16, Doc 72803, Nota Fiscal 142157850 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Julho/2025		231,77			
28/07/2025	2360	017/2025	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 16, Doc 72803, Nota Fiscal 142157850 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Julho/2025	231,77				
28/07/2025	2361	053/2025	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação 565 do empenho 72, Doc 72804, Boleto Bancário 1534041 ref. a Pagamento ref. a contratação do jovem aprendiz, Alexandro Fagundes Gomes, por intermediação do CIEE. Junho/2025	1.981,60				
28/07/2025	2362	025/2025	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. de (1,5) diária para a Presidente do CRO-RN participar de reunião na Prefeitura Municipal de Lagoa Nova para tratar sobre a aplicação da lei federal nº 3.999/1961 do piso dos Cirurgiões-Dentistas, a realizar-se no dia29/07/2024. (Período: 29 e 30/07/2025)		525,00			
28/07/2025	2363	025/2025	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. de (1,5) diária para a Presidente do CRO -RN participar de reunião na Prefeitura Municipal de Lagoa Nova para tratar sobre a aplicação da lei federal nº 3.999/1961 do piso dos Cirurgiões-Dentistas, a realizar-se no dia29/07/2024. (Período: 29 e 30/07/2025)	525,00				
28/07/2025	2364	026/2025	Liquidado a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 27815, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o Assessor de Imprensa do CRO-RN acompanhar a Presidente do CRO-RN na reunião na Prefeitura Municipal de Lagoa Nova para tratar sobre a aplicação da lei federal nº 3.999/1961 do piso dos Cirurgiões-Dentistas, a realizar-se no dia 29/07/2024. (Período: 29 e 30/07/2025)		525,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/07/2025	2365	026/2025	Pago a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 27815, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o Assessor de Imprensa do CRO-RN acompanhar a Presidente do CRO-RN na reunião na Prefeitura Municipal de Lagoa Nova para tratar sobre a aplicação da lei federal nº 3.999/1961 do piso dos Cirurgiões-Dentistas, a realizar-se no dia 29/07/2024. (Período: 29 e 30/07/2025)	525,00				
Acumulado até o dia:						**2.215.906,61**	**2.215.226,21**	**5.103,44C**
29/07/2025	2367	026/2025	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 213770, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o funcionário realizar o translado da Presidente do CRO-RN para participar de reunião na Prefeitura Municipal de Lagoa Nova para tratar sobre a aplicação da lei federal nº 3.999/1961 do piso dos Cirurgiões -Dentistas, no dia 29/07/2024. (Período: 29 e 30/07/2025)		525,00			
29/07/2025	2368	026/2025	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 213770, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o funcionário realizar o translado da Presidente do CRO-RN para participar de reunião na Prefeitura Municipal de Lagoa Nova para tratar sobre a aplicação da lei federal nº 3.999/1961 do piso dos Cirurgiões - Dentistas, no dia 29/07/2024. (Período: 29 e 30/07/2025)	525,00				
29/07/2025	2393	033/2025	Liquidação do Empenho 97, referente Folha de Pagamento nº 07/2025 do favorecido TAMIRES DA ROCHA DANTAS, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN. Julho/2025		1.668,00			
29/07/2025	2394	033/2025	Liquidação do Empenho 142, referente Folha de Pagamento nº 07/2025 do favorecido LARA CAROLINE DE MOURA SILVA, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN. Julho/2025		1.668,00			
29/07/2025	2395	033/2025	Liquidação do Empenho 141, referente Folha de Pagamento nº 07/2025 do favorecido FRANCISCO IAGO DOS SANTOS FEITOSA, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para o estagiário do CRO-RN. Julho/2025		1.668,00			
Acumulado até o dia:						**2.216.431,61**	**2.220.755,21**	**10.107,44C**
30/07/2025	2396	024/2025	Liquidado a FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação do empenho 85, Transferência Bancária 110383, Nota Fiscal 1000411 ref. a Pagamento ref. aos serviços de Assessoria Jurídica para o CRO-RN. Julho/2025		7.661,00			
30/07/2025	2397	024/2025	Pago a FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação do empenho 85, Transferência Bancária 110383, Nota Fiscal 1000411 ref. a Pagamento ref. aos serviços de Assessoria Jurídica para o CRO-RN. Julho/2025	7.661,00				
30/07/2025	2398	025/2025	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para a Presidente do CRO-RN participar de reunião com a Coordenação de Vigilância Sanitária de Mossoró/RN, a fim de dialogar sobre ações a serem realizadas, em forma de parceria, entre o Conselho, através da Comissão de Fiscalização do CRO-RN, a realizar-se no dia 01/08/2025, em Mossoró/RN. (Período: 31/07 a 01.08.25)		525,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/07/2025	2399	025/2025	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para a Presidente do CRO -RN participar de reunião com a Coordenação de Vigilância Sanitária de Mossoró/RN, a fim de dialogar sobre ações a serem realizadas, em forma de parceria, entre o Conselho, através da Comissão de Fiscalização do CRO-RN, a realizar-se no dia 01/08/2025, em Mossoró/RN. (Período: 31/07 a 01.08.25)	525,00				
30/07/2025	2400	026/2025	Liquidado a GLEDSON BRUNO GARCIA CARDOSO, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 28509, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o fiscal do CRO-RN acompnahar a Presidente do CRO-RN e participar de reunião com a Coordenação de Vigilância Sanitária de Mossoró/RN, a fim de dialogar sobre ações a serem realizadas, em forma de parceria, entre o Conselho, através da Comissão de Fiscalização do CRO-RN, a realizar-se no dia 01/08/2025, em Mossoró/RN. (Período: 31/07 a 01.08.25)		525,00			
30/07/2025	2401	026/2025	Pago a GLEDSON BRUNO GARCIA CARDOSO, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 28509, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o fiscal do CRO-RN acompnahar a Presidente do CRO-RN e participar de reunião com a Coordenação de Vigilância Sanitária de Mossoró/RN, a fim de dialogar sobre ações a serem realizadas, em forma de parceria, entre o Conselho, através da Comissão de Fiscalização do CRO-RN, a realizar-se no dia 01/08/2025, em Mossoró/RN. (Período: 31/07 a 01.08.25)	525,00				
30/07/2025	2402	027/2025	Liquidado a ALDENISIA ALVES ALBUQUERQUE BARBOSA, liquidação do empenho 28, Transferência Bancária 141434, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para a representante da Comissão de Saúde Coletiva e Políticas Públicas da Saúde do CRO-RN participar de reunião com a Coordenação de Vigilância Sanitária de Mossoró/RN, a fim de dialogar sobre ações a serem realizadas, em forma de parceria, entre o Conselho, através da Comissão de Fiscalização do CRO-RN, a realizar-se no dia 01/08/2025, em Mossoró/RN. (Período: 31/07 a 01.08.25)		525,00			
30/07/2025	2403	027/2025	Pago a ALDENISIA ALVES ALBUQUERQUE BARBOSA, liquidação do empenho 28, Transferência Bancária 141434, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para a representante da Comissão de Saúde Coletiva e Políticas Públicas da Saúde do CRO-RN participar de reunião com a Coordenação de Vigilância Sanitária de Mossoró/RN, a fim de dialogar sobre ações a serem realizadas, em forma de parceria, entre o Conselho, através da Comissão de Fiscalização do CRO-RN, a realizar-se no dia 01/08/2025, em Mossoró/RN. (Período: 31/07 a 01.08.25)	525,00				
30/07/2025	2404	025/2025	Liquidado a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 52840, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o Conselheiro e Presidente da Comissão de Auxiliares do CRO-RN participar de reunião com o Secretário de Saúde do Estado, a convite do SINTASB-RN, na SESAP, e realizar uma reunião da Comissão de Auxiliares do CRO-RN, na sede do Conselho, que serão realizadas no dia 01/08/2025.		875,00			
30/07/2025	2405	025/2025	Pago a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 52840, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o Conselheiro e Presidente da Comissão de Auxiliares do CRO-RN participar de reunião com o Secretário de Saúde do Estado, a convite do SINTASB-RN, na SESAP, e realizar uma reunião da Comissão de Auxiliares do CRO-RN, na sede do Conselho, que serão realizadas no dia 01/08/2025. (Período: 31/07 a 02/08/2025)	875,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/07/2025	2406	025/2025	Liquidado a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 52840, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Mossoró/Natal/Mossoró, para o Conselheiro e Presidente da Comissão de Auxiliares do CRO-RN participar de reunião com o Secretário de Saúde do Estado, a convite do SINTASB-RN, na SESAP, e realizar uma reunião da Comissão de Auxiliares do CRO-RN, na sede do Conselho, que serão realizadas no dia 01/08/2025.		175,00			
30/07/2025	2407	025/2025	Pago a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 52840, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Mossoró/Natal/Mossoró, para o Conselheiro e Presidente da Comissão de Auxiliares do CRO-RN participar de reunião com o Secretário de Saúde do Estado, a convite do SINTASB-RN, na SESAP, e realizar uma reunião da Comissão de Auxiliares do CRO-RN, na sede do Conselho, que serão realizadas no dia 01/08/2025.	175,00				
30/07/2025	2408	027/2025	Liquidado a FÁTIMA TEREZA MONTEIRO, liquidação do empenho 28, PIX 73001, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para a representante da Comissão das Profissões Auxiliares do CRO-RN participar de reunião da Comissão, na sede do Conselho, a realizar-se no dia 01/08/2025.		175,00			
30/07/2025	2409	027/2025	Pago a FÁTIMA TEREZA MONTEIRO, liquidação do empenho 28, PIX 73001, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para a representante da Comissão das Profissões Auxiliares do CRO-RN participar de reunião da Comissão, na sede do Conselho, a realizar-se no dia 01/08/2025.	175,00				
30/07/2025	2410	027/2025	Liquidado a FÁTIMA TEREZA MONTEIRO, liquidação do empenho 29, PIX 73002, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Mossoró/Natal/Mossoró para a representante da Comissão das Profissões Auxiliares do CRO-RN participar de reunião da Comissão, na sede do Conselho, a realizar-se no dia 01/08/2025.		175,00			
30/07/2025	2411	027/2025	Pago a FÁTIMA TEREZA MONTEIRO, liquidação do empenho 29, PIX 73002, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Mossoró/Natal/Mossoró para a representante da Comissão das Profissões Auxiliares do CRO-RN participar de reunião da Comissão, na sede do Conselho, a realizar-se no dia 01/08/2025.	175,00				
30/07/2025	2412	030/2025	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 38, Doc 3443, Folha de Pagamento 07/2025 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Julho/2025		85.798,49			
30/07/2025	2413	030/2025	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 38, Doc 3443, Folha de Pagamento 07/2025 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Julho/2025	85.798,49				
30/07/2025	2414	030/2025	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 73, Doc 3443, Folha de Pagamento 07/2025 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários (fiscais) do CRO-RN. Julho/2025		2.000,00			
30/07/2025	2415	030/2025	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 73, Doc 3443, Folha de Pagamento 07/2025 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários (fiscais) do CRO-RN. Julho/2025	2.000,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/07/2025	2416	030/2025	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 39, Doc 3443, Folha de Pagamento 07/2025 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Julho/2025		1.000,00			
30/07/2025	2417	030/2025	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 39, Doc 3443, Folha de Pagamento 07/2025 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Julho/2025	1.000,00				
30/07/2025	2418	030/2025	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 40, Doc 3443, Folha de Pagamento 07/2025 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Julho/2025		2.183,43			
30/07/2025	2419	030/2025	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 40, Doc 3443, Folha de Pagamento 07/2025 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Julho/2025	2.183,43				
30/07/2025	2420	030/2025	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 41, Doc 3443, Folha de Pagamento 07/2025 ref. a Pagamento ref. a assistência médica de 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários na folha de pagamento do CRO-RN. Julho/2025		1.274,74			
30/07/2025	2421	030/2025	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 41, Doc 3443, Folha de Pagamento 07/2025 ref. a Pagamento ref. a assistência médica de 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários na folha de pagamento do CRO-RN. Julho/2025	1.274,74				
30/07/2025	2422	030/2025	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 42, Doc 3443, Folha de Pagamento 07/2025 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Julho/2025		9.350,00			
30/07/2025	2423	030/2025	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 42, Doc 3443, Folha de Pagamento 07/2025 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Julho/2025	9.350,00				
30/07/2025	2424	030/2025	Liquidado a INSS, liquidação do empenho 43, Doc , Darf 07/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Julho/2025		19.106,20			
30/07/2025	2425	030/2025	Pago a INSS, liquidação do empenho 43, Doc , Darf 07/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Julho/2025	19.106,20				
30/07/2025	2426	031/2025	Liquidado a FGTS, liquidação do empenho 45, Doc , GFD 07/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Julho/2025		7.278,51			
30/07/2025	2427	031/2025	Pago a FGTS, liquidação do empenho 45, Doc , GFD 07/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Julho/2025	7.278,51				
30/07/2025	2428	032/2025	Liquidado a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇAO SOCIAL, liquidação do empenho 46, Doc , Darf 07/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Julho/2025		909,81			
30/07/2025	2429	032/2025	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇAO SOCIAL, liquidação do empenho 46, Doc , Darf 07/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Julho/2025	909,81				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/07/2025	2430	046/2025	Estorno do pagamento 543 Pago a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, empenho 65, Doc , Boleto Bancário 0042464 ref. ao desconto do vale transporte do funcionário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva, na folha do mês de julho/2025.		95,93			
30/07/2025	2431	046/2025	Cancelamento da liquidação nº 537, do Empenho 65, favorecido TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, Boleto Bancário nº 0042464, em função do desconto do vale transporte do funcionário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva, na folha do mês de julho/2025.	95,93				
30/07/2025	2432	002/2025	Estorno do pagamento 545 Pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, empenho 1, Doc , Boleto Bancário 411705 ref. ao desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de julho/2025.		112,64			
30/07/2025	2433	002/2025	Cancelamento da liquidação nº 539, do Empenho 1, favorecido SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, Boleto Bancário nº 411705, em função do desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de julho/2025.	112,64				
30/07/2025	2434	006/2025	Estorno do pagamento 571 Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 5, Doc , Nota Fiscal 9472232 ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de julho/2025.		5.893,72			
30/07/2025	2435	006/2025	Cancelamento da liquidação nº 558, do Empenho 5, favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Nota Fiscal nº 9472232, em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de julho/2025.	5.893,72				
30/07/2025	2436	007/2025	Estorno do pagamento 613 Pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, empenho 6, Doc , Nota Fiscal 1521507 ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de julho/2025.		1.929,40			
30/07/2025	2437	007/2025	Cancelamento da liquidação nº 601, do Empenho 6, favorecido HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, Nota Fiscal nº 1521507, em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de julho/2025.	1.929,40				
30/07/2025	2438	030/2025	Estorno do pagamento 649 Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, empenho 42, Doc , Folha de Pagamento 07/2025 ref. ao desconto s/ o auxílio alimentação dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de julho/2025.		17,00			
30/07/2025	2439	030/2025	Cancelamento da liquidação nº 640, do Empenho 42, favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, Folha de Pagamento nº 07/2025, em função do desconto s/ o auxílio alimentação dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de julho/2025.	17,00				
30/07/2025	2443	005/2025	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 96970, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 30/07/2025.		3,46			
30/07/2025	2444	005/2025	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 96970, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 30/07/2025.	3,46				
Acumulado até o dia:						**2.364.020,94**	**2.368.344,54**	**10.107,44C**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2025	2445	033/2025	Pago a TAMIRES DA ROCHA DANTAS, liquidação 624 do empenho 97, PIX 73101, Folha de Pagamento 07/2025 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN. Julho/2025	1.668,00				
31/07/2025	2446	033/2025	Pago a LARA CAROLINE DE MOURA SILVA, liquidação 625 do empenho 142, PIX 73102, Folha de Pagamento 07/2025 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN. Julho/2025	1.668,00				
31/07/2025	2447	033/2025	Pago a FRANCISCO IAGO DOS SANTOS FEITOSA, liquidação 626 do empenho 141, PIX 73103, Folha de Pagamento 07/2025 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para o estagiário do CRO-RN. Julho/2025	1.668,00				
31/07/2025	2451	034/2025	Liquidação do Empenho 143, referente Nota Fiscal nº 1818 do favorecido MAIS ESTÁGIOS LTDA, pelo Pagamento ref. a contribuição mensal pela contratação das estagiárias do CRO-RN, Tamires da Rocha Dantas e Lara Caroline de Moura Silva. Julho/2025		150,00			
31/07/2025	2452	034/2025	Liquidação do Empenho 144, referente Nota Fiscal nº 1818 do favorecido MAIS ESTÁGIOS LTDA, pelo Pagamento ref. a contribuição mensal pela contratação do estagiário do CRO-RN, Francisco Iago dos Santos Feitosa. Julho/2025		75,00			
31/07/2025	2453	028/2025	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 30, Transferência Bancária 213770,NFC-e 378954 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70, durante o retorno de viagem ao município de Lagoa Nova/RN para reunião da Presidente na Prefeitura Municipal de Lagoa Nova para tratar sobre a aplicação da lei federal nº 3.999/1961 do piso dos Cirurgiões - Dentistas, no dia 29/07/2024		235,04			
31/07/2025	2454	028/2025	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 30, Transferência Bancária 213770,NFC-e 378954 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70, durante o retorno de viagem ao município de Lagoa Nova/RN para reunião da Presidente na Prefeitura Municipal de Lagoa Nova para tratar sobre a aplicação da lei federal nº 3.999/1961 do piso dos Cirurgiões - Dentistas, no dia 29/07/2024	235,04				
31/07/2025	2456	030/2025	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 44, Doc 94622, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Julho/2025		57,80			
31/07/2025	2457	030/2025	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 44, Doc 94622, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Julho/2025	57,80				
31/07/2025	2458	005/2025	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 123467, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 31/07/2025.		20,00			
31/07/2025	2459	005/2025	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 123467, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 31/07/2025.	20,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2025	2468	036/2025	Devolução N.º 541 em 31/07/2025, conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil Conta Movimento C/C 74034-9 na forma de Transferência Bancária Nº 200765, referente ao Suprimento de fundo de 01/07/2025 até 31/07/2025 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento,para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Julho/2025		76,58			
31/07/2025	2469	036/2025	Suprimento de fundo de 01/07/2025 até 31/07/2025 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento,para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Julho/2025	76,58				
31/07/2025	2509	042/2025	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 145, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Julho/2025		63.864,51			
31/07/2025	2510	042/2025	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 145, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Julho/2025	63.864,51				
31/07/2025	2528	042/2025	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 146, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Cartão Selfpay. Julho/2025		21.145,34			
31/07/2025	2529	042/2025	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação 651 do empenho 146, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Cartão Selfpay. Julho/2025	21.145,34				
Acumulado até o dia:						**2.454.424,21**	**2.453.968,81**	**5.328,44C**
01/08/2025	2531	025/2025	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para a Presidente do CRO -RN participar de reunião presencial com o Setor de Comunicação do Conselho Federal de Odontologia, a realizar-se no dia 05 de agosto de 2025, no Escritório do CFO, em São Paulo/SP. (Período: 04 a 06/08/2025)		1.750,00			
01/08/2025	2532	025/2025	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para a Presidente do CRO -RN participar de reunião presencial com o Setor de Comunicação do Conselho Federal de Odontologia, a realizar-se no dia 05 de agosto de 2025, no Escritório do CFO, em São Paulo/SP. (Período: 04 a 06/08/2025)	1.750,00				
01/08/2025	2533	025/2025	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/ desembarque, trecho Natal/ São Paulo/Natal, para a Presidente do CRO-RN participar de reunião presencial com o Setor de Comunicação do Conselho Federal de Odontologia, a realizar-se no dia 05 de agosto de 2025, no Escritório do CFO, em São Paulo/SP.		350,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/08/2025	2534	025/2025	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/ desembarque, trecho Natal/ São Paulo/Natal, para a Presidente do CRO-RN participar de reunião presencial com o Setor de Comunicação do Conselho Federal de Odontologia, a realizar-se no dia 05 de agosto de 2025, no Escritório do CFO, em São Paulo/SP.	350,00				
01/08/2025	2535	026/2025	Liquidado a GLEDSON BRUNO GARCIA CARDOSO, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 28509, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Lagoa de Pedras, Brejinho, Monte Alegre, São José de Mipibu, Arez, Nísia Floresta e Senador Georgino Avelino/RN, no período de 03 a 08/08/2025.		1.925,00			
01/08/2025	2536	026/2025	Pago a GLEDSON BRUNO GARCIA CARDOSO, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 28509, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Lagoa de Pedras, Brejinho, Monte Alegre, São José de Mipibu, Arez, Nísia Floresta e Senador Georgino Avelino/RN, no período de 03 a 08/08/2025.	1.925,00				
01/08/2025	2537	026/2025	Liquidado a MICKAEL COSTA DA SILVA, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 42256, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Lagoa de Pedras, Brejinho, Monte Alegre, São José de Mipibu, Arez, Nísia Floresta e Senador Georgino Avelino/RN, no período de 03 a 08/08/2025.		1.925,00			
01/08/2025	2538	026/2025	Pago a MICKAEL COSTA DA SILVA, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 42256, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Lagoa de Pedras, Brejinho, Monte Alegre, São José de Mipibu, Arez, Nísia Floresta e Senador Georgino Avelino/RN, no período de 03 a 08/08/2025.	1.925,00				
01/08/2025	2541	036/2025	Suprimento de fundo de 01/08/2025 até 29/08/2025 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, posterior prestação de contasao CRO-RN. Agosto/2025	1.500,00				
01/08/2025	2542	036/2025	Suprimento de fundo de 01/08/2025 até 29/08/2025 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, posterior prestação de contasao CRO-RN. Agosto/2025		1.500,00			
01/08/2025	2543	028/2025	Liquidado a GLEDSON BRUNO GARCIA CARDOSO, liquidação do empenho 30, Transferência Bancária 28509, NFC-e 289604 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70, durante o retorno de Mossoró/RN para participar de reunião com a Coordenação de Vigilância Sanitária, no dia 01/08/2025.		232,41			
01/08/2025	2544	028/2025	Pago a GLEDSON BRUNO GARCIA CARDOSO, liquidação do empenho 30, Transferência Bancária 28509, NFC-e 289604 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70, durante o retorno de Mossoró/RN para participar de reunião com a Coordenação de Vigilância Sanitária, no dia 01/08/2025.	232,41				
01/08/2025	2545	046/2025	Liquidado a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, liquidação do empenho 65, Doc 80103, Boleto Bancário 45171 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão devale transporte do funcionário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva. Agosto/2025		178,76			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/08/2025	2546	046/2025	Pago a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, liquidação do empenho 65, Doc 80103, Boleto Bancário 45171 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão devale transporte do funcionário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva. Agosto/2025	178,76				
01/08/2025	2547	002/2025	Liquidado a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 1, Doc 80104, Boleto Bancário 415390 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Agosto/2025		160,72			
01/08/2025	2548	002/2025	Pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 1, Doc 80104, Boleto Bancário 415390 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Agosto/2025	160,72				
01/08/2025	2549	003/2025	Liquidado a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 89, PIX 80105, Comprovante ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90. Agosto/2025		450,00			
01/08/2025	2550	003/2025	Pago a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 89, PIX 80105, Comprovante ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90. Agosto/2025	450,00				
01/08/2025	2551	077/2025	Liquidado a ALDIVAN DE FREITAS OLIVEIRA JUNIOR, liquidação do empenho 140, PIX 80106, Nota Fiscal 10 ref. a Valor empenhado a ALDIVAN DE FREITAS OLIVEIRA JUNIOR, pelo serviço de manutenção do ar condicionado da Delegacia Regional de Mossoró/RN.		550,00			
01/08/2025	2552	077/2025	Pago a ALDIVAN DE FREITAS OLIVEIRA JUNIOR, liquidação do empenho 140, PIX 80106, Nota Fiscal 10 ref. a Valor empenhado a ALDIVAN DE FREITAS OLIVEIRA JUNIOR, pelo serviço de manutenção do ar condicionado da Delegacia Regional de Mossoró/RN.	550,00				
01/08/2025	2553	005/2025	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 84348, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 01/08/2025.		9,89			
01/08/2025	2554	005/2025	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 84348, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 01/08/2025.	9,89				
01/08/2025	2555	006/2025	Liquidação do Empenho 5, referente Fatura nº 4686908 do favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, pelo Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2025		8.837,06			
01/08/2025	2556	021/2025	Liquidação do Empenho 020, referente Fatura nº 008/2025 do favorecido CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL, pelo Pagamento ref. ao serviço de busca de dados cadastrais,notificações simples, negativações de PF e PJ (inadimplentes e cobrança extrajudicial) e consulta a cadastros. Agosto/2025		1.013,00			
01/08/2025	2557	015/2025	Liquidação do Empenho 014, referente Nota Fiscal nº 1958492 do favorecido DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A, pelo Pagamento ref. ao serviço de internet banda larga para o CRO-RN, período de 11/07/2025 a 10/08/2025.		510,00			
01/08/2025	2558	004/2025	Liquidação do Empenho 3, referente Boleto Bancário nº 204 do favorecido JPD PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, pelo Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Julho/2025		1.868,76			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/08/2025	2559	023/2025	Liquidação do Empenho 22, referente Fatura nº 57355 do favorecido SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, pelo Pagamento ref. a locação de 05 (cinco) máquinas copiadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN. Julho/2025		1.235,00			
01/08/2025	2560	022/2025	Liquidação do Empenho 21, referente Fatura nº 145928 do favorecido IDEIAS TURISMO EIRELI, pelo Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/São Paulo/Natal, em favor da Presidente do CRO-RN, Dra. Jane Suely de Melo Nóbrega, para participar de reunião presencial com o Setor de Comunicação do Conselho Federal de Odontologia, a realizar-se no dia 05 de agosto de 2025, no Escritório do CFO, em São Paulo/SP (evento adiado - passagem cancelada - crédito vinculado à passageira); passagens aéreas, trecho Natal/Goiás/Natal, em favor da Presidente do CRO-RN para participar de reunião dos Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia, promovido pelo CRO-GO, a realizar-se nos dias 08 e 09/08/2025; e passagens aéreas, trechos Natal/Curitiba/Natal e Fortaleza/Curitiba/Natal em favor da Presidente do CRO-RN, Dra. Jane Suely de Melo Nóbrega e em favor da Presidente da Comissão de Saúde Coletiva e Políticas Públicas de Saúde do CRO-RN, Dra. Jônia Cybele Santos, respectivamente, para participarem do II Congresso Estadual de Saúde Bucal no Serviço Público, que será realizado nos dias 28 e 29.08.2025, em Curitiba/PR.		12.305,10			
Acumulado até o dia:						**2.463.455,99**	**2.488.769,51**	**31.097,36C**
04/08/2025	2566	005/2025	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 7140, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 04/08/2025.		13,03			
04/08/2025	2567	005/2025	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 7140, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 04/08/2025.	13,03				
04/08/2025	2568	009/2025	Liquidação do Empenho 8, referente Nota Fiscal nº 254457 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurançaeletrônica do CRO-RN (CFTV). Agosto/2025		434,25			
04/08/2025	2569	009/2025	Liquidação do Empenho 8, referente Nota Fiscal nº 254458 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurançaeletrônica do CRO-RN (Alarme). Agosto/2025		522,21			
Acumulado até o dia:						**2.463.469,02**	**2.489.739,00**	**32.053,82C**
05/08/2025	2571	050/2025	Liquidação do Empenho 148, referente Nota Fiscal nº 3051 do favorecido CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de combustíveis para os veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90 e para os veículos cedidos pelo CFO, placas SGP-0A45 e SGP-0A48. Julho/2025		2.623,33			
05/08/2025	2573	052/2025	Liquidado a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE IMPRENSA, liquidação do empenho 149, Doc 80501, Gru ref. a Pagamento ref. a publicação do Edital CRO-RN nº 003/2025 - convidando os Cirurgiões-dentistas para Assembleia Geral, na sede do CRO-RN, para apreciar e discutir a leitura da Prestação de contas do 1º semestre de 2025, a realizar-se no dia 19/08/2025.		326,66			
05/08/2025	2574	052/2025	Pago a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE IMPRENSA, liquidação do empenho 149, Doc 80501, Gru ref. a Pagamento ref. a publicação do Edital CRO-RN nº 003/2025 - convidando os Cirurgiões-dentistas para Assembleia Geral, na sede do CRO-RN, para apreciar e discutir a leitura da Prestação de contas do 1º semestre de 2025, a realizar-se no dia 19/08/2025.	326,66				
Acumulado até o dia:						**2.463.795,68**	**2.492.688,99**	**34.677,15C**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/08/2025	2575	028/2025	Liquidado a MICKAEL COSTA DA SILVA, liquidação do empenho 30, Transferência Bancária 42256, NFC-e 36850 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70, durante atividade da fiscalização, no período de 03 a 08/08/2025.		341,66			
06/08/2025	2576	028/2025	Pago a MICKAEL COSTA DA SILVA, liquidação do empenho 30, Transferência Bancária 42256, NFC-e 36850 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70, durante atividade da fiscalização, no período de 03 a 08/08/2025.	341,66				
06/08/2025	2577	025/2025	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. de (1,5) diária para a Presidente do CRO-RN participar de reunião na Prefeitura Municipal de Carnauba dos Dantas para tratar sobre a aplicação da lei federal nº 3.999/1961 do piso dos Cirurgiões-Dentistas, a realizar-se no dia 07/08/2025. (Período: 07 e 08/08/2025)		525,00			
06/08/2025	2578	025/2025	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. de (1,5) diária para a Presidente do CRO -RN participar de reunião na Prefeitura Municipal de Carnauba dos Dantas para tratar sobre a aplicação da lei federal nº 3.999/1961 do piso dos Cirurgiões-Dentistas, a realizar-se no dia 07/08/2025. (Período: 07 e 08/08/2025)	525,00				
06/08/2025	2579	026/2025	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 213770, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o funcionário realizar o translado da Presidente do CRO-RN para participar de reunião na Prefeitura Municipal de Carnauba dos Dantas para tratar sobre a aplicação da lei federal nº 3.999/1961 do piso dos Cirurgiões -Dentistas, no dia 07/08/2025. (Período: 07 a 08/08/2025)		525,00			
06/08/2025	2580	026/2025	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 213770, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o funcionário realizar o translado da Presidente do CRO-RN para participar de reunião na Prefeitura Municipal de Carnauba dos Dantas para tratar sobre a aplicação da lei federal nº 3.999/1961 do piso dos Cirurgiões -Dentistas, no dia 07/08/2025. (Período: 07 a 08/08/2025)	525,00				
06/08/2025	2582	026/2025	Liquidado a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 27815, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o Assessor de Imprensa do CRO-RN acompanhar a Presidente do CRO-RN na reunião na Prefeitura Municipal de Carnauba dos Dantas para tratar sobre a aplicação da lei federal nº 3.999/1961 do piso dos Cirurgiões-Dentistas, a realizar-se no dia 07/08/2025. (Período: 07 e 08/08/2025)		525,00			
06/08/2025	2583	026/2025	Pago a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 27815, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o Assessor de Imprensa do CRO-RN acompanhar a Presidente do CRO-RN na reunião na Prefeitura Municipal de Carnauba dos Dantas para tratar sobre a aplicação da lei federal nº 3.999/1961 do piso dos Cirurgiões-Dentistas, a realizar-se no dia 07/08/2025. (Período: 07 e 08/08/2025)	525,00				
Acumulado até o dia:						**2.465.712,34**	**2.494.605,65**	**34.677,15C**
07/08/2025	2584	010/2025	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 610 do empenho 76, Doc 80701, Nota Fiscal 11143 ref. a Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Julho/2025	562,60				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/08/2025	2585	009/2025	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 563 do empenho 8, Doc 80702, Nota Fiscal 252857 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Julho/2025	434,25				
07/08/2025	2586	021/2025	Pago a CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL, liquidação 664 do empenho 20, Doc 80703, Fatura 008/2025 ref. a Pagamento ref. ao serviço de busca de dados cadastrais, notificações simples, negativações de PF e PJ (inadimplentes e cobrança extrajudicial) e consulta a cadastros. Julho/2025	1.013,00				
07/08/2025	2588	079/2025	Liquidado a NÚCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR - NIC.BR, liquidação do empenho 150, Doc 80704, Fatura 46212934 ref. a Valor empenhado a NÚCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR - NIC.BR referente ao registro de domínio "crorn.org.br", período de 31/08/2025 a 30/08/2030.		184,00			
07/08/2025	2589	079/2025	Pago a NÚCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR - NIC.BR, liquidação 678 do empenho 150, Doc 80704, Fatura 46212934 ref. a Valor empenhado a NÚCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR - NIC.BR referente ao registro de domínio "crorn.org.br", período de 31/08/2025 a 30/08/2030.	184,00				
07/08/2025	2590	006/2025	Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 663 do empenho 5, Doc 80705, Fatura 4686908 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2025	8.837,06				
07/08/2025	2591	023/2025	Pago a SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 667 do empenho 22, Doc 80706, Fatura 57355 ref. a Pagamento ref. a locação de 05 (cinco) máquinas copiadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN. Julho/2025	1.235,00				
07/08/2025	2592	034/2025	Pago a MAIS ESTÁGIOS LTDA, liquidação 645 do empenho 143, Doc 80707, Nota Fiscal 1818 ref. a Pagamento ref. a contribuição mensal pela contratação das estagiárias do CRO-RN, Tamires da Rocha Dantas e Lara Caroline de Moura Silva. Julho/2025	150,00				
07/08/2025	2593	034/2025	Pago a MAIS ESTÁGIOS LTDA, liquidação 646 do empenho 144, Doc 80707, Nota Fiscal 1818 ref. a Pagamento ref. a contribuição mensal pela contratação do estagiário do CRO-RN, Francisco Iago dos Santos Feitosa. Julho/2025	75,00				
07/08/2025	2594	011/2025	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 608 do empenho 90, Doc 80708, Nota Fiscal 11141 ref. a Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados do ponto eletrônico da sede do CRO-RN e da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Julho/2025	202,09				
07/08/2025	2595	015/2025	Pago a DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação 665 do empenho 14, Doc 80709, Nota Fiscal 1958492 ref. a Pagamento ref. ao serviço de internet banda larga para o CRO-RN, período de 11/07/2025 a 10/08/2025.	510,00				
07/08/2025	2596	050/2025	Pago a CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, liquidação 672 do empenho 148, Doc 80710, Nota Fiscal 3051 ref. a Pagamento ref. a compra de combustíveis para os veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90 e para os veículos cedidos pelo CFO, placas SGP-0A45 e SGP-0A48. Julho/2025	2.623,33				
07/08/2025	2597	012/2025	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 609 do empenho 11, Doc 80711, Nota Fiscal 11142 ref. a Pagamento ref. ao sistema de SST (Saúde e Segurança do Trabalho) do CRO-RN. Julho/2025	104,53				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/08/2025	2598	009/2025	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 564 do empenho 8, Doc 80712, Nota Fiscal 252858 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Julho/2025	522,21				
07/08/2025	2599	004/2025	Pago a JPD PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, liquidação 666 do empenho 3, Doc 80713, Boleto Bancário 204 ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Julho/2025	1.868,76				
07/08/2025	2602	022/2025	Pago a IDEIAS TURISMO EIRELI, liquidação 600 do empenho 21, Transferência Bancária 110360, Fatura 145508 ref. a Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/ Brasília/Natal, em favor do Tesoureiro do CRO-RN, Dr. Ruy de Bessa Medeiros, para participar do Encontro de Coordenadores Estaduais de Saúde Bucal, Conselhos Regionais de Odontologia (CROs) e Coordenação-Geral de Saúde Bucal do Ministério da Saúde, realizado nos dias 24 e 25.07.2025, em Brasília/DF.	3.277,76				
07/08/2025	2603	022/2025	Pago a IDEIAS TURISMO EIRELI, liquidação 668 do empenho 21, Transferência Bancária 110360, Fatura 145928 ref. a Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/São Paulo/Natal, em favor da Presidente do CRO-RN, Dra. Jane Suely de Melo Nóbrega, para participar de reunião presencial com o Setor de Comunicação do Conselho Federal de Odontologia, a realizar-se no dia 05 de agosto de 2025, no Escritório do CFO, em São Paulo/SP (evento adiado - passagem cancelada - crédito vinculado à passageira); passagens aéreas, trecho Natal/Goiás/Natal, em favor da Presidente do CRO-RN para participar de reunião dos Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia, promovido pelo CRO-GO, a realizar-se nos dias 08 e 09/08/2025; e passagens aéreas, trechos Natal/Curitiba/Natal e Fortaleza/Curitiba/Natal em favor da Presidente do CRO-RN, Dra. Jane Suely de Melo Nóbrega e em favor da Presidente da Comissão de Saúde Coletiva e Políticas Públicas de Saúde do CRO -RN, Dra. Jônia Cybele Santos, respectivamente, para participarem do II Congresso Estadual de Saúde Bucal no Serviço Público, que será realizado nos dias 28 e 29.08.2025, em Curitiba/PR.	12.305,10				
Acumulado até o dia:						**2.499.617,03**	**2.494.789,65**	**956,46C**
08/08/2025	2605	020/2025	Liquidação do Empenho 151, referente Fatura nº 122085 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, pelo Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Julho/2025		5.095,65			
08/08/2025	2608	026/2025	Liquidado a JOSÉ FABRÍCIO RODRIGUES DE ARAÚJO JÚNIOR, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 78356, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios Baía Formosa, Pedro Velho, Montanhas, Canguaretama, Goianinha, Tibau do Sul e Vila Flor/RN, no período de 10 a 15/08/2025.		1.925,00			
08/08/2025	2609	026/2025	Pago a JOSÉ FABRÍCIO RODRIGUES DE ARAÚJO JÚNIOR, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 78356, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios Baía Formosa, Pedro Velho, Montanhas, Canguaretama, Goianinha, Tibau do Sul e Vila Flor/RN, no período de 10 a 15/08/2025.	1.925,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/08/2025	2610	026/2025	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 33114, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário acompanhar a atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios Baía Formosa, Pedro Velho, Montanhas, Canguaretama, Goianinha, Tibau do Sul e Vila Flor/RN, no período de 10 a 15/08/2025.		1.925,00			
08/08/2025	2611	026/2025	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 33114, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário acompanhar a atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios Baía Formosa, Pedro Velho, Montanhas, Canguaretama, Goianinha, Tibau do Sul e Vila Flor/RN, no período de 10 a 15/08/2025.	1.925,00				
08/08/2025	2612	008/2025	Liquidado a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação do empenho 7, Doc 80804, Nota Fiscal 2250 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.crorn. org.br na internet, serviço de e-mail marketing e serviço de montagem de peça para o CRO-RN. Agosto/2025		658,00			
08/08/2025	2613	008/2025	Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação do empenho 7, Doc 80804, Nota Fiscal 2250 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.crorn. org.br na internet, serviço de e-mail marketing e serviço de montagem de peça para o CRO-RN. Agosto/2025	658,00				
08/08/2025	2614	019/2025	Liquidado a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, liquidação do empenho 18, Doc 80805, Comprovante ref. a Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Julho/2025		933,93			
08/08/2025	2615	019/2025	Pago a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, liquidação do empenho 18, Doc 80805, Comprovante ref. a Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Julho/2025	933,93				
08/08/2025	2616	008/2025	Liquidado a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação do empenho 7, Doc 80803, Nota Fiscal 2251 ref. a Pagamento ref. ao serviço de e-mail marketing para o CRO-RN. Agosto/2025		83,00			
08/08/2025	2617	008/2025	Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação do empenho 7, Doc 80803, Nota Fiscal 2251 ref. a Pagamento ref. ao serviço de e-mail marketing para o CRO-RN. Agosto/2025	83,00				
08/08/2025	2622	020/2025	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 679 do empenho 151, Doc 80808, Fatura 122085 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Julho/2025	5.095,65				
08/08/2025	2628	025/2025	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. de (0,5) diária para a Presidente do CRO-RN participar de reunião nas Prefeituras Municipais de Lajes e Santana dos Matos para tratar sobre a aplicação da lei federal nº 3.999/1961 do piso dos Cirurgiões-Dentistas, a realizar-se no dia 11/08/2025.		175,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/08/2025	2629	025/2025	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. de (0,5) diária para a Presidente do CRO -RN participar de reunião nas Prefeituras Municipais de Lajes e Santana dos Matos para tratar sobre a aplicação da lei federal nº 3.999/1961 do piso dos Cirurgiões-Dentistas, a realizar-se no dia 11/08/2025.	175,00				
08/08/2025	2630	026/2025	Liquidado a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 27815, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o Assessor de Imprensa do CRO-RN acompanhar a Presidente do CRO-RN nas reuniões nas Prefeituras Municipais de Lajes e Santana dos Matos para tratar sobre a aplicação da lei federal nº 3.999/1961 do piso dos Cirurgiões-Dentistas, a realizar-se no dia 11/08/2025.		175,00			
08/08/2025	2631	026/2025	Pago a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 27815, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o Assessor de Imprensa do CRO-RN acompanhar a Presidente do CRO-RN nas reuniões nas Prefeituras Municipais de Lajes e Santana dos Matos para tratar sobre a aplicação da lei federal nº 3.999/1961 do piso dos Cirurgiões-Dentistas, a realizar-se no dia 11/08/2025.	175,00				
08/08/2025	2632	026/2025	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 213770, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o funcionário realizar o translado da Presidente do CRO-RN para participar das reuniões nas Prefeituras Municipais de Lajes e Santana dos Matos para tratar sobre a aplicação da lei federal nº 3.999/1961 do piso dos Cirurgiões-Dentistas, a realizar-se no dia 11/08/2025.		175,00			
08/08/2025	2633	026/2025	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 213770, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o funcionário realizar o translado da Presidente do CRO-RN para participar das reuniões nas Prefeituras Municipais de Lajes e Santana dos Matos para tratar sobre a aplicação da lei federal nº 3.999/1961 do piso dos Cirurgiões-Dentistas, a realizar-se no dia 11/08/2025.	175,00				
Acumulado até o dia:						**2.510.762,61**	**2.505.935,23**	**956,46C**
11/08/2025	2634	013/2025	Liquidado a CLARO S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 12, Doc 81101, Fatura 156943133033 ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN, no período 10/06/2025 a 09/07/2025.		220,94			
11/08/2025	2635	013/2025	Pago a CLARO S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 12, Doc 81101, Fatura 156943133033 ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN, no período 10/06/2025 a 09/07/2025.	220,94				
11/08/2025	2636	027/2025	Liquidado a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 28, Transferência Bancária 110383, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar de reunião com o Prefeito do município de Ceará-Mirim/RN e visita ao Ministério Público e Justiça Federal, em Natal/RN, para tratar sobre a aplicação da lei federal nº 3.999/ 1961 do piso dos Cirurgiões-Dentistas, que serão realizadas nos dias 12 e 13/08/2055. (Período: 12 a 14/07/2025)		1.750,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/08/2025	2637	027/2025	Pago a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 28, Transferência Bancária 110383, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar de reunião com o Prefeito do município de Ceará-Mirim/RN e visita ao Ministério Público e Justiça Federal, em Natal/RN, para tratar sobre a aplicação da lei federal nº 3.999/ 1961 do piso dos Cirurgiões-Dentistas, que serão realizadas nos dias 12 e 13/08/2055. (Período: 12 a 14/07/2025)	1.750,00				
11/08/2025	2638	027/2025	Liquidado a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 29, Transferência Bancária 110383, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho João Pessoa/Natal/João Pessoa, para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar de reunião com o Prefeito do município de Ceará- Mirim/RN e visita ao Ministério Público e Justiça Federal, em Natal/RN, para tratar sobre a aplicação da lei federal nº 3.999/ 1961 do piso dos Cirurgiões-Dentistas, que serão realizadas nos dias 12 e 13/08/2055.		350,00			
11/08/2025	2639	027/2025	Pago a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 29, Transferência Bancária 110383, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho João Pessoa/Natal/João Pessoa, para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar de reunião com o Prefeito do município de Ceará- Mirim/RN e visita ao Ministério Público e Justiça Federal, em Natal/RN, para tratar sobre a aplicação da lei federal nº 3.999/ 1961 do piso dos Cirurgiões-Dentistas, que serão realizadas nos dias 12 e 13/08/2055.	350,00				
Acumulado até o dia:						**2.513.083,55**	**2.508.256,17**	**956,46C**
12/08/2025	2641	025/2025	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. de (0,5) diária para a Presidente do CRO-RN participar de reunião nos municípios de São Tomé e Cerro Corá/RN para tratar sobre a aplicação da lei federal nº 3.999/1961 do piso dos Cirurgiões-Dentistas, a realizar-se no dia 13/08/2025.		175,00			
12/08/2025	2642	025/2025	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. de (0,5) diária para a Presidente do CRO -RN participar de reunião nos municípios de São Tomé e Cerro Corá/RN para tratar sobre a aplicação da lei federal nº 3.999/1961 do piso dos Cirurgiões-Dentistas, a realizar-se no dia 13/08/2025.	175,00				
12/08/2025	2643	026/2025	Liquidado a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 27815, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o Assessor de Imprensa do CRO-RN acompanhar a Presidente do CRO-RN nas reuniões nos municípios de São Tomé e Cerro Corá/RN para tratar sobre a aplicação da lei federal nº 3.999/1961 do piso dos Cirurgiões-Dentistas, a realizar-se no dia 13/08/2025.		175,00			
12/08/2025	2644	026/2025	Pago a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 27815, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o Assessor de Imprensa do CRO-RN acompanhar a Presidente do CRO-RN nas reuniões nos municípios de São Tomé e Cerro Corá/RN para tratar sobre a aplicação da lei federal nº 3.999/1961 do piso dos Cirurgiões-Dentistas, a realizar-se no dia 13/08/2025.	175,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/08/2025	2645	026/2025	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 213770, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o funcionário realizar o translado da Presidente do CRO-RN para participar das reuniões nos municípios de São Tomé e Cerro Corá/RN para tratar sobre a aplicação da lei federal nº 3.999/1961 do piso dos Cirurgiões-Dentistas, a realizar-se no dia 13/08/2025.		175,00			
12/08/2025	2646	026/2025	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 213770, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o funcionário realizar o translado da Presidente do CRO-RN para participar das reuniões nos municípios de São Tomé e Cerro Corá/RN para tratar sobre a aplicação da lei federal nº 3.999/1961 do piso dos Cirurgiões-Dentistas, a realizar-se no dia 13/08/2025.	175,00				
Acumulado até o dia:						**2.513.608,55**	**2.508.781,17**	**956,46C**
15/08/2025	2661	028/2025	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 30, Transferência Bancária 33114, NFC-e 595355 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90, durante atividade da fiscalização, no período de 10 a 15/08/2025.		231,28			
15/08/2025	2662	028/2025	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 30, Transferência Bancária 33114, NFC-e 595355 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90, durante atividade da fiscalização, no período de 10 a 15/08/2025.	231,28				
15/08/2025	2663	018/2025	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 17, Doc 81501, Nota Fiscal 143155569 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Agosto/2025		2.073,77			
15/08/2025	2664	018/2025	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 17, Doc 81501, Nota Fiscal 143155569 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Agosto/2025	2.073,77				
15/08/2025	2665	007/2025	Liquidado a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, liquidação do empenho 6, Doc 81502, Fatura ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2025		3.873,91			
15/08/2025	2666	007/2025	Pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, liquidação do empenho 6, Doc 81502, Fatura ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2025	3.873,91				
15/08/2025	2667	076/2025	Liquidação do Empenho 138, referente Nota Fiscal nº 3841 do favorecido CASA DO FIAT COMERCIAL LTDA ME, pelo Pagamento ref. a aquisição de 02 (dois) filtros de óleos para manutenção dos veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90.		77,60			
15/08/2025	2668	076/2025	Liquidação do Empenho 139, referente Nota Fiscal nº 3841 do favorecido CASA DO FIAT COMERCIAL LTDA ME, pelo Pagamento ref. a aquisição de 02 (dois) óleos motores para manutenção dos veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90.		488,00			
Acumulado até o dia:						**2.519.787,51**	**2.515.525,73**	**1.522,06C**
18/08/2025	2669	076/2025	Pago a CASA DO FIAT COMERCIAL LTDA ME, liquidação 697 do empenho 138, Doc 81801, Nota Fiscal 3841 ref. a Pagamento ref. a aquisição de 02 (dois) filtros de óleos para manutenção dos veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90.	77,60				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/08/2025	2670	076/2025	Pago a CASA DO FIAT COMERCIAL LTDA ME, liquidação 698 do empenho 139, Doc 81801, Nota Fiscal 3841 ref. a Pagamento ref. a aquisição de 02 (dois) óleos motores para manutenção dos veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90.	488,00				
18/08/2025	2671	027/2025	Liquidado a FABIO FERREIRA DE SOUZA ABBOTT GALVAO, liquidação do empenho 28, PIX 81802, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Emergências médicas em Odontologia - Prevenção e tratamento", no II Ciclo de Atualização Científica da I Regional de Saúde do RN, a ser realizado no dia 19/05/2025, no município de Goianinha/RN.		175,00			
18/08/2025	2672	027/2025	Pago a FABIO FERREIRA DE SOUZA ABBOTT GALVAO, liquidação 699 do empenho 28, PIX 81802, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Emergências médicas em Odontologia - Prevenção e tratamento", no II Ciclo de Atualização Científica da I Regional de Saúde do RN, a ser realizado no dia 19/08/2025, no município de Goianinha/RN.	175,00				
18/08/2025	2673	027/2025	Liquidado a FABIO FERREIRA DE SOUZA ABBOTT GALVAO, liquidação do empenho 29, PIX 81807, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Natal/ Goianinha/Natal, para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Emergências médicas em Odontologia - Prevenção e tratamento", no II Ciclo de Atualização Científica da I Regional de Saúde do RN, a ser realizado no dia 19/05/2025, no município de Goianinha/RN.		175,00			
18/08/2025	2674	027/2025	Pago a FABIO FERREIRA DE SOUZA ABBOTT GALVAO, liquidação 700 do empenho 29, PIX 81807, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Natal/ Goianinha/Natal, para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Emergências médicas em Odontologia - Prevenção e tratamento", no II Ciclo de Atualização Científica da I Regional de Saúde do RN, a ser realizado no dia 19/08/2025, no município de Goianinha/RN.	175,00				
18/08/2025	2675	027/2025	Liquidado a SAULO HILTON BOTELHO BATISTA, liquidação do empenho 28, PIX 81803, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Complicações em cirurgia oral; riscos, limites e prevenção na atuação do clínico", no II Ciclo de Atualização Científica da I Regional de Saúde do RN, a ser realizado no dia 19/08/2025, no município de Goianinha/RN.		175,00			
18/08/2025	2676	027/2025	Pago a SAULO HILTON BOTELHO BATISTA, liquidação do empenho 28, PIX 81803, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Complicações em cirurgia oral; riscos, limites e prevenção na atuação do clínico", no II Ciclo de Atualização Científica da I Regional de Saúde do RN, a ser realizado no dia 19/08/2025, no município de Goianinha/RN.	175,00				
18/08/2025	2677	027/2025	Liquidado a SAULO HILTON BOTELHO BATISTA, liquidação do empenho 29, PIX 81808, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Natal/Goianinha /Natal, para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Complicações em cirurgia oral; riscos, limites e prevenção na atuação do clínico", no II Ciclo de Atualização Científica da I Regional de Saúde do RN, a ser realizado no dia 19/08/2025, no município de Goianinha/RN.		175,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/08/2025	2678	027/2025	Pago a SAULO HILTON BOTELHO BATISTA, liquidação do empenho 29, PIX 81808, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Natal/Goianinha /Natal, para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Complicações em cirurgia oral; riscos, limites e prevenção na atuação do clínico", no II Ciclo de Atualização Científica da I Regional de Saúde do RN, a ser realizado no dia 19/08/2025, no município de Goianinha/RN.	175,00				
18/08/2025	2679	027/2025	Liquidado a KLAUS STEYLLON DOS SANTOS, liquidação do empenho 28, PIX 81804, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diárias para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Manejo comportamental e estabilização protetora: ética, indicação e comunicação. Até onde podemos ir com o paciente infantil!" no II Ciclo de Atualização Científica da I Regional de Saúde do RN, a ser realizado no dia 19/08/2025, no município de Goianinha/RN.		175,00			
18/08/2025	2680	027/2025	Pago a KLAUS STEYLLON DOS SANTOS, liquidação do empenho 28, PIX 81804, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diárias para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Manejo comportamental e estabilização protetora: ética, indicação e comunicação. Até onde podemos ir com o paciente infantil!" no II Ciclo de Atualização Científica da I Regional de Saúde do RN, a ser realizado no dia 19/08/2025, no município de Goianinha/RN.	175,00				
18/08/2025	2681	027/2025	Liquidado a JOÃO EPAMINONDAS SILVA DE ARAÚJO, liquidação do empenho 28, Transferência Bancária 81805, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Fatores etiológicos e Câncer de boca: como o Cirurgião-Dentista da APS pode intervir" no II Ciclo de Atualização Científica da I Regional de Saúde do RN, a ser realizado no dia 19/08/2025, no município de Goianinha/RN.		175,00			
18/08/2025	2682	027/2025	Pago a JOÃO EPAMINONDAS SILVA DE ARAÚJO, liquidação do empenho 28, Transferência Bancária 81805, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Fatores etiológicos e Câncer de boca: como o Cirurgião-Dentista da APS pode intervir" no II Ciclo de Atualização Científica da I Regional de Saúde do RN, a ser realizado no dia 19/08/2025, no município de Goianinha/RN.	175,00				
18/08/2025	2686	027/2025	Liquidado a JOÃO EPAMINONDAS SILVA DE ARAÚJO, liquidação do empenho 152, PIX 81809, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Natal/ Goianinha /Natal, para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Fatores etiológicos e Câncer de boca: como o Cirurgião-Dentista da APS pode intervir" no II Ciclo de Atualização Científica da I Regional de Saúde do RN, a ser realizado no dia 19/08/2025, no município de Goianinha/RN.		175,00			
18/08/2025	2687	027/2025	Pago a JOÃO EPAMINONDAS SILVA DE ARAÚJO, liquidação do empenho 152, PIX 81809, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Natal/ Goianinha /Natal, para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Fatores etiológicos e Câncer de boca: como o Cirurgião-Dentista da APS pode intervir" no II Ciclo de Atualização Científica da I Regional de Saúde do RN, a ser realizado no dia 19/08/2025, no município de Goianinha/RN.	175,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/08/2025	2688	027/2025	Liquidado a MAZZUKI EVISCK NASCIMENTO FERREORA DE MACEDO, liquidação do empenho 28, PIX 81806, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Nova portaria, novas práticas, novos indicadores" no II Ciclo de Atualização Científica da I Regional de Saúde do RN, a ser realizado no dia 19/08/2025, no município de Goianinha/RN.		175,00			
18/08/2025	2689	027/2025	Pago a MAZZUKI EVISCK NASCIMENTO FERREORA DE MACEDO, liquidação do empenho 28, PIX 81806, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Nova portaria, novas práticas, novos indicadores" no II Ciclo de Atualização Científica da I Regional de Saúde do RN, a ser realizado no dia 19/08/2025, no município de Goianinha/RN.	175,00				
18/08/2025	2690	027/2025	Liquidado a MAZZUKI EVISCK NASCIMENTO FERREORA DE MACEDO, liquidação do empenho 152, PIX 81810, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Natal/Goianinha/Natal, para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Nova portaria, novas práticas, novos indicadores" no II Ciclo de Atualização Científica da I Regional de Saúde do RN, a ser realizado no dia 19/08/2025, no município de Goianinha/RN.		175,00			
18/08/2025	2691	027/2025	Pago a MAZZUKI EVISCK NASCIMENTO FERREORA DE MACEDO, liquidação do empenho 152, PIX 81810, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Natal/Goianinha/Natal, para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Nova portaria, novas práticas, novos indicadores" no II Ciclo de Atualização Científica da I Regional de Saúde do RN, a ser realizado no dia 19/08/2025, no município de Goianinha/RN.	175,00				
18/08/2025	2692	005/2025	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 9692, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 18/08/2025.		10,78			
18/08/2025	2693	005/2025	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 9692, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 18/08/2025.	10,78				
Acumulado até o dia:						**2.521.938,89**	**2.517.111,51**	**956,46C**
19/08/2025	2694	025/2025	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para a Presidente do CRO-RN participar do XIV Ciclo de Atualização Científica de Mossoró, a realizar-se nos dias 21 e 22/08/2025, na Uninassau, em Mossoró/RN. (Período: 20 a 23/08/2025)		1.225,00			
19/08/2025	2695	025/2025	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para a Presidente do CRO -RN participar do XIV Ciclo de Atualização Científica de Mossoró, a realizar-se nos dias 21 e 22/08/2025, na Uninassau, em Mossoró/RN. (Período: 20 a 23/08/2025)	1.225,00				
19/08/2025	2696	026/2025	Liquidado a ANA KARINA REGIS DA SILVA, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 213447, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para a funcionária do CRO-RN realizar os atendimentos do "CRO-RN Itinerante" durante o XIV Ciclo de Atualização Científica de Mossoró, a realizar-se nos dias 21 e 22/08/2025, na Uninassau, em Mossoró/RN. (Período: 20 a 23/08/2025)		1.225,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/08/2025	2697	026/2025	Pago a ANA KARINA REGIS DA SILVA, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 213447, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para a funcionária do CRO-RN realizar os atendimentos do "CRO-RN Itinerante" durante o XIV Ciclo de Atualização Científica de Mossoró, a realizar-se nos dias 21 e 22/08/2025, na Uninassau, em Mossoró/RN. (Período: 20 a 23/08/2025)	1.225,00				
19/08/2025	2698	026/2025	Liquidado a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 212788, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionário realizar o translado e prestar serviços administrativos durante o XIV Ciclo de Atualização Científica de Mossoró, a realizar-se nos dias 21 e 22/08/2025, na Uninassau, em Mossoró/RN. (Período: 20 a 22/08/2025)		875,00			
19/08/2025	2699	026/2025	Pago a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 212788, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionário realizar o translado e prestar serviços administrativos durante o XIV Ciclo de Atualização Científica de Mossoró, a realizar-se nos dias 21 e 22/08/2025, na Uninassau, em Mossoró/RN. (Período: 20 a 22/08/2025)	875,00				
19/08/2025	2700	026/2025	Liquidado a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 27815, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o funcionário prestar assessoria jornalística durante o XIV Ciclo de Atualização Científica de Mossoró, a realizar-se nos dias 21 e 22/08/2025, na Uninassau, em Mossoró/RN. (Período: 20 a 23/08/2025)		1.225,00			
19/08/2025	2701	026/2025	Pago a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 27815, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o funcionário prestar assessoria jornalística durante o XIV Ciclo de Atualização Científica de Mossoró, a realizar-se nos dias 21 e 22/08/2025, na Uninassau, em Mossoró/RN. (Período: 20 a 23/08/2025)	1.225,00				
19/08/2025	2702	026/2025	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 213770, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o funcionário realizar o translado e prestar serviços administrativos durante o XIV Ciclo de Atualização Científica de Mossoró, a realizar-se nos dias 21 e 22/08/2025, na Uninassau, em Mossoró/RN. (Período: 20 a 23/08/2025)		1.225,00			
19/08/2025	2703	026/2025	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 213770, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o funcionário realizar o translado e prestar serviços administrativos durante o XIV Ciclo de Atualização Científica de Mossoró, a realizar-se nos dias 21 e 22/08/2025, na Uninassau, em Mossoró/RN. (Período: 20 a 23/08/2025)	1.225,00				
19/08/2025	2704	027/2025	Liquidado a AMILCAR CHAGAS FREITAS JÚNIOR, liquidação do empenho 28, PIX 81901, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Aplicação do Conceito FE em Reabilitações Complexas com Resina e Cerâmica", no dia 21/08/2025, no XIV Ciclo de Atualização Científica de Mossoró, a realizar-se nos dias 21 e 22/08/2025, na Uninassau, em Mossoró/RN. (Período: 20 a 21/08/2025)		525,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/08/2025	2705	027/2025	Pago a AMILCAR CHAGAS FREITAS JÚNIOR, liquidação do empenho 28, PIX 81901, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Aplicação do Conceito FE em Reabilitações Complexas com Resina e Cerâmica", no dia 21/08/2025, no XIV Ciclo de Atualização Científica de Mossoró, a realizar-se nos dias 21 e 22/08/2025, na Uninassau, em Mossoró/RN. (Período: 20 a 21/08/2025)	525,00				
19/08/2025	2706	027/2025	Liquidado a AMILCAR CHAGAS FREITAS JÚNIOR, liquidação do empenho 152, PIX 81902, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Natal/Mossoró /Natal, para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Aplicação do Conceito FE em Reabilitações Complexas com Resina e Cerâmica", no dia 21/08/2025, no XIV Ciclo de Atualização Científica de Mossoró, a realizar-se nos dias 21 e 22/08/2025, na Uninassau, em Mossoró/RN.		175,00			
19/08/2025	2707	027/2025	Pago a AMILCAR CHAGAS FREITAS JÚNIOR, liquidação do empenho 152, PIX 81902, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Natal/Mossoró /Natal, para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Aplicação do Conceito FE em Reabilitações Complexas com Resina e Cerâmica", no dia 21/08/2025, no XIV Ciclo de Atualização Científica de Mossoró, a realizar-se nos dias 21 e 22/08/2025, na Uninassau, em Mossoró/RN.	175,00				
19/08/2025	2708	027/2025	Liquidado a KLAUS STEYLLON DOS SANTOS, liquidação do empenho 28, PIX 81903, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Manejo Comportamental e Estabilização protetora: ética, indicação e comunicação. Até onde podemos ir com o paciente infantil!?", no dia 21/08/2025, no XIV Ciclo de Atualização Científica de Mossoró, a realizar-se nos dias 21 e 22/08/2025, na Uninassau, em Mossoró/RN. (Período: 20 a 22/08/2025)		875,00			
19/08/2025	2709	027/2025	Pago a KLAUS STEYLLON DOS SANTOS, liquidação do empenho 28, PIX 81903, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Manejo Comportamental e Estabilização protetora: ética, indicação e comunicação. Até onde podemos ir com o paciente infantil!?", no dia 21/08/2025, no XIV Ciclo de Atualização Científica de Mossoró, a realizar-se nos dias 21 e 22/08/2025, na Uninassau, em Mossoró/RN. (Período: 20 a 22/08/2025)	875,00				
19/08/2025	2710	025/2025	Liquidado a JULIANA BEZERRA GOMES LEMOS, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 112568, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para a Conselheira do CRO-RN participar do XIV Ciclo de Atualização Científica de Mossoró, a realizar-se nos dias 21 e 22/08/2025, na Uninassau, em Mossoró/RN. (Período: 20 a 23/08/2025)		1.225,00			
19/08/2025	2711	025/2025	Pago a JULIANA BEZERRA GOMES LEMOS, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 112568, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para a Conselheira do CRO-RN participar do XIV Ciclo de Atualização Científica de Mossoró, a realizar-se nos dias 21 e 22/08/2025, na Uninassau, em Mossoró/RN. (Período: 20 a 23/08/2025)	1.225,00				
19/08/2025	2712	005/2025	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 112568, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 19/08/2025.		25,58			
19/08/2025	2713	005/2025	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 718 do empenho 4, Doc 112568, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 19/08/2025.	25,58				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**2.530.539,47**	**2.525.712,09**	**956,46C**
20/08/2025	2714	027/2025	Liquidado a MAZZUKI EVISCK NASCIMENTO FERREORA DE MACEDO, liquidação do empenho 28, PIX 82001, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diária para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Nova portaria, novas práticas, novos indicadores", no dia 22/08/2025, no XIV Ciclo de Atualização Científica de Mossoró, a realizar-se nos dias 21 e 22/08/2025, na Uninassau, em Mossoró/RN. (Período: 21 a 23/08/2025)		875,00			
20/08/2025	2715	027/2025	Pago a MAZZUKI EVISCK NASCIMENTO FERREORA DE MACEDO, liquidação do empenho 28, PIX 82001, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diária para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Nova portaria, novas práticas, novos indicadores", no dia 22/08/2025, no XIV Ciclo de Atualização Científica de Mossoró, a realizar-se nos dias 21 e 22/08/2025, na Uninassau, em Mossoró/RN. (Período: 21 a 23/08/2025)	875,00				
20/08/2025	2716	027/2025	Liquidado a MAZZUKI EVISCK NASCIMENTO FERREORA DE MACEDO, liquidação do empenho 152, PIX 82002, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Natal/Mossoró/Natal, para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Nova portaria, novas práticas, novos indicadores", no dia 22/08/2025, no XIV Ciclo de Atualização Científica de Mossoró, a realizar- se nos dias 21 e 22/08/2025, na Uninassau, em Mossoró/RN.		175,00			
20/08/2025	2717	027/2025	Pago a MAZZUKI EVISCK NASCIMENTO FERREORA DE MACEDO, liquidação do empenho 152, PIX 82002, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Natal/Mossoró/Natal, para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Nova portaria, novas práticas, novos indicadores", no dia 22/08/2025, no XIV Ciclo de Atualização Científica de Mossoró, a realizar- se nos dias 21 e 22/08/2025, na Uninassau, em Mossoró/RN.	175,00				
Acumulado até o dia:						**2.531.589,47**	**2.526.762,09**	**956,46C**
21/08/2025	2718	025/2025	Liquidado a GUSTAVO BARBALHO GUEDES EMILIANO, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 58744, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o Conselheiro do CRO-RN participar do XIV Ciclo de Atualização Científica de Mossoró, a realizar-se nos dias 21 e 22/08/2025, na Uninassau, em Mossoró/RN.		175,00			
21/08/2025	2719	025/2025	Pago a GUSTAVO BARBALHO GUEDES EMILIANO, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 58744, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o Conselheiro do CRO-RN participar do XIV Ciclo de Atualização Científica de Mossoró, a realizar-se nos dias 21 e 22/08/2025, na Uninassau, em Mossoró/RN.	175,00				
21/08/2025	2720	027/2025	Liquidado a EDUARDO JOSÉ GUERRA SEABRA, liquidação do empenho 28, PIX 82101, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Mentalidade reabilitadora: como e por que planejar na clínica odontológica pública e privada", no dia 22/08/2025, no XIV Ciclo de Atualização Científica de Mossoró, a realizar- se nos dias 21 e 22/08/2025, na Uninassau, em Mossoró/RN.		175,00			
21/08/2025	2721	027/2025	Pago a EDUARDO JOSÉ GUERRA SEABRA, liquidação do empenho 28, PIX 82101, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Mentalidade reabilitadora: como e por que planejar na clínica odontológica pública e privada", no dia 22/08/2025, no XIV Ciclo de Atualização Científica de Mossoró, a realizar- se nos dias 21 e 22/08/2025, na Uninassau, em Mossoró/RN.	175,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/08/2025	2722	026/2025	Liquidado a GLEDSON BRUNO GARCIA CARDOSO liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 28509, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o funcionário realizar o translado e prestar serviços administrativos durante o XIV Ciclo de Atualização Científica de Mossoró, a realizar-se nos dias 21 e 22/08/2025, na Uninassau, em Mossoró/RN. (Período: 22 a 23/08/2025)		525,00			
21/08/2025	2723	026/2025	Pago a GLEDSON BRUNO GARCIA CARDOSO liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 28509, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o funcionário realizar o translado e prestar serviços administrativos durante o XIV Ciclo de Atualização Científica de Mossoró, a realizar-se nos dias 21 e 22/08/2025, na Uninassau, em Mossoró/RN. (Período: 22 a 23/08/2025)	525,00				
Acumulado até o dia:						**2.532.464,47**	**2.527.637,09**	**956,46C**
25/08/2025	2724	028/2025	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 30, Transferência Bancária 213770, NFC-e 1151938 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90, durante o retorno do XIV Ciclo de Atualização Científica de Mossoró, realizado nos dias 21 e 22/08/2025, em Mossoró/RN.		237,28			
25/08/2025	2725	028/2025	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 30, Transferência Bancária 213770, NFC-e 1151938 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90, durante o retorno do XIV Ciclo de Atualização Científica de Mossoró, realizado nos dias 21 e 22/08/2025, em Mossoró/RN.	237,28				
25/08/2025	2726	028/2025	Liquidado a GLEDSON BRUNO GARCIA CARDOSO, liquidação do empenho 30, Transferência Bancária 28509, NFC-e 7061 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70, durante o retorno do XIV Ciclo de Atualização Científica de Mossoró, realizado nos dias 21 e 22/08/2025, em Mossoró/RN.		281,56			
25/08/2025	2727	028/2025	Pago a GLEDSON BRUNO GARCIA CARDOSO, liquidação do empenho 30, Transferência Bancária 28509, NFC-e 7061 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70, durante o retorno do XIV Ciclo de Atualização Científica de Mossoró, realizado nos dias 21 e 22/08/2025, em Mossoró/RN.	281,56				
Acumulado até o dia:						**2.532.983,31**	**2.528.155,93**	**956,46C**
26/08/2025	2729	051/2025	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 153, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio representação para a Presidente do CRO-RN participar da solenidade de Colação de grau da turma de Odontologia da Universidade Potiguar - UNP, no dia 26/08/2025, em Natal/RN.		87,50			
26/08/2025	2730	051/2025	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 153, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio representação para a Presidente do CRO-RN participar da solenidade de Colação de grau da turma de Odontologia da Universidade Potiguar - UNP, no dia 26/08/2025, em Natal/RN.	87,50				
26/08/2025	2731	016/2025	Liquidado a VECTAX LTDA, liquidação do empenho 111, Doc 82601, Nota Fiscal 3394 ref. a Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Agosto/2025		578,00			
26/08/2025	2732	016/2025	Pago a VECTAX LTDA, liquidação do empenho 111, Doc 82601, Nota Fiscal 3394 ref. a Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Agosto/2025	578,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/08/2025	2734	025/2025	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para a Presidente do CRO-RN participar do II Congresso Estadual de Saúde Bucal no Serviço Público, que será realizado nos dias 28 e 29.08.2025, em Curitiba/PR. (Período: 27 a 30/08/2025)		2.450,00			
26/08/2025	2735	025/2025	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para a Presidente do CRO-RN participar do II Congresso Estadual de Saúde Bucal no Serviço Público, que será realizado nos dias 28 e 29.08.2025, em Curitiba/PR. (Período: 27 a 30/08/2025)	2.450,00				
26/08/2025	2736	025/2025	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/desembarque, trecho Natal/Curitiba/Natal, para a Presidente do CRO-RN participar do II Congresso Estadual de Saúde Bucal no Serviço Público, que será realizado nos dias 28 e 29.08.2025, em Curitiba/PR. (Período: 27 a 30/08/2025)		350,00			
26/08/2025	2737	025/2025	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/desembarque, trecho Natal/Curitiba/Natal, para a Presidente do CRO-RN participar do II Congresso Estadual de Saúde Bucal no Serviço Público, que será realizado nos dias 28 e 29.08.2025, em Curitiba/PR. (Período: 27 a 30/08/2025)	350,00				
26/08/2025	2738	027/2025	Liquidado a JÔNIA CYBELE SANTOS LIMA liquidação do empenho 28, Transferência Bancária 1845, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para a Presidente da Comissão de Saúde Coletiva e Políticas Públicas de Saúde do CRO-RN participar do II Congresso Estadual de Saúde Bucal no Serviço Público, que será realizado nos dias 28 e 29.08.2025, em Curitiba/PR. (Período: 27 a 30/08/2025)		2.450,00			
26/08/2025	2739	027/2025	Pago a JÔNIA CYBELE SANTOS LIMA liquidação do empenho 28, Transferência Bancária 1845, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para a Presidente da Comissão de Saúde Coletiva e Políticas Públicas de Saúde do CRO-RN participar do II Congresso Estadual de Saúde Bucal no Serviço Público, que será realizado nos dias 28 e 29.08.2025, em Curitiba/PR. (Período: 27 a 30/08/2025)	2.450,00				
26/08/2025	2740	027/2025	Liquidado a JÔNIA CYBELE SANTOS LIMA, liquidação do empenho 152, Transferência Bancária 1845, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/desembarque, trecho Fortaleza/Curitiba/Natal, para a Presidente da Comissão de Saúde Coletiva e Políticas Públicas de Saúde do CRO-RN participar do II Congresso Estadual de Saúde Bucal no Serviço Público, que será realizado nos dias 28 e 29.08.2025, em Curitiba/PR. (Período: 27 a 30/08/2025)		350,00			
26/08/2025	2741	027/2025	Pago a JÔNIA CYBELE SANTOS LIMA, liquidação do empenho 152, Transferência Bancária 1845, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/desembarque, trecho Fortaleza/Curitiba/Natal, para a Presidente da Comissão de Saúde Coletiva e Políticas Públicas de Saúde do CRO-RN participar do II Congresso Estadual de Saúde Bucal no Serviço Público, que será realizado nos dias 28 e 29.08.2025, em Curitiba/PR. (Período: 27 a 30/08/2025)	350,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/08/2025	2742	011/2025	Liquidação do Empenho 90, referente Nota Fiscal nº 11161 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados do ponto eletrônico da sede do CRO-RN e da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Agosto/2025		202,09			
26/08/2025	2743	010/2025	Liquidação do Empenho 076, referente Nota Fiscal nº 111162 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Agosto/2025		562,60			
26/08/2025	2744	012/2025	Liquidação do Empenho 11, referente Nota Fiscal nº 11163 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. ao sistema de SST (Saúde e Segurança do Trabalho) do CRO-RN. Agosto/2025		104,53			
Acumulado até o dia:						**2.539.248,81**	**2.535.290,65**	**1.825,68C**
28/08/2025	2745	017/2025	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 16, Doc 82801, Nota Fiscal 143885382 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Agosto/2025		239,63			
28/08/2025	2746	017/2025	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 16, Doc 82801, Nota Fiscal 143885382 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Agosto/2025	239,63				
28/08/2025	2747	024/2025	Liquidado a FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação do empenho 85, Transferência Bancária 8631, Nota Fiscal 1000415 ref. a Pagamento ref. aos serviços de Assessoria Jurídica para o CRO-RN. Agosto/2025		7.661,00			
28/08/2025	2748	024/2025	Pago a FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação do empenho 85, Transferência Bancária 8631, Nota Fiscal 1000415 ref. a Pagamento ref. aos serviços de Assessoria Jurídica para o CRO-RN. Agosto/2025	7.661,00				
28/08/2025	2780	026/2025	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 42256, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionáriorealizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios Riachuelo, Bento Fernandes, Santa Maria, Ielmo Marinho, São Paulo do Potengi, São Pedro e Bom Jesus/RN, no período de 31/08/2025 a 05/09/2025.		1.925,00			
28/08/2025	2781	026/2025	Pago a MICKAEL COSTA DA SILVA, liquidação 746 do empenho 26, Transferência Bancária 42256, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios Riachuelo, Bento Fernandes, Santa Maria, Ielmo Marinho, São Paulo do Potengi, São Pedro e Bom Jesus/RN, no período de 31/08/2025 a 05/09/2025.	1.925,00				
28/08/2025	2782	026/2025	Liquidado a GLEDSON BRUNO GARCIA CARDOSO, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 28509, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios Riachuelo, Bento Fernandes, Santa Maria, Ielmo Marinho, São Paulo do Potengi, São Pedro e Bom Jesus/RN, no período de 31/08/2025 a 05/09/2025.		1.925,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/08/2025	2783	026/2025	Pago a GLEDSON BRUNO GARCIA CARDOSO, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 28509, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios Riachuelo, Bento Fernandes, Santa Maria, Ielmo Marinho, São Paulo do Potengi, São Pedro e Bom Jesus/RN, no período de 31/08/2025 a 05/09/2025.	1.925,00				
28/08/2025	2784	030/2025	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 38, Doc 2767, Folha de Pagamento 2767 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2025		81.380,63			
28/08/2025	2785	030/2025	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 38, Doc 2767, Folha de Pagamento 2767 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2025	81.380,63				
28/08/2025	2786	030/2025	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 73, Doc 2767, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários (fiscais) do CRO-RN. Agosto/2025		2.000,00			
28/08/2025	2787	030/2025	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 73, Doc 2767, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários (fiscais) do CRO-RN. Agosto/2025	2.000,00				
28/08/2025	2788	030/2025	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 39, Doc 2767, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2025		1.000,00			
28/08/2025	2789	030/2025	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 39, Doc 2767, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2025	1.000,00				
28/08/2025	2790	030/2025	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 40, Doc 2767, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2025		2.753,69			
28/08/2025	2791	030/2025	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 40, Doc 2767, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2025	2.753,69				
28/08/2025	2792	030/2025	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 41, Doc 2767, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a assistência médica de 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários na folha de pagamento do CRO-RN.Agosto/2025		1.147,29			
28/08/2025	2793	030/2025	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 41, Doc 2767, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a assistência médica de 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários na folha de pagamento do CRO-RN.Agosto/2025	1.147,29				
28/08/2025	2794	030/2025	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 42, Doc 2767, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2025		8.250,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/08/2025	2795	030/2025	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 42, Doc 2767, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2025	8.250,00				
28/08/2025	2796	030/2025	Liquidado a INSS, liquidação do empenho 43, Doc , Darf 08/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRORN. Agosto/2025		18.298,20			
28/08/2025	2797	030/2025	Pago a INSS, liquidação do empenho 43, Doc , Darf 08/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRORN. Agosto/2025	18.298,20				
28/08/2025	2798	031/2025	Liquidado a FGTS, liquidação do empenho 45, Doc , GFD 08/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2025		6.970,66			
28/08/2025	2799	031/2025	Pago a FGTS, liquidação do empenho 45, Doc , GFD 08/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2025	6.970,66				
28/08/2025	2800	032/2025	Liquidado a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇAO SOCIAL, liquidação do empenho 46, Doc , Darf 08/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2025		871,34			
28/08/2025	2801	032/2025	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇAO SOCIAL, liquidação do empenho 46, Doc , Darf 08/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2025	871,34				
28/08/2025	2802	030/2025	Estorno do pagamento 766 Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, empenho 42, Doc , Folha de Pagamento ref. ao desconto s/ o auxílio alimentação dos funcionários do CRO-RN,na folha do mês de agosto/2025.		15,00			
28/08/2025	2806	033/2025	Liquidação do Empenho 142, referente Folha de Pagamento nº 08/2025 do favorecido LARA CAROLINE DE MOURA SILVA, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN. Agosto/2025		1.668,00			
28/08/2025	2807	033/2025	Liquidação do Empenho 97, referente Folha de Pagamento nº 08/2025 do favorecido TAMIRES DA ROCHA DANTAS, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN. Agosto/2025		1.668,00			
28/08/2025	2808	033/2025	Liquidação do Empenho 141, referente Folha de Pagamento nº 08/2025 do favorecido FRANCISCO IAGO DOS SANTOS FEITOSA, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para o estagiário do CRO-RN. Agosto/2025		1.668,00			
Acumulado até o dia:						**2.673.671,25**	**2.674.732,09**	**6.844,68C**
29/08/2025	2768	007/2025	Estorno do pagamento 712 Pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, empenho 6, Doc , Fatura ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde s/ as férias da funcionária do CRO -RN, Lucineide Alves de Santana (2023/2024), no período de 11/08/2025 a 31/08/2025.		470,46			
29/08/2025	2769	007/2025	Cancelamento da liquidação nº 696, do Empenho 6, favorecido HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, Fatura nº , em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana (2023/2024), no período de 11/08/2025 a 31/08/2025.	470,46				
29/08/2025	2772	006/2025	Estorno do pagamento 683 Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 5, Doc , Fatura 4686908 ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de agosto/2025.		5.858,65			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/08/2025	2773	006/2025	Cancelamento da liquidação nº 663, do Empenho 5, favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Fatura nº 4686908, em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de agosto/2025.	5.858,65				
29/08/2025	2774	007/2025	Estorno do pagamento 712 Pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, empenho 6, Doc , Fatura ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de agosto/2025.		1.458,94			
29/08/2025	2775	007/2025	Cancelamento da liquidação nº 696, do Empenho 6, favorecido HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, Fatura nº , em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de agosto/2025.	1.458,94				
29/08/2025	2776	046/2025	Estorno do pagamento 668 Pago a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, empenho 65, Doc , Boleto Bancário 45171 ref. ao desconto do vale transporte do funcionário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva, na folha do mês de agosto/2025.		95,93			
29/08/2025	2777	046/2025	Cancelamento da liquidação nº 658, do Empenho 65, favorecido TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, Boleto Bancário nº 45171, em função do desconto do vale transporte do funcionário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva, na folha do mês de agosto/2025.	95,93				
29/08/2025	2778	002/2025	Estorno do pagamento 669 Pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, empenho 1, Doc , Boleto Bancário 415390 ref. ao desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de agosto/2025.		41,30			
29/08/2025	2779	002/2025	Cancelamento da liquidação nº 659, do Empenho 1, favorecido SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, Boleto Bancário nº 415390, em função do desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de agosto/2025.	41,30				
29/08/2025	2809	033/2025	Pago a LARA CAROLINE DE MOURA SILVA, liquidação 757 do empenho 142, PIX 82902, Folha de Pagamento 08/2025 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN. Agosto/2025	1.668,00				
29/08/2025	2810	033/2025	Pago a TAMIRES DA ROCHA DANTAS, liquidação 758 do empenho 97, PIX 82903, Folha de Pagamento 08/2025 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN. Agosto/2025	1.668,00				
29/08/2025	2811	033/2025	Pago a FRANCISCO IAGO DOS SANTOS FEITOSA, liquidação 759 do empenho 141, PIX 82904, Folha de Pagamento 08/2025 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para o estagiário do CRO-RN. Agosto/2025	1.668,00				
29/08/2025	2812	030/2025	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 44, Doc 163376, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2025		57,80			
29/08/2025	2813	030/2025	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 44, Doc 163376, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2025	57,80				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/08/2025	2814	005/2025	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 204597, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 29/08/2025.		20,00			
29/08/2025	2815	005/2025	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 204597, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 29/08/2025.	20,00				
29/08/2025	2816	036/2025	Devolução N.º 666 em 29/08/2025, conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil Conta Movimento C/C 74034-9 na forma de Transferência Bancária, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2025 até 29/08/2025 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, posterior prestação de contasao CRO-RN. Agosto/2025		169,81			
29/08/2025	2817	036/2025	Suprimento de fundo de 01/08/2025 até 29/08/2025 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, posterior prestação de contasao CRO-RN. Agosto/2025	169,81				
29/08/2025	2857	042/2025	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 154, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Agosto/2025		53.436,84			
29/08/2025	2858	042/2025	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 154, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Agosto/2025	53.436,84				
29/08/2025	2881	042/2025	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 155, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Cartão Selfpay. Agosto/2025		18.249,84			
29/08/2025	2882	042/2025	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 155, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Cartão Selfpay. Agosto/2025	18.249,84				
29/08/2025	2890	030/2025	Cancelamento da liquidação nº 753, do Empenho 42, favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, Folha de Pagamento nº , em função do desconto s/ o auxílio alimentação dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de agosto/2025.	15,00				
Acumulado até o dia:						**2.758.549,82**	**2.754.591,66**	**1.825,68C**
01/09/2025	2891	003/2025	Liquidado a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 89, PIX 90101, Comprovante ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90. Setembro/2025		450,00			
01/09/2025	2892	003/2025	Pago a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 89, PIX 90101, Comprovante ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90. Setembro/2025	450,00				
01/09/2025	2896	036/2025	Suprimento de fundo de 01/09/2025 até 30/09/2025 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, posterior prestação de contas ao CRO-RN. Setembro/2025	1.500,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2025	2897	036/2025	Suprimento de fundo de 01/09/2025 até 30/09/2025 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, posterior prestação de contas ao CRO-RN. Setembro/2025		1.500,00			
01/09/2025	2902	046/2025	Liquidado a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, liquidação do empenho 65, Doc 90102, Boleto Bancário 46884 ref. a Pagamento ref. a carga no cartãodevale transporte do funcionário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva. Setembro/2025		189,93			
01/09/2025	2903	046/2025	Pago a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, liquidação do empenho 65, Doc 90102, Boleto Bancário 46884 ref. a Pagamento ref. a carga no cartãodevale transporte do funcionário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva. Setembro/2025	189,93				
01/09/2025	2904	002/2025	Liquidado a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 1, Doc 90103, Comprovante ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Setembro/2025		220,99			
01/09/2025	2905	002/2025	Pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 1, Doc 90103, Comprovante ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Setembro/2025	220,99				
01/09/2025	2906	005/2025	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 2176, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 01/09/2025.		4,45			
01/09/2025	2907	005/2025	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 2176, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 01/09/2025.	4,45				
01/09/2025	2908	006/2025	Liquidação do Empenho 5, referente Fatura nº 09/2025 do favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, pelo Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2025		8.735,70			
01/09/2025	2909	015/2025	Liquidação do Empenho 14, referente Nota Fiscal nº 1962563 do favorecido DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A, pelo Pagamento ref. ao serviço de internet banda larga para o CRO-RN, período de 11/08/2025 a 10/09/2025.		510,00			
01/09/2025	2910	004/2025	Liquidação do Empenho 3, referente Boleto Bancário nº 204 do favorecido JPD PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, pelo Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Agosto/2025		1.868,76			
01/09/2025	2911	053/2025	Liquidação do Empenho 72, referente Boleto Bancário nº 1567027 do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, pelo Pagamento ref. a contratação do jovem aprendiz, Alexandro Fagundes Gomes, por intermediação do CIEE. Julho/2025		2.015,55			
01/09/2025	2912	021/2025	Liquidação do Empenho 20, referente Fatura nº 009/2025 do favorecido CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL, pelo Pagamento ref. ao serviço de busca de dados cadastrais, notificações simples, negativações de PF e PJ (inadimplentes e cobrança extrajudicial) e consulta a cadastros. Agosto/2025		1.013,00			
01/09/2025	2913	023/2025	Liquidação do Empenho 22, referente Fatura nº 57919 do favorecido SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, pelo Pagamento ref. a locação de 05 (cinco) máquinascopiadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN. Agosto/2025		1.235,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**2.760.915,19**	**2.772.335,04**	**17.203,69C**
02/09/2025	2914	025/2025	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para a Presidente do CRO-RN acompanhar a visita institucional da Coordenadora do Exame Nacional de Proficiência em Odontologia, Dra. Vânia Regina Camargo Fontanella, nas Instituições de Ensino da UERN, Uninassau e Facene para apresentar às comunidades acadêmicas o panorama dos resultados do Exame de Proficiência em Odontologia, bem com as perspectivas para as próximas edições, a realizar-se nos municípios de Caicó e Mossoró/RN, nos dias 03 e 04/09/2025. (Período: 02 a 05/09/2025)		1.225,00			
02/09/2025	2915	025/2025	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para a Presidente do CRO -RN acompanhar a visita institucional da Coordenadora do Exame Nacional de Proficiência em Odontologia, Dra. Vânia Regina Camargo Fontanella, nas Instituições de Ensino da UERN, Uninassau e Facene para apresentar às comunidades acadêmicas o panorama dos resultados do Exame de Proficiência em Odontologia, bem com as perspectivas para as próximas edições, a realizar-se nos municípios de Caicó e Mossoró/RN, nos dias 03 e 04/09/2025. (Período: 02 a 05/09/2025)	1.225,00				
02/09/2025	2916	026/2025	Liquidado a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 27815, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o Assessor de Imprensa do Conselho acompanhar a Presidente do CRO-RN na visita da Coordenadora do Exame Nacional de Proficiência em Odontologia, Dra. Vânia Regina Camargo Fontanella, às Instituições de Ensino da UERN, Uninassau e Facene para apresentar às comunidades acadêmicas o panorama dos resultados do Exame de Proficiência em Odontologia, bem com as perspectivas para as próximas edições, a realizar-se nos municípios de Caicó e Mossoró/RN, nos dias 03 e 04/09/2025. (Período: 02 a 04/09/2025)		875,00			
02/09/2025	2917	026/2025	Pago a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 27815, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o Assessor de Imprensa do Conselho acompanhar a Presidente do CRO-RN na visita da Coordenadora do Exame Nacional de Proficiência em Odontologia, Dra. Vânia Regina Camargo Fontanella, às Instituições de Ensino da UERN, Uninassau e Facene para apresentar às comunidades acadêmicas o panorama dos resultados do Exame de Proficiência em Odontologia, bem com as perspectivas para as próximas edições, a realizar-se nos municípios de Caicó e Mossoró/RN, nos dias 03 e 04/09/2025. (Período: 02 a 04/09/2025)	875,00				
02/09/2025	2918	026/2025	Liquidado a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 212788, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionário do CRO-RN realizar o translado da Presidente e do Conselheiro do CRO-RN na visita da Coordenadora do Exame Nacional de Proficiência em Odontologia, Dra. Vânia Regina Camargo Fontanella, às Instituições de Ensino da UERN, Uninassau e Facene para apresentar às comunidades acadêmicas o panorama dos resultados do Exame de Proficiência em Odontologia, bem com as perspectivas para as próximas edições, a realizar-se nos municípios de Caicó e Mossoró/RN, nos dias 03 e 04/09/2025. (Período: 02 a 04/09/2025)		875,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/09/2025	2919	026/2025	Pago a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 212788, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionário do CRO-RN realizar o translado da Presidente e do Conselheiro do CRO-RN na visita da Coordenadora do Exame Nacional de Proficiência em Odontologia, Dra. Vânia Regina Camargo Fontanella, às Instituições de Ensino da UERN, Uninassau e Facene para apresentar às comunidades acadêmicas o panorama dos resultados do Exame de Proficiência em Odontologia, bem com as perspectivas para as próximas edições, a realizar-se nos municípios de Caicó e Mossoró/RN, nos dias 03 e 04/09/2025. (Período: 02 a 04/09/2025)	875,00				
02/09/2025	2920	025/2025	Liquidado a GUSTAVO BARBALHO GUEDES EMILIANO, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 58744, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o Conselheiro e membro da Comissão de Educação e Ensino do CRO-RN acompanhar a visita institucional da Coordenadora do Exame Nacional de Proficiência em Odontologia, Dra. Vânia Regina Camargo Fontanella, na Instituição de Ensino da UERN, para apresentar às comunidades acadêmicas o panorama dos resultados do Exame de Proficiência em Odontologia, bem com as perspectivas para as próximas edições, a realizar-se no dia 03/09/2025, no município de Caicó/RN. (Período: 02 a 03/09/2025)		525,00			
02/09/2025	2921	025/2025	Pago a GUSTAVO BARBALHO GUEDES EMILIANO, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 58744, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o Conselheiro e membro da Comissão de Educação e Ensino do CRO-RN acompanhar a visita institucional da Coordenadora do Exame Nacional de Proficiência em Odontologia, Dra. Vânia Regina Camargo Fontanella, na Instituição de Ensino da UERN, para apresentar às comunidades acadêmicas o panorama dos resultados do Exame de Proficiência em Odontologia, bem com as perspectivas para as próximas edições, a realizar-se no dia 03/09/2025, no município de Caicó/RN. (Período: 02 a 03/09/2025)	525,00				
02/09/2025	2926	027/2025	Liquidado a KLAUS STEYLLON DOS SANTOS, liquidação do empenho 157, PIX 90201, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o Presidente da Comissão de Educação e Ensino do CRO-RN acompanhar a visita institucional da Coordenadora do Exame Nacional de Proficiência em Odontologia, Dra. Vânia Regina Camargo Fontanella, nas Instituições de Ensino da UERN, Uninassau e Facene para apresentar às comunidades acadêmicas o panorama dos resultados do Exame de Proficiência em Odontologia, bem com as perspectivas para as próximas edições, a realizar-se nos dias 03 e 04/09/2025, nos municípios de Caicó e Mossoró/RN. (Período: 02 a 05/09/2025)		1.225,00			
02/09/2025	2927	027/2025	Pago a KLAUS STEYLLON DOS SANTOS, liquidação do empenho 157, PIX 90201, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o Presidente da Comissão de Educação e Ensino do CRO-RN acompanhar a visita institucional da Coordenadora do Exame Nacional de Proficiência em Odontologia, Dra. Vânia Regina Camargo Fontanella, nas Instituições de Ensino da UERN, Uninassau e Facene para apresentar às comunidades acadêmicas o panorama dos resultados do Exame de Proficiência em Odontologia, bem com as perspectivas para as próximas edições, a realizar-se nos dias 03 e 04/09/2025, nos municípios de Caicó e Mossoró/RN. (Período: 02 a 05/09/2025)	1.225,00				
02/09/2025	2928	009/2025	Liquidação do Empenho 8, referente Nota Fiscal nº 255870 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Setembro/2025		434,25			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/09/2025	2929	009/2025	Liquidação do Empenho 8, referente Nota Fiscal nº 255871 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Setembro/2025		522,21			
02/09/2025	2930	005/2025	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 96174, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 02/09/2025.		10,00			
02/09/2025	2931	005/2025	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 96174, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 02/09/2025.	10,00				
Acumulado até o dia:						**2.765.650,19**	**2.778.026,50**	**18.160,15C**
04/09/2025	2933	081/2025	Liquidado a EMPRESA JORNALISTICA TRIBUNA DO NORTE LTDA, liquidação do empenho 158, PIX 90401, Comprovante ref. a Pagamento ref. a publicação do edital CRO-RN-004/2025 que versa sobre as inscrições das chapas nº 01 e nº 02, que concorrerão à eleição para renovação do corpo dirigente do CRO-RN, a realizar-se no dia 03/10/2025, das 00h00 às 23h59, do dia 03 de outubro de 2025, de forma online.		164,00			
04/09/2025	2934	081/2025	Pago a EMPRESA JORNALISTICA TRIBUNA DO NORTE LTDA, liquidação do empenho 158, PIX 90401, Comprovante ref. a Pagamento ref. a publicação do edital CRO-RN-004/2025 que versa sobre as inscrições das chapas nº 01 e nº 02, que concorrerão à eleição para renovação do corpo dirigente do CRO-RN, a realizar-se no dia 03/10/2025, das 00h00 às 23h59, do dia 03 de outubro de 2025, de forma online.	164,00				
04/09/2025	2935	005/2025	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 101370, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 04/09/2025.		1,62			
04/09/2025	2936	005/2025	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 101370, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 04/09/2025.	1,62				
04/09/2025	2937	028/2025	Liquidado a MICKAEL COSTA DA SILVA, liquidação do empenho 30, Transferência Bancária 42256, NFC-e 204444 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa OVO-2D90, durante atividade da fiscalização, no período de 31/08/25 a 05/09/2025.		228,95			
04/09/2025	2938	028/2025	Pago a MICKAEL COSTA DA SILVA, liquidação do empenho 30, Transferência Bancária 42256, NFC-e 204444 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa OVO-2D90, durante atividade da fiscalização, no período de 31/08/25 a 05/09/2025.	228,95				
Acumulado até o dia:						**2.766.044,76**	**2.778.421,07**	**18.160,15C**
08/09/2025	2939	004/2025	Pago a JPD PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, liquidação 771 do empenho 3, Doc 90801, Boleto Bancário 204 ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Agosto/2025	1.868,76				
08/09/2025	2940	015/2025	Pago a DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação 770 do empenho 14, Doc 90802, Nota Fiscal 1962563 ref. a Pagamento ref. ao serviço de internet banda larga para o CRO-RN, no período de 11/08/2025 a 10/09/2025.	510,00				
08/09/2025	2941	021/2025	Pago a CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL, liquidação 773 do empenho 20, Doc 90803, Fatura 009/2025 ref. a Pagamento ref. ao serviço de busca de dados cadastrais, notificações simples, negativações de PF e PJ (inadimplentes e cobrança extrajudicial) e consulta a cadastros. Agosto/2025	1.013,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/09/2025	2942	023/2025	Pago a SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 774 do empenho 22, Doc 90804, Fatura 57919 ref. a Pagamento ref. a locação de 05 (cinco) máquinas copiadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN. Agosto/2025	1.235,00				
08/09/2025	2943	006/2025	Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 769 do empenho 5, Doc 90805, Fatura 09/2025 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2025	8.735,70				
08/09/2025	2944	010/2025	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 733 do empenho 76, Doc 90806, Nota Fiscal 111162 ref. a Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO -RN. Agosto/2025	562,60				
08/09/2025	2945	011/2025	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 732 do empenho 90, Doc 90807, Nota Fiscal 11161 ref. a Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados do ponto eletrônico da sede do CRO-RN e da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Agosto/2025	202,09				
08/09/2025	2946	012/2025	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 734 do empenho 11, Doc 90808, Nota Fiscal 11163 ref. a Pagamento ref. ao sistema de SST (Saúde e Segurança do Trabalho) do CRO-RN. Agosto/2025	104,53				
08/09/2025	2947	009/2025	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 671 do empenho 8, Doc 90809, Nota Fiscal 254458 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Agosto/2025	522,21				
08/09/2025	2949	009/2025	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 670 do empenho 8, Doc 90811, Nota Fiscal 254457 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Agosto/2025	434,25				
08/09/2025	2955	050/2025	Liquidação do Empenho 159, referente Nota Fiscal nº 3115 do favorecido CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de combustíveis para os veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90 e para os veículos cedidos pelo CFO, placas OVO-2D90 e OVO-2D93. Agosto/2025		3.780,52			
08/09/2025	2956	020/2025	Liquidação do Empenho 160, referente Fatura nº 123290 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, pelo Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Agosto/2025		1.076,33			
08/09/2025	2957	025/2025	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para a Presidente do CRO-RN participar do VIII Ciclo de Atualização Científica de Currais Novos/RN e VII Ciclo de Atualização Científica de Caicó/RN, a serem realizados nos dias 10 e 11/09/2025, em Currais Novos e Caicó/RN, respectivamente. (Período: 09 a 12/09/2025)		1.225,00			
08/09/2025	2958	025/2025	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para a Presidente do CRO -RN participar do VIII Ciclo de Atualização Científica de Currais Novos/RN e VII Ciclo de Atualização Científica de Caicó/RN, a serem realizados nos dias 10 e 11/09/2025, em Currais Novos e Caicó/RN, respectivamente. (Período: 09 a 12/09/2025)	1.225,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/09/2025	2959	026/2025	Liquidado a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 27815, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o funcionário prestar assessoria jornalística durante o VIII Ciclo de Atualização Científica de Currais Novos/RN e o VII Ciclo de Atualização Científica de Caicó/RN, a serem realizados nos dias 10 e 11/09/ 2025, em Currais Novos e Caicó/RN, respectivamente. (Período: 09 a 12/09/2025)		1.225,00			
08/09/2025	2960	026/2025	Pago a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 27815, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o funcionário prestar assessoria jornalística durante o VIII Ciclo de Atualização Científica de Currais Novos/RN e o VII Ciclo de Atualização Científica de Caicó/RN, a serem realizados nos dias 10 e 11/09/ 2025, em Currais Novos e Caicó/RN, respectivamente. (Período: 09 a 12/09/2025)	1.225,00				
08/09/2025	2961	026/2025	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 213770, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o funcionário realizar o translado e prestar serviços administrativos durante o VIII Ciclo de Atualização Científica de Currais Novos/RN e o VII Ciclo de Atualização Científica de Caicó/RN, a serem realizados nos dias 10 e 11/09/ 2025, em Currais Novos e Caicó/RN, respectivamente. (Período: 09 a 12/09/2025)		1.225,00			
08/09/2025	2962	026/2025	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 213770, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o funcionário realizar o translado e prestar serviços administrativos durante o VIII Ciclo de Atualização Científica de Currais Novos/RN e o VII Ciclo de Atualização Científica de Caicó/RN, a serem realizados nos dias 10 e 11/09/ 2025, em Currais Novos e Caicó/RN, respectivamente. (Período: 09 a 12/09/2025)	1.225,00				
08/09/2025	2963	026/2025	Liquidado a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 212788, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o funcionário realizar o translado e prestar serviços administrativos durante o VIII Ciclo de Atualização Científica de Currais Novos/RN e o VII Ciclo de Atualização Científica de Caicó/RN, a serem realizados nos dias 10 e 11/09/ 2025, em Currais Novos e Caicó/RN, respectivamente. (Período: 09 a 12/09/2025)		1.225,00			
08/09/2025	2964	026/2025	Pago a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 212788, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o funcionário realizar o translado e prestar serviços administrativos durante o VIII Ciclo de Atualização Científica de Currais Novos/RN e o VII Ciclo de Atualização Científica de Caicó/RN, a serem realizados nos dias 10 e 11/09/ 2025, em Currais Novos e Caicó/RN, respectivamente. (Período: 09 a 12/09/2025)	1.225,00				
08/09/2025	2965	026/2025	Liquidado a ANA KARINA REGIS DA SILVA, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 213447, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para a funcionária doCRO-RN realizar os atendimentos do "CRO-RN Itinerante" durante o VIII Ciclo de Atualização Científica de Currais Novos/RN e o VII Ciclo de Atualização Científica de Caicó/RN, a serem realizados nos dias 10 e 11/09/ 2025, em Currais Novos e Caicó/RN, respectivamente. (Período: 09 a 12/09/2025)		1.225,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/09/2025	2966	026/2025	Pago a ANA KARINA REGIS DA SILVA, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 213447, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para a funcionária doCRO-RN realizar os atendimentos do "CRO-RN Itinerante" durante o VIII Ciclo de Atualização Científica de Currais Novos/RN e o VII Ciclo de Atualização Científica de Caicó/RN, a serem realizados nos dias 10 e 11/09/ 2025, em Currais Novos e Caicó/RN, respectivamente. (Período: 09 a 12/09/2025)	1.225,00				
08/09/2025	2967	027/2025	Liquidado a JOSÉ ENDRIGO TINOCO, liquidação do empenho 157, Transferência Bancária, Formulário de Concessão 19005 ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Farmacologia, anestesiologia e terapêutica em odontologia" no VIII Ciclo de Atualização Científica de Currais Novos/RN e no VII Ciclo de Atualização Científica de Caicó/RN, a serem realizados nos dias 10 e 11/09/ 2025, em Currais Novos e Caicó/RN, respectivamente. (Período: 09 a 12/09/2025)		1.225,00			
08/09/2025	2968	027/2025	Pago a JOSÉ ENDRIGO TINOCO, liquidação do empenho 157, Transferência Bancária, Formulário de Concessão 19005 ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Farmacologia, anestesiologia e terapêutica em odontologia" no VIII Ciclo de Atualização Científica de Currais Novos/RN e no VII Ciclo de Atualização Científica de Caicó/RN, a serem realizados nos dias 10 e 11/09/ 2025, em Currais Novos e Caicó/RN, respectivamente. (Período: 09 a 12/09/2025)	1.225,00				
08/09/2025	2969	027/2025	Liquidado a KLAUS STEYLLON DOS SANTOS, liquidação do empenho 157, PIX 90813, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Manejo comportamental e estabilização protetora: Ética, Indicação e Comunicação - Até onde podemos ir com o paciente infantil?" no VIII Ciclo de Atualização Científica de Currais Novos/RN e no VII Ciclo de Atualização Científica de Caicó/RN, a serem realizados nos dias 10 e 11/09/ 2025, em Currais Novos e Caicó/RN, respectivamente. (Período: 09 a 12/09/2025)		1.225,00			
08/09/2025	2970	027/2025	Pago a KLAUS STEYLLON DOS SANTOS, liquidação do empenho 157, PIX 90813, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Manejo comportamental e estabilização protetora: Ética, Indicação e Comunicação - Até onde podemos ir com o paciente infantil?" no VIII Ciclo de Atualização Científica de Currais Novos/RN e no VII Ciclo de Atualização Científica de Caicó/RN, a serem realizados nos dias 10 e 11/09/ 2025, em Currais Novos e Caicó/RN, respectivamente. (Período: 09 a 12/09/2025)	1.225,00				
08/09/2025	2971	027/2025	Liquidado a AMILCAR CHAGAS FREITAS JÚNIOR, liquidação do empenho 157, PIX 90814, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Aplicação do Conceito FE em ReabilitaçõesComplexas com Resina e Cerâmica" no VIII Ciclo de Atualização Científica de Currais Novos/RN e no VII Ciclo de Atualização Científica de Caicó/RN, a serem realizados nos dias 10 e 11/09/ 2025, em Currais Novos e Caicó/RN, respectivamente. (Período: 09 a 11/09/2025)		875,00			
08/09/2025	2972	027/2025	Pago a AMILCAR CHAGAS FREITAS JÚNIOR, liquidação do empenho 157, PIX 90814, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Aplicação do Conceito FE em ReabilitaçõesComplexas com Resina e Cerâmica" no VIII Ciclo de Atualização Científica de Currais Novos/RN e no VII Ciclo de Atualização Científica de Caicó/RN, a serem realizados nos dias 10 e 11/09/ 2025, em Currais Novos e Caicó/RN, respectivamente. (Período: 09 a 11/09/2025)	875,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/09/2025	2973	027/2025	Liquidado a AMILCAR CHAGAS FREITAS JÚNIOR, liquidação do empenho 152, PIX 90820, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Natal/Currais Novos/Caicó/Natal, para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Aplicação do Conceito FE em Reabilitações Complexas com Resina e Cerâmica" no VIII Ciclo de Atualização Científica de Currais Novos/RN e no VII Ciclo de Atualização Científica de Caicó/RN, a serem realizados nos dias 10 e 11/09/ 2025, em Currais Novos e Caicó/RN, respectivamente.		175,00			
08/09/2025	2974	027/2025	Pago a AMILCAR CHAGAS FREITAS JÚNIOR, liquidação do empenho 152, PIX 90820, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Natal/Currais Novos/Caicó/Natal, para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Aplicação do Conceito FE em Reabilitações Complexas com Resina e Cerâmica" no VIII Ciclo de Atualização Científica de Currais Novos/RN e no VII Ciclo de Atualização Científica de Caicó/RN, a serem realizados nos dias 10 e 11/09/ 2025, em Currais Novos e Caicó/RN, respectivamente.	175,00				
08/09/2025	2975	027/2025	Liquidado a JOÃO EPAMINONDAS SILVA DE ARAUJO, liquidação do empenho 157, PIX 90815, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Fatores etiológicos e Câncer de boca: como o cirurgião dentista da APS pode intervir" no VIII Ciclo de Atualização Científica de Currais Novos/RN e no VII Ciclo de Atualização Científica de Caicó/RN, a serem realizados nos dias 10 e 11/09/ 2025, em Currais Novos e Caicó/RN, respectivamente. (Período: 10 a 11/09 /2025)		525,00			
08/09/2025	2976	027/2025	Pago a JOÃO EPAMINONDAS SILVA DE ARAUJO, liquidação do empenho 157, PIX 90815, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Fatores etiológicos e Câncer de boca: como o cirurgião dentista da APS pode intervir" no VIII Ciclo de Atualização Científica de Currais Novos/RN e no VII Ciclo de Atualização Científica de Caicó/RN, a serem realizados nos dias 10 e 11/09/ 2025, em Currais Novos e Caicó/RN, respectivamente. (Período: 10 a 11/09 /2025)	525,00				
08/09/2025	2977	027/2025	Liquidado a JOÃO EPAMINONDAS SILVA DE ARAUJO, liquidação do empenho 152, PIX 90818, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Natal/Currais Novos/Caicó/Natal, para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Fatores etiológicos e Câncer de boca: como o cirurgião dentista da APS pode intervir" no VIII Ciclo de Atualização Científica de Currais Novos/RN e no VII Ciclo de Atualização Científica de Caicó/RN, a serem realizados nos dias 10 e 11/09/ 2025, em Currais Novos e Caicó/RN, respectivamente.		175,00			
08/09/2025	2978	027/2025	Pago a JOÃO EPAMINONDAS SILVA DE ARAUJO, liquidação do empenho 152, PIX 90818, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Natal/Currais Novos/Caicó/Natal, para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Fatores etiológicos e Câncer de boca: como o cirurgião dentista da APS pode intervir" no VIII Ciclo de Atualização Científica de Currais Novos/RN e no VII Ciclo de Atualização Científica de Caicó/RN, a serem realizados nos dias 10 e 11/09/ 2025, em Currais Novos e Caicó/RN, respectivamente.	175,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/09/2025	2979	027/2025	Liquidado a FABIO FERREIRA DE SOUZA ABBOTT GALVAO, liquidação do empenho 157, PIX 90816, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Emergências médicas em Odontologia - Prevenção e tratamento" no VIII Ciclo de Atualização Científica de Currais Novos/RN e no VII Ciclo de Atualização Científica de Caicó/RN, a serem realizados nos dias 10 e 11/09/ 2025, em Currais Novos e Caicó/RN, respectivamente. (Período: 10 a 11/09/2025)		525,00			
08/09/2025	2980	027/2025	Pago a FABIO FERREIRA DE SOUZA ABBOTT GALVAO, liquidação do empenho 157, PIX 90816, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Emergências médicas em Odontologia - Prevenção e tratamento" no VIII Ciclo de Atualização Científica de Currais Novos/RN e no VII Ciclo de Atualização Científica de Caicó/RN, a serem realizados nos dias 10 e 11/09/ 2025, em Currais Novos e Caicó/RN, respectivamente. (Período: 10 a 11/09/2025)	525,00				
08/09/2025	2981	027/2025	Liquidado a FABIO FERREIRA DE SOUZA ABBOTT GALVAO, liquidação do empenho 152, PIX 90819, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Natal/Currais Novos/Caicó/Natal para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Emergências médicas em Odontologia - Prevenção e tratamento" no VIII Ciclo de Atualização Científica de Currais Novos/RN e no VII Ciclo de Atualização Científica de Caicó/RN, a serem realizados nos dias 10 e 11/09/ 2025, em Currais Novos e Caicó/RN, respectivamente.		175,00			
08/09/2025	2982	027/2025	Pago a FABIO FERREIRA DE SOUZA ABBOTT GALVAO, liquidação do empenho 152, PIX 90819, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Natal/Currais Novos/Caicó/Natal para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Emergências médicas em Odontologia - Prevenção e tratamento" no VIII Ciclo de Atualização Científica de Currais Novos/RN e no VII Ciclo de Atualização Científica de Caicó/RN, a serem realizados nos dias 10 e 11/09/ 2025, em Currais Novos e Caicó/RN, respectivamente.	175,00				
08/09/2025	2983	027/2025	Liquidado a MAZZUKI EVISCK NASCIMENTO FERREORA DE MACEDO, liquidação do empenho 157, PIX 90817, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Vínculos que Transformam: Nova Portaria, Novas Práticas, Novos Indicadores" no VIII Ciclo de Atualização Científica de Currais Novos/RN e no VII Ciclo de Atualização Científica de Caicó/RN, a serem realizados nos dias 10 e 11/09/ 2025, em Currais Novos e Caicó/RN, respectivamente. (Período: 09 a 12/09/2025)		1.225,00			
08/09/2025	2984	027/2025	Pago a MAZZUKI EVISCK NASCIMENTO FERREORA DE MACEDO, liquidação do empenho 157, PIX 90817, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Vínculos que Transformam: Nova Portaria, Novas Práticas, Novos Indicadores" no VIII Ciclo de Atualização Científica de Currais Novos/RN e no VII Ciclo de Atualização Científica de Caicó/RN, a serem realizados nos dias 10 e 11/09/ 2025, em Currais Novos e Caicó/RN, respectivamente. (Período: 09 a 12/09/2025)	1.225,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/09/2025	2985	027/2025	Liquidado a MAZZUKI EVISCK NASCIMENTO FERREORA DE MACEDO, liquidação do empenho 152, PIX 90821, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Natal/Currais Novos/Caicó/Natal, para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Vínculos que Transformam: Nova Portaria, Novas Práticas, Novos Indicadores" no VIII Ciclo de Atualização Científica de Currais Novos/RN e no VII Ciclo de Atualização Científica de Caicó/RN, a serem realizados nos dias 10 e 11/09/ 2025, em Currais Novos e Caicó/RN, respectivamente.		175,00			
08/09/2025	2986	027/2025	Pago a MAZZUKI EVISCK NASCIMENTO FERREORA DE MACEDO, liquidação do empenho 152, PIX 90821, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Natal/Currais Novos/Caicó/Natal, para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Vínculos que Transformam: Nova Portaria, Novas Práticas, Novos Indicadores" no VIII Ciclo de Atualização Científica de Currais Novos/RN e no VII Ciclo de Atualização Científica de Caicó/RN, a serem realizados nos dias 10 e 11/09/ 2025, em Currais Novos e Caicó/RN, respectivamente.	175,00				
08/09/2025	2987	005/2025	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 6554, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 08/09/2025.		27,31			
08/09/2025	2988	005/2025	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 6554, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 08/09/2025.	27,31				
Acumulado até o dia:						**2.793.685,21**	**2.795.730,23**	**7.828,86C**
09/09/2025	2989	019/2025	Liquidação do Empenho 18, referente Comprovante nº do favorecido COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, pelo Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Agosto/2025		547,15			
Acumulado até o dia:						**2.793.685,21**	**2.796.277,38**	**8.376,01C**
10/09/2025	2990	028/2025	Liquidado a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 30, Transferência Bancária 212788, NFC-e 304885 ref. Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70, durante viagem aos municípios de Caicó e Mossoró/RN referente ao translado da Presidente e do Conselheiro do CRO-RN na visita da Coordenadora do Exame Nacional de Proficiência em Odontologia às Instituições de Ensino superior, nos dias 03 e 04/09/2025.		280,02			
10/09/2025	2991	028/2025	Pago a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 30, Transferência Bancária 212788, NFC-e 304885 ref. Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70, durante viagem aos municípios de Caicó e Mossoró/RN referente ao translado da Presidente e do Conselheiro do CRO-RN na visita da Coordenadora do Exame Nacional de Proficiência em Odontologia às Instituições de Ensino superior, nos dias 03 e 04/09/2025.	280,02				
10/09/2025	2992	008/2025	Liquidado a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação do empenho 7, Doc 91001, Nota Fiscal 2289 ref. a Pagamento ref. ao serviço de e-mail marketing para o CRO-RN. Setembro/2025		83,00			
10/09/2025	2993	008/2025	Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação do empenho 7, Doc 91001, Nota Fiscal 2289 ref. a Pagamento ref. ao serviço de e-mail marketing para o CRO-RN. Setembro/2025	83,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/09/2025	2994	020/2025	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 787 do empenho 160, Doc 91002, Fatura 123290 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Agosto/2025	1.076,33				
10/09/2025	2995	008/2025	Liquidado a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação do empenho 7, Doc 91003, Nota Fiscal 2288 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www. crorn.org.br. Setembro/2025		658,00			
10/09/2025	2996	008/2025	Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação do empenho 7, Doc 91003, Nota Fiscal 2288 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www. crorn.org.br. Setembro/2025	658,00				
10/09/2025	2997	053/2025	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação 772 do empenho 72, Doc 91004, Boleto Bancário 1567027 ref. a Pagamento ref. a contratação do jovem aprendiz, Alexandro Fagundes Gomes, por intermediação do CIEE. Julho/2025	2.015,55				
10/09/2025	2998	050/2025	Pago a CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, liquidação 786 do empenho 159, Doc 91005, Nota Fiscal 3115 ref. a Pagamento ref. a compra de combustíveis para os veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90 e para os veículos cedidos pelo CFO, placas OVO-2D90 e OVO-2D93. Agosto/2025	3.780,52				
10/09/2025	3008	034/2025	Liquidado a MAIS ESTÁGIOS LTDA, liquidação do empenho 143, Doc 91012, Nota Fiscal 1983 ref. a Pagamento ref. a contribuição mensal pela contratação das estagiárias do CRO-RN, Tamires da Rocha Dantas e Lara Caroline de Moura Silva. Agosto/2025		150,00			
10/09/2025	3009	034/2025	Pago a MAIS ESTÁGIOS LTDA, liquidação do empenho 143, Doc 91012, Nota Fiscal 1983 ref. a Pagamento ref. a contribuição mensal pela contratação das estagiárias do CRO-RN, Tamires da Rocha Dantas e Lara Caroline de Moura Silva. Agosto/2025	150,00				
10/09/2025	3010	034/2025	Liquidado a MAIS ESTÁGIOS LTDA, liquidação do empenho 144, Doc 91012, Nota Fiscal 1983 ref. a Pagamento ref. a contribuição mensal pela contratação do estagiário do CRO-RN, Francisco Iago dos Santos Feitosa. Agosto/2025		75,00			
10/09/2025	3011	034/2025	Pago a MAIS ESTÁGIOS LTDA, liquidação do empenho 144, Doc 91012, Nota Fiscal 1983 ref. a Pagamento ref. a contribuição mensal pela contratação do estagiário do CRO-RN, Francisco Iago dos Santos Feitosa. Agosto/2025	75,00				
Acumulado até o dia:						**2.801.803,63**	**2.797.523,40**	**1.503,61C**
11/09/2025	3017	005/2025	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 216331, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 10/09/2025.		15,22			
11/09/2025	3018	005/2025	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 216331, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 10/09/2025.	15,22				
Acumulado até o dia:						**2.801.818,85**	**2.797.538,62**	**1.503,61C**
12/09/2025	3021	065/2025	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, liquidação do empenho 114, Transferência Bancária 2113, Nota Fiscal 269 ref. a Pagamento ref. ao ressarcimento ao CRO-PB pela contratação de empresa especializada para o transporte rodoviário dos veículos cedidos pelo CFO ao CRO-RN, no âmbito do Programa Nacional de Fiscalização, conforme acordo firmado entre CRO-RN e CRO-PB, presente no Processo administrativo CRO-RN nº 001/2025.		6.000,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/09/2025	3022	065/2025	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, liquidação do empenho 114, Transferência Bancária 2113, Nota Fiscal 269 ref. a Pagamento ref. ao ressarcimento ao CRO-PB pela contratação de empresa especializada para o transporte rodoviário dos veículos cedidos pelo CFO ao CRO-RN, no âmbito do Programa Nacional de Fiscalização, conforme acordo firmado entre CRO-RN e CRO-PB, presente no Processo administrativo CRO-RN nº 001/2025.	6.000,00				
12/09/2025	3023	028/2025	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 30, Transferência Bancária 213770, NFC-e 79108 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90, durante o retorno do evento do Ciclo de Atualização Científica de Caicó/RN.		278,05			
12/09/2025	3024	028/2025	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 30, Transferência Bancária 213770, NFC-e 79108 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90, durante o retorno do evento do Ciclo de Atualização Científica de Caicó/RN.	278,05				
12/09/2025	3025	013/2025	Liquidado a CLARO S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 12, Doc 91201, Nota Fiscal ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN, no período 10/07/2025 a 09/08/2025.		220,94			
12/09/2025	3026	013/2025	Pago a CLARO S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 12, Doc 91201, Nota Fiscal ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN, no período 10/07/2025 a 09/08/2025.	220,94				
12/09/2025	3027	026/2025	Liquidado a MICKAEL COSTA DA SILVA, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 42256, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Felipe Guerra, Apodi, Severiano Melo, Caraúbas, Campo Grande, Itaú e Upanema/RN, no período de 14/09/2025 a 19/09/2025.		1.925,00			
12/09/2025	3028	026/2025	Pago a MICKAEL COSTA DA SILVA, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 42256, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Felipe Guerra, Apodi, Severiano Melo, Caraúbas, Campo Grande, Itaú e Upanema/RN, no período de 14/09/2025 a 19/09/2025.	1.925,00				
12/09/2025	3029	026/2025	Liquidado a GLEDSON BRUNO GARCIA CARDOSO, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 28509, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Felipe Guerra, Apodi, Severiano Melo, Caraúbas, Campo Grande, Itaú e Upanema/RN, no período de 14/09/2025 a 19/09/2025.		1.925,00			
12/09/2025	3030	026/2025	Pago a GLEDSON BRUNO GARCIA CARDOSO, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 28509, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Felipe Guerra, Apodi, Severiano Melo, Caraúbas, Campo Grande, Itaú e Upanema/RN, no período de 14/09/2025 a 19/09/2025.	1.925,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/09/2025	3031	018/2025	Liquidação do Empenho 17, referente Nota Fiscal nº 144838432 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE, pelo Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Setembro/2025		2.275,01			
12/09/2025	3032	053/2025	Liquidação do Empenho 72, referente Boleto Bancário nº 1600393 do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, pelo Pagamento ref. a contratação do jovem aprendiz, Alexandro Fagundes Gomes, por intermediação do CIEE. Agosto/2025		1.988,87			
Acumulado até o dia:						**2.812.167,84**	**2.812.151,49**	**5.767,49C**
15/09/2025	3047	026/2025	Liquidado a ELAINE DE ANDRADE MARQUES LIMA liquidação do empenho 26,Transferência Bancária 213774, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para a funcionária do CRO-RN participar da 1ª Reunião de Contadores do Sistema CFO/CROs, a realizar-se em Brasília/DF, nos dias 17 e 18/09/2025. (Período: 16 a 19/09/2025)		2.450,00			
15/09/2025	3048	026/2025	Pago a ELAINE DE ANDRADE MARQUES LIMA liquidação do empenho 26,Transferência Bancária 213774, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para a funcionária do CRO-RN participar da 1ª Reunião de Contadores do Sistema CFO/CROs, a realizar-se em Brasília/DF, nos dias 17 e 18/09/2025. (Período: 16 a 19/09/2025)	2.450,00				
15/09/2025	3049	026/2025	Liquidado a ELAINE DE ANDRADE MARQUES LIMA liquidação do empenho 27, Transferência Bancária 213774, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/ desembarque, trecho Natal/ Brasília/Natal, para a funcionária do CRO-RN participar da 1ª Reunião de Contadores do Sistema CFO/CROs, a realizar-se em Brasília/DF, nos dias 17 e 18/09/2025.		350,00			
15/09/2025	3050	026/2025	Pago a ELAINE DE ANDRADE MARQUES LIMA liquidação do empenho 27, Transferência Bancária 213774, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/ desembarque, trecho Natal/ Brasília/Natal, para a funcionária do CRO-RN participar da 1ª Reunião de Contadores do Sistema CFO/CROs, a realizar-se em Brasília/DF, nos dias 17 e 18/09/2025.	350,00				
Acumulado até o dia:						**2.814.967,84**	**2.814.951,49**	**5.767,49C**
16/09/2025	3051	028/2025	Liquidado a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 30, Transferência Bancária 212788, NFC-e 91905 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70, durante o VIII Ciclo de Atualização Científica de Currais Novos/RN e o VII Ciclo de Atualização Científica de Caicó/RN, realizados nos dias 10 e 11/09/ 2025, em Currais Novos e Caicó/RN, respectivamente.		355,05			
16/09/2025	3052	028/2025	Pago a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 30, Transferência Bancária 212788, NFC-e 91905 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70, durante o VIII Ciclo de Atualização Científica de Currais Novos/RN e o VII Ciclo de Atualização Científica de Caicó/RN, realizados nos dias 10 e 11/09/ 2025, em Currais Novos e Caicó/RN, respectivamente.	355,05				
Acumulado até o dia:						**2.815.322,89**	**2.815.306,54**	**5.767,49C**
17/09/2025	3053	028/2025	Liquidado a MICKAEL COSTA DA SILVA, liquidação do empenho 30, Transferência Bancária 42256, NFC-e 242107 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa OVO-2D93, durante atividade da fiscalização, no período de 14 a 19/09/2025.		230,91			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/09/2025	3054	028/2025	Pago a MICKAEL COSTA DA SILVA, liquidação do empenho 30, Transferência Bancária 42256, NFC-e 242107 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa OVO-2D93, durante atividade da fiscalização, no período de 14 a 19/09/2025.	230,91				
17/09/2025	3055	052/2025	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 70, Doc 91701, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da Uniãodo extrato do 1º Termo Aditivo com a contratada CIEE, pela prestação de serviço para execução do Programa Jovem Aprendiz, mediante contratação supletiva pela empresa contratada, período de 19/07/2025 a 18/07/2026.		213,35			
17/09/2025	3056	052/2025	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 70, Doc 91701, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da Uniãodo extrato do 1º Termo Aditivo com a contratada CIEE, pela prestação de serviço para execução do Programa Jovem Aprendiz, mediante contratação supletiva pela empresa contratada, período de 19/07/2025 a 18/07/2026.	213,35				
Acumulado até o dia:						**2.815.767,15**	**2.815.750,80**	**5.767,49C**
19/09/2025	3057	028/2025	Liquidado a MICKAEL COSTA DA SILVA, liquidação do empenho 30, Transferência Bancária 42256, NFC-e 455319 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa OVO-2D93, durante atividade da fiscalização, no período de 14 a 19/09/2025		250,06			
19/09/2025	3058	028/2025	Pago a MICKAEL COSTA DA SILVA, liquidação do empenho 30, Transferência Bancária 42256, NFC-e 455319 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa OVO-2D93, durante atividade da fiscalização, no período de 14 a 19/09/2025	250,06				
19/09/2025	3059	026/2025	Liquidado a JOSÉ FABRÍCIO RODRIGUES DE ARAÚJO JÚNIOR, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 78356, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Pau dos Ferros, São Francisco do Oeste, Francisco Dantas, Portalegre, Viçosa, Riacho da Cruz, Taboleiro Grande e Rodolfo Fernandes/RN, no período de 21 a 26/09/2025.		1.925,00			
19/09/2025	3060	026/2025	Pago a JOSÉ FABRÍCIO RODRIGUES DE ARAÚJO JÚNIOR, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 78356, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Pau dos Ferros, São Francisco do Oeste, Francisco Dantas, Portalegre, Viçosa, Riacho da Cruz, Taboleiro Grande e Rodolfo Fernandes/RN, no período de 21 a 26/09/2025.	1.925,00				
19/09/2025	3061	026/2025	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 33114, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário acompanhar a atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Pau dos Ferros, São Francisco do Oeste, Francisco Dantas, Portalegre, Viçosa, Riacho da Cruz, Taboleiro Grande e Rodolfo Fernandes/RN, no período de 21 a 26/09/2025.		1.925,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/09/2025	3062	026/2025	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 33114, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário acompanhar a atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Pau dos Ferros, São Francisco do Oeste, Francisco Dantas, Portalegre, Viçosa, Riacho da Cruz, Taboleiro Grande e Rodolfo Fernandes/RN, no período de 21 a 26/09/2025.	1.925,00				
Acumulado até o dia:						**2.819.867,21**	**2.819.850,86**	**5.767,49C**
22/09/2025	3063	025/2025	Liquidado a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 52840, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o Conselheiro do CRO-RN e Presidente da Comissão das Profissões Auxiliares do CRO-RN ministrar palestra sobre "Novos panoramas sindicais e trabalhistas das categorias auxiliares da odontologia", no XIV Ciclo de Atualização Científica da Grande Natal, a realizar-se nos dias 24 e 25/09/2025, em Natal/RN (Período: 23 a 26/09/2025)		1.225,00			
22/09/2025	3064	025/2025	Pago a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 52840, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o Conselheiro do CRO-RN e Presidente da Comissão das Profissões Auxiliares do CRO-RN ministrar palestra sobre "Novos panoramas sindicais e trabalhistas das categorias auxiliares da odontologia", no XIV Ciclo de Atualização Científica da Grande Natal, a realizar-se nos dias 24 e 25/09/2025, em Natal/RN (Período: 23 a 26/09/2025)	1.225,00				
22/09/2025	3065	028/2025	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 30, Transferência Bancária 33114, NFC-e 514895 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa OVO-2D90, durante atividade da fiscalização, no período de 21 a 26/09/2025.		312,86			
22/09/2025	3066	028/2025	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 30, Transferência Bancária 33114, NFC-e 514895 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa OVO-2D90, durante atividade da fiscalização, no período de 21 a 26/09/2025.	312,86				
22/09/2025	3067	025/2025	Liquidado a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 52840, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre,trecho Mossoró/Natal/Mossoró, para o Conselheiro do CRO-RN e Presidente da Comissão das Profissões Auxiliares do CRO-RN ministrar palestra sobre "Novos panoramas sindicais e trabalhistas das categorias auxiliares da odontologia", no XIV Ciclo de Atualização Científica da Grande Natal, a realizar-se nos dias 24 e 25/09/2025, em Natal/RN.		175,00			
22/09/2025	3068	025/2025	Pago a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 52840, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre,trecho Mossoró/Natal/Mossoró, para o Conselheiro do CRO-RN e Presidente da Comissão das Profissões Auxiliares do CRO-RN ministrar palestra sobre "Novos panoramas sindicais e trabalhistas das categorias auxiliares da odontologia", no XIV Ciclo de Atualização Científica da Grande Natal, a realizar-se nos dias 24 e 25/09/2025, em Natal/RN.	175,00				
Acumulado até o dia:						**2.821.580,07**	**2.821.563,72**	**5.767,49C**
23/09/2025	3069	018/2025	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação 816 do empenho 17, Doc 92301, Nota Fiscal 144838432 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Setembro/2025	2.275,01				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/09/2025	3070	007/2025	Liquidado a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, liquidação do empenho 6, Doc 92302, Nota Fiscal 1576915 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2025		3.873,91			
23/09/2025	3071	007/2025	Pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, liquidação do empenho 6, Doc 92302, Nota Fiscal 1576915 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2025	3.873,91				
23/09/2025	3072	027/2025	Liquidado a FÁTIMA TEREZA MONTEIRO, liquidação do empenho 157, Transferência Bancária 92303, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para a palestrate e membro da Comissão das Profissões Auxiliares do CRO-RN ministrar palestra sobre "Novos panoramas sindicais e trabalhistas das categorias auxiliares da odontologia", no XIV Ciclo de Atualização Científica da Grande Natal, a realizar-se nos dias 24 e 25/09/2025, em Natal/RN.		525,00			
23/09/2025	3073	027/2025	Pago a FÁTIMA TEREZA MONTEIRO, liquidação do empenho 157, Transferência Bancária 92303, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para a palestrate e membro da Comissão das Profissões Auxiliares do CRO-RN ministrar palestra sobre "Novos panoramas sindicais e trabalhistas das categorias auxiliares da odontologia", no XIV Ciclo de Atualização Científica da Grande Natal, a realizar-se nos dias 24 e 25/09/2025, em Natal/RN. (Período: 24 e 25.09.2025)	525,00				
23/09/2025	3074	027/2025	Liquidado a FÁTIMA TEREZA MONTEIRO, liquidação do empenho 152, PIX 92304, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Mossoró/Natal/Mossoró, para a palestrate e membro da Comissão das Profissões Auxiliares do CRO-RN ministrar palestra sobre "Novos panoramas sindicais e trabalhistas das categorias auxiliares da odontologia", no XIV Ciclo de Atualização Científica da Grande Natal, a realizar-se nos dias 24 e 25/09/2025, em Natal/RN.		175,00			
23/09/2025	3075	027/2025	Pago a FÁTIMA TEREZA MONTEIRO, liquidação do empenho 152, PIX 92304, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Mossoró/Natal/Mossoró, para a palestrate e membro da Comissão das Profissões Auxiliares do CRO-RN ministrar palestra sobre "Novos panoramas sindicais e trabalhistas das categorias auxiliares da odontologia", no XIV Ciclo de Atualização Científica da Grande Natal, a realizar-se nos dias 24 e 25/09/2025, em Natal/RN.	175,00				
23/09/2025	3076	027/2025	Liquidado a DAVID ITALLO CELESTINO CARVALHO, liquidação do empenho 157, PIX 92305, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o palestrate convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Novos panoramas sindicais e trabalhistas das categorias auxiliares da odontologia", no XIV Ciclo de Atualização Científica da Grande Natal, a realizar-se nos dias 24 e 25/09/2025, em Natal/RN. (Período: 24 e 25.09.2025)		525,00			
23/09/2025	3077	027/2025	Pago a DAVID ITALLO CELESTINO CARVALHO, liquidação do empenho 157, PIX 92305, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o palestrate convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Novos panoramas sindicais e trabalhistas das categorias auxiliares da odontologia", no XIV Ciclo de Atualização Científica da Grande Natal, a realizar-se nos dias 24 e 25/09/2025, em Natal/RN. (Período: 24 e 25.09.2025)	525,00				
23/09/2025	3078	005/2025	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 6155, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 23/09/2025.		12,11			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/09/2025	3079	005/2025	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 6155, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 23/09/2025.	12,11				
Acumulado até o dia:						**2.828.966,10**	**2.826.674,74**	**3.492,48C**
25/09/2025	3082	028/2025	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 30, Transferência Bancária 33114, NFC-e 248161 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra decombustível para veículo do CRO-RN, placa OVO-2D90, durante atividade da fiscalização, no período de 21 a 26/09/2025.		316,92			
25/09/2025	3083	028/2025	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 30, Transferência Bancária 33114, NFC-e 248161 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra decombustível para veículo do CRO-RN, placa OVO-2D90, durante atividade da fiscalização, no período de 21 a 26/09/2025.	316,92				
Acumulado até o dia:						**2.829.283,02**	**2.826.991,66**	**3.492,48C**
26/09/2025	3084	016/2025	Liquidação do Empenho 111, referente Nota Fiscal nº 3774 do favorecido VECTAX LTDA, pelo Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Setembro/2025		578,00			
26/09/2025	3085	017/2025	Liquidação do Empenho 16, referente Nota Fiscal nº 145558160 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , pelo Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Setembro/2025		261,85			
26/09/2025	3086	034/2025	Liquidação do Empenho 143, referente Nota Fiscal nº 2029 do favorecido MAIS ESTÁGIOS LTDA, pelo Pagamento ref. a contribuição mensal pela contratação das estagiárias do CRO-RN, Tamires da Rocha Dantas e Lara Caroline de Moura Silva. Setembro/2025		150,00			
26/09/2025	3087	034/2025	Liquidação do Empenho 144, referente Nota Fiscal nº 2029 do favorecido MAIS ESTÁGIOS LTDA, pelo Pagamento ref. a contribuição mensal pela contratação do estagiário do CRO-RN, Francisco Iago dos Santos Feitosa. Setembro/2025		75,00			
26/09/2025	3088	022/2025	Liquidação do Empenho 21, referente Fatura nº 146915 do favorecido IDEIAS TURISMO EIRELI, pelo Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/ Brasília/Natal, em favor da funcionária do CRO-RN, Elaine de Andrade Marques Lima, para participar da 1ª Reunião de Contadores do Sistema CFO/CROs, a realizada em Brasília/DF, nos dias 17 e 18/09/2025.		5.174,79			
26/09/2025	3089	016/2025	Pago a VECTAX LTDA, liquidação 835 do empenho 111, Doc 92601, Nota Fiscal 3774 ref. a Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Setembro/2025	578,00				
26/09/2025	3090	017/2025	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação 836 do empenho 16, Doc 92602, Nota Fiscal 145558160 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Setembro/2025	261,85				
26/09/2025	3091	019/2025	Pago a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, liquidação 804 do empenho 18, Doc 92603, Comprovante ref. a Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Agosto/2025	547,15				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/09/2025	3092	028/2025	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 30, Transferência Bancária 33114, NFC-e 248584 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa OVO-2D90, durante atividade da fiscalização, no período de 21 a 26/09/2025.		150,02			
26/09/2025	3093	028/2025	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 30, Transferência Bancária 33114, NFC-e 248584 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa OVO-2D90, durante atividade da fiscalização, no período de 21 a 26/09/2025.	150,02				
Acumulado até o dia:						**2.830.820,04**	**2.833.381,32**	**8.345,12C**
29/09/2025	3094	024/2025	Liquidado a FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação do empenho 85, Transferência Bancária 110383, Nota Fiscal 1000419 ref. a Pagamento ref. aos serviços de Assessoria Jurídica para o CRO-RN. Setembro/2025		7.661,00			
29/09/2025	3095	024/2025	Pago a FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação do empenho 85, Transferência Bancária 110383, Nota Fiscal 1000419 ref. a Pagamento ref. aos serviços de Assessoria Jurídica para o CRO-RN. Setembro/2025	7.661,00				
29/09/2025	3103	006/2025	Estorno do pagamento 795 Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 5, Doc , Fatura 09/2025 ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano desaúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de setembro/2025.		5.738,29			
29/09/2025	3104	006/2025	Cancelamento da liquidação nº 769, do Empenho 5, favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Fatura nº 09/2025, em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de setembro/2025.	5.738,29				
29/09/2025	3105	007/2025	Estorno do pagamento 843 Pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, empenho 6, Doc , Nota Fiscal 1576915 ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de setembro/2025.		1.929,40			
29/09/2025	3106	007/2025	Cancelamento da liquidação nº 829, do Empenho 6, favorecido HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, Nota Fiscal nº 1576915, em função do desconto s/ a mensalidade do plano desaúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de setembro/2025.	1.929,40				
29/09/2025	3107	046/2025	Estorno do pagamento 779 Pago a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, empenho 65, Doc , Boleto Bancário 46884 ref. ao desconto do vale transporte do funcionário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva, na folha do mês de setembro/2025.		95,93			
29/09/2025	3108	046/2025	Cancelamento da liquidação nº 766, do Empenho 65, favorecido TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, Boleto Bancário nº 46884, em função do desconto do vale transporte do funcionário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva, na folha do mês de setembro/2025.	95,93				
29/09/2025	3109	002/2025	Estorno do pagamento 780 Pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, empenho 1, Doc , Comprovante ref. ao desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de setembrp/2025.		112,64			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/09/2025	3110	002/2025	Cancelamento da liquidação nº 767, do Empenho 1, favorecido SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, Comprovante nº , em função do desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de setembrp/2025.	112,64				
29/09/2025	3111	030/2025	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 38, Doc , Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2025		85.311,73			
29/09/2025	3112	030/2025	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 38, Doc , Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2025	85.311,73				
29/09/2025	3113	030/2025	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 73, Doc , Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários (fiscais) do CRO-RN. Setembro/2025		2.000,00			
29/09/2025	3114	030/2025	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 73, Doc , Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários (fiscais) do CRO-RN. Setembro/2025	2.000,00				
29/09/2025	3115	030/2025	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 39, Doc , Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2025		1.000,00			
29/09/2025	3116	030/2025	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 39, Doc , Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2025	1.000,00				
29/09/2025	3117	030/2025	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 40, Doc , Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2025		1.008,21			
29/09/2025	3118	030/2025	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 40, Doc , Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2025	1.008,21				
29/09/2025	3121	030/2025	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 162, Doc , Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2025		1.842,51			
29/09/2025	3122	030/2025	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 162, Doc , Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2025	1.842,51				
29/09/2025	3123	030/2025	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 41, Doc , Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a assistência médica de 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários na folha de pagamento do CRO-RN. Setembro/2025		1.348,94			
29/09/2025	3124	030/2025	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 41, Doc , Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a assistência médica de 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários na folha de pagamento do CRO-RN. Setembro/2025	1.348,94				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/09/2025	3125	030/2025	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 42, Doc , Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2025		9.350,00			
29/09/2025	3126	030/2025	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 42, Doc , Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2025	9.350,00				
29/09/2025	3127	030/2025	Estorno do pagamento 863 Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, empenho 42, Doc , Folha de Pagamento ref. ao desconto s/ o auxílio alimentação dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de setembro/2025.		17,00			
29/09/2025	3128	030/2025	Cancelamento da liquidação nº 851, do Empenho 42, favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, Folha de Pagamento nº , em função do desconto s/ o auxílio alimentação dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de setembro/2025.	17,00				
29/09/2025	3131	033/2025	Liquidação do Empenho 97, referente Folha de Pagamento nº 09/2025 do favorecido TAMIRES DA ROCHA DANTAS, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para aestagiária do CRO-RN. Setembro/2025		1.668,00			
29/09/2025	3132	033/2025	Liquidação do Empenho 141, referente Folha de Pagamento nº 09/2025 do favorecido FRANCISCO IAGO DOS SANTOS FEITOSA, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxíliotransporte para o estagiário do CRO-RN. Setembro/2025		1.668,00			
29/09/2025	3133	033/2025	Liquidação do Empenho 142, referente Folha de Pagamento nº 09/2025 do favorecido LARA CAROLINE DE MOURA SILVA, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN. Setembro/2025		1.668,00			
29/09/2025	3137	010/2025	Liquidação do Empenho 76, referente Nota Fiscal nº 11177 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Setembro/2025		562,60			
29/09/2025	3138	011/2025	Liquidação do Empenho 90, referente Nota Fiscal nº 111178 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados do ponto eletrônico da sede do CRO-RN e da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Setembro/2025		202,09			
29/09/2025	3139	012/2025	Liquidação do Empenho 11, referente Nota Fiscal nº 11179 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. ao sistema de SST (Saúde e Segurança do Trabalho) do CRO-RN. Setembro/2025		104,53			
29/09/2025	3140	036/2025	Devolução N.º 778 em 29/09/2025, conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil Conta Movimento C/C 74034-9 na forma de Transferência Bancária Nº 200486, referente ao Suprimento de fundo de 01/09/2025 até 29/09/2025 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, posterior prestação de contas ao CRO-RN. Setembro/2025		3,45			
29/09/2025	3141	036/2025	Suprimento de fundo de 01/09/2025 até 30/09/2025 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, posterior prestação de contas ao CRO-RN. Setembro/2025	3,45				
Acumulado até o dia:						**2.948.239,14**	**2.956.673,64**	**14.218,34C**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2025	3151	033/2025	Pago a FRANCISCO IAGO DOS SANTOS FEITOSA, liquidação 853 do empenho 141, PIX 93001, Folha de Pagamento 09/2025 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para o estagiário do CRO-RN. Setembro/2025	1.668,00				
30/09/2025	3152	033/2025	Pago a LARA CAROLINE DE MOURA SILVA, liquidação 854 do empenho 142, PIX 93002, Folha de Pagamento 09/2025 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN. Setembro/2025	1.668,00				
30/09/2025	3153	033/2025	Pago a TAMIRES DA ROCHA DANTAS, liquidação 852 do empenho 97, PIX 93003, Folha de Pagamento 09/2025 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN. Setembro/2025	1.668,00				
30/09/2025	3156	030/2025	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 44, Doc 361245, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN Setembro/2025		57,80			
30/09/2025	3157	030/2025	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 44, Doc 361245, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN Setembro/2025	57,80				
30/09/2025	3158	005/2025	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 398591, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 30/09/2025.		20,00			
30/09/2025	3159	005/2025	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 398591, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 30/09/2025.	20,00				
30/09/2025	3192	042/2025	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 163, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Setembro/2025		52.187,10			
30/09/2025	3193	042/2025	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 163, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Setembro/2025	52.187,10				
30/09/2025	3196	030/2025	Liquidado a INSS, liquidação do empenho 43, Doc , Darf 09/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2025		19.144,11			
30/09/2025	3197	030/2025	Pago a INSS, liquidação do empenho 43, Doc , Darf 09/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2025	19.144,11				
30/09/2025	3198	031/2025	Liquidado a FGTS, liquidação do empenho 45, Doc , GFD 09/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2025		7.292,91			
30/09/2025	3199	031/2025	Pago a FGTS, liquidação 862 do empenho 45, Doc , GFD 09/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2025	7.292,91				
30/09/2025	3200	032/2025	Liquidado a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇAO SOCIAL, liquidação do empenho 46, Doc , Darf 08/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2025		911,62			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2025	3201	032/2025	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇAO SOCIAL, liquidação do empenho 46, Doc , Darf 08/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2025	911,62				
Acumulado até o dia:						**3.032.856,68**	**3.036.287,18**	**9.214,34C**
01/10/2025	3206	036/2025	Suprimento de fundo de 01/10/2025 até 31/10/2025 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento , posterior prestação de contasao CRO-RN. Outubro/2025	1.500,00				
01/10/2025	3207	036/2025	Suprimento de fundo de 01/10/2025 até 31/10/2025 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento , posterior prestação de contasao CRO-RN. Outubro/2025		1.500,00			
01/10/2025	3208	052/2025	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 70, Doc 100101, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato de contrato do 3º Termo aditivo com a CLARO S.A referente a prestação de serviços de telefonia móvel e dados móveis para a sede e Delegacia Regional do CRO-RN, vigência de 01/10/2025 a 30/09/2026.		256,02			
01/10/2025	3209	052/2025	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 70, Doc 100101, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato de contrato do 3º Termo aditivo com a CLARO S.A referente a prestação de serviços de telefonia móvel e dados móveis para a sede e Delegacia Regional do CRO-RN, vigência de 01/10/2025 a 30/09/2026.	256,02				
01/10/2025	3210	046/2025	Liquidado a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, liquidação do empenho 65, Doc 100102, Boleto Bancário 48546 ref. a Pagamento ref. a carga no cartãodevale transporte do funcionário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva. Outubro/2025		178,76			
01/10/2025	3211	046/2025	Pago a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, liquidação do empenho 65, Doc 100102, Boleto Bancário 48546 ref. a Pagamento ref. a carga no cartãodevale transporte do funcionário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva. Outubro/2025	178,76				
01/10/2025	3212	002/2025	Liquidado a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 1, Doc 100103, Boleto Bancário 422539 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Outubro/2025		210,95			
01/10/2025	3213	002/2025	Pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 1, Doc 100103, Boleto Bancário 422539 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Outubro/2025	210,95				
01/10/2025	3214	003/2025	Liquidado a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 89, PIX 100104, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90. Setembro/2025		450,00			
01/10/2025	3215	003/2025	Pago a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 89, PIX 100104, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90. Setembro/2025	450,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/10/2025	3216	005/2025	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 100104, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 01/10/2025.		4,45			
01/10/2025	3217	005/2025	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 100104, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 01/10/2025.	4,45				
Acumulado até o dia:						**3.035.456,86**	**3.038.887,36**	**9.214,34C**
02/10/2025	3220	050/2025	Liquidação do Empenho 168, referente Nota Fiscal nº 3160 do favorecido CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de combustíveis para os veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90 e para os veículos cedidos pelo CFO, placas OVO-2D90 e SOVO-2D93. Setembro/2025		2.194,89			
Acumulado até o dia:						**3.035.456,86**	**3.041.082,25**	**11.409,23C**
03/10/2025	3223	026/2025	Liquidado a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 212788, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário do CRO-RN participar da 9ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais, a realizar-se no período de 07 a 10/10/25, em Brasília/DF. (Período: 06 a 11/10/2025)		3.850,00			
03/10/2025	3224	026/2025	Pago a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 212788, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário do CRO-RN participar da 9ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais, a realizar-se no período de 07 a 10/10/25, em Brasília/DF. (Período: 06 a 11/10/2025)	3.850,00				
03/10/2025	3225	026/2025	Liquidado a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 27, Transferência Bancária 212788, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/ desembarque, trecho Natal/Brasília/Nata para o funcionário do CRO-RN participar da 9ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais, a realizar-se no período de 07 a 10/10/25, em Brasília/DF. (Período: 06 a 11/10/2025)		350,00			
03/10/2025	3226	026/2025	Pago a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 27, Transferência Bancária 212788, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/ desembarque, trecho Natal/Brasília/Nata para o funcionário do CRO-RN participar da 9ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais, a realizar-se no período de 07 a 10/10/25, em Brasília/DF.	350,00				
03/10/2025	3227	026/2025	Liquidado a NILO CEZAR CERQUEIRA DE FREITAS JÚNIOR, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 25860, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário do CRO-RN participar da 9ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais, a realizar-se no período de 07 a 10/10/25, em Brasília/DF. (Período: 06 a 11/10/2025)		3.850,00			
03/10/2025	3228	026/2025	Pago a NILO CEZAR CERQUEIRA DE FREITAS JÚNIOR, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 25860, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário do CRO-RN participar da 9ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais, a realizar-se no período de 07 a 10/10/25, em Brasília/DF. (Período: 06 a 11/10/2025)	3.850,00				
03/10/2025	3229	026/2025	Liquidado a NILO CEZAR CERQUEIRA DE FREITAS JÚNIOR, liquidação do empenho 27, Transferência Bancária 25860, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/ desembarque, trecho Natal/Brasília/Nata, para o funcionário do CRO-RN participar da 9ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais, a realizar-se no período de 07 a 10/10/25, em Brasília/DF.		350,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/10/2025	3230	026/2025	Pago a NILO CEZAR CERQUEIRA DE FREITAS JÚNIOR, liquidação do empenho 27, Transferência Bancária 25860, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/ desembarque, trecho Natal/Brasília/Nata, para o funcionário do CRO-RN participar da 9ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais, a realizar-se no período de 07 a 10/10/25, em Brasília/DF.	350,00				
03/10/2025	3232	040/2025	Liquidado a SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, liquidação do empenho 169, Doc 100301, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. as custas de recurso extraordinário do processo nº 0800538-71202340584042, do município de Lucrécia/RN.		1.157,59			
03/10/2025	3233	040/2025	Pago a SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, liquidação do empenho 169, Doc 100301, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. as custas de recurso extraordinário do processo nº 0800538-71202340584042, do município de Lucrécia/RN.	1.157,59				
Acumulado até o dia:						**3.045.014,45**	**3.050.639,84**	**11.409,23C**
06/10/2025	3248	005/2025	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 892408, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 06/10/2025.		12,47			
06/10/2025	3249	005/2025	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 892408, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 06/10/2025.	12,47				
Acumulado até o dia:						**3.045.026,92**	**3.050.652,31**	**11.409,23C**
07/10/2025	3240	021/2025	Liquidação do Empenho 20, referente Fatura nº 010/2025 do favorecido CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL, pelo Pagamento ref. ao serviço de busca de dados cadastrais, notificações simples, negativações de PF e PJ (inadimplentes e cobrança extrajudicial) e consulta a cadastros. Setembro/2025		1.013,00			
07/10/2025	3241	006/2025	Liquidação do Empenho 5, referente Fatura nº 4841621 do favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, pelo Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2025		9.035,70			
07/10/2025	3242	004/2025	Liquidação do Empenho 3, referente Boleto Bancário nº 204 do favorecido JPD PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, pelo Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Setembro/2025		1.868,76			
07/10/2025	3244	023/2025	Liquidação do Empenho 171, referente Fatura nº 58499 do favorecido SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, pelo Pagamento ref. a locação de 05 (cinco) máquinas copiadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN. Setembro/2025		1.235,00			
07/10/2025	3245	020/2025	Liquidação do Empenho 160, referente Fatura nº 124198 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, pelo Pagamento ref. a despesa com envio decorrespondências do CRO-RN. Setembro/2025		1.315,13			
07/10/2025	3246	009/2025	Liquidação do Empenho 08, referente Nota Fiscal nº 257478 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurançaeletrônica do CRO-RN (Alarme). Outubro/2025		522,21			
07/10/2025	3247	009/2025	Liquidação do Empenho 8, referente Nota Fiscal nº 257477 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurançaeletrônica do CRO-RN (CFTV). Outubro/2025		434,25			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/10/2025	3250	022/2025	Liquidação do Empenho 21, referente Fatura nº 147295 do favorecido IDEIAS TURISMO EIRELI, pelo Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/Brasília/Natal, em favor dos funcionários do CRO-RN, Damião da Silva Rcoha e Nilo Cesar Cerqueira de Freitas Júnior, para participarrem da 9ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais, a realizar-se no período de 07 a 10/10/25, em Brasília/DF; e passagens áreas, trecho Natal/Brasília/Natal, em favor da Presidente do CRO-RN, Dra. Jane Suely de Melo Nóbrega e das representantes da Comissão de Saúde Coletiva e Políticas Públicas da Saúde, Dra. Aldenísia Alves Albuquerque Barbosa e Dra. Jeciane Fernandes Gomes de Barros, para participarem da 3ª Caravana de Médicos e Cirurgiões-Dentistas - em defesa do piso salarial das categorias, a realizar-se no período de 20 a 24/10/2025, em Brasília/DF.		16.749,59			
Acumulado até o dia:						**3.045.026,92**	**3.082.825,95**	**43.582,87C**
08/10/2025	3252	012/2025	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 857 do empenho 11, Doc 100801, Nota Fiscal 11179 ref. a Pagamento ref. ao sistema de SST (Saúde e Segurança do Trabalho) do CRO-RN. Setembro/2025	104,53				
08/10/2025	3253	004/2025	Pago a JPD PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, liquidação 878 do empenho 3, Doc 100802, Boleto Bancário 204 ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Setembro/2025	1.868,76				
08/10/2025	3254	021/2025	Pago a CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL, liquidação 876 do empenho 20, Doc 100803, Fatura 010/2025 ref. a Pagamento ref. ao serviço de busca de dados cadastrais, notificações simples, negativações de PF e PJ (inadimplentes e cobrança extrajudicial) e consulta a cadastros. Setembro/2025	1.013,00				
08/10/2025	3255	009/2025	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 780 do empenho 8, Doc 100804, Nota Fiscal 255870 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Setembro/2025	434,25				
08/10/2025	3256	050/2025	Pago a CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, liquidação 870 do empenho 168, Doc 100805, Nota Fiscal 3160 ref. a Pagamento ref. a compra de combustíveis para os veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90 e para os veículos cedidos pelo CFO, placas OVO-2D90 e SOVO-2D93. Setembro/2025	2.194,89				
08/10/2025	3257	009/2025	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 781 do empenho 8, Doc 100806, Nota Fiscal 255871 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Setembro/2025	522,21				
08/10/2025	3258	034/2025	Pago a MAIS ESTÁGIOS LTDA, liquidação 837 do empenho 143, Doc , Nota Fiscal 2029 ref. a Pagamento ref. a contribuição mensal pela contratação das estagiárias do CRO-RN, Tamires da Rocha Dantas e Lara Caroline de Moura Silva. Setembro/2025	150,00				
08/10/2025	3259	034/2025	Pago a MAIS ESTÁGIOS LTDA, liquidação 838 do empenho 144, Doc 100807, Nota Fiscal 2029 ref. a Pagamento ref. a contribuição mensal pela contratação do estagiário do CRO-RN, Francisco Iago dos Santos Feitosa. Setembro/2025	75,00				
08/10/2025	3260	010/2025	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 855 do empenho 76, Doc 100808, Nota Fiscal 11177 ref. a Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Setembro/2025	562,60				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/10/2025	3261	011/2025	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 856 do empenho 90, Doc 100809, Nota Fiscal 111178 ref. a Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados do ponto eletrônico da sede do CRO-RN e da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Setembro/2025	202,09				
08/10/2025	3262	006/2025	Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 877 do empenho 5, Doc 100809, Fatura 4841621 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2025	9.035,70				
08/10/2025	3265	013/2025	Liquidado a CLARO S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 12, Doc 100813, Fatura 148196563 ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN, no período de 10/08/2025 a 09/09/2025.		220,94			
08/10/2025	3266	013/2025	Pago a CLARO S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 12, Doc 100813, Fatura 148196563 ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN, no período de 10/08/2025 a 09/09/2025.	220,94				
08/10/2025	3267	082/2025	Liquidado a MARINEZ NICÁCIO DE MOURA, liquidação do empenho 164, PIX 100814, Nota Fiscal 33 ref. a Pagamento ref. a locação de equipamentos de audiovisual para realização do XIV Ciclo de Atualização Científica da Grande Natal, realizado nos dias 24 e 25/09/2025, em Natal/RN.		9.750,00			
08/10/2025	3268	082/2025	Pago a MARINEZ NICÁCIO DE MOURA, liquidação do empenho 164, PIX 100814, Nota Fiscal 33 ref. a Pagamento ref. a locação de equipamentos de audiovisual para realização do XIV Ciclo de Atualização Científica da Grande Natal, realizado nos dias 24 e 25/09/2025, em Natal/RN.	9.750,00				
08/10/2025	3269	005/2025	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 126030, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 08/10/2025.		10,00			
08/10/2025	3270	005/2025	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 126030, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 08/10/2025.	10,00				
Acumulado até o dia:						**3.071.170,89**	**3.092.806,89**	**27.419,84C**
10/10/2025	3271	008/2025	Liquidado a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação do empenho 7, Doc 101001, Nota Fiscal 2341 ref. a Pagamento ref. ao serviço de e-mail marketing para o CRO-RN.Outubro/2025		83,00			
10/10/2025	3272	008/2025	Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação do empenho 7, Doc 101001, Nota Fiscal 2341 ref. a Pagamento ref. ao serviço de e-mail marketing para o CRO-RN.Outubro/2025	83,00				
10/10/2025	3273	083/2025	Liquidado a ARENA VIEW EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA (HOLIDAY INN), liquidação do empenho 165, Doc 101002, Boleto Bancário L156382 ref. a Pagamento ref. a locação de espaços para realização do XIV Ciclo de Atualização Científica da Grande Natal, realizado nos dias 24 e 25/09/2025, em Natal, conforme processo de contratação - PAC nº 020/2025.		21.030,00			
10/10/2025	3274	083/2025	Pago a ARENA VIEW EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA (HOLIDAY INN), liquidação do empenho 165, Doc 101002, Boleto Bancário L156382 ref. a Pagamento ref. a locação de espaços para realização do XIV Ciclo de Atualização Científica da Grande Natal, realizado nos dias 24 e 25/09/2025, em Natal, conforme processo de contratação - PAC nº 020/2025.	21.030,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/10/2025	3275	083/2025	Liquidado a ARENA VIEW EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA (HOLIDAY INN), liquidação do empenho 166, Doc 101002, Boleto Bancário L156382 ref. a Pagamento ref. ao serviço de água e café para os participantes do XIV Ciclo de Atualização Científica da Grande Natal, realizado nos dias 24 e 25/09/2025, em Natal, conforme processo de contratação - PAC nº 020/2025.		4.500,00			
10/10/2025	3276	083/2025	Pago a ARENA VIEW EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA (HOLIDAY INN), liquidação do empenho 166, Doc 101002, Boleto Bancário L156382 ref. a Pagamento ref. ao serviço de água e café para os participantes do XIV Ciclo de Atualização Científica da Grande Natal, realizado nos dias 24 e 25/09/2025, em Natal, conforme processo de contratação - PAC nº 020/2025.	4.500,00				
10/10/2025	3277	015/2025	Liquidado a DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação do empenho 14, Doc 101003, Nota Fiscal 1968047 ref. a Pagamento ref. ao serviço de internet banda larga para o CRO-RN. Outubro/2025		510,00			
10/10/2025	3278	015/2025	Pago a DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação do empenho 14, Doc 101003, Nota Fiscal 1968047 ref. a Pagamento ref. ao serviço de internet banda larga para o CRO-RN. Outubro/2025	510,00				
10/10/2025	3279	008/2025	Liquidado a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação do empenho 7, Doc 101004, Nota Fiscal 2340 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.crorn. org.br na internet. Outubro/2025		658,00			
10/10/2025	3280	008/2025	Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação 892 do empenho 7, Doc 101004, Nota Fiscal 2340 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.crorn. org.br na internet. Outubro/2025	658,00				
10/10/2025	3287	026/2025	Liquidado a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 27815, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o funcionário prestar assessoria jornalística durante a reunião na Prefeitura Municipal de Lagoa Nova/RN para discutir sobre as demandas da Odontologia e, pricipalmente, sobre a aplicação do piso salarial dos Cirurgiões-Dentistas, da lei nº 3.999/61, a realizar-se no dia 13/10/2025.		525,00			
10/10/2025	3288	026/2025	Pago a PAULO FRANCISCO, liquidação 893 do empenho 26, Transferência Bancária 27815, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o funcionário prestar assessoria jornalística durante a reunião na Prefeitura Municipal de Lagoa Nova/RN para discutir sobre a aplicação do piso salarial dos Cirurgiões Dentistas, da lei nº 3.999/61, a realizar-se no dia 14/10/2025. (Período: 13 e 14/10/2025)	525,00				
10/10/2025	3289	026/2025	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 26, Doc 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o funcionário realizar o translado da Presidente e do Assessor de Imprensa do CRO-RN, para participarem da reunião na Prefeitura Municipal de Pureza/RN para discutir sobre as demandas da Odontologia e, pricipalmente, sobre a aplicação do piso salarial dos Cirurgiões-Dentistas, da lei nº 3.999/61, a realizar-se no dia 13/10/2025.		525,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/10/2025	3290	026/2025	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação 894 do empenho 26, Doc 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o funcionário realizar o translado da Presidente e do Assessor de Imprensa do CRO-RN, para participarem da reunião na Prefeitura Municipal de Pureza/RN para discutir sobre as demandas da Odontologia e, pricipalmente, sobre a aplicação do piso salarial dos Cirurgiões-Dentistas, da lei nº 3.999/61, a realizar-se no dia 14/10/2025. (Período: 13 e 14/10/2025)	525,00				
10/10/2025	3291	025/2025	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. de (1,5) diárias para a Presidente do CRO-RN participar de reunião na Prefeitura Municipal de Pureza/RN para discutir sobre as demandas da Odontologia e, pricipalmente, sobre a aplicação do piso salarial dos Cirurgiões-Dentistas, da lei nº 3.999/61, a realizar-se no dia 13/10/2025.		525,00			
10/10/2025	3292	025/2025	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação 895 do empenho 24, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. de (1,5) diárias para a Presidente do CRO-RN participar de reunião na Prefeitura Municipal de Lagoa Nova/RN, a convite dos profissioanais de Odontologia do município, para discutir sobre a aplicação do piso salarial dos Cirurgiões Dentistas, da lei nº 3.999/61, a realizar-se no dia 14/10/2025. (Período: 13 e 14/10/2025)	525,00				
Acumulado até o dia:						**3.099.526,89**	**3.121.162,89**	**27.419,84C**
13/10/2025	3284	022/2025	Pago a IDEIAS TURISMO EIRELI, liquidação 839 do empenho 21, Transferência Bancária 110360, Fatura 146915 ref. a Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/ Brasília/Natal, em favor da funcionária do CRO-RN, Elaine de Andrade Marques Lima, para participar da 1ª Reunião de Contadores do Sistema CFO/CROs, realizada em Brasília/DF, nos dias 17 e 18/09/2025	5.174,79				
13/10/2025	3285	053/2025	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação 817 do empenho 72, Doc 101301, Boleto Bancário 1600393 ref. a Pagamento ref. a contratação do jovem aprendiz, Alexandro Fagundes Gomes, por intermediação do CIEE. Agosto/2025	1.988,87				
13/10/2025	3286	023/2025	Pago a SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 879 do empenho 171, Doc 101302, Fatura 58499 ref. a Pagamento ref. a locação de 05 (cinco) máquinas copiadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN. Setembro/2025	1.235,00				
Acumulado até o dia:						**3.107.925,55**	**3.121.162,89**	**19.021,18C**
16/10/2025	3349	084/2025	Liquidado a SP SISTEMA INTEGRADO DE LICITAÇÕES PÚBLICAS EIRELI-ME, liquidação do empenho 170, PIX 101601, Nota Fiscal 2069 ref. a Pagamento ref. a inscrição do funcionário do CRO-RN, Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior, na 9ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais, realizado no período de 07 a 10/10/25, em Brasília/DF.		4.600,00			
16/10/2025	3350	084/2025	Pago a SP SISTEMA INTEGRADO DE LICITAÇÕES PÚBLICAS EIRELI-ME, liquidação do empenho 170, PIX 101601, Nota Fiscal 2069 ref. a Pagamento ref. a inscrição do funcionário do CRO-RN, Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior, na 9ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais, realizado no período de 07 a 10/10/25, em Brasília/DF.	4.600,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/10/2025	3352	051/2025	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 173, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio representação para a Presidente do CRO-RN participar da formatura dos alunos da primeira turma de Especialização em Odontologia Hospitalar, promovida pelo SOERN, bem como participar de uma pelestra com Dr. Luis Alberto Valente, supervisor da divisão da Odontologia Hospitalar da USP, que será realizada no dia 17/10/2025, na Câmara de Dirigentes Lojistas.		87,50			
16/10/2025	3353	051/2025	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 173, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio representação para a Presidente do CRO-RN participar da formatura dos alunos da primeira turma de Especialização em Odontologia Hospitalar, promovida pelo SOERN, bem como participar de uma pelestra com Dr. Luis Alberto Valente, supervisor da divisão da Odontologia Hospitalar da USP, que será realizada no dia 17/10/2025, na Câmara de Dirigentes Lojistas.	87,50				
Acumulado até o dia:						**3.112.613,05**	**3.125.850,39**	**19.021,18C**
17/10/2025	3354	025/2025	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,0) diária para a Presidente do CRO-RN participar da 3ª Caravana de Médicos e Cirurgiões-Dentistas - em defesa do piso salarial das categorias, a realizar-se no período de 20 a 24/10/2025, em Brasília/DF. (Período: 20 a 23.10.2025)		700,00			
17/10/2025	3355	025/2025	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,0) diária para a Presidente do CRO-RN participar da 3ª Caravana de Médicos e Cirurgiões-Dentistas - em defesa do piso salarial das categorias, a realizar-se no período de 20 a 24/10/2025, em Brasília/DF. (Período: 20 a 23.10.2025)	700,00				
17/10/2025	3356	027/2025	Liquidado a JECIANE FERNANDES GOMES DE BARROS, liquidação do empenho 157, PIX 101702, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para a representante da Comissão de Saúde Coletiva e Políticas Públicas da Saúde do CRO-RN participar da 3ª Caravana de Médicos e Cirurgiões-Dentistas - em defesa do piso salarial das categorias, a realizar-se no período de 20 a 24/10/2025, em Brasília/DF. (Período: 20 a 23.10.2025)		2.450,00			
17/10/2025	3357	027/2025	Pago a JECIANE FERNANDES GOMES DE BARROS, liquidação do empenho 157, PIX 101702, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para a representante da Comissão de Saúde Coletiva e Políticas Públicas da Saúde do CRO-RN participar da 3ª Caravana de Médicos e Cirurgiões-Dentistas - em defesa do piso salarial das categorias, a realizar-se no período de 20 a 24/10/2025, em Brasília/DF. (Período: 20 a 23.10.2025)	2.450,00				
17/10/2025	3358	027/2025	Liquidado a JECIANE FERNANDES GOMES DE BARROS, liquidação do empenho 152, PIX 101701, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/desembarque, trecho Natal/Brasília/Natal, para a representante da Comissão de Saúde Coletiva e Políticas Públicas da Saúde do CRO-RN participar da 3ª Caravana de Médicos e Cirurgiões-Dentistas - em defesa do piso salarial das categorias, a realizar-se no período de 20 a 24/10/2025, em Brasília/DF.		350,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/10/2025	3359	027/2025	Pago a JECIANE FERNANDES GOMES DE BARROS, liquidação do empenho 152, PIX 101701, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/desembarque, trecho Natal/Brasília/Natal, para a representante da Comissão de Saúde Coletiva e Políticas Públicas da Saúde do CRO-RN participar da 3ª Caravana de Médicos e Cirurgiões-Dentistas - em defesa do piso salarial das categorias, a realizar-se no período de 20 a 24/10/2025, em Brasília/DF.	350,00				
17/10/2025	3360	027/2025	Liquidado a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 157, Transferência Bancária 110383, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar da sessão de julgamento da apelação do processo 0800065-60.2024.4.05.8401, a realizar-se no dia 21/10/2025, no TRF5ª, em Recife/PE. (Período: 20 e 21/10/2025)		1.050,00			
17/10/2025	3361	027/2025	Pago a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 157, Transferência Bancária 110383, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar da sessão de julgamento da apelação do processo 0800065-60.2024.4.05.8401, a realizar-se no dia 21/10/2025, no TRF5ª, em Recife/PE. (Período: 20 e 21/10/2025)	1.050,00				
Acumulado até o dia:						**3.117.163,05**	**3.130.400,39**	**19.021,18C**
20/10/2025	3362	026/2025	Liquidado a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 27815, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o Assessor de Imprensa do CRO-RN fazer a cobertura da sessão de julgamento da apelação do processo 0800065-60.2024.4.05.8401, a realizar-se no dia 21/10/2025, no TRF5ª, em Recife/PE. (Período: 21 e 22/10/2025)		1.050,00			
20/10/2025	3363	026/2025	Pago a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 27815, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o Assessor de Imprensa do CRO-RN fazer a cobertura da sessão de julgamento da apelação do processo 0800065-60.2024.4.05.8401, a realizar-se no dia 21/10/2025, no TRF5ª, em Recife/PE. (Período: 21 e 22/10/2025)	1.050,00				
20/10/2025	3364	026/2025	Liquidado a NILO CEZAR CERQUEIRA DE FREITAS JÚNIOR, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 25860, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. de (2,5) diárias para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar de reunião na Prefeitura Municipal de São Miguel/RN, a convite dos profissioanais de Odontologia do município, para discutir sobre a aplicação do piso salarial dos Cirurgiões Dentistas, da lei nº 3.999/61, a realizar-se no dia 22/10/2025. (Período: 21 a 23.10.2025)		875,00			
20/10/2025	3365	026/2025	Pago a NILO CEZAR CERQUEIRA DE FREITAS JÚNIOR, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 25860, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. de (2,5) diárias para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar de reunião na Prefeitura Municipal de São Miguel/RN, a convite dos profissioanais de Odontologia do município, para discutir sobre a aplicação do piso salarial dos Cirurgiões Dentistas, da lei nº 3.999/61, a realizar-se no dia 22/10/2025. (Período: 21 a 23.10.2025)	875,00				
20/10/2025	3366	020/2025	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 880 do empenho 160, Doc 102001, Fatura 124198 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Setembro/2025	1.315,13				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/10/2025	3367	018/2025	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 17, Doc 102002, Nota Fiscal 146514900 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Outubro/2025		1.970,46			
20/10/2025	3368	018/2025	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 17, Doc 102002, Nota Fiscal 146514900 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Outubro/2025	1.970,46				
20/10/2025	3369	007/2025	Liquidado a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, liquidação do empenho 6, Doc 102003, Boleto Bancário 14247597 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2025		3.873,91			
20/10/2025	3370	007/2025	Pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, liquidação do empenho 6, Doc 102003, Boleto Bancário 14247597 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2025	3.873,91				
Acumulado até o dia:						**3.126.247,55**	**3.138.169,76**	**17.706,05C**
22/10/2025	3371	088/2025	Liquidado a C D M DA SILVA SERVIÇOS, liquidação do empenho 172, PIX 102201, Nota Fiscal 5 ref. a Valor empenhado a C D M DA SILVA SERVIÇOS, pelo fornecimento de coffee-break para solenidade de entrega dos certificados aos profissionais remidos, promovido na sede do CRO-RN, dia 16/10/2025.		1.500,00			
22/10/2025	3372	088/2025	Pago a C D M DA SILVA SERVIÇOS, liquidação do empenho 172, PIX 102201, Nota Fiscal 5 ref. a Valor empenhado a C D M DA SILVA SERVIÇOS, pelo fornecimento de coffee-break para solenidade de entrega dos certificados aos profissionais remidos, promovido na sede do CRO-RN, dia 16/10/2025.	1.500,00				
22/10/2025	3374	005/2025	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 4182, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 22/10/2025.		10,00			
22/10/2025	3375	005/2025	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 4182, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 22/10/2025.	10,00				
Acumulado até o dia:						**3.127.757,55**	**3.139.679,76**	**17.706,05C**
24/10/2025	3377	051/2025	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 175, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio representação para a Presidente do CRO-RN participar da sessão solene em homenagem aos profissionais de Odontologia e aos Técnicos em Saúde Bucal em reconhecimento ao trabalho esencial que esses profissionais desempenham na promoção da saúde bucal, que será realizada na Câmara Municipal de Parnamirim/RN, no dia 24/10/2025.		87,50			
24/10/2025	3378	051/2025	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 175, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio representação para a Presidente do CRO-RN participar da sessão solene em homenagem aos profissionais de Odontologia e aos Técnicos em Saúde Bucal em reconhecimento ao trabalho esencial que esses profissionais desempenham na promoção da saúde bucal, que será realizada na Câmara Municipal de Parnamirim/RN, no dia 24/10/2025.	87,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/10/2025	3379	026/2025	Liquidado a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 27815, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o funcionário prestar assessoria jornalística durante o IX Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros/RN, a realizar-se no dia 29/10/2025, e no IV Ciclo de Atualização Científica de Apodi/RN, a realizar-se no dia 30/10/2025. (Período: 28 a 31/10/2025).		1.225,00			
24/10/2025	3380	026/2025	Pago a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 27815, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o funcionário prestar assessoria jornalística durante o IX Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros/RN, a realizar-se no dia 29/10/2025, e no IV Ciclo de Atualização Científica de Apodi/RN, a realizar-se no dia 30/10/2025. (Período: 28 a 31/10/2025).	1.225,00				
24/10/2025	3381	026/2025	Liquidado a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 212788, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o funcionário realizar o translado e prestar serviços administrativos durante o IX Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros/RN, a realizar-se no dia 29/10/2025, e no IV Ciclo de Atualização Científica de Apodi/RN, a realizar- se no dia 30/10/2025. (Período: 28 a 31/10/2025)		1.225,00			
24/10/2025	3382	026/2025	Pago a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 212788, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o funcionário realizar o translado e prestar serviços administrativos durante o IX Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros/RN, a realizar-se no dia 29/10/2025, e no IV Ciclo de Atualização Científica de Apodi/RN, a realizar- se no dia 30/10/2025. (Período: 28 a 31/10/2025)	1.225,00				
24/10/2025	3383	026/2025	Liquidado a ANA KARINA REGIS DA SILVA, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 213447, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para a funcionária do CRO-RN realizar os atendimentos do "CRO-RN Itinerante" durante o IX Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros/RN, a realizar-se no dia 29/10/2025, e no IV Ciclo de Atualização Científica de Apodi/RN, a realizar- se no dia 30/10/2025. (Período: 28 a 31/10/2025)		1.225,00			
24/10/2025	3384	026/2025	Pago a ANA KARINA REGIS DA SILVA, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 213447, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para a funcionária do CRO-RN realizar os atendimentos do "CRO-RN Itinerante" durante o IX Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros/RN, a realizar-se no dia 29/10/2025, e no IV Ciclo de Atualização Científica de Apodi/RN, a realizar- se no dia 30/10/2025. (Período: 28 a 31/10/2025)	1.225,00				
Acumulado até o dia:						**3.131.520,05**	**3.143.442,26**	**17.706,05C**
27/10/2025	3385	017/2025	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 16, Doc 102701, Nota Fiscal 147231071 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Outubro/2025		229,23			
27/10/2025	3386	017/2025	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 16, Doc 102701, Nota Fiscal 147231071 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Outubro/2025	229,23				
27/10/2025	3387	016/2025	Liquidado a VECTAX LTDA, liquidação do empenho 111, Doc 102702, Boleto Bancário 639340038 ref. a Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Outubro/2025		578,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/10/2025	3388	016/2025	Pago a VECTAX LTDA, liquidação do empenho 111, Doc 102702, Boleto Bancário 639340038 ref. a Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Outubro/2025	578,00				
27/10/2025	3389	053/2025	Liquidado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 72, Doc 102703, Boleto Bancário 0001634324 ref. a Pagamento ref. a contratação do jovem aprendiz, Alexandro Fagundes Gomes, por intermediação do CIEE. Setembro/2025		2.020,22			
27/10/2025	3390	053/2025	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 72, Doc 102703, Boleto Bancário 0001634324 ref. a Pagamento ref. a contratação do jovem aprendiz, Alexandro Fagundes Gomes, por intermediação do CIEE. Setembro/2025	2.020,22				
27/10/2025	3391	019/2025	Liquidado a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, liquidação do empenho 18, Doc 102704, Comprovante ref. a Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Setembro/2025		668,02			
27/10/2025	3392	019/2025	Pago a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, liquidação do empenho 18, Doc 102704, Comprovante ref. a Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Setembro/2025	668,02				
27/10/2025	3393	022/2025	Pago a IDEIAS TURISMO EIRELI, liquidação 884 do empenho 21, Transferência Bancária 110360, Fatura 147295 ref. a Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/Brasília/Natal, em favor dos funcionários do CRO-RN, Damião da Silva Rcoha e Nilo Cesar Cerqueira de Freitas Júnior, para participarem da 9ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais, realizada no período de 07 a 10/10/25, em Brasília/DF; e passagens áreas, trecho Natal/Brasília/Natal, em favor da Presidente do CRO-RN, Dra. Jane Suely de Melo Nóbrega e das representantes da Comissão de Saúde Coletiva e Políticas Públicas da Saúde, Dra. Aldenísia Alves Albuquerque Barbosa e Dra. Jeciane Fernandes Gomes de Barros, para participarem da 3ª Caravana de Médicos e Cirurgiões-Dentistas - em defesa do piso salarial das categorias, realizada no período de 20 a 24/10/2025, em Brasília/DF	16.749,59				
27/10/2025	3394	025/2025	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para a Presidente do CRO-RN participar do IX Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros/RN, a realizar-se no dia 29/10/2025, e do IV Ciclo de Atualização Científica de Apodi/RN, a realizar-se no dia 30/10/2025. (Período: 28 a 30/10/2025)		875,00			
27/10/2025	3395	025/2025	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para a Presidente do CRO -RN participar do IX Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros/RN, a realizar-se no dia 29/10/2025, e do IV Ciclo de Atualização Científica de Apodi/RN, a realizar- se no dia 30/10/2025. (Período: 28 a 30/10/2025)	875,00				
27/10/2025	3396	026/2025	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 213770, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionário realizar o translado e prestar serviços administrativos durante o IX Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros/RN, a realizar-se no dia 29/10/2025, e no IV Ciclo de Atualização Científica deApodi/RN, a realizar- se no dia 30/10/2025. (Período: 28 a 30/10/2025)		875,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/10/2025	3397	026/2025	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 213770, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionário realizar o translado e prestar serviços administrativos durante o IX Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros/RN, a realizar-se no dia 29/10/2025, e no IV Ciclo de Atualização Científica deApodi/RN, a realizar- se no dia 30/10/2025. (Período: 28 a 30/10/2025)	875,00				
27/10/2025	3398	027/2025	Liquidado a THIAGO ANTÔNIO RAULINO DO NASCIMENTO, liquidação do empenho 157, Transferência Bancária 113031, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Biossegurança na Odontologia: Quais protocolos seguir? Quais condutas são indispensáveis?" no IX Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros/RN, a realizar-se no dia 29/10/2025, e no IV Ciclo de Atualização Científica de Apodi/RN, a realizar- se no dia 30/10/2025. (Período: 28 a 30/10/2025)		875,00			
27/10/2025	3399	027/2025	Pago a THIAGO ANTÔNIO RAULINO DO NASCIMENTO, liquidação do empenho 157, Transferência Bancária 113031, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Biossegurança na Odontologia: Quais protocolos seguir? Quais condutas são indispensáveis?" no IX Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros/RN, a realizar-se no dia 29/10/2025, e no IV Ciclo de Atualização Científica de Apodi/RN, a realizar- se no dia 30/10/2025. (Período: 28 a 30/10/2025)	875,00				
27/10/2025	3400	027/2025	Liquidado a EDUARDO JOSÉ GUERRA SEABRA, liquidação do empenho 157, PIX 102705, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Mentalidade reabilitadora: como e por que planejar na clínica odontológica pública e privada?" no IX Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros/RN, a realizar-se no dia 29/10/2025, e no IV Ciclo de Atualização Científica de Apodi/RN, a realizar- se no dia 30/10/2025. (Período: 28 a 30/10/2025)		875,00			
27/10/2025	3401	027/2025	Pago a EDUARDO JOSÉ GUERRA SEABRA, liquidação do empenho 157, PIX 102705, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Mentalidade reabilitadora: como e por que planejar na clínica odontológica pública e privada?" no IX Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros/RN, a realizar-se no dia 29/10/2025, e no IV Ciclo de Atualização Científica de Apodi/RN, a realizar- se no dia 30/10/2025. (Período: 28 a 30/10/2025)	875,00				
27/10/2025	3402	027/2025	Liquidado a MAZZUKI EVISCK NASCIMENTO FERREORA DE MACEDO, liquidação do empenho 152, PIX 102706, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Vínculos que Transformam: Nova Portaria, Novas Práticas, Novos Indicadores" no IX Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros/RN, a realizar-se no dia 29/10/2025, e no IV Ciclo de Atualização Científica de Apodi/RN, a realizar-se no dia 30/10/2025. (Período: 28 a 31/10/2025)		1.225,00			
27/10/2025	3403	027/2025	Pago a MAZZUKI EVISCK NASCIMENTO FERREORA DE MACEDO, liquidação do empenho 152, PIX 102706, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Vínculos que Transformam: Nova Portaria, Novas Práticas, Novos Indicadores" no IX Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros/RN, a realizar-se no dia 29/10/2025, e no IV Ciclo de Atualização Científica de Apodi/RN, a realizar-se no dia 30/10/2025. (Período: 28 a 31/10/2025)	1.225,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/10/2025	3404	027/2025	Liquidado a MAZZUKI EVISCK NASCIMENTO FERREORA DE MACEDO, liquidação do empenho 152, PIX 102707, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Natal/Pau dos Ferros/Apodi/Natal, para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Vínculos que Transformam: Nova Portaria, Novas Práticas, Novos Indicadores" no IX Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros/RN, a realizar-se no dia 29/10/2025, e no IV Ciclo de Atualização Científica de Apodi/RN, a realizar-se no dia 30/10/2025.		175,00			
27/10/2025	3405	027/2025	Pago a MAZZUKI EVISCK NASCIMENTO FERREORA DE MACEDO, liquidação do empenho 152, PIX 102707, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Natal/Pau dos Ferros/Apodi/Natal, para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Vínculos que Transformam: Nova Portaria, Novas Práticas, Novos Indicadores" no IX Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros/RN, a realizar-se no dia 29/10/2025, e no IV Ciclo de Atualização Científica de Apodi/RN, a realizar-se no dia 30/10/2025.	175,00				
27/10/2025	3406	027/2025	Liquidado a KLAUS STEYLLON DOS SANTOS, liquidação do empenho 157, PIX 102708, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Manejo comportamental e estabilização protetora: Ética, Indicação e Comunicação - Até onde podemos ir com o paciente infantil?" no IX Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros/RN, a realizar-se no dia 29/10/2025, e no IV Ciclo de Atualização Científica de Apodi/RN, a realizar-se no dia 30/10/2025. (Período: 28 a 31/10/2025)		1.225,00			
27/10/2025	3407	027/2025	Pago a KLAUS STEYLLON DOS SANTOS, liquidação do empenho 157, PIX 102708, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Manejo comportamental e estabilização protetora: Ética, Indicação e Comunicação - Até onde podemos ir com o paciente infantil?" no IX Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros/RN, a realizar-se no dia 29/10/2025, e no IV Ciclo de Atualização Científica de Apodi/RN, a realizar-se no dia 30/10/2025. (Período: 28 a 31/10/2025)	1.225,00				
27/10/2025	3408	027/2025	Liquidado a KLAUS STEYLLON DOS SANTOS, liquidação do empenho 152, PIX 102709, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Natal/Pau dos Ferros/Apodi/Natal, para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Manejo comportamental e estabilização protetora: Ética, Indicação e Comunicação - Até onde podemos ir com o paciente infantil?" no IX Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros/RN, a realizar-se no dia 29/10/2025, e no IV Ciclo de Atualização Científica de Apodi/RN, a realizar-se no dia 30/10/2025.		175,00			
27/10/2025	3409	027/2025	Pago a KLAUS STEYLLON DOS SANTOS, liquidação do empenho 152, PIX 102709, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Natal/Pau dos Ferros/Apodi/Natal, para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Manejo comportamental e estabilização protetora: Ética, Indicação e Comunicação - Até onde podemos ir com o paciente infantil?" no IX Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros/RN, a realizar-se no dia 29/10/2025, e no IV Ciclo de Atualização Científica de Apodi/RN, a realizar-se no dia 30/10/2025.	175,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/10/2025	3411	027/2025	Liquidado a MATEUS DE SENA COSTA SANTOS, liquidação do empenho 176, PIX 102710, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "ntendendo as Variações de Normalidade: o papel do cirurgião-dentista diante das diferenças anatômicas — o que fazer, como atuar e quando intervir?" no IX Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros/RN, a realizar-se no dia 29/10/2025, e no IV Ciclo de Atualização Científica de Apodi/RN, a realizar-se no dia 30/10/2025.		175,00			
27/10/2025	3412	027/2025	Pago a MATEUS DE SENA COSTA SANTOS, liquidação do empenho 176, PIX 102710, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "ntendendo as Variações de Normalidade: o papel do cirurgião-dentista diante das diferenças anatômicas — o que fazer, como atuar e quando intervir?" no IX Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros/RN, a realizar-se no dia 29/10/2025, e no IV Ciclo de Atualização Científica de Apodi/RN, a realizar-se no dia 30/10/2025.	175,00				
27/10/2025	3413	027/2025	Liquidado a MATEUS DE SENA COSTA SANTOS, liquidação do empenho 152, PIX 102711, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Natal/Pau dos Ferros/Apodi/Natal para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "ntendendo as Variações de Normalidade: o papel do cirurgião-dentista diante das diferenças anatômicas — o que fazer, como atuar e quando intervir?" no IX Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros/RN, a realizar-se no dia 29/10/2025, e no IV Ciclo de Atualização Científica de Apodi/RN, a realizar-se no dia 30/10/2025.		175,00			
27/10/2025	3414	027/2025	Pago a MATEUS DE SENA COSTA SANTOS, liquidação do empenho 152, PIX 102711, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Natal/Pau dos Ferros/Apodi/Natal para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "ntendendo as Variações de Normalidade: o papel do cirurgião-dentista diante das diferenças anatômicas — o que fazer, como atuar e quando intervir?" no IX Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros/RN, a realizar-se no dia 29/10/2025, e no IV Ciclo de Atualização Científica de Apodi/RN, a realizar-se no dia 30/10/2025.	175,00				
27/10/2025	3416	005/2025	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 2954, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 27/10/2025.		11,73			
27/10/2025	3417	005/2025	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 2954, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 27/10/2025.	11,73				
Acumulado até o dia:						**3.158.426,84**	**3.153.599,46**	**956,46C**
28/10/2025	3435	006/2025	Estorno do pagamento 895 Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 5, Doc , Fatura 4841621 ref. ao desconto s/ a mensalidade do planodesaúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de outubro/2025.		5.823,03			
28/10/2025	3436	006/2025	Cancelamento da liquidação nº 877, do Empenho 5, favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Fatura nº 4841621, em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de outubro/2025.	5.823,03				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/10/2025	3437	007/2025	Estorno do pagamento 920 Pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, empenho 6, Doc , Boleto Bancário 14247597 ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de outubro/2025.		1.929,40			
28/10/2025	3438	007/2025	Cancelamento da liquidação nº 905, do Empenho 6, favorecido HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, Boleto Bancário nº 14247597, em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de outubro/2025.	1.929,40				
28/10/2025	3439	033/2025	Liquidação do Empenho 141, referente Folha de Pagamento nº 10/2025 do favorecido FRANCISCO IAGO DOS SANTOS FEITOSA, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para o estagiário do CRO-RN. Outubro/2025		1.668,00			
28/10/2025	3440	033/2025	Liquidação do Empenho 142, referente Folha de Pagamento nº 10/2025 do favorecido LARA CAROLINE DE MOURA SILVA, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN. Outubro/2025		1.668,00			
28/10/2025	3442	033/2025	Liquidação do Empenho 178, referente Folha de Pagamento nº 10/2025 do favorecido TAMIRES DA ROCHA DANTAS, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN. Outubro/2025		1.668,00			
28/10/2025	3443	010/2025	Liquidação do Empenho 76, referente Nota Fiscal nº 11195 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Outubro/2025		562,60			
28/10/2025	3444	011/2025	Liquidação do Empenho 90, referente Nota Fiscal nº 11196 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados do ponto eletrônico da sede do CRO-RN e da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Outubro/2025		202,09			
28/10/2025	3445	012/2025	Liquidação do Empenho 11, referente Nota Fiscal nº 11197 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. ao sistema de SST (Saúde e Segurança do Trabalho) do CRO-RN. Outubro/2025		104,53			
28/10/2025	3446	046/2025	Estorno do pagamento 875 Pago a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, empenho 65, Doc , Boleto Bancário 48546 ref. ao desconto do vale transporte do funcionário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva, na folha do mês de outubro/2025.		95,93			
28/10/2025	3447	046/2025	Cancelamento da liquidação nº 866, do Empenho 65, favorecido TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, Boleto Bancário nº 48546, em função do desconto do vale transporte do funcionário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva, na folha do mês de outubro/2025.	95,93				
28/10/2025	3448	002/2025	Estorno do pagamento 876 Pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, empenho 1, Doc , Boleto Bancário 422539 ref. ao desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de outubro/2025.		112,64			
28/10/2025	3449	002/2025	Cancelamento da liquidação nº 867, do Empenho 1, favorecido SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, Boleto Bancário nº 422539, em função do desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de outubro/2025.	112,64				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**3.166.387,84**	**3.167.433,68**	**6.829,68C**
30/10/2025	3450	030/2025	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 38, Doc 56716069, Folha de Pagamento 221 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2025		83.610,36			
30/10/2025	3451	030/2025	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 38, Doc 56716069, Folha de Pagamento 221 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2025	83.610,36				
30/10/2025	3452	030/2025	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 73, Doc 56716069, Folha de Pagamento 221 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários (fiscais) do CRO-RN. Outubro/2025		2.000,00			
30/10/2025	3453	030/2025	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 73, Doc 56716069, Folha de Pagamento 221 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários (fiscais) do CRO-RN. Outubro/2025	2.000,00				
30/10/2025	3454	030/2025	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 39, Doc 56716069, Folha de Pagamento 221 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2025		1.000,00			
30/10/2025	3455	030/2025	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 39, Doc 56716069, Folha de Pagamento 221 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2025	1.000,00				
30/10/2025	3457	030/2025	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 179, Doc 56716069, Folha de Pagamento 221 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO -RN. Outubro/2025		539,14			
30/10/2025	3458	030/2025	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 179, Doc 56716069, Folha de Pagamento 221 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2025	539,14				
30/10/2025	3461	030/2025	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 180, Doc 56716069, Folha de Pagamento 221 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO -RN. Outubro/2025		1.445,88			
30/10/2025	3462	030/2025	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 180, Doc 56716069, Folha de Pagamento 221 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2025	1.445,88				
30/10/2025	3463	030/2025	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 42, Doc 56716069, Folha de Pagamento 221 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2025		9.350,00			
30/10/2025	3464	030/2025	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 42, Doc 56716069, Folha de Pagamento 221 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2025	9.350,00				
30/10/2025	3465	030/2025	Liquidado a INSS, liquidação do empenho 43, Doc , Darf 10/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRORN. Outubro/2025		18.301,39			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/10/2025	3466	030/2025	Pago a INSS, liquidação do empenho 43, Doc , Darf 10/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRORN. Outubro/2025	18.301,39				
30/10/2025	3467	031/2025	Liquidado a FGTS, liquidação do empenho 45, Doc , GFD 10/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2025		6.971,89			
30/10/2025	3468	031/2025	Pago a FGTS, liquidação do empenho 45, Doc , GFD 10/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2025	6.971,89				
30/10/2025	3469	032/2025	Liquidado a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇAO SOCIAL, liquidação do empenho 46, Doc 56716069, Folha de Pagamento 10/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2025		871,49			
30/10/2025	3470	032/2025	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇAO SOCIAL, liquidação do empenho 46, Doc 56716069, Folha de Pagamento 10/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2025	871,49				
30/10/2025	3473	030/2025	Estorno do pagamento 955 Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, empenho 42, Doc , Folha de Pagamento 221 ref. ao desconto s/ o auxílio alimentação dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de outubro/2025.		17,00			
30/10/2025	3474	030/2025	Cancelamento da liquidação nº 945, do Empenho 42, favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, Folha de Pagamento nº 221, em função do desconto s/ o auxílio alimentação dosfuncionários do CRO-RN, na folha do mês de outubro/2025.	17,00				
30/10/2025	3475	024/2025	Liquidado a FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação do empenho 85, Transferência Bancária 110383, Nota Fiscal 1000423 ref. a Pagamento ref. aos serviços de Assessoria Jurídica para o CRO-RN. Outubro/2025		7.661,00			
30/10/2025	3476	024/2025	Pago a FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação do empenho 85, Transferência Bancária 110383, Nota Fiscal 1000423 ref. a Pagamento ref. aos serviços de Assessoria Jurídica para o CRO-RN. Outubro/2025	7.661,00				
30/10/2025	3477	028/2025	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 161, Transferência Bancária 213770, NFC-e 522663 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90, no município de Pau dos Ferros/RN, durante o IX Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros/RN, no 29/10/2025.		351,22			
30/10/2025	3478	028/2025	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 161, Transferência Bancária 213770, NFC-e 522663 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90, no município de Pau dos Ferros/RN, durante o IX Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros/RN, no 29/10/2025.	351,22				
Acumulado até o dia:						**3.298.507,21**	**3.299.553,05**	**6.829,68C**
31/10/2025	3479	033/2025	Pago a LARA CAROLINE DE MOURA SILVA, liquidação 935 do empenho 142, PIX 103101, Folha de Pagamento 10/2025 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN. Outubro/2025	1.668,00				
31/10/2025	3480	033/2025	Pago a TAMIRES DA ROCHA DANTAS, liquidação 936 do empenho 178, PIX 103102, Folha de Pagamento 10/2025 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN. Outubro/2025	1.668,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2025	3481	033/2025	Pago a FRANCISCO IAGO DOS SANTOS FEITOSA, liquidação 934 do empenho 141, PIX 103103, Folha de Pagamento 10/2025 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para o estagiário do CRO-RN.Outubro/2025	1.668,00				
31/10/2025	3493	030/2025	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 44, Doc 142546, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2025		57,80			
31/10/2025	3494	030/2025	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 44, Doc 142546, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2025	57,80				
31/10/2025	3495	005/2025	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 166487, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 31/10/2025.		20,00			
31/10/2025	3496	005/2025	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 166487, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 31/10/2025.	20,00				
31/10/2025	3497	026/2025	Liquidado a GLEDSON BRUNO GARCIA CARDOSO, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 28509, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (4,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão no município de Mossoró/RN, no período de 03 a 07/11/2025.		1.575,00			
31/10/2025	3498	026/2025	Pago a GLEDSON BRUNO GARCIA CARDOSO, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 28509, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (4,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão no município de Mossoró/RN, no período de 03 a 07/11/2025.	1.575,00				
31/10/2025	3499	026/2025	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 33114, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (4,5) diárias para o funcionário acompanhar a atividade de fiscalização do exercício da profissão no município de Mossoró/RN, no período de 03 a 07/11/2025.		1.575,00			
31/10/2025	3500	026/2025	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 33114, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (4,5) diárias para o funcionário acompanhar a atividade de fiscalização do exercício da profissão no município de Mossoró/RN, no período de 03 a 07/11/2025.	1.575,00				
31/10/2025	3501	036/2025	Devolução N.º 873 em 31/10/2025, conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil Conta Movimento C/C 74034-9 na forma de Transferência Bancária Nº 200707, referente ao Suprimento de fundo de 01/10/2025 até 31/10/2025 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento , posterior prestação de contasao CRO-RN. Outubro/2025		8,60			
31/10/2025	3502	036/2025	Suprimento de fundo de 01/10/2025 até 31/10/2025 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento , posterior prestação de contasao CRO-RN. Outubro/2025	8,60				
31/10/2025	3545	042/2025	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 181, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Outubro/2025		45.183,38			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2025	3546	042/2025	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 181, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Outubro/2025	45.183,38				
31/10/2025	3564	042/2025	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 182, Transferência Bancária_TED , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades e outros via Cartão - PAY CFO. Outubro/2025		767,50			
31/10/2025	3565	042/2025	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 182, Transferência Bancária_TED , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades e outros via Cartão - PAY CFO. Outubro/2025	767,50				
Acumulado até o dia:						**3.352.698,49**	**3.348.740,33**	**1.825,68C**
04/11/2025	3572	021/2025	Liquidação do Empenho 184, referente Fatura nº 011/2025 do favorecido CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL, pelo Pagamento ref. ao serviço de busca de dados cadastrais, notificações simples, negativações de PF e PJ (inadimplentes e cobrança extrajudicial) e consulta a cadastros. Outubro/2025		1.437,35			
04/11/2025	3573	004/2025	Liquidação do Empenho 3, referente Boleto Bancário nº 204 do favorecido JPD PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, pelo Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Outubro/2025		1.868,76			
04/11/2025	3574	034/2025	Liquidação do Empenho 143, referente Nota Fiscal nº 2155 do favorecido MAIS ESTÁGIOS LTDA, pelo Pagamento ref. a contribuição mensal pela contratação das estagiárias do CRO-RN, Tamires da Rocha Dantas e Lara Caroline de Moura Silva. Outubro/2025		150,00			
04/11/2025	3575	034/2025	Liquidação do Empenho 144, referente Nota Fiscal nº 2155 do favorecido MAIS ESTÁGIOS LTDA, pelo Pagamento ref. a contribuição mensal pela contratação do estagiário do CRO-RN, Francisco Iago dos Santos Feitosa. Outubro/2025		75,00			
04/11/2025	3581	046/2025	Liquidado a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, liquidação do empenho 65, Doc 110401, Boleto Bancário 0050367 ref. a Pagamento ref. a carga nocartãodevale transporte do funcionário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva. Novembro/2025		189,93			
04/11/2025	3582	046/2025	Pago a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, liquidação do empenho 65, Doc 110401, Boleto Bancário 0050367 ref. a Pagamento ref. a carga nocartãodevale transporte do funcionário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva. Novembro/2025	189,93				
04/11/2025	3583	002/2025	Liquidado a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 1, Doc 110402, Boleto Bancário 11446 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Novembro/2025		170,77			
04/11/2025	3584	002/2025	Pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 1, Doc 110402, Boleto Bancário 11446 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Novembro/2025	170,77				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/11/2025	3585	003/2025	Liquidado a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 89, PIX 110403, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90. Novembro/2025		450,00			
04/11/2025	3586	003/2025	Pago a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 89, PIX 110403, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90. Novembro/2025	450,00				
04/11/2025	3589		Suprimento de fundo de 04/11/2025 até 28/11/2025 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Novembro/2025	1.500,00				
04/11/2025	3590		Suprimento de fundo de 04/11/2025 até 28/11/2025 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Novembro/2025		1.500,00			
04/11/2025	3591	027/2025	Liquidado a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 176, Transferência Bancária 110383, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o Assessor Jurídico do CRO-RN comparecer ao TRF5ª, em Recife/PE, para tratar acerca dos processos 0800556-16.2025.4.05.0000 e 0800025-06.2023.4.05.8404, a realizar-se no dia 04.11.2025. (Período: 04 a 05.11.2025)		1.050,00			
04/11/2025	3592	027/2025	Pago a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 176, Transferência Bancária 110383, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o Assessor Jurídico do CRO-RN comparecer ao TRF5ª, em Recife/PE, para tratar acerca dos processos 0800556-16.2025.4.05.0000 e 0800025-06.2023.4.05.8404, a realizar-se no dia 04.11.2025. (Período: 04 a 05.11.2025)	1.050,00				
04/11/2025	3593	005/2025	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 5718, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 04/11/2025.		4,45			
04/11/2025	3594	005/2025	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 5718, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 04/11/2025.	4,45				
Acumulado até o dia:						**3.356.063,64**	**3.355.636,59**	**5.356,79C**
05/11/2025	3601	005/2025	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 785012, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 05/11/2025.		11,99			
05/11/2025	3602	005/2025	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 785012, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 05/11/2025.	11,99				
Acumulado até o dia:						**3.356.075,63**	**3.355.648,58**	**5.356,79C**
06/11/2025	3604	051/2025	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 186, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio representação para a Presidente do CRO-RN participar da sessão solene de entrega de título de cidadão Natalense ao Sr. Dickson Ricardo Nasser dos Santos, a realizar-se no dia 06/11/2025, na Câmara Municipal de Natal.		87,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/11/2025	3605	051/2025	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 186, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio representação para a Presidente do CRO-RN participar da sessão solene de entrega de título de cidadão Natalense ao Sr. Dickson Ricardo Nasser dos Santos, a realizar-se no dia 06/11/2025, na Câmara Municipal de Natal.	87,50				
06/11/2025	3606	028/2025	Liquidado a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 161, Transferência Bancária 212788, NFC-e 45472 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70, no município de Pau dos Ferros/RN, durante o IX Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros/RN, no dia 29/10/2025.		350,00			
06/11/2025	3607	028/2025	Pago a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 161, Transferência Bancária 212788, NFC-e 45472 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70, no município de Pau dos Ferros/RN, durante o IX Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros/RN, no dia 29/10/2025.	350,00				
06/11/2025	3608	089/2025	Liquidação do Empenho 174, referente Nota Fiscal nº 2774 do favorecido ADHEAD CONTEÚDO DIGITAL LTDA, pelo Pagamento ref. a campanha publicitária em comemoração ao dia do Cirurgião-Dentista, Ano 2025, veiculada em TV aberta, no dia 25/10/2025.		22.000,00			
06/11/2025	3610	050/2025	Liquidação do Empenho 187, referente Nota Fiscal nº 3221 do favorecido CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de combustíveis para os veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90 e para os veículos cedidos pelo CFO, placas OVO-2D90 e SOVO-2D93. Outubro/2025		1.984,64			
Acumulado até o dia:						**3.356.513,13**	**3.380.070,72**	**29.341,43C**
07/11/2025	3611	089/2025	Pago a ADHEAD CONTEÚDO DIGITAL LTDA, liquidação 970 do empenho 174, PIX 110701, Nota Fiscal 2774 ref. a Valor empenhado a ADHEAD CONTEÚDO DIGITAL LTDA, Pagamento ref. a campanha publicitária em comemoração ao dia do Cirurgião-Dentista, Ano 2025, veiculada em TV aberta, no dia 25/10/2025	22.000,00				
07/11/2025	3612	010/2025	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 937 do empenho 76, Doc 110702, Nota Fiscal 11195 ref. a Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Outubro/2025	562,60				
07/11/2025	3613	004/2025	Pago a JPD PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, liquidação 958 do empenho 3, Doc 110703, Boleto Bancário 204 ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Outubro/2025	1.868,76				
07/11/2025	3614	015/2025	Liquidado a DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação do empenho 14, Doc , Nota Fiscal 266 ref. a Pagamento ref. ao serviço de internet banda larga para o CRO-RN, período 10/10/2025 a 09/11/2025.		510,00			
07/11/2025	3615	015/2025	Pago a DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação do empenho 14, Doc , Nota Fiscal 266 ref. a Pagamento ref. ao serviço de internet banda larga para o CRO-RN, período 10/10/2025 a 09/11/2025.	510,00				
07/11/2025	3616	006/2025	Liquidado a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 5, Doc 110705, Nota Fiscal 9748881 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2025		9.822,98			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/11/2025	3617	006/2025	Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 5, Doc 110705, Nota Fiscal 9748881 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2025	9.822,98				
07/11/2025	3618	052/2025	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 70, Doc 110706, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato de contrato do 3º Termo aditivo com a IDEIAS TURISMO EIRELI referente a prestação de serviços de agenciamento e fornecimento de bilhetes de passagens aéreas (cotação, reserva, emissão, marcação e remarcação) para atender às demandas de viagens nacionais para o CRO-RN, vigência 01/11/2025 a 31/10/2026.		256,02			
07/11/2025	3619	052/2025	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 70, Doc 110706, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato de contrato do 3º Termo aditivo com a IDEIAS TURISMO EIRELI referente a prestação de serviços de agenciamento e fornecimento de bilhetes de passagens aéreas (cotação, reserva, emissão, marcação e remarcação) para atender às demandas de viagens nacionais para o CRO-RN, vigência 01/11/2025 a 31/10/2026.	256,02				
07/11/2025	3620	021/2025	Pago a CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL, liquidação 957 do empenho 184, Doc 110707, Fatura 011/2025 ref. a Pagamento ref. ao serviço de busca de dados cadastrais, notificações simples, negativações de PF e PJ (inadimplentes e cobrança extrajudicial) e consulta a cadastros. Outubro/2025	1.437,35				
07/11/2025	3621	011/2025	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 938 do empenho 90, Doc 110708, Nota Fiscal 11196 ref. a Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados do ponto eletrônico da sede do CRO-RN e da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Outubro/2025	202,09				
07/11/2025	3622	012/2025	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 939 do empenho 11, Doc 110709, Nota Fiscal 11197 ref. a Pagamento ref. ao sistema de SST (Saúde e Segurança do Trabalho) do CRO-RN. Outubro/2025	104,53				
07/11/2025	3623	052/2025	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 70, Doc 110710, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da Uniãodo extrato de contrato do 4º Termo de aditivo com a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA- referente ao serviço de manutenção e hospedagem do site do CRO-RN, serviço de Email Marketing e montagem da peça dentro da ferramenta tecnológica específica, vigência 01/11/2025 a 31/10/2026.		256,02			
07/11/2025	3624	052/2025	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 70, Doc 110710, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da Uniãodo extrato de contrato do 4º Termo de aditivo com a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA- referente ao serviço de manutenção e hospedagem do site do CRO-RN, serviço de Email Marketing e montagem da peça dentro da ferramenta tecnológica específica, vigência 01/11/2025 a 31/10/2026.	256,02				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/11/2025	3625	052/2025	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 70, Doc 110711, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da Uniãodo extrato de contrato do 3º Termo do aditivo com a CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL - CDL NATAL referente a prestação de serviço de proteção ao crédito (SPC), com busca de dados cadastrais, notificações simples, de negativações de PF e PJ e consulta a cadastros, vigência 01/11/2025 a 01/11/2026.		213,35			
07/11/2025	3626	052/2025	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 70, Doc 110711, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da Uniãodo extrato de contrato do 3º Termo do aditivo com a CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL - CDL NATAL referente a prestação de serviço de proteção ao crédito (SPC), com busca de dados cadastrais, notificações simples, de negativações de PF e PJ e consulta a cadastros, vigência 01/11/2025 a 01/11/2026.	213,35				
07/11/2025	3627	034/2025	Pago a MAIS ESTÁGIOS LTDA, liquidação 959 do empenho 143, Doc 110712, Nota Fiscal 2155 ref. a Pagamento ref. a contribuição mensal pela contratação das estagiárias do CRO-RN, Tamires da Rocha Dantas e Lara Caroline de Moura Silva. Outubro/2025	150,00				
07/11/2025	3628	034/2025	Pago a MAIS ESTÁGIOS LTDA, liquidação 960 do empenho 144, Doc 110712, Nota Fiscal 2155 ref. a Pagamento ref. a contribuição mensal pela contratação do estagiário do CRO-RN, Francisco Iago dos Santos Feitosa. Outubro/2025	75,00				
07/11/2025	3629	013/2025	Liquidado a CLARO S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 12, Doc 110713, Fatura ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN, no período de 10/09/2025 a 09/10/2025.		220,94			
07/11/2025	3630	013/2025	Pago a CLARO S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 12, Doc 110713, Fatura ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN, no período de 10/09/2025 a 09/10/2025.	220,94				
07/11/2025	3631	028/2025	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 161, Transferência Bancária 33114, NFC-e 283081 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa OVO-2D93, durante atividade da fiscalização, no período de 03 a 07/11/2025.		285,07			
07/11/2025	3632	028/2025	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 161, Transferência Bancária 33114, NFC-e 283081 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa OVO-2D93, durante atividade da fiscalização, no período de 03 a 07/11/2025.	285,07				
07/11/2025	3633	005/2025	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 4215, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 07/11/2025.		10,00			
07/11/2025	3634	005/2025	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 4215, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 07/11/2025.	10,00				
Acumulado até o dia:						**3.394.487,84**	**3.391.645,10**	**2.941,10C**
10/11/2025	3635	020/2025	Liquidação do Empenho 160, referente Fatura nº 125348 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, pelo Pagamento ref. a despesa com envio decorrespondências do CRO-RN. Outubro/2025		1.130,13			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/11/2025	3636	009/2025	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 881 do empenho 8, Doc 111006, Nota Fiscal 257478 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Outubro/2025	522,21				
10/11/2025	3637	009/2025	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 882 do empenho 8, Doc 111005, Nota Fiscal 257477 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Outubro/2025	434,25				
10/11/2025	3646	023/2025	Liquidação do Empenho 171, referente Fatura nº 59137 do favorecido SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, pelo Pagamento ref. a locação de 05 (cinco) máquinas copiadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN. Outubro/2025		1.235,00			
10/11/2025	3647	018/2025	Liquidação do Empenho 17, referente Nota Fiscal nº 148257557 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , pelo Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Novembro/2025		2.210,59			
10/11/2025	3648	019/2025	Liquidação do Empenho 18, referente Comprovante nº do favorecido COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, pelo Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Outubro/2025		1.103,15			
10/11/2025	3649	053/2025	Liquidação do Empenho 72, referente Boleto Bancário nº 0001668703 do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, pelo Pagamento ref. a contratação do jovem aprendiz, Alexandro Fagundes Gomes, por intermediação do CIEE. Outubro/2026		2.020,22			
10/11/2025	3652	008/2025	Liquidação do Empenho 183, referente Nota Fiscal nº 2397 do favorecido MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, pelo Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do sitewww.crorn. org.br na internet. Novembro/2025		707,00			
10/11/2025	3653	008/2025	Liquidação do Empenho 188, referente Nota Fiscal nº 2398 do favorecido MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, pelo Pagamento ref. ao serviço de e-mail marketing para o CRO-RN. Novembro/2025		83,00			
Acumulado até o dia:						**3.395.444,30**	**3.400.134,19**	**10.473,73C**
11/11/2025	3655	008/2025	Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação 985 do empenho 183, Doc 111101, Nota Fiscal 2397 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.crorn.org.br na internet. Novembro/2025	707,00				
11/11/2025	3656	008/2025	Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação 986 do empenho 188, Doc 111102, Nota Fiscal 2398 ref. a Pagamento ref. ao serviço de e-mail marketing para o CRO-RN. Novembro/2025	83,00				
Acumulado até o dia:						**3.396.234,30**	**3.400.134,19**	**9.683,73C**
14/11/2025	3659	027/2025	Liquidado a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 176, Transferência Bancária 110383, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar da sessão de julgamento do agravo de instrumento e embargos sob o nº de processo 0800556-16.2025.4.05.0000 , a realizar-se no dia 18/11/2025, no TRF5ª, em Recife/PE. (Período: 17 e 18/11/25)		1.050,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/11/2025	3660	027/2025	Pago a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 176, Transferência Bancária 110383, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar da sessão de julgamento do agravo de instrumento e embargos sob o nº de processo 0800556-16.2025.4.05.0000 , a realizar-se no dia 18/11/2025, no TRF5ª, em Recife/PE. (Período: 17 e 18/11/25)	1.050,00				
14/11/2025	3661	027/2025	Liquidado a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 152, Transferência Bancária 110383, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho João Pessoa /Recife /João Pessoa, para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar da sessão de julgamento do agravo de instrumento e embargos sob o nº de processo 0800556-16.2025.4.05.0000 , a realizar-se no dia 18/11/2025, no TRF5ª, em Recife/PE.		350,00			
14/11/2025	3662	027/2025	Pago a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 152, Transferência Bancária 110383, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho João Pessoa /Recife /João Pessoa, para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar da sessão de julgamento do agravo de instrumento e embargos sob o nº de processo 0800556-16.2025.4.05.0000 , a realizar-se no dia 18/11/2025, no TRF5ª, em Recife/PE.	350,00				
14/11/2025	3664	023/2025	Pago a SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 981 do empenho 171, Doc 111401, Fatura 59137 ref. a Pagamento ref. a locação de 05 (cinco) máquinas copiadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN. Outubro/2025	1.235,00				
14/11/2025	3665	050/2025	Pago a CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, liquidação 971 do empenho 187, Doc 111402, Nota Fiscal 3221 ref. a Pagamento ref. a compra de combustíveis para os veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90 e para os veículos cedidos pelo CFO, placas OVO-2D90 e SOVO-2D93. Outubro/2025	1.984,64				
Acumulado até o dia:						**3.400.853,94**	**3.401.534,19**	**6.464,09C**
17/11/2025	3666	020/2025	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 980 do empenho 160, Doc 111701, Fatura 125348 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Outubro/2025	1.130,13				
Acumulado até o dia:						**3.401.984,07**	**3.401.534,19**	**5.333,96C**
18/11/2025	3668	051/2025	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 190, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio representação para a Presidente do CRO-RN participar do jantar especial da premiação Anfitrião do Destino, que reconhece os representantes de entidades de classe e pesquisadores que contribuem para a captação de eventos técnico-científicos para o nosso destino, no dia 18/11/2025, no Praiamar Arena.		87,50			
18/11/2025	3669	051/2025	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 190, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio representação para a Presidente do CRO-RN participar do jantar especial da premiação Anfitrião do Destino, que reconhece os representantes de entidades de classe e pesquisadores que contribuem para a captação de eventos técnico-científicos para o nosso destino, no dia 18/11/2025, no Praiamar Arena.	87,50				
Acumulado até o dia:						**3.402.071,57**	**3.401.621,69**	**5.333,96C**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/11/2025	3672	016/2025	Liquidado a VECTAX LTDA, liquidação do empenho 111, Doc 112401, Nota Fiscal 4093 ref. a Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Novembro/2025		578,00			
24/11/2025	3673	016/2025	Pago a VECTAX LTDA, liquidação do empenho 111, Doc 112401, Nota Fiscal 4093 ref. a Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Novembro/2025	578,00				
24/11/2025	3674	007/2025	Liquidado a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, liquidação do empenho 6, Doc 112402, Nota Fiscal 1633459 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2025		3.873,91			
24/11/2025	3675	007/2025	Pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, liquidação do empenho 6, Doc 112402, Nota Fiscal 1633459 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2025	3.873,91				
24/11/2025	3676	019/2025	Pago a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, liquidação 983 do empenho 18, Doc 1127403, Comprovante ref. a Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Outubro/2025	1.103,15				
24/11/2025	3677	018/2025	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação 982 do empenho 17, Doc 112404, Nota Fiscal 148257557 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Novembro/2025	2.210,59				
Acumulado até o dia:						**3.409.837,22**	**3.406.073,60**	**2.020,22C**
26/11/2025	3680	024/2025	Liquidado a FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação do empenho 85, Transferência Bancária 110383, Nota Fiscal 1000427 ref. a Pagamento ref. aos serviços de Assessoria Jurídica para o CRO-RN. Novembro/2025		7.661,00			
26/11/2025	3681	024/2025	Pago a FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação do empenho 85, Transferência Bancária 110383, Nota Fiscal 1000427 ref. a Pagamento ref. aos serviços de Assessoria Jurídica para o CRO-RN. Novembro/2025	7.661,00				
26/11/2025	3682	027/2025	Liquidado a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 176, Transferência Bancária 110383, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. de (2,5) diárias para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar da eleição do CRO-RN, a realizar-se no dia 28/11/2025, em Natal/RN.		1.750,00			
26/11/2025	3683	027/2025	Pago a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 176, Transferência Bancária 110383, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. de (2,5) diárias para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar da eleição do CRO-RN, a realizar-se no dia 28/11/2025, em Natal/RN. (Período: 27 a 29/11/2025)	1.750,00				
26/11/2025	3687	027/2025	Liquidado a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 191, Transferência Bancária 110383, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho João Pessoa /Natal/João Pessoa, para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar da eleição do CRO-RN, a realizar-se no dia 28/11/2025, em Natal/RN.		350,00			
26/11/2025	3688	027/2025	Pago a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 191, Transferência Bancária 110383, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho João Pessoa /Natal/João Pessoa, para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar da eleição do CRO-RN, a realizar-se no dia 28/11/2025, em Natal/RN.	350,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/11/2025	3692	024/2025	Estorno do pagamento 1010 Pago a FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA, empenho 85, Transferência Bancária , Nota Fiscal 1000427 ref. a Pagamento ref. aos serviços de Assessoria Jurídica para o CRO-RN. Novembro/2025		7.661,00			
26/11/2025	3694	090/2025	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 192, Doc 326436, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento do adiantamento do 13º salário dos funcionários do CRO-RN, debitada em conta no dia 24/11/2025. Novembro/2025		40,80			
26/11/2025	3695	090/2025	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 192, Doc 326436, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento do adiantamento do 13º salário dos funcionários do CRO-RN, debitada em conta no dia 24/11/2025. Novembro/2025	40,80				
Acumulado até o dia:						**3.419.639,02**	**3.423.536,40**	**9.681,22C**
27/11/2025	3690	026/2025	Liquidado a DAMIÃO DA SILVA ROCHA liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 212788, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. de (2,5) diárias para o funcionário do CRO-RN prestar serviços administrativos durante a eleição do CRO-RN, a realizar-se no dia 28/11/2025, em Mossoró/RN. (Período: 27 a 29/11/2025)		875,00			
27/11/2025	3691	026/2025	Pago a DAMIÃO DA SILVA ROCHA liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 212788, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. de (2,5) diárias para o funcionário do CRO-RN prestar serviços administrativos durante a eleição do CRO-RN, a realizar-se no dia 28/11/2025, em Mossoró/RN. (Período: 27 a 29/11/2025)	875,00				
27/11/2025	3718	091/2025	Liquidado a LUANNA MARYLIN BATISTA DE ALMEIDA, liquidação do empenho 193, PIX 112701, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. ao auxílio alimentação para atuação como mesária (Mesa 03) na eleição do CRO-RN, para renovação da composição do plenário, biênio 2026-2027, a realizar-se no dia 28/11/2025, das 08 às 17 horas.		150,00			
27/11/2025	3719	091/2025	Pago a LUANNA MARYLIN BATISTA DE ALMEIDA, liquidação do empenho 193, PIX 112701, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. ao auxílio alimentação para atuação como mesária (Mesa 03) na eleição do CRO-RN, para renovação da composição do plenário, biênio 2026-2027, a realizar-se no dia 28/11/2025, das 08 às 17 horas.	150,00				
27/11/2025	3720	091/2025	Liquidado a ANNE KARINE SILVA DA COSTA, liquidação do empenho 194, PIX 112702, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. ao auxílio alimentação para atuação como mesária (Mesa 03) na eleição do CRO-RN, para renovação da composição do plenário, biênio 2026-2027, a realizar-se no dia 28/11/2025, das 08 às 17 horas.		150,00			
27/11/2025	3721	091/2025	Pago a ANNE KARINE SILVA DA COSTA, liquidação do empenho 194, PIX 112702, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. ao auxílio alimentação para atuação como mesária (Mesa 03) na eleição do CRO-RN, para renovação da composição do plenário, biênio 2026-2027, a realizar-se no dia 28/11/2025, das 08 às 17 horas.	150,00				
27/11/2025	3722	091/2025	Liquidado a KAREN LAUANA ALVEZ DA SILVA, liquidação do empenho 195, PIX 112703, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. ao auxílio alimentação para atuação como mesária (Mesa 02) na eleição do CRO-RN, para renovação da composição do plenário, biênio 2026-2027, a realizar-se no dia 28/11/2025, das 08 às 17 horas.		150,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/11/2025	3723	091/2025	Pago a KAREN LAUANA ALVEZ DA SILVA, liquidação do empenho 195, PIX 112703, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. ao auxílio alimentação para atuação como mesária (Mesa 02) na eleição do CRO-RN, para renovação da composição do plenário, biênio 2026-2027, a realizar-se no dia 28/11/2025, das 08 às 17 horas.	150,00				
27/11/2025	3724	091/2025	Liquidado a VALÉRIA SIBEGUENY DE SOUZA OLIVEIRA, liquidação do empenho 196, PIX 112704, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. ao auxílio alimentação para atuação como mesária (Mesa 06) na eleição do CRO-RN, para renovação da composição do plenário, biênio 2026-2027, a realizar-se no dia 28/11/2025, das 08 às 17 horas.		150,00			
27/11/2025	3725	091/2025	Pago a VALÉRIA SIBEGUENY DE SOUZA OLIVEIRA, liquidação do empenho 196, PIX 112704, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. ao auxílio alimentação para atuação como mesária (Mesa 06) na eleição do CRO-RN, para renovação da composição do plenário, biênio 2026-2027, a realizar-se no dia 28/11/2025, das 08 às 17 horas.	150,00				
27/11/2025	3726	091/2025	Liquidado a THIAGO EMANUEL SILVA DE LIMA, liquidação do empenho 197, PIX 112705, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. ao auxílio alimentação para atuação como mesário (Mesa 05) na eleição do CRO-RN, para renovação da composição do plenário, biênio 2026-2027, a realizar-se no dia 28/11/2025, das 08 às 17 horas.		150,00			
27/11/2025	3727	091/2025	Pago a THIAGO EMANUEL SILVA DE LIMA, liquidação do empenho 197, PIX 112705, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. ao auxílio alimentação para atuação como mesário (Mesa 05) na eleição do CRO-RN, para renovação da composição do plenário, biênio 2026-2027, a realizar-se no dia 28/11/2025, das 08 às 17 horas.	150,00				
27/11/2025	3728	091/2025	Liquidado a LARA BEATRIZ NASCIMENTO DINIZ, liquidação do empenho 198, PIX 112706, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. ao auxílio alimentação para atuação como mesária (Mesa 02) na eleição do CRO-RN, para renovação da composição do plenário, biênio 2026-2027, a realizar-se no dia 28/11/2025, das 08 às 17 horas.		150,00			
27/11/2025	3729	091/2025	Pago a LARA BEATRIZ NASCIMENTO DINIZ, liquidação do empenho 198, PIX 112706, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. ao auxílio alimentação para atuação como mesária (Mesa 02) na eleição do CRO-RN, para renovação da composição do plenário, biênio 2026-2027, a realizar-se no dia 28/11/2025, das 08 às 17 horas.	150,00				
27/11/2025	3730	091/2025	Liquidado a GETÚLIO FERNANDO DA SILVA LEAL, liquidação do empenho 199, PIX 112707, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. ao auxílio alimentação para atuação como mesário (Mesa 01) na eleição do CRO-RN, para renovação da composição do plenário, biênio 2026-2027, a realizar-se no dia 28/11/2025, das 08 às 17 horas.		150,00			
27/11/2025	3731	091/2025	Pago a GETÚLIO FERNANDO DA SILVA LEAL, liquidação do empenho 199, PIX 112707, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. ao auxílio alimentação para atuação como mesário (Mesa 01) na eleição do CRO-RN, para renovação da composição do plenário, biênio 2026-2027, a realizar-se no dia 28/11/2025, das 08 às 17 horas.	150,00				
27/11/2025	3732	091/2025	Liquidado a ELLEN DAYSE DE FREITAS FERREIRA, liquidação do empenho 200, PIX 112708, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. ao auxílio alimentação para atuação como mesária (Mesa 04) na eleição do CRO-RN, para renovação da composição do plenário, biênio 2026-2027, a realizar-se no dia 28/11/2025, das 08 às 17 horas.		150,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/11/2025	3733	091/2025	Pago a ELLEN DAYSE DE FREITAS FERREIRA, liquidação do empenho 200, PIX 112708, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. ao auxílio alimentação para atuação como mesária (Mesa 04) na eleição do CRO-RN, para renovação da composição do plenário, biênio 2026-2027, a realizar-se no dia 28/11/2025, das 08 às 17 horas.	150,00				
27/11/2025	3734	091/2025	Liquidado a RENATA ALESSANDRA BEZERRA DE LEMOS, liquidação do empenho 201, PIX 112709, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. ao auxílio alimentação para atuação como mesária (Mesa 05) na eleição do CRO-RN, para renovação da composição do plenário, biênio 2026-2027, a realizar-se no dia 28/11/2025, das 08 às 17 horas.		150,00			
27/11/2025	3735	091/2025	Pago a RENATA ALESSANDRA BEZERRA DE LEMOS, liquidação do empenho 201, PIX 112709, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. ao auxílio alimentação para atuação como mesária (Mesa 05) na eleição do CRO-RN, para renovação da composição do plenário, biênio 2026-2027, a realizar-se no dia 28/11/2025, das 08 às 17 horas.	150,00				
27/11/2025	3736	091/2025	Liquidado a MOANERGES BEZERRA CRUZ, liquidação do empenho 202, PIX 112710, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. ao auxílio alimentação para atuação como mesário (Mesa 01) na eleição do CRO-RN, para renovação da composição do plenário, biênio 2026-2027, a realizar-se no dia 28/11/2025, das 08 às 17 horas.		150,00			
27/11/2025	3737	091/2025	Pago a MOANERGES BEZERRA CRUZ, liquidação do empenho 202, PIX 112710, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. ao auxílio alimentação para atuação como mesário (Mesa 01) na eleição do CRO-RN, para renovação da composição do plenário, biênio 2026-2027, a realizar-se no dia 28/11/2025, das 08 às 17 horas.	150,00				
27/11/2025	3738	091/2025	Liquidado a THAYANNE MENEZES GOUVEIA DE MEDEIROS, liquidação do empenho 203, Transferência Bancária 115699, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. ao auxílio alimentação para atuação como mesária (Mesa 04) na eleição do CRO-RN, para renovação da composição do plenário, biênio 2026-2027, a realizar-se no dia 28/11/2025, das 08 às 17 horas.		150,00			
27/11/2025	3739	091/2025	Pago a THAYANNE MENEZES GOUVEIA DE MEDEIROS, liquidação do empenho 203, Transferência Bancária 115699, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. ao auxílio alimentação para atuação como mesária (Mesa 04) na eleição do CRO-RN, para renovação da composição do plenário, biênio 2026-2027, a realizar-se no dia 28/11/2025, das 08 às 17 horas.	150,00				
27/11/2025	3740	091/2025	Liquidado a FLAVIA PINHEIRO CAVALCANTI, liquidação do empenho 204, PIX 112711, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. ao auxílio alimentação para atuação como mesária (Mesa 05) na eleição do CRO-RN, para renovação da composição do plenário, biênio 2026-2027, a realizar-se no dia 28/11/2025, das 08 às 17 horas.		150,00			
27/11/2025	3741	091/2025	Pago a FLAVIA PINHEIRO CAVALCANTI, liquidação do empenho 204, PIX 112711, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. ao auxílio alimentação para atuação como mesária (Mesa 05) na eleição do CRO-RN, para renovação da composição do plenário, biênio 2026-2027, a realizar-se no dia 28/11/2025, das 08 às 17 horas.	150,00				
27/11/2025	3742	091/2025	Liquidado a RAFAELA NASCIMENTO DE LIMA DAMASCENO, liquidação do empenho 205, PIX 112712, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. ao auxílio alimentação para atuação como mesária (Mesa 04) na eleição do CRO-RN, para renovação da composição do plenário, biênio 2026-2027, a realizar-se no dia 28/11/2025, das 08 às 17 horas.		150,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/11/2025	3743	091/2025	Pago a RAFAELA NASCIMENTO DE LIMA DAMASCENO, liquidação do empenho 205, PIX 112712, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. ao auxílio alimentação para atuação como mesária (Mesa 04) na eleição do CRO-RN, para renovação da composição do plenário, biênio 2026-2027, a realizar-se no dia 28/11/2025, das 08 às 17 horas.	150,00				
27/11/2025	3744	091/2025	Liquidado a JANE DE MEDEIROS RODRIGUES CARLOTA, liquidação do empenho 206, PIX 112713, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. ao auxílio alimentação para atuação como mesária (Mesa 03) na eleição do CRO-RN, para renovação da composição do plenário, biênio 2026-2027, a realizar-se no dia 28/11/2025, das 08 às 17 horas.		150,00			
27/11/2025	3745	091/2025	Pago a JANE DE MEDEIROS RODRIGUES CARLOTA, liquidação do empenho 206, PIX 112713, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. ao auxílio alimentação para atuação como mesária (Mesa 03) na eleição do CRO-RN, para renovação da composição do plenário, biênio 2026-2027, a realizar-se no dia 28/11/2025, das 08 às 17 horas.	150,00				
27/11/2025	3746	091/2025	Liquidado a DANDARA CAMILA DE CARVALHO NUNES, liquidação do empenho 207, PIX 112714, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. ao auxílio alimentação para atuação como mesária (Mesa 02) na eleição do CRO-RN, para renovação da composição do plenário, biênio 2026-2027, a realizar-se no dia 28/11/2025, das 08 às 17 horas.		150,00			
27/11/2025	3747	091/2025	Pago a DANDARA CAMILA DE CARVALHO NUNES, liquidação do empenho 207, PIX 112714, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. ao auxílio alimentação para atuação como mesária (Mesa 02) na eleição do CRO-RN, para renovação da composição do plenário, biênio 2026-2027, a realizar-se no dia 28/11/2025, das 08 às 17 horas.	150,00				
27/11/2025	3748	091/2025	Liquidado a FABIA ROSANA DA SILVA SENA, liquidação do empenho 208, PIX 112715, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. ao auxílio alimentação para atuação como mesária (Mesa 06) na eleição do CRO-RN, para renovação da composição do plenário, biênio 2026-2027, a realizar-se no dia 28/11/2025, das 08 às 17 horas.		150,00			
27/11/2025	3749	091/2025	Pago a FABIA ROSANA DA SILVA SENA, liquidação do empenho 208, PIX 112715, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. ao auxílio alimentação para atuação como mesária (Mesa 06) na eleição do CRO-RN, para renovação da composição do plenário, biênio 2026-2027, a realizar-se no dia 28/11/2025, das 08 às 17 horas.	150,00				
27/11/2025	3750	091/2025	Liquidado a MELISSA TAUMATURGO DIAS CORREIA, liquidação do empenho 209, PIX 112716, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. ao auxílio alimentação para atuação do membro da Comissão Eleitoral na eleição do CRO-RN, para renovação da composição do plenário, biênio 2026-2027, a realizar-se no dia 28/11/2025, das 08 às 17 horas.		150,00			
27/11/2025	3751	091/2025	Pago a MELISSA TAUMATURGO DIAS CORREIA, liquidação do empenho 209, PIX 112716, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. ao auxílio alimentação para atuação do membro da Comissão Eleitoral na eleição do CRO-RN, para renovação da composição do plenário, biênio 2026-2027, a realizar-se no dia 28/11/2025, das 08 às 17 horas.	150,00				
27/11/2025	3752	091/2025	Liquidado a ANA STELLA DE VASCONCELOS VILLAR, liquidação do empenho 210, PIX 112717, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. ao auxílio alimentação para atuação do membro da Comissão Eleitoral na eleição do CRO-RN, para renovação da composição do plenário, biênio 2026-2027, a realizar-se no dia 28/11/2025, das 08 às 17 horas.		150,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/11/2025	3753	091/2025	Pago a ANA STELLA DE VASCONCELOS VILLAR, liquidação do empenho 210, PIX 112717, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. ao auxílio alimentação para atuação do membro da Comissão Eleitoral na eleição do CRO-RN, para renovação da composição do plenário, biênio 2026-2027, a realizar-se no dia 28/11/2025, das 08 às 17 horas.	150,00				
27/11/2025	3754	091/2025	Liquidado a RUBENS BARROS DE AZEVEDO, liquidação do empenho 211, PIX 112718, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. ao auxílio alimentação para atuação do Presidente da Comissão Eleitoral na eleição do CRO-RN, para renovação da composição do plenário, biênio 2026-2027, a realizar-se no dia 28/11/2025, das 08 às 17 horas.		150,00			
27/11/2025	3755	091/2025	Pago a RUBENS BARROS DE AZEVEDO, liquidação do empenho 211, PIX 112718, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. ao auxílio alimentação para atuação do Presidente da Comissão Eleitoral na eleição do CRO-RN, para renovação da composição do plenário, biênio 2026-2027, a realizar-se no dia 28/11/2025, das 08 às 17 horas.	150,00				
27/11/2025	3756	091/2025	Liquidado a MAURICEIA MEDEIROS BEZERRA, liquidação do empenho 212, PIX 112719, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. ao auxílio alimentação para atuação como mesária (Mesa 01) na eleição do CRO-RN, para renovação da composição do plenário, biênio 2026-2027, a realizar-se no dia 28/11/2025, das 08 às 17 horas		150,00			
27/11/2025	3757	091/2025	Pago a MAURICEIA MEDEIROS BEZERRA, liquidação do empenho 212, PIX 112719, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. ao auxílio alimentação para atuação como mesária (Mesa 01) na eleição do CRO-RN, para renovação da composição do plenário, biênio 2026-2027, a realizar-se no dia 28/11/2025, das 08 às 17 horas	150,00				
27/11/2025	3758	091/2025	Liquidado a JOSE LEONILSON FEITOSA, liquidação do empenho 213, PIX 112720, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. ao auxílio alimentação para atuação como mesário (Mesa 06) na eleição do CRO-RN, para renovação da composição do plenário, biênio 2026-2027, a realizar-se no dia 28/11/2025, das 08 às 17 horas		150,00			
27/11/2025	3759	091/2025	Pago a JOSE LEONILSON FEITOSA, liquidação do empenho 213, PIX 112720, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. ao auxílio alimentação para atuação como mesário (Mesa 06) na eleição do CRO-RN, para renovação da composição do plenário, biênio 2026-2027, a realizar-se no dia 28/11/2025, das 08 às 17 horas	150,00				
27/11/2025	3760	005/2025	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 4655, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 27/11/2025.		13,32			
27/11/2025	3761	005/2025	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 4655, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 27/11/2025.	13,32				
27/11/2025	3762	006/2025	Estorno do pagamento 983 Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 5, Doc , Nota Fiscal 9748881 ref. ao desconto s/ a mensalidade doplanodesaúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de novembro/2025.		6.392,18			
27/11/2025	3763	006/2025	Cancelamento da liquidação nº 973, do Empenho 5, favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Nota Fiscal nº 9748881, em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de novembro/2025.	6.392,18				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/11/2025	3764	007/2025	Estorno do pagamento 1006 Pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, empenho 6, Doc , Nota Fiscal 1633459 ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de novembro/2025.		2.274,75			
27/11/2025	3765	007/2025	Cancelamento da liquidação nº 991, do Empenho 6, favorecido HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, Nota Fiscal nº 1633459, em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de novembro/2025.	2.274,75				
27/11/2025	3766	046/2025	Estorno do pagamento 970 Pago a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, empenho 65, Doc , Boleto Bancário 0050367 ref. ao desconto do vale transporte do funcionário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva, na folha do mês de novembro/2025.		95,93			
27/11/2025	3767	046/2025	Cancelamento da liquidação nº 961, do Empenho 65, favorecido TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, Boleto Bancário nº 0050367, em função do desconto do vale transporte do funcionário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva, na folha do mês de novembro/2025.	95,93				
27/11/2025	3768	002/2025	Estorno do pagamento 971 Pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, empenho 1, Doc , Boleto Bancário 11446 ref. ao desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de novembro/2025.		112,64			
27/11/2025	3769	002/2025	Cancelamento da liquidação nº 962, do Empenho 1, favorecido SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, Boleto Bancário nº 11446, em função do desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de novembro/2025.	112,64				
27/11/2025	3770	030/2025	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 38, Doc 3286, Folha de Pagamento 223 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2025		87.455,63			
27/11/2025	3771	030/2025	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 38, Doc 3286, Folha de Pagamento 223 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2025	87.455,63				
27/11/2025	3772	030/2025	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 73, Doc 3286, Folha de Pagamento 223 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários (fiscais) do CRO-RN. Novembro/2025		2.000,00			
27/11/2025	3773	030/2025	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 73, Doc 3286, Folha de Pagamento 223 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários (fiscais) do CRO-RN. Novembro/2025	2.000,00				
27/11/2025	3774	030/2025	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 39, Doc 3286, Folha de Pagamento 223 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2025		1.000,00			
27/11/2025	3775	030/2025	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 39, Doc 3286, Folha de Pagamento 223 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2025	1.000,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/11/2025	3776	030/2025	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 180, Doc 3286, Folha de Pagamento 223 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2025		1.181,97			
27/11/2025	3777	030/2025	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 180, Doc 3286, Folha de Pagamento 223 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2025	1.181,97				
27/11/2025	3778	030/2025	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 42, Doc 3286, Folha de Pagamento 223 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2025		9.350,00			
27/11/2025	3779	030/2025	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 42, Doc 3286, Folha de Pagamento 223 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2025	9.350,00				
27/11/2025	3782	033/2025	Liquidação do Empenho 141, referente Folha de Pagamento nº 11/2025 do favorecido FRANCISCO IAGO DOS SANTOS FEITOSA, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxíliotransporte para o estagiário do CRO-RN. Novembro/2025		1.668,00			
27/11/2025	3783	033/2025	Liquidação do Empenho 142, referente Folha de Pagamento nº 11/2025 do favorecido LARA CAROLINE DE MOURA SILVA, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN. Novembro/2025		1.668,00			
27/11/2025	3784	033/2025	Liquidação do Empenho 178, referente Folha de Pagamento nº 11/2025 do favorecido TAMIRES DA ROCHA DANTAS, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN. Novembro/2025		1.668,00			
27/11/2025	3796	030/2025	Estorno do pagamento 1041 Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, empenho 42, Doc , Folha de Pagamento 223 ref. ao desconto s/ o auxílio alimentação dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de novembro/2025.		17,00			
27/11/2025	3797	030/2025	Cancelamento da liquidação nº 1024, do Empenho 42, favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, Folha de Pagamento nº 223, em função do desconto s/ o auxílio alimentação dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de novembro/2025.	17,00				
Acumulado até o dia:						**3.533.557,44**	**3.542.458,82**	**14.685,22C**
28/11/2025	3785	033/2025	Pago a LARA CAROLINE DE MOURA SILVA, liquidação 1026 do empenho 142, PIX 112803, Folha de Pagamento 11/2025 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN. Novembro/2025	1.668,00				
28/11/2025	3786	033/2025	Pago a TAMIRES DA ROCHA DANTAS, liquidação 1027 do empenho 178, PIX 112804, Folha de Pagamento 11/2025 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN. Novembro/2025	1.668,00				
28/11/2025	3787	033/2025	Pago a FRANCISCO IAGO DOS SANTOS FEITOSA, liquidação 1025 do empenho 141, PIX 112805, Folha de Pagamento 11/2025 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para o estagiário do CRO-RN. Novembro/2025	1.668,00				
28/11/2025	3788	024/2025	Pago a FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação 993 do empenho 85, Transferência Bancária 110383, Nota Fiscal 1000427 ref. a Pagamento ref. aos serviços de Assessoria Jurídica para o CRO-RN. Novembro/2025	7.661,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/11/2025	3789	030/2025	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 44, Doc 484630, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2025		57,80			
28/11/2025	3790	030/2025	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 44, Doc 484630, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2025	57,80				
28/11/2025	3791	005/2025	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 8806, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 28/11/2025.		30,00			
28/11/2025	3792	005/2025	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 8806, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 28/11/2025.	30,00				
28/11/2025	3793	010/2025	Liquidação do Empenho 76, referente Nota Fiscal nº 11210 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Novembro/2025		562,60			
28/11/2025	3794	011/2025	Liquidação do Empenho 90, referente Nota Fiscal nº 11211 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados do ponto eletrônico da sede do CRO-RN e da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Novembro/2025		202,09			
28/11/2025	3795	012/2025	Liquidação do Empenho 11, referente Nota Fiscal nº 11212 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. ao sistema de SST (Saúde e Segurança doTrabalho) do CRO-RN. Novembro/2025		104,53			
28/11/2025	3800		Devolução N.º 973 em 28/11/2025, conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil Conta Movimento C/C 74034-9 na forma de Transferência Bancária Nº 200427, referente ao Suprimento de fundo de 04/11/2025 até 28/11/2025 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Novembro/2025		34,49			
28/11/2025	3801		Suprimento de fundo de 04/11/2025 até 28/11/2025 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Novembro/2025	34,49				
28/11/2025	3846	042/2025	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 214, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelos recebimentos da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Novembro/2025		34.102,04			
28/11/2025	3847	042/2025	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 214, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelos recebimentos da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Novembro/2025	34.102,04				
28/11/2025	3849	030/2025	Liquidado a INSS, liquidação do empenho 43, Doc , Darf 11/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2025		18.995,68			
28/11/2025	3850	030/2025	Pago a INSS, liquidação do empenho 43, Doc , Darf 11/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2025	18.995,68				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/11/2025	3851	031/2025	Liquidado a FGTS, liquidação do empenho 45, Doc , GFD 11/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2025		7.236,38			
28/11/2025	3852	031/2025	Pago a FGTS, liquidação 1035 do empenho 45, Doc , GFD 11/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2025	7.236,38				
28/11/2025	3853	032/2025	Liquidado a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇAO SOCIAL, liquidação do empenho 46, Doc , Darf 11/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2025		904,56			
28/11/2025	3854	032/2025	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇAO SOCIAL, liquidação do empenho 46, Doc , Darf 11/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2025	904,56				
28/11/2025	3855	004/2025	Liquidação do Empenho 3, referente Boleto Bancário nº 204 do favorecido JPD PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, pelo Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Novembro/2025		1.868,76			
28/11/2025	3856	009/2025	Liquidação do Empenho 189, referente Nota Fiscal nº 260040 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (sistemas de alarme e CFTV). Novembro/2025		898,50			
28/11/2025	3900	042/2025	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 214, PIX , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelos recebimentos da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5 e via Cartão Selfpay. Setembro a novembro/2025		56.478,97			
28/11/2025	3901	042/2025	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação 1052 do empenho 214, PIX , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelos recebimentos da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5 e via Cartão Selfpay. Setembro a novembro/2025	56.478,97				
Acumulado até o dia:						**3.664.062,36**	**3.663.935,22**	**5.656,70C**
01/12/2025	3858	021/2025	Liquidação do Empenho 215, referente Fatura nº 012/2025 do favorecido CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL, pelo Pagamento ref. ao serviço de busca de dadoscadastrais, notificações simples, negativações de PF e PJ (inadimplentes e cobrança extrajudicial) e consulta a cadastros. Novembro/2025		1.100,00			
01/12/2025	3859	023/2025	Liquidação do Empenho 171, referente Fatura nº 59650 do favorecido SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, pelo Pagamento ref. a locação de 05 (cinco) máquinascopiadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN. Novembro/2025		1.235,00			
01/12/2025	3862	036/2025	Suprimento de fundo de 01/12/2025 até 31/12/2025 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Dezembro/2025	1.500,00				
01/12/2025	3863	036/2025	Suprimento de fundo de 01/12/2025 até 31/12/2025 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Dezembro/2025		1.500,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/12/2025	3864	003/2025	Liquidado a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 89, PIX 120101, Comprovante ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90. Dezembro/2025		450,00			
01/12/2025	3865	003/2025	Pago a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 89, PIX 120101, Comprovante ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90. Dezembro/2025	450,00				
01/12/2025	3866	002/2025	Liquidado a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 1, Doc 120102, Boleto Bancário 48808 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Dezembro/2025		170,77			
01/12/2025	3867	002/2025	Pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação 1043 do empenho 1, Doc 120104, Boleto Bancário 48808 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Dezembro/2025	170,77				
01/12/2025	3868	046/2025	Liquidado a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, liquidação do empenho 65, Doc 120102, Boleto Bancário 00552212 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte do funcionário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva. Dezembro/2025		189,93			
01/12/2025	3869	046/2025	Pago a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, liquidação do empenho 65, Doc 120102, Boleto Bancário 00552212 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte do funcionário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva. Dezembro/2025	189,93				
01/12/2025	3870	034/2025	Liquidado a MAIS ESTÁGIOS LTDA, liquidação do empenho 143, Doc 120103, Nota Fiscal 2288 ref. a Pagamento ref. a contribuição mensal pela contratação das estagiárias do CRO-RN, Tamires da Rocha Dantas e Lara Caroline de Moura Silva. Novembro/2025		150,00			
01/12/2025	3871	034/2025	Pago a MAIS ESTÁGIOS LTDA, liquidação do empenho 143, Doc 120103, Nota Fiscal 2288 ref. a Pagamento ref. a contribuição mensal pela contratação das estagiárias do CRO-RN, Tamires da Rocha Dantas e Lara Caroline de Moura Silva. Novembro/2025	150,00				
01/12/2025	3872	034/2025	Liquidado a MAIS ESTÁGIOS LTDA, liquidação do empenho 144, Doc 120103, Nota Fiscal 2288 ref. a Pagamento ref. a contribuição mensal pela contratação do estagiário do CRO-RN, Francisco Iago dos Santos Feitosa. Novembro/2025		75,00			
01/12/2025	3873	034/2025	Pago a MAIS ESTÁGIOS LTDA, liquidação do empenho 144, Doc 120103, Nota Fiscal 2288 ref. a Pagamento ref. a contribuição mensal pela contratação do estagiário do CRO-RN, Francisco Iago dos Santos Feitosa. Novembro/2025	75,00				
01/12/2025	3874	017/2025	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 16, Doc 120105, Nota Fiscal 149067156 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Novembro/2025		218,24			
01/12/2025	3875	017/2025	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 16, Doc 120105, Nota Fiscal 149067156 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Novembro/2025	218,24				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/12/2025	3876	053/2025	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação 984 do empenho 72, Doc 120106, Boleto Bancário 0001668703 ref. a Pagamento ref. a contratação do jovem aprendiz, Alexandro Fagundes Gomes, por intermediação do CIEE. Outubro/2025	2.020,22				
01/12/2025	3877	005/2025	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 4217, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 01/12/2025.		4,45			
01/12/2025	3878	005/2025	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 4217, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 01/12/2025.	4,45				
Acumulado até o dia:						**3.668.840,97**	**3.669.028,61**	**5.971,48C**
02/12/2025	3879	052/2025	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 70, Doc 120201, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da Uniãodo extrato de contrato do 4º Termo do aditivo com a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO referente a prestação de serviços de saúde suplementar (plano de saúde) para os funcionários do CRO-RN, vigência até 31/10/2026.		256,02			
02/12/2025	3880	052/2025	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 70, Doc 120201, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da Uniãodo extrato de contrato do 4º Termo do aditivo com a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO referente a prestação de serviços de saúde suplementar (plano de saúde) para os funcionários do CRO-RN, vigência até 31/10/2026.	256,02				
02/12/2025	3881	028/2025	Liquidado a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 161, Transferência Bancária 212788, NFC-e 87631 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa OVO-2D90, durante sua participação na eleição do CRO-RN, realizada no dia 28/11/2025, em Mossoró/RN.		210,02			
02/12/2025	3882	028/2025	Pago a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 161, Transferência Bancária 212788, NFC-e 87631 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa OVO-2D90, durante sua participação na eleição do CRO-RN, realizada no dia 28/11/2025, em Mossoró/RN.	210,02				
02/12/2025	3884	009/2025	Liquidação do Empenho 189, referente Nota Fiscal nº 260507 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (sistemas de alarme e CFTV). Dezembro/2025		898,50			
Acumulado até o dia:						**3.669.307,01**	**3.670.393,15**	**6.869,98C**
04/12/2025	3903	028/2025	Liquidado a NILO CEZAR CERQUEIRA DE FREITAS JÚNIOR, liquidação do empenho 161, Transferência Bancária 25860, NFC-e 86325 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa OVO-2D90, ao retornar de reunião na Prefeitura Municipal de São Miguel/RN, a convite dos profissioanais de Odontologia do município, para discutir sobre a aplicação do piso salarial dos Cirurgiões Dentistas, da lei nº 3.999/61, no dia 22/10/2025.		276,39			
04/12/2025	3904	028/2025	Pago a NILO CEZAR CERQUEIRA DE FREITAS JÚNIOR, liquidação do empenho 161, Transferência Bancária 25860, NFC-e 86325 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa OVO-2D90, ao retornar de reunião na Prefeitura Municipal de São Miguel/RN, a convite dos profissioanais de Odontologia do município, para discutir sobre a aplicação do piso salarial dos Cirurgiões Dentistas, da lei nº 3.999/61, no dia 22/10/2025.	276,39				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/12/2025	3911	092/2025	Liquidação do Empenho 217, referente Rescisão nº 11/2025 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao 13º salário proporcional s/ a rescisão da funcionária do CRO-RN, Débora Monic de Lima Araújo. Novembro/2025		2.004,47			
04/12/2025	3912	092/2025	Liquidação do Empenho 218, referente Rescisão nº 11/2025 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. as férias proporcionais s/ a rescisão da funcionária do CRO-RN, Débora Monic de Lima Araújo. Novembro/2025		1.457,79			
04/12/2025	3913	092/2025	Liquidação do Empenho 219, referente Rescisão nº 11/2025 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) s/ a rescisão da funcionária do CRO-RN, Débora Monic de Lima Araújo. Novembro/2025		485,93			
04/12/2025	3914	092/2025	Liquidação do Empenho 220, referente Darf nº 11/2025 do favorecido INSS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ o 13º salário na rescisão da funcionária do CRO-RN, Débora Monic de Lima Araújo. Novembro/2025		420,94			
04/12/2025	3915	031/2025	Liquidação do Empenho 45, referente GFD nº 11/2025 do favorecido FGTS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ o 13º salário na rescisão da funcionária do CRO-RN, Débora Monic de Lima Araújo. Novembro/2025		72,88			
04/12/2025	3916	032/2025	Liquidação do Empenho 46, referente Darf nº 11/2025 do favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇAO SOCIAL, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ o 13º salário na rescisão da funcionária do CRO-RN, Débora Monic de Lima Araújo. Novembro/2025		20,04			
04/12/2025	3918	008/2025	Liquidação do Empenho 183, referente Nota Fiscal nº 2437 do favorecido MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, pelo Pagamento ref. a mensalidade de manutenção dositewww.crorn. org.br na internet. Dezembro/2025		707,00			
04/12/2025	3919	008/2025	Liquidação do Empenho 221, referente Nota Fiscal nº 2438 do favorecido MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, pelo Pagamento ref. ao serviço de e-mail marketing para o CRO-RN. Dezembro/2025		83,00			
04/12/2025	3920	092/2025	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 1054 do empenho 217, Doc , Rescisão 11/2025 ref. a Pagamento ref. ao 13º salário proporcional s/ a rescisão da funcionária do CRO-RN, Débora Monic de Lima Araújo. Novembro/2025	2.004,47				
04/12/2025	3921	092/2025	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 1055 do empenho 218, Doc , Rescisão 11/2025 ref. a Pagamento ref. as férias proporcionais s/ a rescisão da funcionária do CRO-RN, Débora Monic de Lima Araújo. Novembro/2025	1.457,79				
04/12/2025	3922	092/2025	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 1056 do empenho 219, Doc , Rescisão 11/2025 ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) s/ a rescisão da funcionária do CRO-RN, Débora Monic de Lima Araújo. Novembro/2025	485,93				
04/12/2025	3923	092/2025	Pago a INSS, liquidação 1057 do empenho 220, Doc , Darf 11/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ o 13º salário na rescisão da funcionária do CRO-RN, Débora Monic de Lima Araújo. Novembro/2025	420,94				
04/12/2025	3924	031/2025	Pago a FGTS, liquidação 1058 do empenho 45, Doc , GFD 11/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ o 13º salário na rescisão da funcionária do CRO-RN, Débora Monic de Lima Araújo. Novembro/2025	72,88				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/12/2025	3925	032/2025	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇAO SOCIAL, liquidação 1059 do empenho 46, Doc , Darf 11/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ o 13º salário na rescisão da funcionária do CRO-RN, Débora Monic de Lima Araújo. Novembro/2025	20,04				
Acumulado até o dia:						**3.674.045,45**	**3.675.921,59**	**7.659,98C**
05/12/2025	3936	025/2025	Liquidado a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 52840, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o Conselheiro do CRO-RN participar da cerimônia e confraternização em comemoração ao dia nacional do Protético Dentário, promovido pela APDERN, a realizar-se no dia 06/12/2025, no Clube de Oficiais da Polícia Militar. (Período: 05 a 07.12.2025)		875,00			
05/12/2025	3937	025/2025	Pago a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 52840, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o Conselheiro do CRO-RN participar da cerimônia e confraternização em comemoração ao dia nacional do Protético Dentário, promovido pela APDERN, a realizar-se no dia 06/12/2025, no Clube de Oficiais da Polícia Militar. (Período: 05 a 07.12.2025)	875,00				
05/12/2025	3938	025/2025	Liquidado a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 52840, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Mossoró/Natal/Mossoró, para o Conselheiro do CRO-RN participar da cerimônia e confraternização em comemoração ao dia nacional do Protético Dentário, promovido pela APDERN, a realizar-se no dia 06/12/2025, no Clube de Oficiais da Polícia Militar.		175,00			
05/12/2025	3939	025/2025	Pago a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 52840, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Mossoró/Natal/Mossoró, para o Conselheiro do CRO-RN participar da cerimônia e confraternização em comemoração ao dia nacional do Protético Dentário, promovido pela APDERN, a realizar-se no dia 06/12/2025, no Clube de Oficiais da Polícia Militar.	175,00				
05/12/2025	3941	051/2025	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 222, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio representação para a Presidente do CRO-RN participar da cerimônia e confraternização em comemoração ao dia nacional do Protético Dentário, promovido pela APDERN, a realizar-se no dia 06/12/2025, no Clube de Oficiais da Polícia Militar.		87,50			
05/12/2025	3942	051/2025	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 222, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio representação para a Presidente do CRO-RN participar da cerimônia e confraternização em comemoração ao dia nacional do Protético Dentário, promovido pela APDERN, a realizar-se no dia 06/12/2025, no Clube de Oficiais da Polícia Militar.	87,50				
Acumulado até o dia:						**3.675.182,95**	**3.677.059,09**	**7.659,98C**
08/12/2025	3950	005/2025	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 372135, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 08/12/2025.		12,05			
08/12/2025	3951	005/2025	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 372135, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 08/12/2025.	12,05				
Acumulado até o dia:						**3.675.195,00**	**3.677.071,14**	**7.659,98C**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/12/2025	3952	025/2025	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para a Presidente do CRO-RN participar de reunião com a Diretoria do CFO, com a finalidade de tratar sobre a atuação da autarquia na transparência, da legalidade e da moralidade em todas as esferas administrativas, realizada no dia 11/12/2025, em Brasília/DF. (Período: 10 a 12/12/2025)		1.750,00			
09/12/2025	3953	025/2025	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação 1066 do empenho 24, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para a Presidente do CRO-RN participar de reunião com a Diretoria do CFO, com a finalidade de tratar sobre a atuação da autarquia na transparência, da legalidade e da moralidade em todas as esferas administrativas, realizada no dia 11/12/2025, em Brasília/DF. (Período: 10 a 12/12/2025)	1.750,00				
09/12/2025	3954	025/2025	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/ desembarque, trecho Natal/Brasília/Natal, para a Presidente do CRO-RN participar de reunião com a Diretoria do CFO, com a finalidade de tratar sobre a atuação da autarquia na transparência, da legalidade e da moralidade em todas as esferas administrativas, realizada no dia 11/12/2025, em Brasília/DF.		350,00			
09/12/2025	3955	025/2025	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação 1067 do empenho 25, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/ desembarque, trecho Natal/Brasília/Natal, para a Presidente do CRO-RN participar de reunião com a Diretoria do CFO, com a finalidade de tratar sobre a atuação da autarquia na transparência, da legalidade e da moralidade em todas as esferas administrativas, realizada no dia 11/12/2025, em Brasília/DF.	350,00				
09/12/2025	3956	006/2025	Liquidado a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 5, Doc 120901, Nota Fiscal 9818664 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2025		9.576,48			
09/12/2025	3957	006/2025	Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 5, Doc 120901, Nota Fiscal 9818664 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2025	9.576,48				
09/12/2025	3958	008/2025	Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação 1060 do empenho 183, Doc 120902, Nota Fiscal 2437 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.crorn.org.br na internet. Dezembro/2025	707,00				
09/12/2025	3959	015/2025	Liquidado a DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação do empenho 14, Doc 120903, Nota Fiscal 217916 ref. a Pagamento ref. ao serviço de internet banda larga para o CRO-RN, período 11/11/2025 a 10/12/2025.		510,00			
09/12/2025	3960	015/2025	Pago a DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação do empenho 14, Doc 120903, Nota Fiscal 217916 ref. a Pagamento ref. ao serviço de internet banda larga para o CRO-RN, período 11/11/2025 a 10/12/2025.	510,00				
09/12/2025	3961	012/2025	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 1032 do empenho 11, Doc 120904, Nota Fiscal 11212 ref. a Pagamento ref. ao sistema de SST (Saúde e Segurança do Trabalho) do CRO-RN. Novembro/2025	104,53				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/12/2025	3962	023/2025	Pago a SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 1040 do empenho 171, Doc 120905, Fatura 59650 ref. a Pagamento ref. a locação de 05 (cinco) máquinas copiadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN. Novembro/2025	1.235,00				
09/12/2025	3963	009/2025	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 1038 do empenho 189, Doc 120906, Nota Fiscal 260040 ref. a Pagamento ref. ao serviço de monitoramento e segurança eletrônica (alarme e CFTV) do CRO-RN. Novembro/2025	898,50				
09/12/2025	3964	021/2025	Pago a CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL, liquidação 1039 do empenho 215, Doc 120907, Fatura 012/2025 ref. a Pagamento ref. ao serviço de busca de dados cadastrais, notificações simples, negativações de PF e PJ (inadimplentes e cobrança extrajudicial) e consulta a cadastros. Novembro/2025	1.100,00				
09/12/2025	3965	008/2025	Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação 1061 do empenho 221, Doc 120908, Nota Fiscal 2438 ref. a Pagamento ref. ao serviço de e-mail marketing para o CRO-RN. Dezembro/2025	83,00				
09/12/2025	3966	011/2025	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 1031 do empenho 90, Doc 120909, Nota Fiscal 11211 ref. a Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados do ponto eletrônico da sede do CRO-RN e da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Novembro/2025	202,09				
09/12/2025	3969	093/2025	Liquidado a PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, liquidação do empenho 223, Doc 120910, Boleto Bancário 55114177 ref. a Pagamento ref. ao seguro do veículo do CRO-RN, Fiat Doblô Adventure, placa RGN-3B70.		2.301,46			
09/12/2025	3970	093/2025	Pago a PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, liquidação do empenho 223, Doc 120910, Boleto Bancário 55114177 ref. a Pagamento ref. ao seguro do veículo do CRO-RN, Fiat Doblô Adventure, placa RGN-3B70.	2.301,46				
09/12/2025	3971	010/2025	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 1030 do empenho 76, Doc 120911, Nota Fiscal 11210 ref. a Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Novembro/2025	562,60				
09/12/2025	3973	050/2025	Liquidado a CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, liquidação do empenho 225, Doc 120912, Nota Fiscal 3281 ref. a Pagamento ref. a compra de combustíveis para o veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90 e para o veículo cedido pelo CFO, placa OVO-2D90. Novembro/2025		967,20			
09/12/2025	3974	050/2025	Pago a CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, liquidação do empenho 225, Doc 120912, Nota Fiscal 3281 ref. a Pagamento ref. a compra de combustíveis para o veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90 e para o veículo cedido pelo CFO, placa OVO-2D90. Novembro/2025	967,20				
09/12/2025	3975	004/2025	Pago a JPD PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, liquidação 1037 do empenho 3, Doc 120913, Boleto Bancário 204 ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Novembro/2025	1.868,76				
09/12/2025	3983	013/2025	Liquidado a CLARO S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 12, Doc 120918, Fatura 156943133 ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN, no período de 10/10/2025 a 09/11/2025.		220,89			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/12/2025	3984	013/2025	Pago a CLARO S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 12, Doc 120918, Fatura 156943133 ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN, no período de 10/10/2025 a 09/11/2025.	220,89				
09/12/2025	3986	026/2025	Liquidado a GLEDSON BRUNO GARCIA CARDOSO, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 28509, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão no município de Mossoró/RN.		875,00			
09/12/2025	3987	026/2025	Pago a GLEDSON BRUNO GARCIA CARDOSO, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 28509, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão no município de Mossoró/RN, no período de 10 a 12/12/2025.	875,00				
09/12/2025	3988	026/2025	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 33114, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionário acompanhar a atividade de fiscalização do exercício da profissão no município de Mossoró/RN, no período de 10 a 12/12/2025.		875,00			
09/12/2025	3989	026/2025	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 33114, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionário acompanhar a atividade de fiscalização do exercício da profissão no município de Mossoró/RN, no período de 10 a 12/12/2025.	875,00				
09/12/2025	3991	095/2025	Liquidação do Empenho 226, referente Nota Fiscal nº 424774 do favorecido MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA, pelo Pagamento ref. a aquisição de 01 (um) aparelho smartphone galaxy A05S preto Samsung para o CRO-RN.		805,60			
09/12/2025	3992	095/2025	Liquidação do Empenho 226, referente Nota Fiscal nº 424774 do favorecido MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA, pelo Pagamento ref. a aquisição de 01 (um) aparelho smartphone galaxy A05S preto Samsung para o CRO-RN.		805,60			
09/12/2025	3993	095/2025	Liquidação do Empenho 226, referente Nota Fiscal nº 424774 do favorecido MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA, pelo Pagamento ref. a aquisição de 01 (um) aparelho smartphone galaxy A05S preto Samsung para o CRO-RN.		805,60			
09/12/2025	3994	095/2025	Liquidação do Empenho 226, referente Nota Fiscal nº 424774 do favorecido MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA, pelo Pagamento ref. a aquisição de 01 (um) aparelho smartphone galaxy A05S preto Samsung para o CRO-RN.		805,60			
09/12/2025	3995	095/2025	Pago a MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA, liquidação 1075 do empenho 226, PIX 120920, Nota Fiscal 424774 ref. a Pagamento ref. a aquisição de 01 (um) aparelho smartphone galaxy A05S preto Samsung para o CRO-RN.	805,60				
09/12/2025	3996	095/2025	Pago a MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA, liquidação 1076 do empenho 226, PIX 120920, Nota Fiscal 424774 ref. a Pagamento ref. a aquisição de 01 (um) aparelho smartphone galaxy A05S preto Samsung para o CRO-RN.	805,60				
09/12/2025	3997	095/2025	Pago a MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA, liquidação 1077 do empenho 226, PIX 120920, Nota Fiscal 424774 ref. a Pagamento ref. a aquisição de 01 (um) aparelho smartphone galaxy A05S preto Samsung para o CRO-RN.	805,60				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/12/2025	3998	095/2025	Pago a MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA, liquidação 1078 do empenho 226, PIX 120920, Nota Fiscal 424774 ref. a Pagamento ref. a aquisição de 01 (um) aparelho smartphone galaxy A05S preto Samsung para o CRO-RN.	805,60				
Acumulado até o dia:						**3.702.604,91**	**3.697.719,57**	**898,50C**
10/12/2025	4001	052/2025	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 70, Doc 121001, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da Uniãodo extrato de contrato com a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, referente ao 3º Termo aditivo contratual para serviço de manutenção de sistema de saúde e segurança do trabalhador (SST) para o CRO-RN, vigência 01/01/2026 a 31/12/2026.		213,35			
10/12/2025	4002	052/2025	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 70, Doc 121001, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da Uniãodo extrato de contrato com a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, referente ao 3º Termo aditivo contratual para serviço de manutenção de sistema de saúde e segurança do trabalhador (SST) para o CRO-RN, vigência 01/01/2026 a 31/12/2026.	213,35				
10/12/2025	4003	052/2025	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 70, Doc 121002, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da Uniãodo extrato de contrato do 2º Termo do aditivo com a SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDAL referente a locação de 05 (cinco) máquinas copiadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN, vigência 01/01/2026 a 31/12/2026.		213,35			
10/12/2025	4004	052/2025	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação 1080 do empenho 70, Doc 121002, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de contrato do 3º Termo do aditivo com a SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDAL referente a locação de 05 (cinco) máquinas copiadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN, vigência 01/01/2026 a 31/12/2026.	213,35				
10/12/2025	4005	051/2025	Liquidado a ALDENÍDIA ALVES ALBUQUERQUE BARBOSA, liquidação do empenho 227, Transferência Bancária 141434, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio representação para a convidada e representate da Comissão de Saúde Coletiva e Políticas Públicas da Saúde do CRO-RN participar da Audiência Pública destinada a promover um amplo debate entre o poder público, profissionais de odontologia, entidades de classe e a sociedade civil acerca das condições de trabalho, da valorização profissional e do fortalecimento das políticas públicas de saúde bucal no município, no dia 10/12/2025, na Câmara Municipal de Parnamirim.		87,50			
10/12/2025	4006	051/2025	Pago a ALDENÍDIA ALVES ALBUQUERQUE BARBOSA, liquidação do empenho 227, Transferência Bancária 141434, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio representação para a convidada e representate da Comissão de Saúde Coletiva e Políticas Públicas da Saúde do CRO-RN participar da Audiência Pública destinada a promover um amplo debate entre o poder público, profissionais de odontologia, entidades de classe e a sociedade civil acerca das condições de trabalho, da valorização profissional e do fortalecimento das políticas públicas de saúde bucal no município, no dia 10/12/2025, na Câmara Municipal de Parnamirim.	87,50				
Acumulado até o dia:						**3.703.119,11**	**3.698.233,77**	**898,50C**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/12/2025	4013	018/2025	Liquidação do Empenho 228, referente Nota Fiscal nº 149920683 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , pelo Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Dezembro/2025		2.725,17			
11/12/2025	4014	019/2025	Liquidação do Empenho 18, referente Comprovante nº do favorecido COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, pelo Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Novembro/2025		668,02			
11/12/2025	4018	034/2025	Liquidação do Empenho 143, referente Nota Fiscal nº 2405 do favorecido MAIS ESTÁGIOS LTDA, pelo Pagamento ref. a contribuição mensal pela contratação das estagiárias do CRO-RN, Tamires da Rocha Dantas e Lara Caroline de Moura Silva. Dezembro/2025		150,00			
11/12/2025	4019	034/2025	Liquidação do Empenho 144, referente Nota Fiscal nº 2405 do favorecido MAIS ESTÁGIOS LTDA, pelo Pagamento ref. a contribuição mensal pela contratação do estagiário do CRO-RN, Francisco Iago dos Santos Feitosa. Dezembro/2025		75,00			
11/12/2025	4020	053/2025	Liquidação do Empenho 72, referente Boleto Bancário nº 0001702877 do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, pelo Pagamento ref. a contratação do jovemaprendiz, Alexandro Fagundes Gomes, por intermediação do CIEE. Novembro/2025		2.746,23			
Acumulado até o dia:						**3.703.119,11**	**3.704.598,19**	**7.262,92C**
12/12/2025	4035	096/2026	Liquidado a JOÃO FELIPE DE HOLLANDA FERNANDES, liquidação do empenho 229, PIX 121201, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento emergencial referente ao aluguel de garagem para os veículos do Setor de Fiscalização do CRO-RN, placas OVO-2D90 e SOVO-2D93, correspondente ao período de 01/08/2025 a 31/10/2025.		2.100,00			
12/12/2025	4036	096/2026	Pago a JOÃO FELIPE DE HOLLANDA FERNANDES, liquidação do empenho 229, PIX 121201, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento emergencial referente ao aluguel de garagem para os veículos do Setor de Fiscalização do CRO-RN, placas OVO-2D90 e SOVO-2D93, correspondente ao período de 01/08/2025 a 31/10/2025.	2.100,00				
12/12/2025	4037	094/2025	Liquidado a VAGNER NOEL DA CUNHA BRAGA, liquidação do empenho 224, PIX 121202, Nota Fiscal 31 ref. a Pagamento ref. ao serviço de manutenção preventiva e corretiva de 13 (treze) aparelhos de ar-condicionado do CRO-RN.		6.870,00			
12/12/2025	4038	094/2025	Pago a VAGNER NOEL DA CUNHA BRAGA, liquidação do empenho 224, PIX 121202, Nota Fiscal 31 ref. a Pagamento ref. ao serviço de manutenção preventiva e corretiva de 13 (treze) aparelhos de ar-condicionado do CRO-RN.	6.870,00				
12/12/2025	4044	091/2025	Liquidado a CÂMARA CASCUDO COMÉRCIO DE ATACADO LTDA, liquidação do empenho 233, PIX 121203, Nota Fiscal 33227 ref. a Pagamento ref. a aquisição de bonina e envelopes para a eleição do CRO-RN, biênio 2026-2027, realizada no dia 28/11/2025, das 08 às 17 horas, conforme Processo Administrativo - PAC nº 025/2025.		1.034,66			
12/12/2025	4045	091/2025	Pago a CÂMARA CASCUDO COMÉRCIO DE ATACADO LTDA, liquidação do empenho 233, PIX 121203, Nota Fiscal 33227 ref. a Pagamento ref. a aquisição de bonina e envelopes para a eleição do CRO-RN, biênio 2026-2027, realizada no dia 28/11/2025, das 08 às 17 horas, conforme Processo Administrativo - PAC nº 025/2025.	1.034,66				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/12/2025	4046	091/2025	Liquidado a DSB SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA LTDA, liquidação do empenho 234, PIX 121204, Nota Fiscal 898 ref. a Pagamento ref. a serviços gráficos de confecção de banners e lonas para sinalização e organização do fluxo de eleitores durante a eleição do CRO-RN, biênio 2026-2027, realizada no dia 28/11/2025, das 08 às 17 horas, conforme Processo Administrativo - PAC nº 025/2025.		270,00			
12/12/2025	4047	091/2025	Pago a DSB SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA LTDA, liquidação do empenho 234, PIX 121204, Nota Fiscal 898 ref. a Pagamento ref. a serviços gráficos de confecção de banners e lonas para sinalização e organização do fluxo de eleitores durante a eleição do CRO-RN, biênio 2026-2027, realizada no dia 28/11/2025, das 08 às 17 horas, conforme Processo Administrativo - PAC nº 025/2025.	270,00				
12/12/2025	4048	091/2025	Liquidado a MESTRE-SALA PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA, liquidação do empenho 235, PIX 121204, Fatura 002746 ref. a Pagamento ref. a locação de mesas e cadeiras para mesários, servidores e equipe de apoio durante a eleição do CRO-RN, biênio 2026-2027, realizada no dia 28/11/2025, das 08 às 17 horas, conforme Processo Administrativo - PAC nº 025/2025.		350,00			
12/12/2025	4049	091/2025	Pago a MESTRE-SALA PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA, liquidação do empenho 235, PIX 121204, Fatura 002746 ref. a Pagamento ref. a locação de mesas e cadeiras para mesários, servidores e equipe de apoio durante a eleição do CRO-RN, biênio 2026-2027, realizada no dia 28/11/2025, das 08 às 17 horas, conforme Processo Administrativo - PAC nº 025/2025.	350,00				
12/12/2025	4050	091/2025	Liquidado a SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 236, PIX 121501, Recibo 059651 ref. a Pagamento ref. a locação de impressoras térmicas para emissão de senhas de votação e atestado de comparecimento; e TV smart para visualização e orientação dos eleitores do painel para votação, durante a eleição do CRO-RN, biênio 2026-2027, realizada no dia 28/11/2025, das 08 às 17 horas, conforme Processo Administrativo - PAC nº 025/2025.		600,00			
12/12/2025	4051	091/2025	Pago a SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 236, PIX 121501, Recibo 059651 ref. a Pagamento ref. a locação de impressoras térmicas para emissão de senhas de votação e atestado de comparecimento; e TV smart para visualização e orientação dos eleitores do painel para votação, durante a eleição do CRO-RN, biênio 2026-2027, realizada no dia 28/11/2025, das 08 às 17 horas, conforme Processo Administrativo - PAC nº 025/2025.	600,00				
Acumulado até o dia:						**3.714.343,77**	**3.715.822,85**	**7.262,92C**
15/12/2025	4033	020/2025	Liquidação do Empenho 232, referente Fatura nº 125996 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, pelo Pagamento ref. a despesa com envio decorrespondências do CRO-RN. Novembro/2025		10.813,14			
15/12/2025	4058	090/2025	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 237, Doc 245680, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento do 13º salário dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2025		54,40			
15/12/2025	4059	090/2025	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 237, Doc 245680, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento do 13º salário dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2025	54,40				
Acumulado até o dia:						**3.714.398,17**	**3.726.690,39**	**18.076,06C**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/12/2025	4061	022/2025	Liquidação do Empenho 238, referente Fatura nº 148838 do favorecido IDEIAS TURISMO EIRELI, pelo Pagamento ref. a compra de passagens aéreas, trecho Natal/Brasília/Natal, em favor da Presidente do CRO-RN, Dra. Jane Suely de Melo Nóbrega, para participar de reunião com a Diretoria do CFO, com a finalidade de tratar sobre a atuação da autarquia na transparência, da legalidade e da moralidade em todas as esferas administrativas, realizada no dia 11/12/2025, em Brasília/DF.		4.514,11			
16/12/2025	4062	007/2025	Liquidação do Empenho 6, referente Nota Fiscal nº 1661877 do favorecido HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, pelo Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2025		3.917,24			
Acumulado até o dia:						**3.714.398,17**	**3.735.121,74**	**26.507,41C**
17/12/2025	4082	026/2025	Liquidado a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 27815, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o funcionário prestar assessoria jornalística durante a reunião no Gabinete da Prefeitura Municipal de São Tomé/RN para discutir sobre a retificação do edital do concurso público realizado pelo município e sobre a aplicação do piso salarial dos Cirurgiões-Dentistas, da lei nº 3.999/61, no dia 17/12/2025.		175,00			
17/12/2025	4083	026/2025	Pago a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 27815, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o funcionário prestar assessoria jornalística durante a reunião no Gabinete da Prefeitura Municipal de São Tomé/RN para discutir sobre a retificação do edital do concurso público realizado pelo município e sobre a aplicação do piso salarial dos Cirurgiões-Dentistas, da lei nº 3.999/61, no dia 17/12/2025.	175,00				
17/12/2025	4084	024/2025	Liquidado a FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação do empenho 85, Transferência Bancária 110383, Nota Fiscal 1000433 ref. a Pagamento ref. aos serviços de Assessoria Jurídica para o CRO-RN. Dezembro/2025		7.661,00			
17/12/2025	4085	024/2025	Pago a FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação do empenho 85, Transferência Bancária 110383, Nota Fiscal 1000433 ref. a Pagamento ref. aos serviços de Assessoria Jurídica para o CRO-RN. Dezembro/2025	7.661,00				
17/12/2025	4086	019/2025	Pago a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, liquidação 1083 do empenho 18, Doc 121701, Comprovante ref. a Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Novembro/2025	668,02				
17/12/2025	4087	009/2025	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 1051 do empenho 189, Doc 121707, Nota Fiscal 260507 ref. a Pagamento ref. ao serviço de monitoramento e segurança eletrônica (alarme e CFTV) do CRO-RN. Dezembro/2025	898,50				
17/12/2025	4089	022/2025	Pago a IDEIAS TURISMO EIRELI, liquidação 1099 do empenho 238, Transferência Bancária 110360, Fatura 148838 ref. a Pagamento ref. a compra de passagens aéreas, trecho Natal/Brasília/Natal, em favor da Presidente do CRO-RN, Dra. Jane Suely de Melo Nóbrega, para participar de reunião com a Diretoria do CFO, com a finalidade de tratar sobre a atuação da autarquia na transparência, da legalidade e da moralidade em todas as esferas administrativas, realizada no dia 11/12/2025, em Brasília/DF.	4.514,11				
17/12/2025	4090	007/2025	Pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, liquidação 1100 do empenho 6, Doc 121703, Nota Fiscal 1661877 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2025	3.917,24				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/12/2025	4091	034/2025	Pago a MAIS ESTÁGIOS LTDA, liquidação 1084 do empenho 143, Doc 121704, Nota Fiscal 2405 ref. a Pagamento ref. a contribuição mensal pela contratação das estagiárias do CRO-RN, Tamires da Rocha Dantas e Lara Caroline de Moura Silva. Dezembro/2025	150,00				
17/12/2025	4092	034/2025	Pago a MAIS ESTÁGIOS LTDA, liquidação 1085 do empenho 144, Doc 121704, Nota Fiscal 2405 ref. a Pagamento ref. a contribuição mensal pela contratação do estagiário do CRO-RN, Francisco Iago dos Santos Feitosa. Dezembro/2025	75,00				
17/12/2025	4093	020/2025	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 1091 do empenho 232, Doc 121705, Fatura 125996 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Novembro/2025	10.813,14				
17/12/2025	4094	018/2025	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação 1082 do empenho 228, Doc 121706, Nota Fiscal 149920683 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Dezembro/2025	2.725,17				
17/12/2025	4095	053/2025	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação 1086 do empenho 72, Doc 121708, Boleto Bancário 0001702877 ref. a Pagamento ref. a contratação do jovem aprendiz, Alexandro Fagundes Gomes, por intermediação do CIEE. Novembro/2025	2.746,23				
17/12/2025	4096	016/2025	Liquidado a VECTAX LTDA, liquidação do empenho 111, Doc 121709, Nota Fiscal 4254 ref. a Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Dezembro/2025		578,00			
17/12/2025	4097	016/2025	Pago a VECTAX LTDA, liquidação do empenho 111, Doc 121709, Nota Fiscal 4254 ref. a Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Dezembro/2025	578,00				
17/12/2025	4098	007/2025	Estorno do pagamento 1123 Pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, empenho 6, Transferência Bancária 386553, Nota Fiscal 1661877 ref. ao reembolso do valor pago ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde (competência 12/2025) da funcionária do CRO-RN, Débora Monic Lima Araújo, em virtude de sua rescisão em 30/11/2025.		352,70			
17/12/2025	4099	007/2025	Cancelamento da liquidação nº 1100, do Empenho 6, favorecido HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, Nota Fiscal nº 1661877, em função do reembolso do valor pago de 50% da mensalidade do plano de saúde (competência 12/2025) da funcionária do CRO-RN, Débora Monic Lima Araújo, em virtude de sua rescisão em 30/11/2025.	352,70				
17/12/2025	4100	033/2025	Liquidação do Empenho 141, referente Folha de Pagamento nº 12/2025 do favorecido FRANCISCO IAGO DOS SANTOS FEITOSA, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxíliotransporte para o estagiário do CRO-RN. Dezembro/2025		1.668,00			
17/12/2025	4101	033/2025	Liquidação do Empenho 142, referente Folha de Pagamento nº 12/2025 do favorecido LARA CAROLINE DE MOURA SILVA, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN. Dezembro/2025		1.668,00			
17/12/2025	4102	033/2025	Liquidação do Empenho 178, referente Folha de Pagamento nº 12/2025 do favorecido TAMIRES DA ROCHA DANTAS, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN. Dezembro/2025		1.668,00			
Acumulado até o dia:						**3.749.672,28**	**3.748.892,44**	**5.004,00C**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/12/2025	4114	006/2025	Estorno do pagamento 1077 Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 5, Doc , Nota Fiscal 9818664 ref. ao desconto s/ a mensalidadedo plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de dezembro/2025.		6.282,66			
19/12/2025	4115	006/2025	Cancelamento da liquidação nº 1068, do Empenho 5, favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Nota Fiscal nº 9818664, em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de dezembro/2025.	6.282,66				
19/12/2025	4116	007/2025	Estorno do pagamento 1123 Pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, empenho 6, Doc , Nota Fiscal 1661877 ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de dezembro/2025.		2.166,57			
19/12/2025	4117	007/2025	Cancelamento da liquidação nº 1100, do Empenho 6, favorecido HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, Nota Fiscal nº 1661877, em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de dezembro/2025.	2.166,57				
19/12/2025	4118	046/2025	Estorno do pagamento 1055 Pago a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, empenho 65, Doc , Boleto Bancário 00552212 ref. ao desconto do vale transporte do funcionário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva, na folha do mês de dezembro/2025.		95,93			
19/12/2025	4119	046/2025	Cancelamento da liquidação nº 1044, do Empenho 65, favorecido TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, Boleto Bancário nº 00552212, em função do desconto do vale transporte do funcionário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva, na folha do mês de dezembro/2025.	95,93				
19/12/2025	4120	002/2025	Estorno do pagamento 1054 Pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, empenho 1, Doc , Boleto Bancário 48808 ref. ao desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de dezembro/2025.		112,64			
19/12/2025	4121	002/2025	Cancelamento da liquidação nº 1043, do Empenho 1, favorecido SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, Boleto Bancário nº 48808, em função do desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de dezembro/2025.	112,64				
19/12/2025	4122	030/2025	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 240, Doc 57888911, Folha de Pagamento 000225 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2025		83.422,13			
19/12/2025	4123	030/2025	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 240, Doc 57888911, Folha de Pagamento 000225 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2025	83.422,13				
19/12/2025	4124	030/2025	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 73, Doc 57888911, Folha de Pagamento 000225 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários (fiscais) do CRO-RN. Dezembro/2025		1.500,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/12/2025	4125	030/2025	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 73, Doc 57888911, Folha de Pagamento 000225 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários (fiscais) do CRO-RN. Dezembro/2025	1.500,00				
19/12/2025	4126	030/2025	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 39, Doc 57888911, Folha de Pagamento 00225 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2025		1.000,00			
19/12/2025	4127	030/2025	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 39, Doc 57888911, Folha de Pagamento 00225 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2025	1.000,00				
19/12/2025	4128	030/2025	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 180, Doc 57888911, Folha de Pagamento 000225 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2025		1.113,11			
19/12/2025	4129	030/2025	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 180, Doc 57888911, Folha de Pagamento 000225 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2025	1.113,11				
19/12/2025	4130	030/2025	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 241, Doc 57888911, Folha de Pagamento 000225 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2025		8.250,00			
19/12/2025	4131	030/2025	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 241, Doc 57888911, Folha de Pagamento 000225 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2025	8.250,00				
19/12/2025	4135	030/2025	Liquidado a INSS, liquidação do empenho 43, Doc , Darf 12/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRORN. Dezembro/2025		18.043,64			
19/12/2025	4136	030/2025	Pago a INSS, liquidação do empenho 43, Doc , Darf 12/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRORN. Dezembro/2025	18.043,64				
19/12/2025	4137	031/2025	Liquidado a FGTS, liquidação do empenho 45, Doc , GFD 12/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2025		6.873,70			
19/12/2025	4138	031/2025	Pago a FGTS, liquidação do empenho 45, Doc , GFD 12/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2025	6.873,70				
19/12/2025	4139	032/2025	Liquidado a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇAO SOCIAL, liquidação do empenho 46, Doc , Darf 12/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2025		859,21			
19/12/2025	4140	032/2025	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇAO SOCIAL, liquidação do empenho 46, Doc , Darf 12/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2025	859,21				
19/12/2025	4141	030/2025	Estorno do pagamento 1134 Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, empenho 241, Doc , Folha de Pagamento 000225 ref. ao desconto s/ o auxílio alimentação dos funcionários do CRO -RN, na folha do mês de dezembro/2025.		15,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/12/2025	4142	030/2025	Cancelamento da liquidação nº 1118, do Empenho 241, favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, Folha de Pagamento nº 000225, em função do desconto s/ o auxílio alimentação dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de dezembro/2025.	15,00				
19/12/2025	4163	097/2025	Liquidação do Empenho 242, referente Nota Fiscal nº 546 do favorecido WANDERLEIA VARELA DE ANDRADE, pelo entto ref. a contratação de empresa especializada em cabeamento estruturado e rede de dados, visando a melhoria, ampliação, reorganização e certificação da rede física de internet do CRO-RN.		9.325,00			
19/12/2025	4165	097/2025	Pago a WANDERLEIA VARELA DE ANDRADE, liquidação 1122 do empenho 242, PIX 121903, Nota Fiscal 546 ref. a Pagamentto ref. a contratação de empresa especializada em cabeamento estruturado e rede de dados, visando a melhoria, ampliação, reorganização e certificação da rede física de internet do CRO-RN.	9.325,00				
19/12/2025	4168	013/2025	Liquidado a CLARO S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 243, Doc 121902, Fatura 156943133 ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN, no período de 10/11/2025 a 09/12/2025.		220,94			
19/12/2025	4169	013/2025	Pago a CLARO S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 243, Doc 121902, Fatura 156943133 ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN, no período de 10/11/2025 a 09/12/2025.	220,94				
19/12/2025	4170	004/2025	Liquidado a JPD PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, liquidação do empenho 3, Doc 121901, Boleto Bancário 204 ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Dezembro/2025		1.868,76			
19/12/2025	4171	004/2025	Pago a JPD PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, liquidação do empenho 3, Doc 121901, Boleto Bancário 204 ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Dezembro/2025	1.868,76				
Acumulado até o dia:						**3.890.821,57**	**3.890.041,73**	**5.004,00C**
22/12/2025	4172	033/2025	Pago a LARA CAROLINE DE MOURA SILVA, liquidação 1112 do empenho 142, Doc 122201, Folha de Pagamento 12/2025 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN. Dezembro/2025	1.668,00				
22/12/2025	4173	033/2025	Pago a TAMIRES DA ROCHA DANTAS, liquidação 1113 do empenho 178, PIX 122202, Folha de Pagamento 12/2025 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN. Dezembro/2025	1.668,00				
22/12/2025	4174	033/2025	Pago a FRANCISCO IAGO DOS SANTOS FEITOSA, liquidação 1111 do empenho 141, PIX 122203, Folha de Pagamento 12/2025 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para o estagiário do CRO-RN. Dezembro/2025	1.668,00				
22/12/2025	4185	030/2025	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 244, Doc 455635, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2025		54,40			
22/12/2025	4186	030/2025	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 244, Doc 455635, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2025	54,40				
Acumulado até o dia:						**3.895.879,97**	**3.890.096,13**	**0,00**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/12/2025	4188	028/2025	Liquidado a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 161, Transferência Bancária 278157, NFC-e ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo próprio, placa QGZ-9177, para prestar assessoria jornalística durante a reunião no Gabinete da Prefeitura Municipal de São Tomé/RN para discutir sobre a retificação do edital do concurso público realizado pelo município e sobre a aplicação do piso salarial dos Cirurgiões-Dentistas, da lei nº 3.999/61, no dia 17/12/2025.		150,00			
23/12/2025	4189	028/2025	Pago a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 161, Transferência Bancária 278157, NFC-e ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo próprio, placa QGZ-9177, para prestar assessoria jornalística durante a reunião no Gabinete da Prefeitura Municipal de São Tomé/RN para discutir sobre a retificação do edital do concurso público realizado pelo município e sobre a aplicação do piso salarial dos Cirurgiões-Dentistas, da lei nº 3.999/61, no dia 17/12/2025.	150,00				
23/12/2025	4196	005/2025	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 007868, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 22/12/2025.		11,81			
23/12/2025	4197	005/2025	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 007868, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 22/12/2025.	11,81				
23/12/2025	4198	036/2025	Devolução N.º 1052 em 23/12/2025, conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil Conta Movimento C/C 74034-9 na forma de Transferência Bancária Nº 700495, referente ao Suprimento de fundo de 01/12/2025 até 31/12/2025 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Dezembro/2025		7,54			
23/12/2025	4199	036/2025	Suprimento de fundo de 01/12/2025 até 31/12/2025 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Dezembro/2025	7,54				
Acumulado até o dia:						**3.896.049,32**	**3.890.265,48**	**0,00**
31/12/2025	4228	042/2025	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 214, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelos recebimentos da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Dezembro/2025		39.228,74			
31/12/2025	4229	042/2025	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 214, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelos recebimentos da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Dezembro/2025	39.228,74				
31/12/2025	4230	042/2025	Liquidação do Empenho 214, referente Extrato Bancário nº 12/2025 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 sobre anuidades de 2026 (PF e PJ) recebidas antecipadamente em 2025 via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Dezembro/2025		3.972,52			
31/12/2025	4231	042/2025	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação 1129 do empenho 214, Transferência Bancária , Extrato Bancário 12/2025 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 sobre anuidades de 2026 (PF e PJ) recebidas antecipadamente em 2025 via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Dezembro/2025	3.972,52				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2025	4243	042/2025	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 214, Doc , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades e outros via Cartão - PAY CFO. Outubro e novembro/2025		2.998,30			
31/12/2025	4244	042/2025	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 214, Doc , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades e outros via Cartão - PAY CFO. Outubro e novembro/2025	2.998,30				
31/12/2025	4261	042/2025	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 214, Doc , e-mail ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelos recebimentos da cota parte 1/3 das anuidades via Cartão PAY CFO. Dezembro/2025		3.109,71			
31/12/2025	4262	042/2025	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação 1131 do empenho 214, Doc , e-mail ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelos recebimentos da cota parte 1/3 das anuidades via Cartão PAY CFO. Dezembro/2025	3.109,71				
31/12/2025	4263	010/2025	Liquidação do Empenho 76, referente Nota Fiscal nº 11219 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Dezembro/2025		562,60			
31/12/2025	4264	011/2025	Liquidação do Empenho 90, referente Nota Fiscal nº 11220 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados do ponto eletrônico da sede do CRO-RN e da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Dezembro/2025		202,09			
31/12/2025	4265	012/2025	Liquidação do Empenho 11, referente Nota Fiscal nº 11221 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. ao sistema de SST (Saúde e Segurança do Trabalho) do CRO-RN. Dezembro/2025		104,53			
31/12/2025	4266	023/2025	Liquidação do Empenho 171, referente Fatura nº 60220 do favorecido SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, pelo Pagamento ref. a locação de 05 (cinco) máquinas copiadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN. Dezembro/2025		1.235,00			
31/12/2025	4295	042/2025	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 245, Doc , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelos recebimentos da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta via Cartão Selfpay. Dezembro/2025		39.389,06			
31/12/2025	4296	042/2025	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 245, Doc , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelos recebimentos da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta via Cartão Selfpay. Dezembro/2025	39.389,06				
31/12/2025	4303	042/2025	Estorno do pagamento 1147 Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, empenho 214, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelos recebimentos da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5, em virtude de ajuste após recebimento em conta - BB 74.034-9 de valor de cobrança no dia 31.12.2025. Dezembro/2025		2.411,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2025	4304	042/2025	Cancelamento da liquidação nº 1128, do Empenho 214, favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, Extrato Bancário nº , em função do recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5, em virtude de ajuste após recebimento em conta - BB 74.034-9 de valor de cobrança no dia 31.12.2025. Dezembro/2025	2.411,00				
Acumulado até o dia:						**3.987.158,65**	**3.983.479,03**	**2.104,22C**
Conta: 2.1.4.1.1.01 - IRRF_folha			Saldo anterior:					**0,00**
29/01/2025	352	029/2025	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 48 do empenho 31, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2023/2024), período 02/01/2025 a 21/01/2025; Francisco Damião Alves Leite (2023/2024), período 02/01/2025 a 21/01/2025; Damião da Silva Rocha (2023/2024), período 13/01/25 a 01/02/25; e Júlio Cesar da Silva Pereira (2023/2024), período 30/01/2025 a 28/02/2025.		3.036,22			
29/01/2025	361	029/2025	Valor do IRRF s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Francisco Damião Alves Leite (2023/2024), período de 02/01/2025 a 21/01/2025 e Nilo Cesar Cerqueira de Freitas Júnior (2023/2024), período de 02/01/2025 a 21/01/2025), recolhido no pagamento do adiantamento de férias, em dezembro/2024.	881,15				
Acumulado até o dia:						**881,15**	**3.036,22**	**2.155,07C**
30/01/2025	398	030/2025	Retenção s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2025		6.945,59			
Acumulado até o dia:						**881,15**	**9.981,81**	**9.100,66C**
31/01/2025	491	029/2025	Recolhimento s/ o adiantamento de férias da funcionária do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2023/2024), período de 03/02/2025 a 17/02/2025.		101,27			
Acumulado até o dia:						**881,15**	**10.083,08**	**9.201,93C**
12/02/2025	581	030/2025	Recolhimento s/ a folha de pagamento e férias dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2025	9.201,93				
Acumulado até o dia:						**10.083,08**	**10.083,08**	**0,00**
26/02/2025	658	029/2025	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 121 do empenho 31, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2023/2024), no período de 03/02/2025 a 17/02/2025; José Cunha da Silva (2024/2025), no período de 10/02/2025 a 01/03/2025; e Elaine de Andrade Marques Lima (2023/2024), no período de 10/02/2025 s 01/03/2025.		3.438,70			
26/02/2025	672	029/2025	Valor do IRRF s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2023/2024), período de 03/02/2025 a 17/02/2025, recolhido no pagamento do adiantamento de férias, na competência de janeiro/2025.	101,27				
Acumulado até o dia:						**10.184,35**	**13.521,78**	**3.337,43C**
27/02/2025	703	030/2025	Retenção s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2025		4.592,31			
Acumulado até o dia:						**10.184,35**	**18.114,09**	**7.929,74C**
13/03/2025	882	030/2025	Recolhimento s/ a folha de pagamento e férias dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2025	7.929,74				
Acumulado até o dia:						**18.114,09**	**18.114,09**	**0,00**
28/03/2025	1012	030/2025	Retenção s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2025		6.969,23			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/03/2025	1038	029/2025	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 228 do empenho 31, Doc , Recibo 03/2025 ref. a Pagamento ref. as férias das funcionárias do CRO-RN, Osenilda de Oliveira Dias (2023/2024), período de 10/03/2025 a 29/03/2025; Islena Barreto de Queiroz (2023/2024), período de 17/03/2025 a 31/03/2025; e Paulo Francisco (2023/2024), período 31/03/2025 a 29/04/2025.		2.207,70			
Acumulado até o dia:						**18.114,09**	**27.291,02**	**9.176,93C**
03/04/2025	1160	030/2025	Recolhimento s/ a folha de pagamento e férias dos funcionários do CRO-RN. Março/2025	9.176,93				
Acumulado até o dia:						**27.291,02**	**27.291,02**	**0,00**
29/04/2025	1315	030/2025	Retenção s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2025		8.962,96			
Acumulado até o dia:						**27.291,02**	**36.253,98**	**8.962,96C**
07/05/2025	1460	030/2025	Recolhimento s/ a folha de pagamento e férias dos funcionários do CRO-RN. Abril/2025	8.962,96				
Acumulado até o dia:						**36.253,98**	**36.253,98**	**0,00**
29/05/2025	1660	030/2025	Retenção s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2025		8.920,88			
Acumulado até o dia:						**36.253,98**	**45.174,86**	**8.920,88C**
04/06/2025	1786	030/2025	Recolhimento s/ a folha de pagamento e férias dos funcionários do CRO-RN. Maio/2025	8.920,88				
Acumulado até o dia:						**45.174,86**	**45.174,86**	**0,00**
27/06/2025	1997	029/2025	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 489 do empenho 31, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias das funcionárias do CRO-RN, Débora Monic de Lima Araújo (2024/2025), no período de 09/06/2025 a 28/06/2025 e Islena Barreto de Queiroz (2024/2025), no período de 23/06/2025 a 07/07/2025.		141,13			
27/06/2025	2026	030/2025	Retenção s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Junho/2025		10.341,37			
Acumulado até o dia:						**45.174,86**	**55.657,36**	**10.482,50C**
04/07/2025	2197	030/2025	Recolhimento s/ a folha de pagamento e férias dos funcionários do CRO-RN. Junho/2025	10.482,50				
Acumulado até o dia:						**55.657,36**	**55.657,36**	**0,00**
30/07/2025	2440	030/2025	Retenção s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Julho/2025		9.037,96			
Acumulado até o dia:						**55.657,36**	**64.695,32**	**9.037,96C**
04/08/2025	2562	030/2025	Recolhimento s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Julho/2025	9.037,96				
Acumulado até o dia:						**64.695,32**	**64.695,32**	**0,00**
28/08/2025	2759	029/2025	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 737 do empenho 31, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, Júlio Cesar da Silva Pereira (2024/2025), no período de 11/08/2025 a 09/09/2025 e Lucineide Alves de Santana (2023/2024), no período de 11/08/2025 a 31/08/2025.		1.373,75			
28/08/2025	2803	030/2025	Retenção s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2025		8.627,45			
Acumulado até o dia:						**64.695,32**	**74.696,52**	**10.001,20C**
11/09/2025	3015	030/2025	Recolhimento s/ a folha de pagamento e férias dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2025	10.001,20				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**74.696,52**	**74.696,52**	**0,00**
29/09/2025	3129	030/2025	Retenção s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2025		8.964,57			
Acumulado até o dia:						**74.696,52**	**83.661,09**	**8.964,57C**
06/10/2025	3235	030/2025	Recolhimento s/ a folha de pagamento e férias dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2025	8.964,57				
Acumulado até o dia:						**83.661,09**	**83.661,09**	**0,00**
28/10/2025	3428	029/2025	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 927 do empenho 31, Doc , Recibo 10/2025 ref. a Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2024/2025), no período de 13/10/25 a 17/10/25 e Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2024/2025), no período de 15/10/25 a 29/10/25.		368,24			
Acumulado até o dia:						**83.661,09**	**84.029,33**	**368,24C**
30/10/2025	3451	030/2025	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 38, Doc 56716069, Folha de Pagamento 221 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2025		8.084,05			
Acumulado até o dia:						**83.661,09**	**92.113,38**	**8.452,29C**
05/11/2025	3597	030/2025	Recolhimento s/ a folha de pagamento e férias dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2025	8.452,29				
Acumulado até o dia:						**92.113,38**	**92.113,38**	**0,00**
27/11/2025	3771	030/2025	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 38, Doc 3286, Folha de Pagamento 223 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2025		8.817,91			
Acumulado até o dia:						**92.113,38**	**100.931,29**	**8.817,91C**
08/12/2025	3946	030/2025	Recolhimento s/ recisão contratual e folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN.Novembro/2025	8.817,91				
Acumulado até o dia:						**100.931,29**	**100.931,29**	**0,00**
12/12/2025	4027	090/2025	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 1087 do empenho 230, Doc , Folha de Pagamento 12/2025 ref. a Pagamento ref. a folha do 13º salário dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2025		9.333,74			
Acumulado até o dia:						**100.931,29**	**110.265,03**	**9.333,74C**
17/12/2025	4072	029/2025	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 1101 do empenho 31, Doc , Recibo 12/2025 ref. a Pagamento ref. as férias da funcionária do CRO-RN, Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2024/2025), no período de 01/12/2025 a 20/12/2025.		70,58			
Acumulado até o dia:						**100.931,29**	**110.335,61**	**9.404,32C**
19/12/2025	4123	030/2025	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 240, Doc 57888911, Folha de Pagamento 000225 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2025		8.747,33			
19/12/2025	4134	029/2025	Valor do IRRF recolhido s/ o pagamento das férias da funcionária do CRO-RN, Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2024/2025), período de 01/12/2025 a 20/12/2025, conforme pagamento do adiantamento no dia 28/11/2025.	70,58				
Acumulado até o dia:						**101.001,87**	**119.082,94**	**18.081,07C**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/12/2025	4178	030/2025	Recolhimento s/ a folha de pagamento e férias dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2025	18.081,07				
Acumulado até o dia:						**119.082,94**	**119.082,94**	**0,00**
Conta: 2.1.4.1.1.03 - PIS/PASEP_folha			Saldo anterior:					**0,00**
29/01/2025	360	032/2025	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇAO SOCIAL, liquidação 56 do empenho 46, Doc , Darf 01/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2023/2024), período 02/01/2025 a 21/01/2025; Francisco Damião Alves Leite (2023/2024), período 02/01/2025 a 21/01/2025; Damião da Silva Rocha (2023/2024), período 13/01/25 a 01/02/25; e Júlio Cesar da Silva Pereira (2023/2024), período 30/01/2025 a 28/02/2025.		171,92			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**171,92**	**171,92C**
30/01/2025	404	032/2025	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇAO SOCIAL, liquidação do empenho 46, Doc , Darf 01/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2025		743,96			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**915,88**	**915,88C**
12/02/2025	582	032/2025	Recolhimento s/ a folha de pagamento e férias dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2025	915,88				
Acumulado até o dia:						**915,88**	**915,88**	**0,00**
26/02/2025	667	032/2025	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇAO SOCIAL, liquidação 129 do empenho 46, Doc , Darf 02/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2023/2024), no período de 03/02/2025 a 17/02/2025; José Cunha da Silva (2024/2025), no período de 10/02/2025 a 01/03/2025; e Elaine de Andrade Marques Lima (2023/2024), no período de 10/02/2025 s 01/03/2025.		203,43			
26/02/2025	671	032/2025	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇAO SOCIAL, liquidação 133 do empenho 46, Doc , Darf 02/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Damião da Silva Rocha (2023/2024), período 13/01/25 a 01/02/25; e Júlio Cesar da Silva Pereira (2023/2024), período 30/01/2025 a 28/02/2025.		85,47			
Acumulado até o dia:						**915,88**	**1.204,78**	**288,90C**
27/02/2025	709	032/2025	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇAO SOCIAL, liquidação 143 do empenho 46, Doc , Darf 02/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2025		654,52			
Acumulado até o dia:						**915,88**	**1.859,30**	**943,42C**
11/03/2025	873	032/2025	Estorno do pagamento 156 Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇAO SOCIAL, empenho 46, Doc , Darf 02/2025 ref. a diferença após fechamento da DCTFweb ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2025	0,01				
Acumulado até o dia:						**915,89**	**1.859,30**	**943,41C**
13/03/2025	883	032/2025	Recolhimento s/ a folha de pagamento e férias dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2025	943,41				
Acumulado até o dia:						**1.859,30**	**1.859,30**	**0,00**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/03/2025	1018	032/2025	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇAO SOCIAL, liquidação 222 do empenho 46, Doc , Darf 03/2025 ref. ao Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, José Cunha da Silva (2024/2025), no período de 10/02/2025 a 01/03/2025; e Elaine de Andrade Marques Lima (2023/2024), no período de 10/02/2025 s 01/03/2025.		8,72			
28/03/2025	1026	032/2025	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇAO SOCIAL, liquidação do empenho 46, Doc , Darf 03/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2025		804,57			
28/03/2025	1045	032/2025	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇAO SOCIAL, liquidação 236 do empenho 46, Doc , Darf 03/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias das funcionárias do CRO-RN, Osenilda de Oliveira Dias (2023/2024), período de 10/03/2025 a 29/03/2025; Islena Barreto de Queiroz (2023/2024), período de 17/03/2025 a 31/03/2025; e Paulo Francisco (2023/2024), período 31/03/2025 a 29/04/2025.		132,88			
Acumulado até o dia:						**1.859,30**	**2.805,47**	**946,17C**
03/04/2025	1161	032/2025	Recolhimento s/ a folha de pagamento e férias dos funcionários do CRO-RN. Março/2025	946,17				
Acumulado até o dia:						**2.805,47**	**2.805,47**	**0,00**
28/04/2025	1262	032/2025	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇAO SOCIAL, liquidação 288 do empenho 46, Doc , Darf 04/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Paulo Francisco (2022/2023), período 31/03/2025 a 29/04/2025.		47,36			
28/04/2025	1283	032/2025	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇAO SOCIAL, liquidação 297 do empenho 46, Doc , Darf 04/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias do funcionário do CRO-RN, Mickael da Costa Silva (2024/2025), período de 14/04/2025 a 03/05/2025.		15,25			
Acumulado até o dia:						**2.805,47**	**2.868,08**	**62,61C**
29/04/2025	1313	032/2025	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇAO SOCIAL, liquidação do empenho 46, Doc , Darf 04/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2025		852,00			
Acumulado até o dia:						**2.805,47**	**3.720,08**	**914,61C**
07/05/2025	1453	032/2025	Estorno do pagamento 318 Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇAO SOCIAL, empenho 46, Doc , Darf 04/2025 ref. a diferença do sistema folha x DCTFweb ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2025	0,01				
07/05/2025	1461	032/2025	Recolhimento s/ a folha de pagamento e férias dos funcionários do CRO-RN. Abril/2025	914,60				
Acumulado até o dia:						**3.720,08**	**3.720,08**	**0,00**
29/05/2025	1636	032/2025	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇAO SOCIAL, liquidação 393 do empenho 46, Doc , Darf 05/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias do funcionário do CRO-RN, Mickael da Costa Silva (2024/2025), período de 14/04/2025 a 03/05/2025.		2,69			
29/05/2025	1657	032/2025	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇAO SOCIAL, liquidação do empenho 46, Doc , Darf 05/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2025		902,12			
Acumulado até o dia:						**3.720,08**	**4.624,89**	**904,81C**
04/06/2025	1787	032/2025	Recolhimento s/ a folha de pagamento e férias dos funcionários do CRO-RN. Maio/2025	904,81				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**4.624,89**	**4.624,89**	**0,00**
30/06/2025	2047	032/2025	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇAO SOCIAL, liquidação 508 do empenho 46, Doc , Darf 06/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias das funcionárias do CRO-RN, Débora Monic de Lima Araújo (2024/2025), no período de 09/06/2025 a 28/06/2025 e Islena Barreto de Queiroz (2024/2025), no período de 23/06/2025 a 07/07/2025.		37,76			
30/06/2025	2053	032/2025	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇAO SOCIAL, liquidação do empenho 46, Doc , Darf 06/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Junho/2025		960,00			
Acumulado até o dia:						**4.624,89**	**5.622,65**	**997,76C**
04/07/2025	2198	032/2025	Recolhimento s/ a folha de pagamento e férias dos funcionários do CRO-RN. Junho/2025	997,76				
Acumulado até o dia:						**5.622,65**	**5.622,65**	**0,00**
29/07/2025	2377	032/2025	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇAO SOCIAL, liquidação 617 do empenho 46, Doc , Darf 07/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Islena Barreto de Queiroz (2024/2025), no período de 23/06/2025 a 07/07/2025.		16,70			
29/07/2025	2389	032/2025	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇAO SOCIAL, liquidação 623 do empenho 46, Doc , Darf 07/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva (2024/2025), no período de 21/07/2025 a 25/07/2025.		8,57			
Acumulado até o dia:						**5.622,65**	**5.647,92**	**25,27C**
30/07/2025	2429	032/2025	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇAO SOCIAL, liquidação do empenho 46, Doc , Darf 07/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Julho/2025		909,81			
Acumulado até o dia:						**5.622,65**	**6.557,73**	**935,08C**
04/08/2025	2563	032/2025	Recolhimento s/ a folha de pagamento e férias dos funcionários do CRO-RN. Julho/2025	935,08				
Acumulado até o dia:						**6.557,73**	**6.557,73**	**0,00**
28/08/2025	2766	032/2025	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇAO SOCIAL, liquidação 744 do empenho 46, Doc , Darf 08/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Júlio Cesar da Silva Pereira (2024/2025), no período de 11/08/2025 a 09/09/2025 e Lucineide Alves de Santana (2023/2024), no período de 11/08/2025 a 31/08/2025.		86,31			
28/08/2025	2801	032/2025	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇAO SOCIAL, liquidação do empenho 46, Doc , Darf 08/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2025		871,34			
Acumulado até o dia:						**6.557,73**	**7.515,38**	**957,65C**
11/09/2025	3016	032/2025	Recolhimento s/ a folha de pagamento e férias dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2025	957,65				
Acumulado até o dia:						**7.515,38**	**7.515,38**	**0,00**
29/09/2025	3102	032/2025	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇAO SOCIAL, liquidação 844 do empenho 46, Doc , Darf 09/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Júlio Cesar da Silva Pereira (2024/2025), no período de 11/08/2025 a 09/09/2025		27,73			
Acumulado até o dia:						**7.515,38**	**7.543,11**	**27,73C**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2025	3201	032/2025	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇAO SOCIAL, liquidação do empenho 46, Doc , Darf 08/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2025		911,62			
Acumulado até o dia:						**7.515,38**	**8.454,73**	**939,35C**
06/10/2025	3236	032/2025	Recolhimento s/ a folha de pagamento e férias dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2025	939,35				
Acumulado até o dia:						**8.454,73**	**8.454,73**	**0,00**
28/10/2025	3434	032/2025	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇAO SOCIAL, liquidação 933 do empenho 46, Doc , Darf 10/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2024/2025), no período de 13/10/25 a 17/10/25 e Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2024/2025), no período de 15/10/25 a 29/10/25.		57,77			
Acumulado até o dia:						**8.454,73**	**8.512,50**	**57,77C**
30/10/2025	3470	032/2025	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇAO SOCIAL, liquidação do empenho 46, Doc 56716069, Folha de Pagamento 10/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2025		871,49			
Acumulado até o dia:						**8.454,73**	**9.383,99**	**929,26C**
05/11/2025	3598	032/2025	Recolhimento s/ a folha de pagamento e férias dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2025	929,26				
Acumulado até o dia:						**9.383,99**	**9.383,99**	**0,00**
28/11/2025	3854	032/2025	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇAO SOCIAL, liquidação do empenho 46, Doc , Darf 11/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2025		904,56			
Acumulado até o dia:						**9.383,99**	**10.288,55**	**904,56C**
04/12/2025	3925	032/2025	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇAO SOCIAL, liquidação 1059 do empenho 46, Doc , Darf 11/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ o 13º salário na rescisão da funcionária do CRO-RN, Débora Monic de Lima Araújo. Novembro/2025		20,04			
Acumulado até o dia:						**9.383,99**	**10.308,59**	**924,60C**
08/12/2025	3947	032/2025	Recolhimento s/ recisão contratual e folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN.Novembro/2025	924,60				
Acumulado até o dia:						**10.308,59**	**10.308,59**	**0,00**
12/12/2025	4030	032/2025	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇAO SOCIAL, liquidação 1090 do empenho 46, Doc , Darf 13/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha do 13º salário dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2025		905,77			
Acumulado até o dia:						**10.308,59**	**11.214,36**	**905,77C**
16/12/2025	4054	032/2025	Recolhimento s/ a folha do 13º salário dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2025	905,77				
Acumulado até o dia:						**11.214,36**	**11.214,36**	**0,00**
17/12/2025	4078	032/2025	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇAO SOCIAL, liquidação 1107 do empenho 46, Doc , Darf 12/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2024/2025), no período de 01/12/2025 a 20/12/2025.		32,94			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**11.214,36**	**11.247,30**	**32,94C**
19/12/2025	4140	032/2025	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇAO SOCIAL, liquidação do empenho 46, Doc , Darf 12/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2025		859,21			
Acumulado até o dia:						**11.214,36**	**12.106,51**	**892,15C**
22/12/2025	4179	032/2025	Recolhimento s/ a folha de pagamento e férias dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2025	892,15				
Acumulado até o dia:						**12.106,51**	**12.106,51**	**0,00**
Conta: 2.1.4.1.1.07 - PIS/ COFINS /CSLL			Saldo anterior:					**0,00**
09/01/2025	240	009/2024	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, resto a pagar 169, Doc 10903, Nota Fiscal 242749 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA. Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Dezembro/2024		20,19			
09/01/2025	241	009/2024	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, resto a pagar 169, Doc 10904, Nota Fiscal 242750 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA. Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Dezembro/2024		24,28			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**44,47**	**44,47C**
13/01/2025	260	009/2024	Recolhido a RECEITA FEDERAL, Doc 11304, referente a PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, resto a pagar 169, Doc 10903, Nota Fiscal 242749 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA. Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Dezembro/2024).	20,19				
13/01/2025	261	009/2024	Recolhido a RECEITA FEDERAL, Doc 11304, referente a PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, resto a pagar 169, Doc 10904, Nota Fiscal 242750 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA. Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Dezembro/2024).	24,28				
Acumulado até o dia:						**44,47**	**44,47**	**0,00**
17/01/2025	289	019/2024	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 19 do empenho 55, Doc 11701, Fatura 114033 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Dezembro/2024		24,47			
17/01/2025	289	019/2024	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 19 do empenho 55, Doc 11701, Fatura 114033 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Dezembro/2024		5,30			
17/01/2025	289	019/2024	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 19 do empenho 55, Doc 11701, Fatura 114033 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Dezembro/2024		8,16			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/01/2025	293	019/2024	Recolhido a RECEITA FEDERAL, Doc 11702, referente a COFINS_3% conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 19 do empenho 55, Doc 11701, Fatura 114033 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Dezembro/2024).	24,47				
17/01/2025	294	019/2024	Recolhido a RECEITA FEDERAL, Doc 11702, referente a CSLL_1% conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 19 do empenho 55, Doc 11701, Fatura 114033 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Dezembro/2024).	8,16				
17/01/2025	295	019/2024	Recolhido a RECEITA FEDERAL, Doc 11702, referente a PIS/PASEP_0,65% conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 19 do empenho 55, Doc 11701, Fatura 114033 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Dezembro/2024).	5,30				
Acumulado até o dia:						**82,40**	**82,40**	**0,00**
06/02/2025	538	009/2025	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 5 do empenho 8, Doc 20605, Nota Fiscal 244206 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Janeiro/2025		20,19			
06/02/2025	540	009/2025	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 6 do empenho 8, Doc 20610, Nota Fiscal 244207 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Janeiro/2025		24,28			
Acumulado até o dia:						**82,40**	**126,87**	**44,47C**
12/02/2025	574	020/2025	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 95 do empenho 19, Doc 21205, Fatura 115523 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Janeiro/2025		23,39			
12/02/2025	574	020/2025	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 95 do empenho 19, Doc 21205, Fatura 115523 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Janeiro/2025		5,07			
12/02/2025	574	020/2025	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 95 do empenho 19, Doc 21205, Fatura 115523 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Janeiro/2025		7,80			
12/02/2025	575	020/2025	Recolhido a RECEITA FEDERAL, Doc 21206, referente a COFINS_3% conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 95 do empenho 19, Doc 21205, Fatura 115523 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Janeiro/2025).	23,39				
12/02/2025	576	020/2025	Recolhido a RECEITA FEDERAL, Doc 21206, referente a CSLL_1% conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 95 do empenho 19, Doc 21205, Fatura 115523 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Janeiro/2025).	7,80				
12/02/2025	577	020/2025	Recolhido a RECEITA FEDERAL, Doc 21206, referente a PIS/PASEP_0,65% conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 95 do empenho 19, Doc 21205, Fatura 115523 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Janeiro/2025).	5,07				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/02/2025	578	009/2025	Recolhido a RECEITA FEDERAL, Doc 21207, referente a PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 5 do empenho 8, Doc 20605, Nota Fiscal 244206 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Janeiro/2025).	20,19				
12/02/2025	579	009/2025	Recolhido a RECEITA FEDERAL, Doc 21207, referente a PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 6 do empenho 8, Doc 20610, Nota Fiscal 244207 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Janeiro/2025).	24,28				
Acumulado até o dia:						**163,13**	**163,13**	**0,00**
10/03/2025	854	009/2025	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 151 do empenho 8, Doc 31003, Nota Fiscal 245779 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Fevereiro/2025		24,28			
10/03/2025	857	009/2025	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 152 do empenho 8, Doc 31006, Nota Fiscal 245778 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Fevereiro/2025		20,19			
Acumulado até o dia:						**163,13**	**207,60**	**44,47C**
18/03/2025	924	020/2025	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação do empenho 19, Doc 31801, Fatura 116306 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Fevereiro/2025		4,50			
18/03/2025	924	020/2025	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação do empenho 19, Doc 31801, Fatura 116306 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Fevereiro/2025		20,79			
18/03/2025	924	020/2025	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação do empenho 19, Doc 31801, Fatura 116306 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Fevereiro/2025		6,93			
18/03/2025	929	009/2025	Recolhido a RECEITA FEDERAL, Doc 31804, referente a PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 151 do empenho 8, Doc 31003, Nota Fiscal 245779 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Fevereiro/2025).	24,28				
18/03/2025	930	009/2025	Recolhido a RECEITA FEDERAL, Doc 31804, referente a PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 152 do empenho 8, Doc 31006, Nota Fiscal 245778 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Fevereiro/2025).	20,19				
18/03/2025	931	020/2025	Recolhido a RECEITA FEDERAL, Doc 31805, referente a COFINS_3% conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 192 do empenho 19, Doc 31801, Fatura 116306 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Fevereiro/2025).	20,79				
18/03/2025	932	020/2025	Recolhido a RECEITA FEDERAL, Doc 31805, referente a CSLL_1% conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 192 do empenho 19, Doc 31801, Fatura 116306 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Fevereiro/2025).	6,93				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/03/2025	933	020/2025	Recolhido a RECEITA FEDERAL, Doc 31805, referente a PIS/PASEP_0,65% conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 192 do empenho 19, Doc 31801, Fatura 116306 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Fevereiro/2025).	4,50				
Acumulado até o dia:						**239,82**	**239,82**	**0,00**
08/04/2025	1184	020/2025	Liquidação do Empenho 19, referente Fatura nº 118216 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, pelo Pagamento ref. a despesa com envio decorrespondências do CRO-RN. Março/2025		6,28			
08/04/2025	1185	020/2025	Liquidação do Empenho 19, referente Fatura nº 118216 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, pelo Pagamento ref. a despesa com envio decorrespondências do CRO-RN. Março/2025		9,66			
08/04/2025	1186	020/2025	Liquidação do Empenho 19, referente Fatura nº 118216 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, pelo Pagamento ref. a despesa com envio decorrespondências do CRO-RN. Março/2025		28,98			
08/04/2025	1191	009/2025	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 161 do empenho 8, Doc 40803, Nota Fiscal 247131 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Março/2025		20,19			
08/04/2025	1192	009/2025	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 162 do empenho 8, Doc 40804, Nota Fiscal 247132 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Março/2025		24,28			
Acumulado até o dia:						**239,82**	**329,21**	**89,39C**
14/04/2025	1219	009/2025	Recolhido a RECEITA FEDERAL, Doc 41403, referente a PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 161 do empenho 8, Doc 40803, Nota Fiscal 247131 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Março/2025).	20,19				
14/04/2025	1220	009/2025	Recolhido a RECEITA FEDERAL, Doc 41403, referente a PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 162 do empenho 8, Doc 40804, Nota Fiscal 247132 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Março/2025).	24,28				
14/04/2025	1223	020/2025	Recolhido a RECEITA FEDERAL, Doc 41405, referente a COFINS_3% conforme retenção (Liquidação do Empenho 19, referente Fatura nº 118216 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, pelo Pagamento ref. a despesa com envio decorrespondências do CRO-RN. Março/2025).	28,98				
14/04/2025	1224	020/2025	Recolhido a RECEITA FEDERAL, Doc 41405, referente a CSLL_1% conforme retenção (Liquidação do Empenho 19, referente Fatura nº 118216 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, pelo Pagamento ref. a despesa com envio decorrespondências do CRO-RN. Março/2025).	9,66				
14/04/2025	1225	020/2025	Recolhido a RECEITA FEDERAL, Doc 41405, referente a PIS/PASEP_0,65% conforme retenção (Liquidação do Empenho 19, referente Fatura nº 118216 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, pelo Pagamento ref. a despesa com envio decorrespondências do CRO-RN. Março/2025).	6,28				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**329,21**	**329,21**	**0,00**
09/05/2025	1481	009/2025	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 268 do empenho 8, Doc 50907, Nota Fiscal 248832 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Abril/2025		20,19			
09/05/2025	1484	009/2025	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 269 do empenho 8, Doc 50909, Nota Fiscal 248833 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Abril/2025		24,28			
Acumulado até o dia:						**329,21**	**373,68**	**44,47C**
13/05/2025	1518	009/2025	Recolhido a RECEITA FEDERAL, Doc 51307, referente a PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 268 do empenho 8, Doc 50907, Nota Fiscal 248832 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Abril/2025).	20,19				
13/05/2025	1519	009/2025	Recolhido a RECEITA FEDERAL, Doc 51307, referente a PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 269 do empenho 8, Doc 50909, Nota Fiscal 248833 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Abril/2025).	24,28				
Acumulado até o dia:						**373,68**	**373,68**	**0,00**
19/05/2025	1577	020/2025	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 344 do empenho 19, Doc 51903, Fatura 119347 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Abril/2025		5,82			
19/05/2025	1577	020/2025	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 344 do empenho 19, Doc 51903, Fatura 119347 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Abril/2025		26,85			
19/05/2025	1577	020/2025	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 344 do empenho 19, Doc 51903, Fatura 119347 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Abril/2025		8,95			
19/05/2025	1578	020/2025	Recolhido a RECEITA FEDERAL, Doc 51904, referente a COFINS_3% conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 344 do empenho 19, Doc 51903, Fatura 119347 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Abril/2025).	26,85				
19/05/2025	1579	020/2025	Recolhido a RECEITA FEDERAL, Doc 51904, referente a CSLL_1% conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 344 do empenho 19, Doc 51903, Fatura 119347 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Abril/2025).	8,95				
19/05/2025	1580	020/2025	Recolhido a RECEITA FEDERAL, Doc 51904, referente a PIS/PASEP_0,65% conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 344 do empenho 19, Doc 51903, Fatura 119347 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Abril/2025).	5,82				
Acumulado até o dia:						**415,30**	**415,30**	**0,00**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/06/2025	1835	009/2025	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 332 do empenho 8, Doc 60908, Nota Fiscal 250117 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Maio/2025		20,19			
09/06/2025	1836	009/2025	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 333 do empenho 8, Doc 60909, Nota Fiscal 250118 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Maio/2025		24,28			
Acumulado até o dia:						**415,30**	**459,77**	**44,47C**
11/06/2025	1864	009/2025	Recolhido a RECEITA FEDERAL, Doc 61101, referente a PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 332 do empenho 8, Doc 60908, Nota Fiscal 250117 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Maio/2025).	20,19				
11/06/2025	1865	009/2025	Recolhido a RECEITA FEDERAL, Doc 61101, referente a PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 333 do empenho 8, Doc 60909, Nota Fiscal 250118 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Maio/2025).	24,28				
Acumulado até o dia:						**459,77**	**459,77**	**0,00**
16/06/2025	1886	020/2025	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 447 do empenho 19, Doc 61601, Fatura 119869 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Maio/2025		30,14			
16/06/2025	1886	020/2025	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 447 do empenho 19, Doc 61601, Fatura 119869 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Maio/2025		10,05			
16/06/2025	1886	020/2025	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 447 do empenho 19, Doc 61601, Fatura 119869 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Maio/2025		6,53			
16/06/2025	1887	020/2025	Recolhido a RECEITA FEDERAL, Doc 61602, referente a COFINS_3% conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 447 do empenho 19, Doc 61601, Fatura 119869 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Maio/2025).	30,14				
16/06/2025	1888	020/2025	Recolhido a RECEITA FEDERAL, Doc 61602, referente a CSLL_1% conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 447 do empenho 19, Doc 61601, Fatura 119869 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Maio/2025).	10,05				
16/06/2025	1889	020/2025	Recolhido a RECEITA FEDERAL, Doc 61602, referente a PIS/PASEP_0,65% conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 447 do empenho 19, Doc 61601, Fatura 119869 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Maio/2025).	6,53				
Acumulado até o dia:						**506,49**	**506,49**	**0,00**
09/07/2025	2222	009/2025	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 435 do empenho 8, Doc 70907, Nota Fiscal 251413 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Junho/2025		24,28			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/07/2025	2223	009/2025	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 434 do empenho 8, Doc 70908, Nota Fiscal 251412 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Junho/2025		20,19			
Acumulado até o dia:						**506,49**	**550,96**	**44,47C**
15/07/2025	2308	020/2025	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 581 do empenho 19, Doc 71501, Fatura 121042 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Junho/2025		156,62			
15/07/2025	2308	020/2025	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 581 do empenho 19, Doc 71501, Fatura 121042 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Junho/2025		469,86			
15/07/2025	2308	020/2025	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 581 do empenho 19, Doc 71501, Fatura 121042 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Junho/2025		101,80			
15/07/2025	2309	020/2025	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 582 do empenho 137, Doc 71501, Fatura 121042 ref. a Pagamento ref. a complementação de despesa com envio de correspondências do CRO-RN, competência de junho/2025.		27,59			
15/07/2025	2309	020/2025	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 582 do empenho 137, Doc 71501, Fatura 121042 ref. a Pagamento ref. a complementação de despesa com envio de correspondências do CRO-RN, competência de junho/2025.		5,98			
15/07/2025	2309	020/2025	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 582 do empenho 137, Doc 71501, Fatura 121042 ref. a Pagamento ref. a complementação de despesa com envio de correspondências do CRO-RN, competência de junho/2025.		9,20			
15/07/2025	2311	020/2025	Recolhido a RECEITA FEDERAL, Doc 71503, referente a COFINS_3% conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 581 do empenho 19, Doc 71501, Fatura 121042 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Junho/2025).	469,86				
15/07/2025	2312	020/2025	Recolhido a RECEITA FEDERAL, Doc 71503, referente a COFINS_3% conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 582 do empenho 137, Doc 71501, Fatura 121042 ref. a Pagamento ref. a complementação de despesa com envio de correspondências do CRO-RN, competência de junho/2025.).	27,59				
15/07/2025	2313	020/2025	Recolhido a RECEITA FEDERAL, Doc 71503, referente a CSLL_1% conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 581 do empenho 19, Doc 71501, Fatura 121042 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Junho/2025).	156,62				
15/07/2025	2314	020/2025	Recolhido a RECEITA FEDERAL, Doc 71503, referente a CSLL_1% conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 582 do empenho 137, Doc 71501, Fatura 121042 ref. a Pagamento ref. a complementação de despesa com envio de correspondências do CRO-RN, competência de junho/2025.).	9,20				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/07/2025	2315	020/2025	Recolhido a RECEITA FEDERAL, Doc 71503, referente a PIS/PASEP_0,65% conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 581 do empenho 19, Doc 71501, Fatura 121042 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Junho/2025).	101,80				
15/07/2025	2316	020/2025	Recolhido a RECEITA FEDERAL, Doc 71503, referente a PIS/PASEP_0,65% conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 582 do empenho 137, Doc 71501, Fatura 121042 ref. a Pagamento ref. a complementação de despesa com envio de correspondências do CRO-RN, competência de junho/2025.).	5,98				
15/07/2025	2317	009/2025	Recolhido a RECEITA FEDERAL, Doc 71504, referente a PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 435 do empenho 8, Doc 70907, Nota Fiscal 251413 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Junho/2025).	24,28				
15/07/2025	2318	009/2025	Recolhido a RECEITA FEDERAL, Doc 71504, referente a PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 434 do empenho 8, Doc 70908, Nota Fiscal 251412 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Junho/2025).	20,19				
Acumulado até o dia:						**1.322,01**	**1.322,01**	**0,00**
07/08/2025	2585	009/2025	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 563 do empenho 8, Doc 80702, Nota Fiscal 252857 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Julho/2025		20,19			
07/08/2025	2598	009/2025	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 564 do empenho 8, Doc 80712, Nota Fiscal 252858 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Julho/2025		24,28			
Acumulado até o dia:						**1.322,01**	**1.366,48**	**44,47C**
08/08/2025	2622	020/2025	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 679 do empenho 151, Doc 80808, Fatura 122085 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Julho/2025		50,96			
08/08/2025	2622	020/2025	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 679 do empenho 151, Doc 80808, Fatura 122085 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Julho/2025		33,12			
08/08/2025	2622	020/2025	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 679 do empenho 151, Doc 80808, Fatura 122085 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Julho/2025		152,87			
08/08/2025	2623	020/2025	Recolhido a RECEITA FEDERAL, Doc 80809, referente a COFINS_3% conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 679 do empenho 151, Doc 80808, Fatura 122085 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Julho/2025).	152,87				
08/08/2025	2624	020/2025	Recolhido a RECEITA FEDERAL, Doc 80809, referente a CSLL_1% conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 679 do empenho 151, Doc 80808, Fatura 122085 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Julho/2025).	50,96				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/08/2025	2625	020/2025	Recolhido a RECEITA FEDERAL, Doc 80809, referente a PIS/PASEP_0,65% conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 679 do empenho 151, Doc 80808, Fatura 122085 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Julho/2025).	33,12				
08/08/2025	2626	009/2025	Recolhido a RECEITA FEDERAL, Doc 80810, referente a PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 563 do empenho 8, Doc 80702, Nota Fiscal 252857 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Julho/2025).	20,19				
08/08/2025	2627	009/2025	Recolhido a RECEITA FEDERAL, Doc 80810, referente a PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 564 do empenho 8, Doc 80712, Nota Fiscal 252858 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Julho/2025).	24,28				
Acumulado até o dia:						**1.603,43**	**1.603,43**	**0,00**
08/09/2025	2947	009/2025	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 671 do empenho 8, Doc 90809, Nota Fiscal 254458 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Agosto/2025		24,28			
08/09/2025	2949	009/2025	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 670 do empenho 8, Doc 90811, Nota Fiscal 254457 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Agosto/2025		20,19			
Acumulado até o dia:						**1.603,43**	**1.647,90**	**44,47C**
10/09/2025	2994	020/2025	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 787 do empenho 160, Doc 91002, Fatura 123290 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Agosto/2025		32,29			
10/09/2025	2994	020/2025	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 787 do empenho 160, Doc 91002, Fatura 123290 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Agosto/2025		10,76			
10/09/2025	2994	020/2025	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 787 do empenho 160, Doc 91002, Fatura 123290 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Agosto/2025		7,00			
10/09/2025	2999	009/2025	Recolhido a RECEITA FEDERAL, Doc 91006, referente a PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 671 do empenho 8, Doc 90809, Nota Fiscal 254458 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Agosto/2025).	24,28				
10/09/2025	3000	009/2025	Recolhido a RECEITA FEDERAL, Doc 91006, referente a PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 670 do empenho 8, Doc 90811, Nota Fiscal 254457 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Agosto/2025).	20,19				
10/09/2025	3003	020/2025	Recolhido a RECEITA FEDERAL, Doc 91009, referente a COFINS_3% conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 787 do empenho 160, Doc 91002, Fatura 123290 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Agosto/2025).	32,29				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/09/2025	3004	020/2025	Recolhido a RECEITA FEDERAL, Doc 91009, referente a CSLL_1% conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 787 do empenho 160, Doc 91002, Fatura 123290 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Agosto/2025).	10,76				
10/09/2025	3005	020/2025	Recolhido a RECEITA FEDERAL, Doc 91009, referente a PIS/PASEP_0,65% conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 787 do empenho 160, Doc 91002, Fatura 123290 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Agosto/2025).	7,00				
Acumulado até o dia:						**1.697,95**	**1.697,95**	**0,00**
08/10/2025	3255	009/2025	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 780 do empenho 8, Doc 100804, Nota Fiscal 255870 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Setembro/2025		20,19			
08/10/2025	3257	009/2025	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 781 do empenho 8, Doc 100806, Nota Fiscal 255871 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Setembro/2025		24,28			
Acumulado até o dia:						**1.697,95**	**1.742,42**	**44,47C**
20/10/2025	3366	020/2025	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 880 do empenho 160, Doc 102001, Fatura 124198 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Setembro/2025		39,45			
20/10/2025	3366	020/2025	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 880 do empenho 160, Doc 102001, Fatura 124198 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Setembro/2025		8,55			
20/10/2025	3366	020/2025	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 880 do empenho 160, Doc 102001, Fatura 124198 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Setembro/2025		13,15			
Acumulado até o dia:						**1.697,95**	**1.803,57**	**105,62C**
10/11/2025	3636	009/2025	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 881 do empenho 8, Doc 111006, Nota Fiscal 257478 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Outubro/2025		24,28			
10/11/2025	3637	009/2025	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 882 do empenho 8, Doc 111005, Nota Fiscal 257477 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Outubro/2025		20,19			
10/11/2025	3640	009/2025	Recolhido a RECEITA FEDERAL, Doc 111003, referente a PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 780 do empenho 8, Doc 100804, Nota Fiscal 255870 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Setembro/2025).	20,19				
10/11/2025	3641	009/2025	Recolhido a RECEITA FEDERAL, Doc 111003, referente a PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 781 do empenho 8, Doc 100806, Nota Fiscal 255871 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Setembro/2025).	24,28				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/11/2025	3642	020/2025	Recolhido a RECEITA FEDERAL, Doc 111005, referente a COFINS_3% conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 880 do empenho 160, Doc 102001, Fatura 124198 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Setembro/2025).	39,45				
10/11/2025	3643	020/2025	Recolhido a RECEITA FEDERAL, Doc 111005, referente a CSLL_1% conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 880 do empenho 160, Doc 102001, Fatura 124198 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Setembro/2025).	13,15				
10/11/2025	3644	020/2025	Recolhido a RECEITA FEDERAL, Doc 111005, referente a PIS/PASEP_0,65% conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 880 do empenho 160, Doc 102001, Fatura 124198 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Setembro/2025).	8,55				
Acumulado até o dia:						**1.803,57**	**1.848,04**	**44,47C**
17/11/2025	3666	020/2025	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 980 do empenho 160, Doc 111701, Fatura 125348 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Outubro/2025		33,90			
17/11/2025	3666	020/2025	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 980 do empenho 160, Doc 111701, Fatura 125348 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Outubro/2025		7,35			
17/11/2025	3666	020/2025	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 980 do empenho 160, Doc 111701, Fatura 125348 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Outubro/2025		11,30			
Acumulado até o dia:						**1.803,57**	**1.900,59**	**97,02C**
09/12/2025	3963	009/2025	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 1038 do empenho 189, Doc 120906, Nota Fiscal 260040 ref. a Pagamento ref. ao serviço de monitoramento e segurança eletrônica (alarme e CFTV) do CRO-RN. Novembro/2025		41,78			
09/12/2025	3976	009/2025	Recolhido a RECEITA FEDERAL, Doc 120914, referente a PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 881 do empenho 8, Doc 111006, Nota Fiscal 257478 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Outubro/2025).	24,28				
09/12/2025	3977	009/2025	Recolhido a RECEITA FEDERAL, Doc 120914, referente a PIS/COFINS/CSLL conforme retenção (Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 882 do empenho 8, Doc 111005, Nota Fiscal 257477 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Outubro/2025).	20,19				
09/12/2025	3978	020/2025	Recolhido a RECEITA FEDERAL, Doc 120915, referente a COFINS_3% conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 980 do empenho 160, Doc 111701, Fatura 125348 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Outubro/2025).	33,90				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/12/2025	3979	020/2025	Recolhido a RECEITA FEDERAL, Doc 120915, referente a CSLL_1% conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 980 do empenho 160, Doc 111701, Fatura 125348 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Outubro/2025).	11,30				
09/12/2025	3980	020/2025	Recolhido a RECEITA FEDERAL, Doc 120915, referente a PIS/PASEP_0,65% conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 980 do empenho 160, Doc 111701, Fatura 125348 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Outubro/2025).	7,35				
Acumulado até o dia:						**1.900,59**	**1.942,37**	**41,78C**
17/12/2025	4087	009/2025	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 1051 do empenho 189, Doc 121707, Nota Fiscal 260507 ref. a Pagamento ref. ao serviço de monitoramento e segurança eletrônica (alarme e CFTV) do CRO-RN. Dezembro/2025		41,78			
17/12/2025	4093	020/2025	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 1091 do empenho 232, Doc 121705, Fatura 125996 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Novembro/2025		70,29			
17/12/2025	4093	020/2025	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 1091 do empenho 232, Doc 121705, Fatura 125996 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Novembro/2025		108,13			
17/12/2025	4093	020/2025	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 1091 do empenho 232, Doc 121705, Fatura 125996 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Novembro/2025		324,39			
Acumulado até o dia:						**1.900,59**	**2.486,96**	**586,37C**
Conta: 2.1.4.3.1.01 - ISS			Saldo anterior:					**0,00**
09/01/2025	240	009/2024	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, resto a pagar 169, Doc 10903, Nota Fiscal 242749 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA. Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Dezembro/2024		21,71			
09/01/2025	241	009/2024	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, resto a pagar 169, Doc 10904, Nota Fiscal 242750 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA. Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Dezembro/2024		26,11			
09/01/2025	244	009/2024	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, Doc 10907, referente a ISS_5% (Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, resto a pagar 169, Doc 10904, Nota Fiscal 242750 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA. Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Dezembro/2024).	26,11				
09/01/2025	245	009/2024	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, Doc 10908, referente a ISS_5% (Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, resto a pagar 169, Doc 10903, Nota Fiscal 242749 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA. Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Dezembro/2024).	21,71				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**47,82**	**47,82**	**0,00**
10/01/2025	248	008/2025	Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação 17 do empenho 7, Doc 11002, Nota Fiscal 1946 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.crorn.org.br na internet, serviço de e-mail marketing e serviço de montagem de peça para o CRO-RN. Janeiro/2025		14,54			
10/01/2025	250	008/2025	Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação 18 do empenho 7, Doc 11004, Nota Fiscal 1947 ref. a Pagamento ref. a compra de crédito para serviço de e-mailmarketing para o CRO-RN. Janeiro/2025		1,83			
10/01/2025	251	008/2025	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, Doc 11005, referente a ISS_2,21% (Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação 17 do empenho 7, Doc 11002, Nota Fiscal 1946 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.crorn.org.br na internet, serviço de e-mail marketing e serviço de montagem de peça para o CRO-RN. Janeiro/2025).	14,54				
10/01/2025	252	008/2025	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, Doc 11006, referente a ISS_2,21% (Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação 18 do empenho 7, Doc 11004, Nota Fiscal 1947 ref. a Pagamento ref. a compra de crédito para serviço de e-mailmarketing para o CRO-RN. Janeiro/2025).	1,83				
Acumulado até o dia:						**64,19**	**64,19**	**0,00**
06/02/2025	538	009/2025	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 5 do empenho 8, Doc 20605, Nota Fiscal 244206 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Janeiro/2025		21,71			
06/02/2025	539	009/2025	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, Doc 20607, referente a ISS_5% (Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 5 do empenho 8, Doc 20605, Nota Fiscal 244206 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Janeiro/2025).	21,71				
06/02/2025	540	009/2025	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 6 do empenho 8, Doc 20610, Nota Fiscal 244207 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Janeiro/2025		26,11			
06/02/2025	541	009/2025	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, Doc 20606, referente a ISS_5% (Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 6 do empenho 8, Doc 20610, Nota Fiscal 244207 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Janeiro/2025).	26,11				
06/02/2025	542	008/2025	Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação 82 do empenho 7, Doc , Nota Fiscal 1974 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do sitewww.crorn. org.br na internet. Fevereiro/2025		14,54			
06/02/2025	543	008/2025	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, Doc 20608, referente a ISS_2,21% (Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação 82 do empenho 7, Doc , Nota Fiscal 1974 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do sitewww.crorn. org.br na internet. Fevereiro/2025).	14,54				
Acumulado até o dia:						**126,55**	**126,55**	**0,00**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/03/2025	853	008/2025	Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação 160 do empenho 7, Doc 31002, Nota Fiscal 2019 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www. crorn.org.br na internet. Março/2025		14,54			
10/03/2025	854	009/2025	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 151 do empenho 8, Doc 31003, Nota Fiscal 245779 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Fevereiro/2025		26,11			
10/03/2025	857	009/2025	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 152 do empenho 8, Doc 31006, Nota Fiscal 245778 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Fevereiro/2025		21,71			
10/03/2025	861	008/2025	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, Doc 31008, referente a ISS_2,21% (Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação 160 do empenho 7, Doc 31002, Nota Fiscal 2019 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www. crorn.org.br na internet. Março/2025).	14,54				
10/03/2025	862	009/2025	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, Doc 31009, referente a ISS_5% (Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 151 do empenho 8, Doc 31003, Nota Fiscal 245779 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Fevereiro/2025).	26,11				
10/03/2025	863	009/2025	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, Doc 31010, referente a ISS_5% (Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 152 do empenho 8, Doc 31006, Nota Fiscal 245778 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Fevereiro/2025).	21,71				
Acumulado até o dia:						**188,91**	**188,91**	**0,00**
08/04/2025	1191	009/2025	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 161 do empenho 8, Doc 40803, Nota Fiscal 247131 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Março/2025		21,71			
08/04/2025	1192	009/2025	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 162 do empenho 8, Doc 40804, Nota Fiscal 247132 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Março/2025		26,11			
08/04/2025	1201	008/2025	Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação do empenho 7, Doc 40810, Nota Fiscal 2059 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www. crorn. org.br na internet. Abril/2025		14,54			
08/04/2025	1204	009/2025	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, Doc 40812, referente a ISS_5% (Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 161 do empenho 8, Doc 40803, Nota Fiscal 247131 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Março/2025).	21,71				
08/04/2025	1205	009/2025	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, Doc 26,11, referente a ISS_5% (Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 162 do empenho 8, Doc 40804, Nota Fiscal 247132 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Março/2025).	26,11				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/04/2025	1206	008/2025	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, Doc 40814, referente a ISS_2,21% (Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação 262 do empenho 7, Doc 40810, Nota Fiscal 2059 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www. crorn. org.br na internet. Abril/2025).	14,54				
Acumulado até o dia:						**251,27**	**251,27**	**0,00**
09/05/2025	1474	010/2025	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 283 do empenho 76, Doc 50902, Nota Fiscal 11093 ref. a Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Abril/2025		22,28			
09/05/2025	1477	012/2025	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 284 do empenho 11, Doc 50904, Nota Fiscal 11094 ref. a Pagamento ref. ao sistema de SST (Saúde e Segurança do Trabalho) do CRO-RN. Abril/2025		4,14			
09/05/2025	1480	011/2025	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 285 do empenho 90, Doc 50906, Nota Fiscal 11095 ref. a Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados do ponto eletrônico da sede do CRO-RN e da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Abril/2025		8,00			
09/05/2025	1481	009/2025	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 268 do empenho 8, Doc 50907, Nota Fiscal 248832 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Abril/2025		21,71			
09/05/2025	1483	008/2025	Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação do empenho 7, Doc 50908, Nota Fiscal 2114 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.crorn.org.br na internet. Maio/2025		14,54			
09/05/2025	1484	009/2025	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 269 do empenho 8, Doc 50909, Nota Fiscal 248833 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Abril/2025		26,11			
09/05/2025	1487	008/2025	Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação do empenho 7, Doc 50911, Nota Fiscal 2115 ref. a Pagamento ref. a compra de crédito para serviço de e-mail marketingpara o CRO-RN. Maio/2025		1,83			
09/05/2025	1488	009/2025	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, Doc 50912, referente a ISS_5% (Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 269 do empenho 8, Doc 50909, Nota Fiscal 248833 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Abril/2025).	26,11				
09/05/2025	1489	009/2025	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, Doc 50913, referente a ISS_5% (Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 268 do empenho 8, Doc 50907, Nota Fiscal 248832 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Abril/2025).	21,71				
09/05/2025	1490	008/2025	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, Doc 50914, referente a ISS_2,21% (Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação 341 do empenho 7, Doc 50908, Nota Fiscal 2114 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.crorn.org.br na internet. Maio/2025).	14,54				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/05/2025	1491	008/2025	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, Doc 50915, referente a ISS_2,21% (Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação 342 do empenho 7, Doc 50911, Nota Fiscal 2115 ref. a Pagamento ref. a compra de crédito para serviço de e-mail marketingpara o CRO-RN. Maio/2025).	1,83				
Acumulado até o dia:						**315,46**	**349,88**	**34,42C**
13/05/2025	1499	012/2025	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, Doc 51304, referente a ISS_3,96% (Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 284 do empenho 11, Doc 50904, Nota Fiscal 11094 ref. a Pagamento ref. ao sistema de SST (Saúde e Segurança do Trabalho) do CRO-RN. Abril/2025).	4,14				
13/05/2025	1500	012/2025	Multa s/ o recolhimento do ISS do sistema de SST (Saúde e Segurança do Trabalho) do CRO-RN. Abril/2025		0,01			
13/05/2025	1501	012/2025	Pagamento de multa s/ o recolhimento do ISS do sistema de SST (Saúde e Segurança do Trabalho) do CRO-RN. Abril/2025	0,01				
13/05/2025	1502	011/2025	Multa s/ o recolhimento do ISS da manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados do ponto eletrônico da sede do CRO-RN e da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Abril/2025)		0,01			
13/05/2025	1503	011/2025	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, Doc 51305, referente a ISS_3,96% (Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 285 do empenho 90, Doc 50906, Nota Fiscal 11095 ref. a Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados do ponto eletrônico da sede do CRO-RN e da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Abril/2025).	8,00				
13/05/2025	1504	011/2025	Pagamento de multa s/ o recolhimento do ISS da manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados do ponto eletrônico da sede do CRO-RN e da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Abril/2025)	0,01				
13/05/2025	1505	010/2025	Multa s/ o recolhimento do ISS do sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Abril/2025		0,04			
13/05/2025	1506	010/2025	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, Doc 51306, referente a ISS_3,96% (Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 283 do empenho 76, Doc 50902, Nota Fiscal 11093 ref. a Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Abril/2025).	22,28				
13/05/2025	1507	010/2025	Pagamento da multa s/ o recolhimento do ISS do sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Abril/2025	0,04				
Acumulado até o dia:						**349,94**	**349,94**	**0,00**
09/06/2025	1835	009/2025	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 332 do empenho 8, Doc 60908, Nota Fiscal 250117 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Maio/2025		21,71			
09/06/2025	1836	009/2025	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 333 do empenho 8, Doc 60909, Nota Fiscal 250118 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Maio/2025		26,11			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/06/2025	1837	009/2025	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, Doc 60910, referente a ISS_5% (Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 333 do empenho 8, Doc 60909, Nota Fiscal 250118 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Maio/2025).	26,11				
09/06/2025	1838	009/2025	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, Doc 60911, referente a ISS_5% (Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 332 do empenho 8, Doc 60908, Nota Fiscal 250117 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Maio/2025).	21,71				
09/06/2025	1840	008/2025	Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação do empenho 7, Doc 60912, Nota Fiscal 2157 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.crorn.org.br na internet. Junho/2025		14,54			
09/06/2025	1841	008/2025	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, Doc 60913, referente a ISS_2,21% (Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação 444 do empenho 7, Doc 60912, Nota Fiscal 2157 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.crorn.org.br na internet. Junho/2025).	14,54				
Acumulado até o dia:						**412,30**	**412,30**	**0,00**
09/07/2025	2222	009/2025	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 435 do empenho 8, Doc 70907, Nota Fiscal 251413 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Junho/2025		26,11			
09/07/2025	2223	009/2025	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 434 do empenho 8, Doc 70908, Nota Fiscal 251412 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Junho/2025		21,71			
09/07/2025	2226	009/2025	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, Doc 70911, referente a ISS_5% (Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 434 do empenho 8, Doc 70908, Nota Fiscal 251412 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Junho/2025).	21,71				
09/07/2025	2227	009/2025	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, Doc 70912, referente a ISS_5% (Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 435 do empenho 8, Doc 70907, Nota Fiscal 251413 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Junho/2025).	26,11				
Acumulado até o dia:						**460,12**	**460,12**	**0,00**
11/07/2025	2263	008/2025	Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação do empenho 7, Doc 71101, Nota Fiscal 2202 ref. a Pagamento ref. ao serviço de e-mail marketing para o CRO-RN. Julho/2025		1,83			
11/07/2025	2267	008/2025	Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação do empenho 7, Doc 71103, Nota Fiscal 2201 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www. crorn.org.br. Julho/2025		14,54			
11/07/2025	2268	008/2025	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, Doc 71104, referente a ISS_2,21% (Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação 580 do empenho 7, Doc 71103, Nota Fiscal 2201 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www. crorn.org.br. Julho/2025).	14,54				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/07/2025	2269	008/2025	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, Doc 71105, referente a ISS_2,21% (Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação 578 do empenho 7, Doc 71101, Nota Fiscal 2202 ref. a Pagamento ref. ao serviço de e-mail marketing para o CRO-RN. Julho/2025).	1,83				
Acumulado até o dia:						**476,49**	**476,49**	**0,00**
07/08/2025	2585	009/2025	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 563 do empenho 8, Doc 80702, Nota Fiscal 252857 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Julho/2025		21,71			
07/08/2025	2598	009/2025	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 564 do empenho 8, Doc 80712, Nota Fiscal 252858 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Julho/2025		26,11			
07/08/2025	2600	009/2025	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, Doc 80714, referente a ISS_5% (Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 563 do empenho 8, Doc 80702, Nota Fiscal 252857 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Julho/2025).	21,71				
07/08/2025	2601	009/2025	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, Doc 80715, referente a ISS_5% (Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 564 do empenho 8, Doc 80712, Nota Fiscal 252858 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Julho/2025).	26,11				
Acumulado até o dia:						**524,31**	**524,31**	**0,00**
08/08/2025	2613	008/2025	Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação do empenho 7, Doc 80804, Nota Fiscal 2250 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.crorn. org.br na internet, serviço de e-mail marketing e serviço de montagem de peça para o CRO-RN. Agosto/2025		14,54			
08/08/2025	2617	008/2025	Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação do empenho 7, Doc 80803, Nota Fiscal 2251 ref. a Pagamento ref. ao serviço de e-mail marketing para o CRO-RN. Agosto/2025		1,83			
08/08/2025	2618	008/2025	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, Doc 80806, referente a ISS_2,21% (Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação 682 do empenho 7, Doc 80804, Nota Fiscal 2250 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.crorn. org.br na internet, serviço de e-mail marketing e serviço de montagem de peça para o CRO-RN. Agosto/2025).	14,54				
08/08/2025	2619	008/2025	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, Doc 80807, referente a ISS_2,21% (Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação 684 do empenho 7, Doc 80803, Nota Fiscal 2251 ref. a Pagamento ref. ao serviço de e-mail marketing para o CRO-RN. Agosto/2025).	1,83				
Acumulado até o dia:						**540,68**	**540,68**	**0,00**
08/09/2025	2947	009/2025	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 671 do empenho 8, Doc 90809, Nota Fiscal 254458 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Agosto/2025		26,11			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/09/2025	2948	009/2025	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, Doc 90810, referente a ISS_5% (Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 671 do empenho 8, Doc 90809, Nota Fiscal 254458 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Agosto/2025).	26,11				
08/09/2025	2949	009/2025	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 670 do empenho 8, Doc 90811, Nota Fiscal 254457 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Agosto/2025		21,71			
08/09/2025	2950	009/2025	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, Doc 90812, referente a ISS_5% (Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 670 do empenho 8, Doc 90811, Nota Fiscal 254457 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Agosto/2025).	21,71				
Acumulado até o dia:						**588,50**	**588,50**	**0,00**
10/09/2025	2993	008/2025	Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação do empenho 7, Doc 91001, Nota Fiscal 2289 ref. a Pagamento ref. ao serviço de e-mail marketing para o CRO-RN. Setembro/2025		1,83			
10/09/2025	2996	008/2025	Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação do empenho 7, Doc 91003, Nota Fiscal 2288 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www. crorn.org.br. Setembro/2025		14,54			
10/09/2025	3001	008/2025	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, Doc 91007, referente a ISS_2,21% (Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação do empenho 7, Doc 91003, Nota Fiscal 2288 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www. crorn.org.br. Setembro/2025).	14,54				
10/09/2025	3002	008/2025	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, Doc 91008, referente a ISS_2,21% (Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação 806 do empenho 7, Doc 91001, Nota Fiscal 2289 ref. a Pagamento ref. ao serviço de e-mail marketing para o CRO-RN. Setembro/2025).	1,83				
Acumulado até o dia:						**604,87**	**604,87**	**0,00**
08/10/2025	3255	009/2025	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 780 do empenho 8, Doc 100804, Nota Fiscal 255870 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Setembro/2025		21,71			
08/10/2025	3257	009/2025	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 781 do empenho 8, Doc 100806, Nota Fiscal 255871 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Setembro/2025		26,11			
08/10/2025	3263	009/2025	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, Doc 100811, referente a ISS_5% (Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 780 do empenho 8, Doc 100804, Nota Fiscal 255870 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Setembro/2025).	21,71				
08/10/2025	3264	009/2025	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, Doc 100812, referente a ISS_5% (Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 781 do empenho 8, Doc 100806, Nota Fiscal 255871 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Setembro/2025).	26,11				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**652,69**	**652,69**	**0,00**
10/10/2025	3272	008/2025	Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação do empenho 7, Doc 101001, Nota Fiscal 2341 ref. a Pagamento ref. ao serviço de e-mail marketing para o CRO-RN.Outubro/2025		1,83			
10/10/2025	3280	008/2025	Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação 892 do empenho 7, Doc 101004, Nota Fiscal 2340 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.crorn. org.br na internet. Outubro/2025		14,54			
10/10/2025	3281	008/2025	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, Doc 101005, referente a ISS_2,21% (Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação 892 do empenho 7, Doc 101004, Nota Fiscal 2340 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.crorn. org.br na internet. Outubro/2025).	14,54				
10/10/2025	3282	008/2025	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, Doc 101006, referente a ISS_2,21% (Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação 888 do empenho 7, Doc 101001, Nota Fiscal 2341 ref. a Pagamento ref. ao serviço de e-mail marketing para o CRO-RN.Outubro/2025).	1,83				
Acumulado até o dia:						**669,06**	**669,06**	**0,00**
10/11/2025	3636	009/2025	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 881 do empenho 8, Doc 111006, Nota Fiscal 257478 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Outubro/2025		26,11			
10/11/2025	3637	009/2025	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 882 do empenho 8, Doc 111005, Nota Fiscal 257477 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Outubro/2025		21,71			
10/11/2025	3638	009/2025	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, Doc 111001, referente a ISS_5% (Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 881 do empenho 8, Doc 111006, Nota Fiscal 257478 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Outubro/2025).	26,11				
10/11/2025	3639	009/2025	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, Doc 111002, referente a ISS_5% (Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 882 do empenho 8, Doc 111005, Nota Fiscal 257477 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Outubro/2025).	21,71				
Acumulado até o dia:						**716,88**	**716,88**	**0,00**
11/11/2025	3655	008/2025	Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação 985 do empenho 183, Doc 111101, Nota Fiscal 2397 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.crorn.org.br na internet. Novembro/2025		15,62			
11/11/2025	3656	008/2025	Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação 986 do empenho 188, Doc 111102, Nota Fiscal 2398 ref. a Pagamento ref. ao serviço de e-mail marketing para o CRO-RN. Novembro/2025		1,83			
11/11/2025	3657	008/2025	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, Doc 111103, referente a ISS_2,21% (Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação 985 do empenho 183, Doc 111101, Nota Fiscal 2397 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.crorn.org.br na internet. Novembro/2025).	15,62				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/11/2025	3658	008/2025		1,83				
Acumulado até o dia:						**734,33**	**734,33**	**0,00**
09/12/2025	3958	008/2025	Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação 1060 do empenho 183, Doc 120902, Nota Fiscal 2437 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.crorn.org.br na internet. Dezembro/2025		15,62			
09/12/2025	3963	009/2025	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 1038 do empenho 189, Doc 120906, Nota Fiscal 260040 ref. a Pagamento ref. ao serviço de monitoramento e segurança eletrônica (alarme e CFTV) do CRO-RN. Novembro/2025		44,92			
09/12/2025	3965	008/2025	Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação 1061 do empenho 221, Doc 120908, Nota Fiscal 2438 ref. a Pagamento ref. ao serviço de e-mail marketing para o CRO-RN. Dezembro/2025		1,83			
09/12/2025	3981	008/2025	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, Doc 120916, referente a ISS_2,21% (Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação 1060 do empenho 183, Doc 120902, Nota Fiscal 2437 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.crorn.org.br na internet. Dezembro/2025).	15,62				
09/12/2025	3982	008/2025	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, Doc 120917, referente a ISS_2,21% (Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação 1061 do empenho 221, Doc 120908, Nota Fiscal 2438 ref. a Pagamento ref. ao serviço de e-mail marketing para o CRO-RN. Dezembro/2025).	1,83				
09/12/2025	3985	009/2025	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, Doc 120919, referente a ISS_5% (Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 1038 do empenho 189, Doc 120906, Nota Fiscal 260040 ref. a Pagamento ref. ao serviço de monitoramento e segurança eletrônica (alarme e CFTV) do CRO-RN. Novembro/2025).	44,92				
Acumulado até o dia:						**796,70**	**796,70**	**0,00**
17/12/2025	4087	009/2025	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 1051 do empenho 189, Doc 121707, Nota Fiscal 260507 ref. a Pagamento ref. ao serviço de monitoramento e segurança eletrônica (alarme e CFTV) do CRO-RN. Dezembro/2025		44,92			
17/12/2025	4088	009/2025		44,92				
Acumulado até o dia:						**841,62**	**841,62**	**0,00**
Conta: 2.1.7.9.1.01 - Provisão de Férias			Saldo anterior:					**155.706,15C**
29/01/2025	343	029/2025	Liquidação do Empenho 31, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2023/2024), período 02/01/2025 a 21/01/2025; Francisco Damião Alves Leite (2023/2024), período 02/01/2025 a 21/01/2025; Damião da Silva Rocha (2023/2024), período 13/01/25 a 01/02/25; e Júlio Cesar da Silva Pereira (2023/2024), período 30/01/2025 a 28/02/2025.	18.791,30				
29/01/2025	344	029/2025	Liquidação do Empenho 32, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. as férias do funcionário do CRO-RN, Damião da Silva Rocha (2023/2024), período 13/01/25 a 01/02/25;	400,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/01/2025	345	029/2025	Liquidação do Empenho 33, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao abono de férias (venda 10 dias) dos funcionários do CRO-RN, Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2023/2024), período 02/01/2025 a 21/01/2025; Francisco Damião Alves Leite (2023/2024), período 02/01/2025 a 21/01/2025; e Damião da Silva Rocha (2023/2024), período 13/01/25 a 01/02/25.	8.485,19				
29/01/2025	346	029/2025	Liquidação do Empenho 34, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) dos funcionários do CRO-RN, Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2023/2024), período 02/01/2025 a 21/01/2025; Francisco Damião Alves Leite (2023/2024), período 02/01/2025 a 21/01/2025; Damião da Silva Rocha (2023/2024), período 13/01/25 a 01/02/25; e Júlio Cesar da Silva Pereira (2023/2024), período 30/01/2025 a 28/02/2025.	6.434,99				
29/01/2025	347	029/2025	Liquidação do Empenho 35, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao reflexo de hora extra s/ as férias dos funcionários do CRO -RN, Damião da Silva Rocha (2023/2024), período 13/01/25 a 01/02/25; e Júlio Cesar da Silva Pereira (2023/2024), período 30/01/2025 a 28/02/2025.	113,70				
Acumulado até o dia:						**34.225,18**	**0,00**	**121.480,97C**
31/01/2025	407	030/2025	Valor ref. a provisão de férias (1/12) dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2025		7.499,43			
31/01/2025	407	030/2025	Valor ref. a provisão de férias (1/3) dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2025		2.499,81			
Acumulado até o dia:						**34.225,18**	**9.999,24**	**131.480,21C**
26/02/2025	641	029/2025	Liquidação do Empenho 31, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2023/2024), no período de 03/02/2025 a 17/02/2025; José Cunha da Silva (2024/2025), no período de 10/02/2025 a 01/03/2025; e Elaine de Andrade Marques Lima (2023/2024), no período de 10/02/2025 s 01/03/2025.	15.228,42				
26/02/2025	642	029/2025	Liquidação do Empenho 32, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. as férias da funcionária do CRO-RN, Elaine de Andrade Marques Lima (2023/2024), no período de 10/02/2025 s 01/03/2025.	266,67				
26/02/2025	643	029/2025	Liquidação do Empenho 33, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao abono de férias (venda 10 dias) dos funcionários do CRO-RN, José Cunha da Silva (2024/2025), no período de 10/02/2025 a 01/03/2025; e Elaine de Andrade Marques Lima (2023/2024), no período de 10/02/2025 s 01/03/2025.	8.715,78				
26/02/2025	644	029/2025	Liquidação do Empenho 34, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) dos funcionários do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2023/2024), no período de 03/02/2025 a 17/02/2025; José Cunha da Silva (2024/2025), no período de 10/02/2025 a 01/03/2025; e Elaine de Andrade Marques Lima (2023/2024), no período de 10/02/2025 s 01/03/2025.	5.303,59				
26/02/2025	645	029/2025	Liquidação do Empenho 35, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao reflexo de hora extra s/ as férias dos funcionários do CRO -RN, Ana Karina Regis da Silva (2023/2024), no período de 03/02/2025 a 17/02/2025; José Cunha da Silva (2024/2025), no período de 10/02/2025 a 01/03/2025.	415,69				
Acumulado até o dia:						**64.155,33**	**9.999,24**	**101.550,06C**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2025	728	030/2025	Valor ref. a provisão de férias (1/12) dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2025		8.623,90			
28/02/2025	728	030/2025	Valor ref. a provisão de férias (1/3) dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2025		2.874,63			
Acumulado até o dia:						**64.155,33**	**21.497,77**	**113.048,59C**
28/03/2025	1027	029/2025	Liquidação do Empenho 31, referente Recibo nº 03/2025 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. as férias das funcionárias do CRO-RN, Osenilda de Oliveira Dias (2023/2024), período de 10/03/2025 a 29/03/2025; Islena Barreto de Queiroz (2023/2024), período de 17/03/2025 a 31/03/2025; e Paulo Francisco (2023/2024), período 31/03/2025 a 29/04/2025.	12.780,79				
28/03/2025	1028	029/2025	Liquidação do Empenho 33, referente Recibo nº 03/2025 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao abono de férias (venda 10 dias) da funcionária do CRO-RN, Osenilda de Oliveira Dias (2023/2024), período de 10/03/2025 a 29/03/2025.	4.863,53				
28/03/2025	1029	029/2025	Liquidação do Empenho 34, referente Recibo nº 03/2025 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) Osenilda de Oliveira Dias (2023/2024), período de 10/03/2025 a 29/03/2025; Islena Barreto de Queiroz (2023/2024), período de 17/03/2025 a 31/03/2025; e Paulo Francisco (2023/2024), período 31/03/2025 a 29/04/2025.	4.506,18				
28/03/2025	1030	029/2025	Liquidação do Empenho 35, referente Recibo nº 03/2025 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao reflexo de hora extra s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Osenilda de Oliveira Dias (2023/2024), período de 10/03/2025 a 29/03/2025.	737,73				
Acumulado até o dia:						**87.043,56**	**21.497,77**	**90.160,36C**
31/03/2025	1081	030/2025	Valor ref. a provisão de férias (1/12) dos funcionários do CRO-RN. Março/2025		8.481,67			
31/03/2025	1081	030/2025	Valor ref. a provisão de férias (1/3) dos funcionários do CRO-RN. Março/2025		2.827,22			
Acumulado até o dia:						**87.043,56**	**32.806,66**	**101.469,25C**
28/04/2025	1263	029/2025	Liquidação do Empenho 031, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. as férias do funcionário do CRO-RN, Mickael da Costa Silva (2024/2025), período de 14/04/2025 a 03/05/2025.	1.012,00				
28/04/2025	1266	029/2025	Liquidação do Empenho 95, referente Recibo nº 04/2025 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. as férias do funcionário do CRO-RN, Mickael da Costa Silva (2024/2025), período de 14/04/2025 a 03/05/2025.	333,33				
28/04/2025	1267	029/2025	Liquidação do Empenho 33, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao abono de férias (venda 10 dias) do funcionário do CRO-RN, Mickael da Costa Silva (2024/2025), período de 14/04/2025 a 03/05/2025.	896,89				
28/04/2025	1268	029/2025	Liquidação do Empenho 34, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) do funcionário do CRO-RN, Mickael da Costa Silva (2024/2025), período de 14/04/2025 a 03/05/2025.	448,44				
Acumulado até o dia:						**89.734,22**	**32.806,66**	**98.778,59C**
30/04/2025	1346	030/2025	Valor ref. a provisão de férias (1/12) dos funcionários do CRO-RN. Abril/2025		7.416,41			
30/04/2025	1346	030/2025	Valor ref. a provisão de férias (1/3) dos funcionários do CRO-RN. Abril/2025		2.472,13			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**89.734,22**	**42.695,20**	**108.667,13C**
30/05/2025	1662	030/2025	Valor ref. a provisão de férias (1/12) dos funcionários do CRO-RN. Maio/2025		7.854,92			
30/05/2025	1662	030/2025	Valor ref. a provisão de férias (1/3) dos funcionários do CRO-RN. Maio/2025		2.618,31			
Acumulado até o dia:						**89.734,22**	**53.168,43**	**119.140,36C**
27/06/2025	1990	029/2025	Liquidação do Empenho 31, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. as férias das funcionárias do CRO-RN, Débora Monic de Lima Araújo (2024/2025), no período de 09/06/2025 a 28/06/2025 e Islena Barreto de Queiroz (2024/2025), no período de 23/06/2025 a 07/07/2025.	3.752,09				
27/06/2025	1991	029/2025	Liquidação do Empenho 32, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. as férias da funcionária do CRO-RN, Débora Monic de Lima Araújo (2024/2025), no período de 09/06/2025 a 28/06/2025.	333,33				
27/06/2025	1992	029/2025	Liquidação do Empenho 33, referente Recibo nº 06/2025 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao abono de férias (venda 10 dias) das funcionárias do CRO-RN, Débora Monic de Lima Araújo (2024/2025), no período de 09/06/2025 a 28/06/2025 e Islena Barreto de Queiroz (2024/2025), no período de 23/06/2025 a 07/07/2025.	3.320,16				
27/06/2025	1993	029/2025	Liquidação do Empenho 34, referente Recibo nº 06/2025 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) das funcionárias do CRO-RN, Débora Monic de Lima Araújo (2024/2025), no período de 09/06/2025 a 28/06/2025 e Islena Barreto de Queiroz (2024/2025), no período de 23/06/2025 a 07/07/2025.	1.361,81				
Acumulado até o dia:						**98.501,61**	**53.168,43**	**110.372,97C**
30/06/2025	2087	030/2025	Valor ref. a provisão de férias (1/12) dos funcionários do CRO-RN. Junho/2025		12.695,30			
30/06/2025	2087	030/2025	Valor ref. a provisão de férias (1/3) dos funcionários do CRO-RN. Junho/2025		4.231,76			
Acumulado até o dia:						**98.501,61**	**70.095,49**	**127.300,03C**
29/07/2025	2378	029/2025	Liquidação do Empenho 31, referente Recibo nº 07/2025 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. as férias da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva (2024/2025), no período de 21/07/2025 a 25/07/2025.	619,28				
29/07/2025	2379	029/2025	Liquidação do Empenho 34, referente Recibo nº 07/2025 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva (2024/2025), no período de 21/07/2025 a 25/07/2025.	214,18				
29/07/2025	2380	029/2025	Liquidação do Empenho 35, referente Recibo nº 07/2025 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao reflexo de hora extra s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva (2024/2025), no período de 21/07/2025 a 25/07/2025.	23,26				
Acumulado até o dia:						**99.358,33**	**70.095,49**	**126.443,31C**
31/07/2025	2466	030/2025	Valor ref. a provisão de férias (1/12) dos funcionários do CRO-RN. Julho/2025		7.707,44			
31/07/2025	2466	030/2025	Valor ref. a provisão de férias (1/3) dos funcionários do CRO-RN. Julho/2025		2.569,15			
Acumulado até o dia:						**99.358,33**	**80.372,08**	**136.719,90C**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/08/2025	2749	029/2025	Liquidação do Empenho 31, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, Júlio Cesar da Silva Pereira (2024/2025), no período de 11/08/2025 a 09/09/2025 e Lucineide Alves de Santana (2023/2024), no período de 11/08/2025 a 31/08/2025.	8.346,12				
28/08/2025	2750	029/2025	Liquidação do Empenho 34, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) dos funcionários do CRO-RN, Júlio Cesar da Silva Pereira (2024/2025), no período de 11/08/2025 a 09/09/2025 e Lucineide Alves de Santana (2023/2024), no período de 11/08/2025 a 31/08/2025.	2.850,92				
28/08/2025	2751	029/2025	Liquidação do Empenho 33, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao abono de férias (venda 10 dias) da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana (2023/2024), no período de 11/08/2025 a 31/08/2025.	1.080,83				
28/08/2025	2752	029/2025	Liquidação do Empenho 35, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao reflexo de hora extra s/ as férias dos funcionários do CRO -RN, Júlio Cesar da Silva Pereira (2024/2025), no período de 11/08/2025 a 09/09/2025 e Lucineide Alves de Santana (2023/2024), no período de 11/08/2025 a 31/08/2025.	206,62				
Acumulado até o dia:						**111.842,82**	**80.372,08**	**124.235,41C**
29/08/2025	2832	030/2025	Valor ref. a provisão de férias (1/12) dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2025		7.805,72			
29/08/2025	2832	030/2025	Valor ref. a provisão de férias (1/3) dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2025		2.601,90			
Acumulado até o dia:						**111.842,82**	**90.779,70**	**134.643,03C**
30/09/2025	3154	030/2025	Valor ref. a provisão de férias (1/12) dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2025		3.718,13			
30/09/2025	3154	030/2025	Valor ref. a provisão de férias (1/3) dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2025		1.239,37			
Acumulado até o dia:						**111.842,82**	**95.737,20**	**139.600,53C**
28/10/2025	3419	029/2025	Liquidação do Empenho 31, referente Recibo nº 10/2025 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2024/2025), no período de 13/10/25 a 17/10/25 e Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2024/2025), no período de 15/10/25 a 29/10/25.	4.244,52				
28/10/2025	3420	029/2025	Liquidação do Empenho 34, referente Recibo nº 10/2025 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) dos funcionários do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2024/2025), no período de 13/10/25 a 17/10/25 e Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2024/2025), no período de 15/10/25 a 29/10/25.	1.444,35				
28/10/2025	3421	029/2025	Liquidação do Empenho 35, referente Recibo nº 10/2025 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao reflexo de hora extra s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2024/2025), no período de 13/10/25 a 17/10/25	88,53				
28/10/2025	3424	029/2025	Liquidação do Empenho 177, referente Recibo nº 10/2025 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao abono de férias (venda 10 dias) dos funcionários do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2024/2025), no período de 13/10/25 a 17/10/25 e Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2024/2025), no período de 15/10/25 a 29/10/25.	5.559,36				
Acumulado até o dia:						**123.179,58**	**95.737,20**	**128.263,77C**
31/10/2025	3482	030/2025	Valor ref. a provisão de férias (1/3) dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2025		4.024,93			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2025	3482	030/2025	Valor ref. a provisão de férias (1/12) dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2025		12.074,81			
Acumulado até o dia:						**123.179,58**	**111.836,94**	**144.363,51C**
28/11/2025	3798	030/2025	Valor ref. a provisão de férias (1/12) dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2025		7.893,58			
28/11/2025	3798	030/2025	Valor ref. a provisão de férias (1/3) dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2025		2.631,19			
Acumulado até o dia:						**123.179,58**	**122.361,71**	**154.888,28C**
04/12/2025	3912	092/2025	Liquidação do Empenho 218, referente Rescisão nº 11/2025 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. as férias proporcionais s/ a rescisão da funcionária do CRO-RN, Débora Monic de Lima Araújo. Novembro/2025	1.457,79				
04/12/2025	3913	092/2025	Liquidação do Empenho 219, referente Rescisão nº 11/2025 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) s/ a rescisão da funcionária do CRO-RN, Débora Monic de Lima Araújo. Novembro/2025	485,93				
Acumulado até o dia:						**125.123,30**	**122.361,71**	**152.944,56C**
17/12/2025	4065	029/2025	Liquidação do Empenho 31, referente Recibo nº 12/2025 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. as férias da funcionária do CRO-RN, Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2024/2025), no período de 01/12/2025 a 20/12/2025	2.470,33				
17/12/2025	4066	029/2025	Liquidação do Empenho 34, referente Recibo nº 12/2025 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) da funcionária do CRO-RN, Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2024/2025), no período de 01/12/2025 a 20/12/2025.	823,44				
17/12/2025	4067	029/2025	Liquidação do Empenho 239, referente Recibo nº 12/2025 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao abono de férias (venda 10 dias) da funcionária do CRO-RN, Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2024/2025), no período de 01/12/2025 a 20/12/2025.	1.646,88				
Acumulado até o dia:						**130.063,95**	**122.361,71**	**148.003,91C**
19/12/2025	4161	030/2025	Valor ref. a provisão de férias (1/12) dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2025		7.711,35			
19/12/2025	4161	030/2025	Valor ref. a provisão de férias (1/3) dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2025		2.570,45			
Acumulado até o dia:						**130.063,95**	**132.643,51**	**158.285,71C**
Conta: 2.1.7.9.1.02 - Provisão INSS s/ Férias				Saldo anterior:				**32.698,28C**
29/01/2025	349	029/2025	Liquidação do Empenho 37, referente Darf nº 01/2025 do favorecido INSS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2023/2024), período 02/01/2025 a 21/01/2025; Francisco Damião Alves Leite (2023/2024), período 02/01/2025 a 21/01/2025; Damião da Silva Rocha (2023/2024), período 13/01/25 a 01/02/25; e Júlio Cesar da Silva Pereira (2023/2024), período 30/01/2025 a 28/02/2025.	3.610,43				
Acumulado até o dia:						**3.610,43**	**0,00**	**29.087,85C**
31/01/2025	407	030/2025	Valor ref. a provisão de INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2025		2.099,84			
Acumulado até o dia:						**3.610,43**	**2.099,84**	**31.187,69C**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/02/2025	647	029/2025	Liquidação do Empenho 37, referente Darf nº 02/2025 do favorecido INSS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2023/2024), no período de 03/02/2025 a 17/02/2025; José Cunha da Silva (2024/2025), no período de 10/02/2025 a 01/03/2025; e Elaine de Andrade Marques Lima (2023/2024), no período de 10/02/2025 s 01/03/2025.	4.271,98				
26/02/2025	651	029/2025	Liquidação do Empenho 37, referente Darf nº 02/2025 do favorecido INSS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Damião da Silva Rocha (2023/2024), período 13/01/25 a 01/02/25; e Júlio Cesar da Silva Pereira (2023/2024), período 30/01/2025 a 28/02/2025.	1.794,97				
Acumulado até o dia:						**9.677,38**	**2.099,84**	**25.120,74C**
28/02/2025	728	030/2025	Valor ref. a provisão de INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2025		2.414,68			
Acumulado até o dia:						**9.677,38**	**4.514,52**	**27.535,42C**
28/03/2025	1013	029/2025	Liquidação do Empenho 37, referente Darf nº 03/2025 do favorecido INSS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, José Cunha da Silva (2024/2025), no período de 10/02/2025 a 01/03/2025; e Elaine de Andrade Marques Lima (2023/2024), no período de 10/02/2025 s 01/03/2025.	183,04				
28/03/2025	1035	029/2025	Liquidação do Empenho 37, referente Darf nº 03/2025 do favorecido INSS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias das funcionárias do CRO-RN, Osenilda de Oliveira Dias (2023/2024), período de 10/03/2025 a 29/03/2025; Islena Barreto de Queiroz (2023/2024), período de 17/03/2025 a 31/03/2025; e Paulo Francisco (2023/2024), período 31/03 /2025 a 29/04/2025.	2.790,64				
Acumulado até o dia:						**12.651,06**	**4.514,52**	**24.561,74C**
31/03/2025	1081	030/2025	Valor ref. a provisão de INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN. Março/2025		2.374,89			
Acumulado até o dia:						**12.651,06**	**6.889,41**	**26.936,63C**
28/04/2025	1257	029/2025	Liquidação do Empenho 37, referente Darf nº 04/2025 do favorecido INSS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Paulo Francisco (2022/2023), período 31/03/2025 a 29/04/2025.	994,54				
28/04/2025	1271	029/2025	Liquidação do Empenho 37, referente Darf nº 04/2025 do favorecido INSS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias do funcionário do CRO-RN, Mickael da Costa Silva (2024/2025), período de 14/04/2025 a 03/05/2025.	320,19				
Acumulado até o dia:						**13.965,79**	**6.889,41**	**25.621,90C**
30/04/2025	1346	030/2025	Valor ref. a provisão de INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN. Abril/2025		2.076,58			
Acumulado até o dia:						**13.965,79**	**8.965,99**	**27.698,48C**
29/05/2025	1631	029/2025	Liquidação do Empenho 37, referente Darf nº 05/2025 do favorecido INSS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias do funcionário do CRO-RN, Mickael da Costa Silva (2024/2025), período de 14/04/2025 a 03/05/2025.	56,50				
Acumulado até o dia:						**14.022,29**	**8.965,99**	**27.641,98C**
30/05/2025	1662	030/2025	Valor ref. a provisão de INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN. Maio/2025		2.199,39			
Acumulado até o dia:						**14.022,29**	**11.165,38**	**29.841,37C**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2025	2042	029/2025	Liquidação do Empenho 37, referente Darf nº 06/2025 do favorecido INSS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias das funcionárias do CRO-RN, Débora Monic de Lima Araújo (2024/2025), no período de 09/06/2025 a 28/06/2025 e Islena Barreto de Queiroz (2024/2025), no período de 23/06/2025 a 07/07/2025.	793,15				
30/06/2025	2087	030/2025	Valor ref. a provisão de INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN. Junho/2025		3.554,65			
Acumulado até o dia:						**14.815,44**	**14.720,03**	**32.602,87C**
29/07/2025	2372	029/2025	Liquidação do Empenho 37, referente Darf nº 07/2025 do favorecido INSS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Islena Barreto de Queiroz (2024/2025), no período de 23/06/2025 a 07/07/2025.	350,76				
29/07/2025	2381	029/2025	Liquidação do Empenho 37, referente Darf nº 07/2025 do favorecido INSS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva (2024/2025), no período de 21/07/2025 a 25/07/2025.	179,91				
Acumulado até o dia:						**15.346,11**	**14.720,03**	**32.072,20C**
31/07/2025	2466	030/2025	Valor ref. a provisão de INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN. Julho/2025		2.158,08			
Acumulado até o dia:						**15.346,11**	**16.878,11**	**34.230,28C**
28/08/2025	2755	029/2025	Liquidação do Empenho 37, referente Darf nº 08/2025 do favorecido INSS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Júlio Cesar da Silva Pereira (2024/2025), no período de 11/08/2025 a 09/09/2025 e Lucineide Alves de Santana (2023/2024), no período de 11/08/2025 a 31/08/2025.	1.812,52				
Acumulado até o dia:						**17.158,63**	**16.878,11**	**32.417,76C**
29/08/2025	2832	030/2025	Valor ref. a provisão de INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2025		2.185,60			
Acumulado até o dia:						**17.158,63**	**19.063,71**	**34.603,36C**
29/09/2025	3097	029/2025	Liquidação do Empenho 37, referente Darf nº 09/2025 do favorecido INSS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Júlio Cesar da Silva Pereira (2024/2025), no período de 11/08/2025 a 09/09/2025.	582,25				
Acumulado até o dia:						**17.740,88**	**19.063,71**	**34.021,11C**
30/09/2025	3154	030/2025	Valor ref. a provisão de INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2025		1.041,08			
Acumulado até o dia:						**17.740,88**	**20.104,79**	**35.062,19C**
28/10/2025	3425	029/2025	Liquidação do Empenho 37, referente Darf nº 10/2025 do favorecido INSS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2024/2025), no período de 13/10/25 a 17/10/25 e Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2024/2025), no período de 15/10/25 a 29/10/25.	1.213,25				
Acumulado até o dia:						**18.954,13**	**20.104,79**	**33.848,94C**
31/10/2025	3482	030/2025	Valor ref. a provisão de INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2025		3.380,96			
Acumulado até o dia:						**18.954,13**	**23.485,75**	**37.229,90C**
28/11/2025	3798	030/2025	Valor ref. a provisão de INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2025		2.210,21			
Acumulado até o dia:						**18.954,13**	**25.695,96**	**39.440,11C**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/12/2025	4069	029/2025	Liquidação do Empenho 37, referente Darf nº 12/2025 do favorecido INSS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2024/2025), no período de 01/12/2025 a 20/12/2025.	691,69				
Acumulado até o dia:						**19.645,82**	**25.695,96**	**38.748,42C**
19/12/2025	4161	030/2025	Valor ref. a provisão de INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2025		2.159,16			
19/12/2025	4164	030/2025	Valor referente a reversão de provisão de INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN,conforme relatório do sistema de folha.	7.667,61				
Acumulado até o dia:						**27.313,43**	**27.855,12**	**33.239,97C**
Conta: 2.1.7.9.1.03 - Provisão de FGTS s/ Férias			Saldo anterior:					**12.456,45C**
29/01/2025	350	031/2025	Liquidação do Empenho 45, referente Grf nº 01/2025 do favorecido FGTS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2023/2024), período 02/01/2025 a 21/01/2025; Francisco Damião Alves Leite (2023/2024), período 02/01/2025 a 21/01/2025; Damião da Silva Rocha (2023/2024), período 13/01/25 a 01/02/25; e Júlio Cesar da Silva Pereira (2023/2024), período 30/01/2025 a 28/02/2025.	1.375,39				
Acumulado até o dia:						**1.375,39**	**0,00**	**11.081,06C**
31/01/2025	407	030/2025	Valor ref. a provisão de FGTS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2025		800,00			
Acumulado até o dia:						**1.375,39**	**800,00**	**11.881,06C**
26/02/2025	648	031/2025	Liquidação do Empenho 45, referente GFD nº 02/2025 do favorecido FGTS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2023/2024), no período de 03/02/2025 a 17/02/2025; José Cunha da Silva (2024/2025), no período de 10/02/2025 a 01/03/2025; e Elaine de Andrade Marques Lima (2023/2024), no período de 10/02/2025 s 01/03/2025.	1.627,42				
26/02/2025	652	031/2025	Liquidação do Empenho 45, referente GFD nº 02/2025 do favorecido FGTS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Damião da Silva Rocha (2023/2024), período 13/01/25 a 01/02/25; e Júlio Cesar da Silva Pereira (2023/2024), período 30/01/2025 a 28/02/2025.	683,80				
Acumulado até o dia:						**3.686,61**	**800,00**	**9.569,84C**
28/02/2025	728	030/2025	Valor ref. a provisão de FGTS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2025		919,82			
Acumulado até o dia:						**3.686,61**	**1.719,82**	**10.489,66C**
28/03/2025	1014	031/2025	Liquidação do Empenho 45, referente GFD nº 03/2025 do favorecido FGTS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, José Cunha da Silva (2024/2025), no período de 10/02/2025 a 01/03/2025; e Elaine de Andrade Marques Lima (2023/2024), no período de 10/02/2025 s 01/03/2025.	69,72				
28/03/2025	1036	031/2025	Liquidação do Empenho 45, referente GFD nº 03/2025 do favorecido FGTS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias das funcionárias do CRO-RN, Osenilda de Oliveira Dias (2023/2024), período de 10/03/2025 a 29/03/2025; Islena Barreto de Queiroz (2023/2024), período de 17/03/2025 a 31/03/2025; e Paulo Francisco (2023/2024), período 31/03 /2025 a 29/04/2025.	1.063,09				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**4.819,42**	**1.719,82**	**9.356,85C**
31/03/2025	1081	030/2025	Valor ref. a provisão de FGTS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN. Março/2025		904,76			
Acumulado até o dia:						**4.819,42**	**2.624,58**	**10.261,61C**
28/04/2025	1258	031/2025	Liquidação do Empenho 45, referente GFD nº 04/2025 do favorecido FGTS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Paulo Francisco (2022/2023), período 31/03/2025 a 29/04/2025.	378,87				
28/04/2025	1272	031/2025	Liquidação do Empenho 45, referente GFD nº 04/2025 do favorecido FGTS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias do funcionário do CRO-RN, Mickael da Costa Silva (2024/2025), período de 14/04/2025 a 03/05/2025.	121,97				
Acumulado até o dia:						**5.320,26**	**2.624,58**	**9.760,77C**
30/04/2025	1346	030/2025	Valor ref. a provisão de FGTS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN. Abril/2025		791,03			
Acumulado até o dia:						**5.320,26**	**3.415,61**	**10.551,80C**
29/05/2025	1632	031/2025	Liquidação do Empenho 45, referente GFD nº 05/2025 do favorecido FGTS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias do funcionário do CRO-RN, Mickael da Costa Silva (2024/2025), período de 14/04/2025 a 03/05/2025.	21,52				
Acumulado até o dia:						**5.341,78**	**3.415,61**	**10.530,28C**
30/05/2025	1662	030/2025	Valor ref. a provisão de FGTS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN. Maio/2025		837,92			
Acumulado até o dia:						**5.341,78**	**4.253,53**	**11.368,20C**
30/06/2025	2043	031/2025	Liquidação do Empenho 45, referente GFD nº 06/2025 do favorecido FGTS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias das funcionárias do CRO-RN, Débora Monic de Lima Araújo (2024/2025), no período de 09/06/2025 a 28/06/2025 e Islena Barreto de Queiroz (2024/2025), no período de 23/06/2025 a 07/07/2025.	302,14				
30/06/2025	2087	030/2025	Valor ref. a provisão de FGTS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN. Junho/2025		1.354,12			
Acumulado até o dia:						**5.643,92**	**5.607,65**	**12.420,18C**
29/07/2025	2373	031/2025	Liquidação do Empenho 45, referente GFD nº 07/2025 do favorecido FGTS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Islena Barreto de Queiroz (2024/2025), no período de 23/06/2025 a 07/07/2025.	133,62				
29/07/2025	2382	031/2025	Liquidação do Empenho 45, referente GFD nº 07/2025 do favorecido FGTS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva (2024/2025), no período de 21/07/2025 a 25/07/2025.	68,53				
Acumulado até o dia:						**5.846,07**	**5.607,65**	**12.218,03C**
31/07/2025	2466	030/2025	Valor ref. a provisão de FGTS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN. Julho/2025		822,17			
Acumulado até o dia:						**5.846,07**	**6.429,82**	**13.040,20C**
28/08/2025	2756	031/2025	Liquidação do Empenho 45, referente GFD nº 08/2025 do favorecido FGTS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Júlio Cesar da Silva Pereira (2024/2025), no período de 11/08/2025 a 09/09/2025 e Lucineide Alves de Santana (2023/2024), no período de 11/08/2025 a 31/08/2025.	690,48				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**6.536,55**	**6.429,82**	**12.349,72C**
29/08/2025	2832	030/2025	Valor ref. a provisão de FGTS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2025		832,54			
Acumulado até o dia:						**6.536,55**	**7.262,36**	**13.182,26C**
29/09/2025	3098	031/2025	Liquidação do Empenho 45, referente GFD nº 09/2025 do favorecido FGTS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Júlio Cesar da Silva Pereira (2024/2025), no período de 11/08/2025 a 09/09/2025	221,80				
Acumulado até o dia:						**6.758,35**	**7.262,36**	**12.960,46C**
30/09/2025	3154	030/2025	Valor ref. a provisão de FGTS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2025		396,67			
Acumulado até o dia:						**6.758,35**	**7.659,03**	**13.357,13C**
28/10/2025	3426	031/2025	Liquidação do Empenho 45, referente GFD nº 10/2025 do favorecido FGTS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2024/2025), no período de 13/10/25 a 17/10/25 e Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2024/2025), no período de 15/10/25 a 29/10/25.	462,18				
Acumulado até o dia:						**7.220,53**	**7.659,03**	**12.894,95C**
31/10/2025	3482	030/2025	Valor ref. a provisão de FGTS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2025		1.287,90			
Acumulado até o dia:						**7.220,53**	**8.946,93**	**14.182,85C**
28/11/2025	3798	030/2025	Valor ref. a provisão de FGTS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2025		842,05			
Acumulado até o dia:						**7.220,53**	**9.788,98**	**15.024,90C**
17/12/2025	4070	031/2025	Liquidação do Empenho 45, referente GFD nº 12/2025 do favorecido FGTS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2024/2025), no período de 01/12/2025 a 20/12/2025.	263,50				
Acumulado até o dia:						**7.484,03**	**9.788,98**	**14.761,40C**
19/12/2025	4161	030/2025	Valor ref. a provisão de FGTS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2025		822,51			
19/12/2025	4164	030/2025	Valor referente a reversão de provisão de FGTS s/ as férias dos funcionários do CRORN,conforme relatório do sistema de folha.	2.921,08				
Acumulado até o dia:						**10.405,11**	**10.611,49**	**12.662,83C**
Conta: 2.1.7.9.1.04 - Provisão de PIS s/ Férias				Saldo anterior:				**1.557,04C**
29/01/2025	351	032/2025	Liquidação do Empenho 46, referente Darf nº 01/2025 do favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇAO SOCIAL, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2023/2024), período 02/01/2025 a 21/01/2025; Francisco Damião Alves Leite (2023/2024), período 02/01/2025 a 21/01/2025; Damião da Silva Rocha (2023/2024), período 13/01/25 a 01/02/25; e Júlio Cesar da Silva Pereira (2023/2024), período 30/01/2025 a 28/02/2025.	171,92				
Acumulado até o dia:						**171,92**	**0,00**	**1.385,12C**
31/01/2025	407	030/2025	Valor ref. a provisão de PIS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2025		100,02			
Acumulado até o dia:						**171,92**	**100,02**	**1.485,14C**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/02/2025	649	032/2025	Liquidação do Empenho 46, referente Darf nº 02/2025 do favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇAO SOCIAL, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2023/2024), no período de 03/02/2025 a 17/02/2025; José Cunha da Silva (2024/2025), no período de 10/02/2025 a 01/03/2025; e Elaine de Andrade Marques Lima (2023/2024), no período de 10/02/2025 s 01/03/2025.	203,43				
26/02/2025	653	032/2025	Liquidação do Empenho 46, referente Darf nº 02/2025 do favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇAO SOCIAL, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Damião da Silva Rocha (2023/2024), período 13/01/25 a 01/02/25; e Júlio Cesar da Silva Pereira (2023/2024), período 30/01/2025 a 28/02/2025.	85,47				
Acumulado até o dia:						**460,82**	**100,02**	**1.196,24C**
28/02/2025	728	030/2025	Valor ref. a provisão de PIS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2025		114,98			
Acumulado até o dia:						**460,82**	**215,00**	**1.311,22C**
28/03/2025	1015	032/2025	Liquidação do Empenho 46, referente Darf nº 03/2025 do favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇAO SOCIAL, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, José Cunha da Silva (2024/2025), no período de 10/02/2025 a 01/03/2025; e Elaine de Andrade Marques Lima (2023/2024), no período de 10/02/2025 s 01/03/2025.	8,72				
28/03/2025	1037	032/2025	Liquidação do Empenho 46, referente Darf nº 03/2025 do favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇAO SOCIAL, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias das funcionárias do CRO-RN, Osenilda de Oliveira Dias (2023/2024), período de 10/03/2025 a 29/03/2025; Islena Barreto de Queiroz (2023/2024), período de 17/03/2025 a 31/03/2025; e Paulo Francisco (2023/2024), período 31/03 /2025 a 29/04/2025.	132,88				
Acumulado até o dia:						**602,42**	**215,00**	**1.169,62C**
31/03/2025	1081	030/2025	Valor ref. a provisão de PIS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN. Março/2025		113,09			
Acumulado até o dia:						**602,42**	**328,09**	**1.282,71C**
28/04/2025	1259	032/2025	Liquidação do Empenho 46, referente Darf nº 04/2025 do favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇAO SOCIAL, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Paulo Francisco (2022/2023), período 31/03/2025 a 29/04/2025.	47,36				
28/04/2025	1274	032/2025	Liquidação do Empenho 46, referente Darf nº 04/2025 do favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇAO SOCIAL, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias do funcionário do CRO-RN, Mickael da Costa Silva (2024/2025), período de 14/04/2025 a 03/05/2025.	15,25				
Acumulado até o dia:						**665,03**	**328,09**	**1.220,10C**
30/04/2025	1346	030/2025	Valor ref. a provisão de PIS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN. Abril/2025		98,89			
Acumulado até o dia:						**665,03**	**426,98**	**1.318,99C**
29/05/2025	1633	032/2025	Liquidação do Empenho 46, referente Darf nº 05/2025 do favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇAO SOCIAL, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias do funcionário do CRO-RN, Mickael da Costa Silva (2024/2025), período de 14/04/2025 a 03/05/2025.	2,69				
Acumulado até o dia:						**667,72**	**426,98**	**1.316,30C**
30/05/2025	1662	030/2025	Valor ref. a provisão de PIS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN. Maio/2025		104,73			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**667,72**	**531,71**	**1.421,03C**
30/06/2025	2044	032/2025	Liquidação do Empenho 46, referente Darf nº 06/2025 do favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇAO SOCIAL, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias das funcionárias do CRO-RN, Débora Monic de Lima Araújo (2024/2025), no período de 09/06/2025 a 28/06/2025 e Islena Barreto de Queiroz (2024/2025), no período de 23/06/2025 a 07/07/2025.	37,76				
30/06/2025	2087	030/2025	Valor ref. a provisão de PIS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN. Junho/2025		169,27			
Acumulado até o dia:						**705,48**	**700,98**	**1.552,54C**
29/07/2025	2374	032/2025	Liquidação do Empenho 46, referente Darf nº 07/2025 do favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇAO SOCIAL, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Islena Barreto de Queiroz (2024/2025), no período de 23/06/2025 a 07/07/2025.	16,70				
29/07/2025	2383	032/2025	Liquidação do Empenho 46, referente Darf nº 07/2025 do favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇAO SOCIAL, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva (2024/2025), no período de 21/07/2025 a 25/07/2025.	8,57				
Acumulado até o dia:						**730,75**	**700,98**	**1.527,27C**
31/07/2025	2466	030/2025	Valor ref. a provisão de PIS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN. Julho/2025		102,77			
Acumulado até o dia:						**730,75**	**803,75**	**1.630,04C**
28/08/2025	2757	032/2025	Liquidação do Empenho 46, referente Darf nº 08/2025 do favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇAO SOCIAL, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Júlio Cesar da Silva Pereira (2024/2025), no período de 11/08/2025 a 09/09/2025 e Lucineide Alves de Santana (2023/2024), no período de 11/08/2025 a 31/08/2025.	86,31				
Acumulado até o dia:						**817,06**	**803,75**	**1.543,73C**
29/08/2025	2832	030/2025	Valor ref. a provisão de PIS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2025		104,07			
Acumulado até o dia:						**817,06**	**907,82**	**1.647,80C**
29/09/2025	3099	032/2025	Liquidação do Empenho 46, referente Darf nº 09/2025 do favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇAO SOCIAL, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Júlio Cesar da Silva Pereira (2024/2025), no período de 11/08/2025 a 09/09/2025	27,73				
Acumulado até o dia:						**844,79**	**907,82**	**1.620,07C**
30/09/2025	3154	030/2025	Valor ref. a provisão de PIS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2025		49,57			
Acumulado até o dia:						**844,79**	**957,39**	**1.669,64C**
28/10/2025	3427	032/2025	Liquidação do Empenho 46, referente Darf nº 10/2025 do favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇAO SOCIAL, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2024/2025), no período de 13/10/25 a 17/10/25 e Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2024/2025), no período de 15/10/25 a 29/10/25.	57,77				
Acumulado até o dia:						**902,56**	**957,39**	**1.611,87C**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2025	3482	030/2025	Valor ref. a provisão de PIS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2025		161,00			
Acumulado até o dia:						**902,56**	**1.118,39**	**1.772,87C**
28/11/2025	3798	030/2025	Valor ref. a provisão de PIS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2025		105,26			
Acumulado até o dia:						**902,56**	**1.223,65**	**1.878,13C**
17/12/2025	4071	032/2025	Liquidação do Empenho 46, referente Darf nº 12/2025 do favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇAO SOCIAL, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2024/2025), no período de 01/12/2025 a 20/12/2025.	32,94				
Acumulado até o dia:						**935,50**	**1.223,65**	**1.845,19C**
19/12/2025	4161	030/2025	Valor ref. a provisão de PIS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2025		102,81			
19/12/2025	4164	030/2025	Valor referente a reversão de provisão de PIS s/ as férias dos funcionários do CRORN,conforme relatório do sistema de folha.	365,14				
Acumulado até o dia:						**1.300,64**	**1.326,46**	**1.582,86C**
Conta: 2.1.7.9.1.05 - Provisão de 13º salário				Saldo anterior:				**0,00**
31/01/2025	408	030/2025	Valor ref. a provisão de 13º salário dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2025		7.158,74			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**7.158,74**	**7.158,74C**
28/02/2025	729	030/2025	Valor ref. a provisão de 13º salário dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2025		7.565,07			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**14.723,81**	**14.723,81C**
31/03/2025	1082	030/2025	Valor ref. a provisão de 13º salário dos funcionários do CRO-RN. Março/2025		7.509,48			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**22.233,29**	**22.233,29C**
30/04/2025	1347	030/2025	Valor ref. a provisão de 13º salário dos funcionários do CRO-RN. Abril/2025		7.396,92			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**29.630,21**	**29.630,21C**
30/05/2025	1663	030/2025	Valor ref. a provisão de 13º salário dos funcionários do CRO-RN. Maio/2025		7.594,99			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**37.225,20**	**37.225,20C**
30/06/2025	2088	030/2025	Valor ref. a provisão de 13º salário dos funcionários do CRO-RN. Junho/2025		10.024,55			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**47.249,75**	**47.249,75C**
31/07/2025	2467	030/2025	Valor ref. a provisão de 13º salário dos funcionários do CRO-RN. Julho/2025		7.785,21			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**55.034,96**	**55.034,96C**
29/08/2025	2833	030/2025	Valor ref. a provisão de 13º salário dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2025		7.879,45			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**62.914,41**	**62.914,41C**
30/09/2025	3155	030/2025	Valor ref. a provisão de 13º salário dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2025		4.861,38			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**67.775,79**	**67.775,79C**
31/10/2025	3483	030/2025	Valor ref. a provisão de 13º salário dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2025		11.159,89			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**0,00**	**78.935,68**	**78.935,68C**
28/11/2025	3799	030/2025	Valor ref. a provisão de 13º salário dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2025		5.889,10			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**84.824,78**	**84.824,78C**
04/12/2025	3911	092/2025	Liquidação do Empenho 217, referente Rescisão nº 11/2025 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao 13º salário proporcional s/ a rescisão da funcionária do CRO-RN, Débora Monic de Lima Araújo. Novembro/2025	2.004,47				
Acumulado até o dia:						**2.004,47**	**84.824,78**	**82.820,31C**
11/12/2025	4007	030/2025	Valor ref. a provisão de 13º salário dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2025		7.711,33			
11/12/2025	4008	030/2025	Valor referente ao ajuste da provisão do 13º salário dos funcionários do CRO-RN,conforme relatório do sistema de folha.		45,76			
Acumulado até o dia:						**2.004,47**	**92.581,87**	**90.577,40C**
12/12/2025	4023	090/2025	Liquidação do Empenho 230, referente Folha de Pagamento nº 12/2025 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela Pagamento ref. a folha do 13º salário dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2025	90.577,40				
Acumulado até o dia:						**92.581,87**	**92.581,87**	**0,00**
Conta: 2.1.7.9.1.06 - Provisão de INSS s/ 13º salário				Saldo anterior:				**0,00**
31/01/2025	408	030/2025	Valor ref. a provisão de INSS s/ 13º salário dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2025		1.503,34			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.503,34**	**1.503,34C**
28/02/2025	729	030/2025	Valor ref. a provisão de INSS s/ 13º salário dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2025		1.588,66			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**3.092,00**	**3.092,00C**
31/03/2025	1082	030/2025	Valor ref. a provisão de INSS s/ 13º salário dos funcionários do CRO-RN. Março/2025		1.576,99			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**4.668,99**	**4.668,99C**
30/04/2025	1347	030/2025	Valor ref. a provisão de INSS s/ 13º salário dos funcionários do CRO-RN. Abril/2025		1.553,35			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**6.222,34**	**6.222,34C**
30/05/2025	1663	030/2025	Valor ref. a provisão de INSS s/ 13º salário dos funcionários do CRO-RN. Maio/2025		1.594,95			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**7.817,29**	**7.817,29C**
30/06/2025	2088	030/2025	Valor ref. a provisão de INSS s/ 13º salário dos funcionários do CRO-RN. Junho/2025		2.105,16			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**9.922,45**	**9.922,45C**
31/07/2025	2467	030/2025	Valor ref. a provisão de INSS s/ 13º salário dos funcionários do CRO-RN. Julho/2025		1.634,89			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**11.557,34**	**11.557,34C**
29/08/2025	2833	030/2025	Valor ref. a provisão de INSS s/ 13º salário dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2025		1.654,68			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**13.212,02**	**13.212,02C**
30/09/2025	3155	030/2025	Valor ref. a provisão de INSS s/ 13º salário dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2025		1.020,89			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**0,00**	**14.232,91**	**14.232,91C**
31/10/2025	3483	030/2025	Valor ref. a provisão de INSS s/ 13º salário dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2025		2.343,58			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**16.576,49**	**16.576,49C**
28/11/2025	3799	030/2025	Valor ref. a provisão de INSS s/ 13º salário dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2025		1.236,71			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**17.813,20**	**17.813,20C**
04/12/2025	3914	092/2025	Liquidação do Empenho 220, referente Darf nº 11/2025 do favorecido INSS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ o 13º salário na rescisão da funcionária do CRO-RN, Débora Monic de Lima Araújo. Novembro/2025	420,94				
Acumulado até o dia:						**420,94**	**17.813,20**	**17.392,26C**
11/12/2025	4007	030/2025	Valor ref. a provisão de INSS s/ 13º salário dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2025		1.619,38			
11/12/2025	4008	030/2025	Valor ref. ao ajuste da provisão do INSS s/ 13º salário dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2025		9,61			
Acumulado até o dia:						**420,94**	**19.442,19**	**19.021,25C**
12/12/2025	4024	090/2025	Liquidação do Empenho 231, referente Darf nº 12/2025 do favorecido INSS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha do 13º salário dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2025	19.021,25				
Acumulado até o dia:						**19.442,19**	**19.442,19**	**0,00**
Conta: 2.1.7.9.1.07 - Provisão de FGTS s/ 13º salário			Saldo anterior:					**0,00**
31/01/2025	408	030/2025	Valor ref. a provisão de FGTS s/ 13º salário dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2025		572,70			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**572,70**	**572,70C**
26/02/2025	650	031/2025	Liquidação do Empenho 45, referente GFD nº 02/2025 do favorecido FGTS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ o adiantamento do 13º salário nas férias dos funcionários do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2023/2024), no período de 03/02/2025 a 17/02/2025; e José Cunha da Silva (2024/2025), no período de 10/02/2025 a 01/03/2025.	329,17				
Acumulado até o dia:						**329,17**	**572,70**	**243,53C**
28/02/2025	729	030/2025	Valor ref. a provisão de FGTS s/ 13º salário dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2025		605,21			
Acumulado até o dia:						**329,17**	**1.177,91**	**848,74C**
28/03/2025	1033	031/2025	Liquidação do Empenho 45, referente GFD nº 03/2025 do favorecido FGTS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ o adiantamento do 13º salário nas férias da funcionária do CRO-RN, Osenilda de Oliveira Dias (2023/2024), período de 10/03/2025 a 29/03/2025.	437,17				
Acumulado até o dia:						**766,34**	**1.177,91**	**411,57C**
31/03/2025	1082	030/2025	Valor ref. a provisão de FGTS s/ 13º salário dos funcionários do CRO-RN. Março/2025		600,76			
Acumulado até o dia:						**766,34**	**1.778,67**	**1.012,33C**
28/04/2025	1273	031/2025	Liquidação do Empenho 45, referente Recibo nº do favorecido FGTS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ o adiantamento do 13º salário nas férias do funcionário do CRO-RN, Mickael da Costa Silva (2024/2025), período de 14/04/2025 a 03/05/2025.	80,72				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**847,06**	**1.778,67**	**931,61C**
30/04/2025	1347	030/2025	Valor ref. a provisão de FGTS s/ 13º salário dos funcionários do CRO-RN. Abril/2025		591,75			
Acumulado até o dia:						**847,06**	**2.370,42**	**1.523,36C**
30/05/2025	1663	030/2025	Valor ref. a provisão de FGTS s/ 13º salário dos funcionários do CRO-RN. Maio/2025		607,60			
Acumulado até o dia:						**847,06**	**2.978,02**	**2.130,96C**
30/06/2025	2088	030/2025	Valor ref. a provisão de FGTS s/ 13º salário dos funcionários do CRO-RN. Junho/2025		801,96			
Acumulado até o dia:						**847,06**	**3.779,98**	**2.932,92C**
31/07/2025	2467	030/2025	Valor ref. a provisão de FGTS s/ 13º salário dos funcionários do CRO-RN. Julho/2025		622,82			
Acumulado até o dia:						**847,06**	**4.402,80**	**3.555,74C**
28/08/2025	2758	031/2025	Liquidação do Empenho 45, referente GFD nº 08/2025 do favorecido FGTS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ o adiantamento do 13º salário nas férias da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana (2023/2024), no período de 11/08/2025 a 31/08/2025.	96,97				
Acumulado até o dia:						**944,03**	**4.402,80**	**3.458,77C**
29/08/2025	2833	030/2025	Valor ref. a provisão de FGTS s/ 13º salário dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2025		630,36			
Acumulado até o dia:						**944,03**	**5.033,16**	**4.089,13C**
30/09/2025	3155	030/2025	Valor ref. a provisão de FGTS s/ 13º salário dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2025		388,91			
Acumulado até o dia:						**944,03**	**5.422,07**	**4.478,04C**
31/10/2025	3483	030/2025	Valor ref. a provisão de FGTS s/ 13º salário dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2025		892,79			
Acumulado até o dia:						**944,03**	**6.314,86**	**5.370,83C**
24/11/2025	3678	031/2025	Liquidação do Empenho 45, referente GFD nº 11/2025 do favorecido FGTS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de adiantamento do 13º salário dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2025	2.709,16				
Acumulado até o dia:						**3.653,19**	**6.314,86**	**2.661,67C**
28/11/2025	3799	030/2025	Valor ref. a provisão de FGTS s/ 13º salário dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2025		471,13			
Acumulado até o dia:						**3.653,19**	**6.785,99**	**3.132,80C**
04/12/2025	3915	031/2025	Liquidação do Empenho 45, referente GFD nº 11/2025 do favorecido FGTS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ o 13º salário na rescisão da funcionária do CRO-RN, Débora Monic de Lima Araújo. Novembro/2025	72,88				
Acumulado até o dia:						**3.726,07**	**6.785,99**	**3.059,92C**
11/12/2025	4007	030/2025	Valor ref. a provisão de FGTS s/ 13º salário dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2025		616,91			
11/12/2025	4008	030/2025	Valor ref. ao ajuste da provisão do FGTS s/ 13º salário dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2025		3,49			
Acumulado até o dia:						**3.726,07**	**7.406,39**	**3.680,32C**
12/12/2025	4025	031/2025	Liquidação do Empenho 45, referente GFD nº 13/2025 do favorecido FGTS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha do 13º salário dos funcionários do CRO-RN.	3.680,32				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**7.406,39**	**7.406,39**	**0,00**
Conta: 2.1.7.9.1.08 - Provisão de PIS s/ 13º salário			Saldo anterior:					**0,00**
31/01/2025	408	030/2025	Valor ref. a provisão de PIS s/ 13º salário dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2025		71,59			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**71,59**	**71,59C**
28/02/2025	729	030/2025	Valor ref. a provisão de PIS s/ 13º salário dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2025		75,65			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**147,24**	**147,24C**
31/03/2025	1082	030/2025	Valor ref. a provisão de PIS s/ 13º salário dos funcionários do CRO-RN. Março/2025		75,09			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**222,33**	**222,33C**
30/04/2025	1347	030/2025	Valor ref. a provisão de PIS s/ 13º salário dos funcionários do CRO-RN. Abril/2025		73,97			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**296,30**	**296,30C**
30/05/2025	1663	030/2025	Valor ref. a provisão de PIS s/ 13º salário dos funcionários do CRO-RN. Maio/2025		75,95			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**372,25**	**372,25C**
30/06/2025	2088	030/2025	Valor ref. a provisão de PIS s/ 13º salário dos funcionários do CRO-RN. Junho/2025		100,25			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**472,50**	**472,50C**
31/07/2025	2467	030/2025	Valor ref. a provisão de PIS s/ 13º salário dos funcionários do CRO-RN. Julho/2025		77,85			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**550,35**	**550,35C**
29/08/2025	2833	030/2025	Valor ref. a provisão de PIS s/ 13º salário dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2025		78,79			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**629,14**	**629,14C**
30/09/2025	3155	030/2025	Valor ref. a provisão de PIS s/ 13º salário dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2025		48,61			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**677,75**	**677,75C**
31/10/2025	3483	030/2025	Valor ref. a provisão de PIS s/ 13º salário dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2025		111,60			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**789,35**	**789,35C**
28/11/2025	3799	030/2025	Valor ref. a provisão de PIS s/ 13º salário dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2025		58,89			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**848,24**	**848,24C**
04/12/2025	3916	032/2025	Liquidação do Empenho 46, referente Darf nº 11/2025 do favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇAO SOCIAL, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ o 13º salário na rescisão da funcionária do CRO-RN, Débora Monic de Lima Araújo. Novembro/2025	20,04				
Acumulado até o dia:						**20,04**	**848,24**	**828,20C**
11/12/2025	4007	030/2025	Valor ref. a provisão de PIS s/ 13º salário dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2025		77,11			
11/12/2025	4008	030/2025	Valor ref. ao ajuste da provisão do PIS s/ 13º salário dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2025		0,46			
Acumulado até o dia:						**20,04**	**925,81**	**905,77C**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/12/2025	4026	032/2025	Liquidação do Empenho 46, referente Darf nº 13/2025 do favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇAO SOCIAL, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha do 13º salário dos funcionários do CRO-RN.	905,77				
Acumulado até o dia:						**925,81**	**925,81**	**0,00**
Conta: 2.1.8.1.1.01 - Receitas recebidas antecipadamente			Saldo anterior:					**37.511,97C**
08/01/2025	233	045/2024	Recebimento de receita de inscrição (PF) de 2025, recebida antecipadamente em 2024 via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	135,59				
08/01/2025	233	045/2024	Recebimento de receita de anuidades 2025 (PF), recebidas antecipadamente em 2024 viaBanco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	31.787,48				
08/01/2025	233	045/2024	Recebimento de receita de anuidades 2025 (PJ), recebidas antecipadamente em 2024 viaBanco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	5.588,90				
Acumulado até o dia:						**37.511,97**	**0,00**	**0,00**
31/12/2025	4226	042/2025	Recebimento de receita de anuidade 2025 (PF) recebida antecipadamente via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5. Dezembro/2025		11.424,43			
31/12/2025	4227	042/2025	Recebimento de receita de anuidade 2025 (PJ) recebida antecipadamente via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5. Dezembro/2025		493,14			
Acumulado até o dia:						**37.511,97**	**11.917,57**	**11.917,57C**
Conta: 2.1.8.9.1.04 - Depósitos Judiciais			Saldo anterior:					**0,00**
27/11/2025	3771	030/2025	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 38, Doc 3286, Folha de Pagamento 223 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2025		506,01			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**506,01**	**506,01C**
08/12/2025	3944	030/2025	Pagamento ref. a retenção judicial s/ a folha de pagameto do funcionário do CRO-RN. Novembro/2025	506,01				
Acumulado até o dia:						**506,01**	**506,01**	**0,00**
12/12/2025	4027	090/2025	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 1087 do empenho 230, Doc , Folha de Pagamento 12/2025 ref. a Pagamento ref. a folha do 13º salário dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2025		506,01			
Acumulado até o dia:						**506,01**	**1.012,02**	**506,01C**
16/12/2025	4056	090/2025	Pagamento ref. a retenção judicial s/ a folha de pagameto do 13º salário do funcionário do CRO-RN. Dezembro/2025	506,01				
Acumulado até o dia:						**1.012,02**	**1.012,02**	**0,00**
19/12/2025	4123	030/2025	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 240, Doc 57888911, Folha de Pagamento 000225 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2025		506,01			
Acumulado até o dia:						**1.012,02**	**1.518,03**	**506,01C**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/12/2025	4181	030/2025	Pagamento ref. a retenção judicial s/ a folha de pagameto do funcionário do CRO-RN.Dezembro/2025	506,01				
Acumulado até o dia:						**1.518,03**	**1.518,03**	**0,00**
Conta: 2.1.8.9.2.01 - Sindicato			Saldo anterior:					**0,00**
29/01/2025	352	029/2025	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 48 do empenho 31, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2023/2024), período 02/01/2025 a 21/01/2025; Francisco Damião Alves Leite (2023/2024), período 02/01/2025 a 21/01/2025; Damião da Silva Rocha (2023/2024), período 13/01/25 a 01/02/25; e Júlio Cesar da Silva Pereira (2023/2024), período 30/01/2025 a 28/02/2025.		120,15			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**120,15**	**120,15C**
30/01/2025	398	030/2025	Retenção s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2025		415,16			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**535,31**	**535,31C**
25/02/2025	638	030/2025	Pago ao SINSERCON/RN ref. a contribuição associativa s/ a folha de pagamento dosfuncionários do CRO-RN. Janeiro/2025	535,31				
Acumulado até o dia:						**535,31**	**535,31**	**0,00**
26/02/2025	658	029/2025	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 121 do empenho 31, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2023/2024), no período de 03/02/2025 a 17/02/2025; José Cunha da Silva (2024/2025), no período de 10/02/2025 a 01/03/2025; e Elaine de Andrade Marques Lima (2023/2024), no período de 10/02/2025 s 01/03/2025.		130,74			
Acumulado até o dia:						**535,31**	**666,05**	**130,74C**
27/02/2025	703	030/2025	Retenção s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2025		245,16			
Acumulado até o dia:						**535,31**	**911,21**	**375,90C**
13/03/2025	880	030/2025	Pago ao SINSERCON/RN ref. a contribuição associativa s/ a folha de pagamentodosfuncionários do CRO-RN. Fevereiro/2025	375,90				
Acumulado até o dia:						**911,21**	**911,21**	**0,00**
28/03/2025	1012	030/2025	Retenção s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2025		405,76			
28/03/2025	1038	029/2025	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 228 do empenho 31, Doc , Recibo 03/2025 ref. a Pagamento ref. as férias das funcionárias do CRO-RN, Osenilda de Oliveira Dias (2023/2024), período de 10/03/2025 a 29/03/2025; Islena Barreto de Queiroz (2023/2024), período de 17/03/2025 a 31/03/2025; e Paulo Francisco (2023/2024), período 31/03/2025 a 29/04/2025.		72,95			
Acumulado até o dia:						**911,21**	**1.389,92**	**478,71C**
03/04/2025	1164	030/2025	Pago ao SINSERCON/RN ref. a contribuição associativa s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2025	478,71				
Acumulado até o dia:						**1.389,92**	**1.389,92**	**0,00**
29/04/2025	1315	030/2025	Retenção s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2025		481,42			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**1.389,92**	**1.871,34**	**481,42C**
07/05/2025	1464	030/2025	Pago ao SINSERCON/RN ref. a contribuição associativa s/ a folha de pagamento dosfuncionários do CRO-RN. Abril/2025	481,42				
Acumulado até o dia:						**1.871,34**	**1.871,34**	**0,00**
29/05/2025	1660	030/2025	Retenção s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2025		527,61			
Acumulado até o dia:						**1.871,34**	**2.398,95**	**527,61C**
04/06/2025	1789	030/2025	Pago ao SINSERCON/RN ref. a contribuição associativa s/ a folha de pagamento dosfuncionários do CRO-RN. Maio/2025	527,61				
Acumulado até o dia:						**2.398,95**	**2.398,95**	**0,00**
27/06/2025	1997	029/2025	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 489 do empenho 31, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias das funcionárias do CRO-RN, Débora Monic de Lima Araújo (2024/2025), no período de 09/06/2025 a 28/06/2025 e Islena Barreto de Queiroz (2024/2025), no período de 23/06/2025 a 07/07/2025.		14,01			
27/06/2025	2026	030/2025	Retenção s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Junho/2025		567,17			
Acumulado até o dia:						**2.398,95**	**2.980,13**	**581,18C**
04/07/2025	2195	030/2025	Pago ao SINSERCON/RN ref. a contribuição associativa s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Junho/2025	581,18				
Acumulado até o dia:						**2.980,13**	**2.980,13**	**0,00**
30/07/2025	2440	030/2025	Retenção s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Julho/2025		551,82			
Acumulado até o dia:						**2.980,13**	**3.531,95**	**551,82C**
04/08/2025	2564	030/2025	Pago ao SINSERCON/RN ref. a contribuição associativa s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Julho/2025	551,82				
Acumulado até o dia:						**3.531,95**	**3.531,95**	**0,00**
28/08/2025	2759	029/2025	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 737 do empenho 31, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, Júlio Cesar da Silva Pereira (2024/ 2025), no período de 11/08/2025 a 09/09/2025 e Lucineide Alves de Santana (2023/2024), no período de 11/08/2025 a 31/08/2025.		85,52			
28/08/2025	2803	030/2025	Retenção s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2025		479,32			
Acumulado até o dia:						**3.531,95**	**4.096,79**	**564,84C**
10/09/2025	3006	030/2025	Pago ao SINSERCON/RN ref. a contribuição associativa s/ a folha de pagamentodosfuncionários do CRO-RN. Agosto/2025	564,84				
Acumulado até o dia:						**4.096,79**	**4.096,79**	**0,00**
29/09/2025	3129	030/2025	Retenção s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2025		538,54			
Acumulado até o dia:						**4.096,79**	**4.635,33**	**538,54C**
06/10/2025	3237	030/2025	Pago ao SINSERCON/RN ref. a contribuição associativa s/ a folha de pagamento dosfuncionários do CRO-RN. Setembro/2025	538,54				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**4.635,33**	**4.635,33**	**0,00**
30/10/2025	3451	030/2025	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 38, Doc 56716069, Folha de Pagamento 221 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2025		550,54			
Acumulado até o dia:						**4.635,33**	**5.185,87**	**550,54C**
05/11/2025	3599	030/2025	Pago ao SINSERCON/RN ref. a contribuição associativa s/ a folha de pagamentodosfuncionários do CRO-RN. Outubro/2025	550,54				
Acumulado até o dia:						**5.185,87**	**5.185,87**	**0,00**
27/11/2025	3771	030/2025	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 38, Doc 3286, Folha de Pagamento 223 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2025		556,76			
Acumulado até o dia:						**5.185,87**	**5.742,63**	**556,76C**
08/12/2025	3948	030/2025	Pago ao SINSERCON/RN ref. a contribuição associativa s/ a folha de pagamentodos funcionários do CRO-RN. Novembro/2025	556,76				
Acumulado até o dia:						**5.742,63**	**5.742,63**	**0,00**
17/12/2025	4072	029/2025	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 1101 do empenho 31, Doc , Recibo 12/2025 ref. a Pagamento ref. as férias da funcionária do CRO-RN, Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2024/2025), no período de 01/12/2025 a 20/12/2025.		24,70			
Acumulado até o dia:						**5.742,63**	**5.767,33**	**24,70C**
19/12/2025	4123	030/2025	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 240, Doc 57888911, Folha de Pagamento 000225 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2025		507,82			
Acumulado até o dia:						**5.742,63**	**6.275,15**	**532,52C**
22/12/2025	4182	030/2025	Pago ao SINSERCON/RN ref. a contribuição associativa s/ a folha de pagamentodosfuncionários do CRO-RN. Dezembro/2025	532,52				
Acumulado até o dia:						**6.275,15**	**6.275,15**	**0,00**
Conta: 2.1.8.9.2.03 - Profissionais do Conselho			Saldo anterior:					**751,65C**
01/01/2025								
Acumulado até o dia:						**0,00**	**0,00**	**751,65C**
Conta: 2.1.8.9.4.01 - Miranda Computação e Comércio LTDA			Saldo anterior:					**0,00**
09/12/2025	3995	095/2025	Pago a MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA, liquidação 1075 do empenho 226, PIX 120920, Nota Fiscal 424774 ref. a Pagamento ref. a aquisição de 01 (um) aparelho smartphone galaxy A05S preto Samsung para o CRO-RN.		805,60			
09/12/2025	3996	095/2025	Pago a MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA, liquidação 1076 do empenho 226, PIX 120920, Nota Fiscal 424774 ref. a Pagamento ref. a aquisição de 01 (um) aparelho smartphone galaxy A05S preto Samsung para o CRO-RN.		805,60			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/12/2025	3997	095/2025	Pago a MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA, liquidação 1077 do empenho 226, PIX 120920, Nota Fiscal 424774 ref. a Pagamento ref. a aquisição de 01 (um) aparelho smartphone galaxy A05S preto Samsung para o CRO-RN.		805,60			
09/12/2025	3998	095/2025	Pago a MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA, liquidação 1078 do empenho 226, PIX 120920, Nota Fiscal 424774 ref. a Pagamento ref. a aquisição de 01 (um) aparelho smartphone galaxy A05S preto Samsung para o CRO-RN.		805,60			
09/12/2025	3999	095/2025	Pagamento ref. a aquisição de 04 (quatro) aparelhos smartphone galaxy A05S preto Samsung para o CRO-RN.	3.222,40				
Acumulado até o dia:						**3.222,40**	**3.222,40**	**0,00**
Conta: 2.1.8.9.5.02 - Crédito do Trabalhador			Saldo anterior:					**0,00**
29/05/2025	1660	030/2025	Retenção s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2025		1.110,04			
29/05/2025	1661	030/2025	Valor do crédito do trabalhador consignado retido na folha da funcionária do CRO-RN, para recolhimento na Guia do FGTS digital, competência 05/2025.	1.110,04				
Acumulado até o dia:						**1.110,04**	**1.110,04**	**0,00**
27/06/2025	2026	030/2025	Retenção s/ a folha de pagamento da funcionária do CRO-RN. Junho/2025		1.110,04			
27/06/2025	2027	030/2025	Valor do crédito do trabalhador consignado retido na folha da funcionária do CRO-RN, para recolhimento na Guia do FGTS digital, competência 06/2025.	1.110,04				
Acumulado até o dia:						**2.220,08**	**2.220,08**	**0,00**
30/07/2025	2440	030/2025	Retenção s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Julho/2025		1.367,04			
30/07/2025	2441	030/2025	Valor do crédito do trabalhador consignado retido na folha da funcionária do CRO-RN, para recolhimento na Guia do FGTS digital, competência 07/2025.	1.367,04				
Acumulado até o dia:						**3.587,12**	**3.587,12**	**0,00**
28/08/2025	2803	030/2025	Retenção s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2025		1.323,95			
28/08/2025	2804	030/2025	Valor do crédito do trabalhador consignado retido na folha da funcionária do CRO-RN, para recolhimento na Guia do FGTS digital, competência 08/2025.	1.323,95				
Acumulado até o dia:						**4.911,07**	**4.911,07**	**0,00**
29/09/2025	3129	030/2025	Retenção s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2025		1.466,10			
29/09/2025	3130	031/2025	Valor do crédito do trabalhador consignado retido na folha da funcionária do CRO-RN, para recolhimento na Guia do FGTS digital, competência 09/2025.	1.466,10				
Acumulado até o dia:						**6.377,17**	**6.377,17**	**0,00**
28/10/2025	3428	029/2025	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 927 do empenho 31, Doc , Recibo 10/2025 ref. a Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2024/2025), no período de 13/10/25 a 17/10/25 e Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2024/2025), no período de 15/10/25 a 29/10/25.		429,36			
Acumulado até o dia:						**6.377,17**	**6.806,53**	**429,36C**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/10/2025	3451	030/2025	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 38, Doc 56716069, Folha de Pagamento 221 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2025		1.466,10			
30/10/2025	3471	030/2025	Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2025	429,36				
30/10/2025	3472	030/2025	Valor do crédito do trabalhador consignado retido na folha da funcionária do CRO-RN, para recolhimento na Guia do FGTS digital, competência 10/2025.	1.466,10				
Acumulado até o dia:						**8.272,63**	**8.272,63**	**0,00**
27/11/2025	3771	030/2025	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 38, Doc 3286, Folha de Pagamento 223 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2025		1.466,10			
Acumulado até o dia:						**8.272,63**	**9.738,73**	**1.466,10C**
28/11/2025	3935	030/2025	Valor do crédito do trabalhador consignado retido na folha da funcionária do CRO-RN, para recolhimento na Guia do FGTS digital, competência 11/2025.	1.466,10				
Acumulado até o dia:						**9.738,73**	**9.738,73**	**0,00**
19/12/2025	4123	030/2025	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 240, Doc 57888911, Folha de Pagamento 000225 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2025		1.466,10			
19/12/2025	4133	030/2025	Valor do crédito do trabalhador consignado retido na folha da funcionária do CRO-RN, para recolhimento na Guia do FGTS digital, competência 12/2025.	1.466,10				
Acumulado até o dia:						**11.204,83**	**11.204,83**	**0,00**
Conta: 2.1.8.9.6.01 - Depósito de Receitas não identificadas			Saldo anterior:					**8.235,43C**
01/01/2025								
Acumulado até o dia:						**0,00**	**0,00**	**8.235,43C**
Conta: 2.3.1.1.2.01 - Patrimônio Social			Saldo anterior:					**347.671,20C**
01/01/2025								
Acumulado até o dia:						**0,00**	**0,00**	**347.671,20C**
Conta: 2.3.7.1.1.01 - Superávits ou Déficits do Exercício			Saldo anterior:					**1.227.604,61C**
01/01/2025	255		pelo encerramento do exercício	1.227.604,61				
Acumulado até o dia:						**1.227.604,61**	**0,00**	**0,00**
31/12/2025	4324		pelo encerramento do exercício de 2025	4.109.606,25				
31/12/2025	4325		pelo encerramento do exercício de 2025		5.505.525,13			
Acumulado até o dia:						**5.337.210,86**	**5.505.525,13**	**1.395.918,88C**
Conta: 2.3.7.1.1.02 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores			Saldo anterior:					**5.425.824,29C**
01/01/2025	255		pelo encerramento do exercício		1.227.604,61			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.227.604,61**	**6.653.428,90C**
Conta: 3.1.1.1.1.01 - Salários			Saldo anterior:					**0,00**
30/01/2025	386	030/2025	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 38, Doc , Folha de Pagamento 01/2025 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2025	71.233,81				
Acumulado até o dia:						**71.233,81**	**0,00**	**71.233,81D**
31/01/2025	407	030/2025	Valor ref. a provisão de férias (1/12) dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2025	7.499,43				
Acumulado até o dia:						**78.733,24**	**0,00**	**78.733,24D**
27/02/2025	689	030/2025	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 38, Doc 51580387, Folha de Pagamento 02/2025 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2025	59.417,99				
Acumulado até o dia:						**138.151,23**	**0,00**	**138.151,23D**
28/02/2025	728	030/2025	Valor ref. a provisão de férias (1/12) dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2025	8.623,90				
Acumulado até o dia:						**146.775,13**	**0,00**	**146.775,13D**
28/03/2025	998	030/2025	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 38, Doc 169669, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2025	74.262,42				
Acumulado até o dia:						**221.037,55**	**0,00**	**221.037,55D**
31/03/2025	1081	030/2025	Valor ref. a provisão de férias (1/12) dos funcionários do CRO-RN. Março/2025	8.481,67				
Acumulado até o dia:						**229.519,22**	**0,00**	**229.519,22D**
29/04/2025	1294	030/2025	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 38, Doc , Folha de Pagamento 04/2025 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2025	78.458,91				
Acumulado até o dia:						**307.978,13**	**0,00**	**307.978,13D**
30/04/2025	1346	030/2025	Valor ref. a provisão de férias (1/12) dos funcionários do CRO-RN. Abril/2025	7.416,41				
Acumulado até o dia:						**315.394,54**	**0,00**	**315.394,54D**
29/05/2025	1640	030/2025	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 38, Doc , Folha de Pagamento 000216 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2025	82.936,80				
Acumulado até o dia:						**398.331,34**	**0,00**	**398.331,34D**
30/05/2025	1662	030/2025	Valor ref. a provisão de férias (1/12) dos funcionários do CRO-RN. Maio/2025	7.854,92				
Acumulado até o dia:						**406.186,26**	**0,00**	**406.186,26D**
27/06/2025	2012	030/2025	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 38, Doc 3351, Folha de Pagamento 217 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Junho/2025	89.202,59				
Acumulado até o dia:						**495.388,85**	**0,00**	**495.388,85D**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2025	2087	030/2025	Valor ref. a provisão de férias (1/12) dos funcionários do CRO-RN. Junho/2025	12.695,30				
Acumulado até o dia:						**508.084,15**	**0,00**	**508.084,15D**
30/07/2025	2412	030/2025	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 38, Doc 3443, Folha de Pagamento 07/2025 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Julho/2025	85.798,49				
Acumulado até o dia:						**593.882,64**	**0,00**	**593.882,64D**
31/07/2025	2466	030/2025	Valor ref. a provisão de férias (1/12) dos funcionários do CRO-RN. Julho/2025	7.707,44				
Acumulado até o dia:						**601.590,08**	**0,00**	**601.590,08D**
28/08/2025	2784	030/2025	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 38, Doc 2767, Folha de Pagamento 2767 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2025	81.380,63				
Acumulado até o dia:						**682.970,71**	**0,00**	**682.970,71D**
29/08/2025	2832	030/2025	Valor ref. a provisão de férias (1/12) dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2025	7.805,72				
Acumulado até o dia:						**690.776,43**	**0,00**	**690.776,43D**
29/09/2025	3111	030/2025	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 38, Doc , Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2025	85.311,73				
Acumulado até o dia:						**776.088,16**	**0,00**	**776.088,16D**
30/09/2025	3154	030/2025	Valor ref. a provisão de férias (1/12) dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2025	3.718,13				
Acumulado até o dia:						**779.806,29**	**0,00**	**779.806,29D**
30/10/2025	3450	030/2025	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 38, Doc 56716069, Folha de Pagamento 221 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2025	83.610,36				
Acumulado até o dia:						**863.416,65**	**0,00**	**863.416,65D**
31/10/2025	3482	030/2025	Valor ref. a provisão de férias (1/12) dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2025	12.074,81				
Acumulado até o dia:						**875.491,46**	**0,00**	**875.491,46D**
27/11/2025	3770	030/2025	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 38, Doc 3286, Folha de Pagamento 223 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2025	87.455,63				
Acumulado até o dia:						**962.947,09**	**0,00**	**962.947,09D**
28/11/2025	3798	030/2025	Valor ref. a provisão de férias (1/12) dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2025	7.893,58				
Acumulado até o dia:						**970.840,67**	**0,00**	**970.840,67D**
19/12/2025	4122	030/2025	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 240, Doc 57888911, Folha de Pagamento 000225 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2025	83.422,13				
19/12/2025	4161	030/2025	Valor ref. a provisão de férias (1/12) dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2025	7.711,35				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**1.061.974,15**	**0,00**	**1.061.974,15D**
31/12/2025	4324		pelo encerramento do exercício de 2025		1.061.974,15			
Acumulado até o dia:						**1.061.974,15**	**1.061.974,15**	**0,00**
Conta: 3.1.1.1.1.02 - Gratificação de Natal 13º Salário				Saldo anterior:				**0,00**
31/01/2025	408	030/2025	Valor ref. a provisão de 13º salário dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2025	7.158,74				
Acumulado até o dia:						**7.158,74**	**0,00**	**7.158,74D**
28/02/2025	729	030/2025	Valor ref. a provisão de 13º salário dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2025	7.565,07				
Acumulado até o dia:						**14.723,81**	**0,00**	**14.723,81D**
31/03/2025	1082	030/2025	Valor ref. a provisão de 13º salário dos funcionários do CRO-RN. Março/2025	7.509,48				
Acumulado até o dia:						**22.233,29**	**0,00**	**22.233,29D**
30/04/2025	1347	030/2025	Valor ref. a provisão de 13º salário dos funcionários do CRO-RN. Abril/2025	7.396,92				
Acumulado até o dia:						**29.630,21**	**0,00**	**29.630,21D**
30/05/2025	1663	030/2025	Valor ref. a provisão de 13º salário dos funcionários do CRO-RN. Maio/2025	7.594,99				
Acumulado até o dia:						**37.225,20**	**0,00**	**37.225,20D**
30/06/2025	2088	030/2025	Valor ref. a provisão de 13º salário dos funcionários do CRO-RN. Junho/2025	10.024,55				
Acumulado até o dia:						**47.249,75**	**0,00**	**47.249,75D**
31/07/2025	2467	030/2025	Valor ref. a provisão de 13º salário dos funcionários do CRO-RN. Julho/2025	7.785,21				
Acumulado até o dia:						**55.034,96**	**0,00**	**55.034,96D**
29/08/2025	2833	030/2025	Valor ref. a provisão de 13º salário dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2025	7.879,45				
Acumulado até o dia:						**62.914,41**	**0,00**	**62.914,41D**
30/09/2025	3155	030/2025	Valor ref. a provisão de 13º salário dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2025	4.861,38				
Acumulado até o dia:						**67.775,79**	**0,00**	**67.775,79D**
31/10/2025	3483	030/2025	Valor ref. a provisão de 13º salário dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2025	11.159,89				
Acumulado até o dia:						**78.935,68**	**0,00**	**78.935,68D**
28/11/2025	3799	030/2025	Valor ref. a provisão de 13º salário dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2025	5.889,10				
Acumulado até o dia:						**84.824,78**	**0,00**	**84.824,78D**
11/12/2025	4007	030/2025	Valor ref. a provisão de 13º salário dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2025	7.711,33				
11/12/2025	4008	030/2025	Valor referente ao ajuste da provisão do 13º salário dos funcionários do CRO-RN,conforme relatório do sistema de folha.	45,76				
Acumulado até o dia:						**92.581,87**	**0,00**	**92.581,87D**
31/12/2025	4324		pelo encerramento do exercício de 2025		92.581,87			
Acumulado até o dia:						**92.581,87**	**92.581,87**	**0,00**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 3.1.1.1.1.03 - Férias 1/3 (CF/88)			Saldo anterior:					**0,00**
31/01/2025	407	030/2025	Valor ref. a provisão de férias (1/3) dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2025	2.499,81				
Acumulado até o dia:						**2.499,81**	**0,00**	**2.499,81D**
28/02/2025	728	030/2025	Valor ref. a provisão de férias (1/3) dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2025	2.874,63				
Acumulado até o dia:						**5.374,44**	**0,00**	**5.374,44D**
31/03/2025	1081	030/2025	Valor ref. a provisão de férias (1/3) dos funcionários do CRO-RN. Março/2025	2.827,22				
Acumulado até o dia:						**8.201,66**	**0,00**	**8.201,66D**
30/04/2025	1346	030/2025	Valor ref. a provisão de férias (1/3) dos funcionários do CRO-RN. Abril/2025	2.472,13				
Acumulado até o dia:						**10.673,79**	**0,00**	**10.673,79D**
30/05/2025	1662	030/2025	Valor ref. a provisão de férias (1/3) dos funcionários do CRO-RN. Maio/2025	2.618,31				
Acumulado até o dia:						**13.292,10**	**0,00**	**13.292,10D**
30/06/2025	2087	030/2025	Valor ref. a provisão de férias (1/3) dos funcionários do CRO-RN. Junho/2025	4.231,76				
Acumulado até o dia:						**17.523,86**	**0,00**	**17.523,86D**
31/07/2025	2466	030/2025	Valor ref. a provisão de férias (1/3) dos funcionários do CRO-RN. Julho/2025	2.569,15				
Acumulado até o dia:						**20.093,01**	**0,00**	**20.093,01D**
29/08/2025	2832	030/2025	Valor ref. a provisão de férias (1/3) dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2025	2.601,90				
Acumulado até o dia:						**22.694,91**	**0,00**	**22.694,91D**
30/09/2025	3154	030/2025	Valor ref. a provisão de férias (1/3) dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2025	1.239,37				
Acumulado até o dia:						**23.934,28**	**0,00**	**23.934,28D**
31/10/2025	3482	030/2025	Valor ref. a provisão de férias (1/3) dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2025	4.024,93				
Acumulado até o dia:						**27.959,21**	**0,00**	**27.959,21D**
28/11/2025	3798	030/2025	Valor ref. a provisão de férias (1/3) dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2025	2.631,19				
Acumulado até o dia:						**30.590,40**	**0,00**	**30.590,40D**
19/12/2025	4161	030/2025	Valor ref. a provisão de férias (1/3) dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2025	2.570,45				
Acumulado até o dia:						**33.160,85**	**0,00**	**33.160,85D**
31/12/2025	4324		pelo encerramento do exercício de 2025		33.160,85			
Acumulado até o dia:						**33.160,85**	**33.160,85**	**0,00**
Conta: 3.1.1.1.1.05 - Gratificação por Exercício de Cargos			Saldo anterior:					**0,00**
30/01/2025	388	030/2025	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 39, Doc , Folha de Pagamento 01/2025 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2025	640,00				
Acumulado até o dia:						**640,00**	**0,00**	**640,00D**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/02/2025	691	030/2025	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 73, Doc 51580387, Folha de Pagamento 02/2025 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários (fiscais) do CRO-RN. Fevereiro/2025	2.000,00				
27/02/2025	693	030/2025	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 39, Doc 51580387, Folha de Pagamento 02/2025 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2025	660,00				
Acumulado até o dia:						**3.300,00**	**0,00**	**3.300,00D**
28/03/2025	1000	030/2025	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 73, Doc 169669, Folha de Pagamento 03/2025 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários (fiscais) do CRO-RN. Março/2025	2.000,00				
28/03/2025	1002	030/2025	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 39, Doc 169669, Folha de Pagamento 03/2025 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. JMarço/2025	1.000,00				
Acumulado até o dia:						**6.300,00**	**0,00**	**6.300,00D**
29/04/2025	1296	030/2025	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 73, Doc , Folha de Pagamento 04/2025 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários (fiscais) do CRO-RN. Abril/2025	1.716,67				
29/04/2025	1298	030/2025	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 39, Doc , Folha de Pagamento 04/2025 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2025	1.000,00				
Acumulado até o dia:						**9.016,67**	**0,00**	**9.016,67D**
29/05/2025	1642	030/2025	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 73, Doc , Folha de Pagamento 000216 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários (fiscais) do CRO-RN. Maio/2025	1.966,67				
29/05/2025	1644	030/2025	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 39, Doc , Folha de Pagamento 000216 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2025	1.000,00				
Acumulado até o dia:						**11.983,34**	**0,00**	**11.983,34D**
27/06/2025	2014	030/2025	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 73, Doc 3351, Folha de Pagamento 217 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários (fiscais) do CRO-RN. Junho/2025	1.666,67				
27/06/2025	2016	030/2025	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 39, Doc 3351, Folha de Pagamento 217 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Junho/2025	1.000,00				
Acumulado até o dia:						**14.650,01**	**0,00**	**14.650,01D**
30/07/2025	2414	030/2025	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 73, Doc 3443, Folha de Pagamento 07/2025 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários (fiscais) do CRO-RN. Julho/2025	2.000,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/07/2025	2416	030/2025	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 39, Doc 3443, Folha de Pagamento 07/2025 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Julho/2025	1.000,00				
Acumulado até o dia:						**17.650,01**	**0,00**	**17.650,01D**
28/08/2025	2786	030/2025	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 73, Doc 2767, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários (fiscais) do CRO-RN. Agosto/2025	2.000,00				
28/08/2025	2788	030/2025	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 39, Doc 2767, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2025	1.000,00				
Acumulado até o dia:						**20.650,01**	**0,00**	**20.650,01D**
29/09/2025	3113	030/2025	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 73, Doc , Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários (fiscais) do CRO-RN. Setembro/2025	2.000,00				
29/09/2025	3115	030/2025	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 39, Doc , Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2025	1.000,00				
Acumulado até o dia:						**23.650,01**	**0,00**	**23.650,01D**
30/10/2025	3452	030/2025	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 73, Doc 56716069, Folha de Pagamento 221 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários (fiscais) do CRO-RN. Outubro/2025	2.000,00				
30/10/2025	3454	030/2025	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 39, Doc 56716069, Folha de Pagamento 221 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2025	1.000,00				
Acumulado até o dia:						**26.650,01**	**0,00**	**26.650,01D**
27/11/2025	3772	030/2025	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 73, Doc 3286, Folha de Pagamento 223 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários (fiscais) do CRO-RN. Novembro/2025	2.000,00				
27/11/2025	3774	030/2025	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 39, Doc 3286, Folha de Pagamento 223 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2025	1.000,00				
Acumulado até o dia:						**29.650,01**	**0,00**	**29.650,01D**
19/12/2025	4124	030/2025	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 73, Doc 57888911, Folha de Pagamento 000225 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários (fiscais) do CRO-RN. Dezembro/2025	1.500,00				
19/12/2025	4126	030/2025	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 39, Doc 57888911, Folha de Pagamento 00225 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2025	1.000,00				
Acumulado até o dia:						**32.150,01**	**0,00**	**32.150,01D**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2025	4324		pelo encerramento do exercício de 2025		32.150,01			
Acumulado até o dia:						**32.150,01**	**32.150,01**	**0,00**
Conta: 3.1.1.1.1.07 - Horas Extras			Saldo anterior:					**0,00**
30/01/2025	390	030/2025	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 40, Doc , Folha de Pagamento 01/2025 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2025	2.521,98				
Acumulado até o dia:						**2.521,98**	**0,00**	**2.521,98D**
27/02/2025	695	030/2025	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 40, Doc 51580387, Folha de Pagamento 02/2025 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2025	3.373,46				
Acumulado até o dia:						**5.895,44**	**0,00**	**5.895,44D**
28/03/2025	1004	030/2025	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 40, Doc 169669, Folha de Pagamento 03/2025 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2025	3.194,66				
Acumulado até o dia:						**9.090,10**	**0,00**	**9.090,10D**
29/04/2025	1300	030/2025	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 40, Doc , Folha de Pagamento 04/2025 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2025	4.024,44				
Acumulado até o dia:						**13.114,54**	**0,00**	**13.114,54D**
29/05/2025	1646	030/2025	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 40, Doc , Folha de Pagamento 000216 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio2025	4.309,36				
Acumulado até o dia:						**17.423,90**	**0,00**	**17.423,90D**
27/06/2025	2018	030/2025	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 40, Doc 3351, Folha de Pagamento 217 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Junho/2025	4.130,77				
Acumulado até o dia:						**21.554,67**	**0,00**	**21.554,67D**
30/07/2025	2418	030/2025	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 40, Doc 3443, Folha de Pagamento 07/2025 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Julho/2025	2.183,43				
Acumulado até o dia:						**23.738,10**	**0,00**	**23.738,10D**
28/08/2025	2790	030/2025	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 40, Doc 2767, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2025	2.753,69				
Acumulado até o dia:						**26.491,79**	**0,00**	**26.491,79D**
29/09/2025	3117	030/2025	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 40, Doc , Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2025	1.008,21				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/09/2025	3121	030/2025	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 162, Doc , Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2025	1.842,51				
Acumulado até o dia:						**29.342,51**	**0,00**	**29.342,51D**
30/10/2025	3457	030/2025	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 179, Doc 56716069, Folha de Pagamento 221 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO -RN. Outubro/2025	539,14				
Acumulado até o dia:						**29.881,65**	**0,00**	**29.881,65D**
31/12/2025	4324		pelo encerramento do exercício de 2025		29.881,65			
Acumulado até o dia:						**29.881,65**	**29.881,65**	**0,00**
Conta: 3.1.2.1.1.01 - INSS			Saldo anterior:					**0,00**
30/01/2025	399	030/2025	Liquidado a INSS, liquidação do empenho 43, Doc , Darf 01/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2025	15.623,11				
Acumulado até o dia:						**15.623,11**	**0,00**	**15.623,11D**
31/01/2025	407	030/2025	Valor ref. a provisão de INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2025	2.099,84				
31/01/2025	408	030/2025	Valor ref. a provisão de INSS s/ 13º salário dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2025	1.503,34				
Acumulado até o dia:						**19.226,29**	**0,00**	**19.226,29D**
27/02/2025	704	030/2025	Liquidado a INSS, liquidação do empenho 43, Doc , Darf 02/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2025	13.744,81				
Acumulado até o dia:						**32.971,10**	**0,00**	**32.971,10D**
28/02/2025	728	030/2025	Valor ref. a provisão de INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2025	2.414,68				
28/02/2025	729	030/2025	Valor ref. a provisão de INSS s/ 13º salário dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2025	1.588,66				
Acumulado até o dia:						**36.974,44**	**0,00**	**36.974,44D**
11/03/2025	870	030/2025	Cancelamento da liquidação nº 141, do Empenho 43, favorecido INSS, Darf nº 02/2025, em função da diferença após fechamento da DCTFweb ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2025		0,01			
Acumulado até o dia:						**36.974,44**	**0,01**	**36.974,43D**
28/03/2025	1021	030/2025	Liquidado a INSS, liquidação do empenho 43, Doc , Darf 03/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2025	16.895,99				
Acumulado até o dia:						**53.870,43**	**0,01**	**53.870,42D**
31/03/2025	1081	030/2025	Valor ref. a provisão de INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN. Março/2025	2.374,89				
31/03/2025	1082	030/2025	Valor ref. a provisão de INSS s/ 13º salário dos funcionários do CRO-RN. Março/2025	1.576,99				
Acumulado até o dia:						**57.822,31**	**0,01**	**57.822,30D**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/04/2025	1153	030/2025	Cancelamento da liquidação nº 225, do Empenho 43, favorecido INSS, Darf nº 03/2025, em função da diferença do sistema folha x DCTFweb ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2025		0,01			
Acumulado até o dia:						**57.822,31**	**0,02**	**57.822,29D**
29/04/2025	1308	030/2025	Liquidado a INSS, liquidação do empenho 43, Doc , Darf 04/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2025	17.892,00				
Acumulado até o dia:						**75.714,31**	**0,02**	**75.714,29D**
30/04/2025	1346	030/2025	Valor ref. a provisão de INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN. Abril/2025	2.076,58				
30/04/2025	1347	030/2025	Valor ref. a provisão de INSS s/ 13º salário dos funcionários do CRO-RN. Abril/2025	1.553,35				
Acumulado até o dia:						**79.344,24**	**0,02**	**79.344,22D**
07/05/2025	1452	030/2025	Cancelamento da liquidação nº 304, do Empenho 43, favorecido INSS, Darf nº 04/2025, em função da diferença do sistema folha x DCTFweb ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2025		0,01			
Acumulado até o dia:						**79.344,24**	**0,03**	**79.344,21D**
29/05/2025	1652	030/2025	Liquidado a INSS, liquidação do empenho 43, Doc , Darf 05/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2025	18.944,69				
Acumulado até o dia:						**98.288,93**	**0,03**	**98.288,90D**
30/05/2025	1662	030/2025	Valor ref. a provisão de INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN. Maio/2025	2.199,39				
30/05/2025	1663	030/2025	Valor ref. a provisão de INSS s/ 13º salário dos funcionários do CRO-RN. Maio/2025	1.594,95				
Acumulado até o dia:						**102.083,27**	**0,03**	**102.083,24D**
30/06/2025	2048	030/2025	Liquidado a INSS, liquidação do empenho 43, Doc , Darf 06/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRORN. Junho/2025	20.159,99				
30/06/2025	2087	030/2025	Valor ref. a provisão de INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN. Junho/2025	3.554,65				
30/06/2025	2088	030/2025	Valor ref. a provisão de INSS s/ 13º salário dos funcionários do CRO-RN. Junho/2025	2.105,16				
Acumulado até o dia:						**127.903,07**	**0,03**	**127.903,04D**
30/07/2025	2424	030/2025	Liquidado a INSS, liquidação do empenho 43, Doc , Darf 07/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Julho/2025	19.106,20				
Acumulado até o dia:						**147.009,27**	**0,03**	**147.009,24D**
31/07/2025	2466	030/2025	Valor ref. a provisão de INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN. Julho/2025	2.158,08				
31/07/2025	2467	030/2025	Valor ref. a provisão de INSS s/ 13º salário dos funcionários do CRO-RN. Julho/2025	1.634,89				
Acumulado até o dia:						**150.802,24**	**0,03**	**150.802,21D**
28/08/2025	2796	030/2025	Liquidado a INSS, liquidação do empenho 43, Doc , Darf 08/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRORN. Agosto/2025	18.298,20				
Acumulado até o dia:						**169.100,44**	**0,03**	**169.100,41D**
29/08/2025	2832	030/2025	Valor ref. a provisão de INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2025	2.185,60				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/08/2025	2833	030/2025	Valor ref. a provisão de INSS s/ 13º salário dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2025	1.654,68				
Acumulado até o dia:						**172.940,72**	**0,03**	**172.940,69D**
30/09/2025	3154	030/2025	Valor ref. a provisão de INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2025	1.041,08				
30/09/2025	3155	030/2025	Valor ref. a provisão de INSS s/ 13º salário dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2025	1.020,89				
30/09/2025	3196	030/2025	Liquidado a INSS, liquidação do empenho 43, Doc , Darf 09/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2025	19.144,11				
Acumulado até o dia:						**194.146,80**	**0,03**	**194.146,77D**
30/10/2025	3465	030/2025	Liquidado a INSS, liquidação do empenho 43, Doc , Darf 10/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRORN. Outubro/2025	18.301,39				
Acumulado até o dia:						**212.448,19**	**0,03**	**212.448,16D**
31/10/2025	3482	030/2025	Valor ref. a provisão de INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2025	3.380,96				
31/10/2025	3483	030/2025	Valor ref. a provisão de INSS s/ 13º salário dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2025	2.343,58				
Acumulado até o dia:						**218.172,73**	**0,03**	**218.172,70D**
28/11/2025	3798	030/2025	Valor ref. a provisão de INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2025	2.210,21				
28/11/2025	3799	030/2025	Valor ref. a provisão de INSS s/ 13º salário dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2025	1.236,71				
28/11/2025	3849	030/2025	Liquidado a INSS, liquidação do empenho 43, Doc , Darf 11/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2025	18.995,68				
Acumulado até o dia:						**240.615,33**	**0,03**	**240.615,30D**
11/12/2025	4007	030/2025	Valor ref. a provisão de INSS s/ 13º salário dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2025	1.619,38				
11/12/2025	4008	030/2025	Valor ref. ao ajuste da provisão do INSS s/ 13º salário dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2025	9,61				
Acumulado até o dia:						**242.244,32**	**0,03**	**242.244,29D**
19/12/2025	4135	030/2025	Liquidado a INSS, liquidação do empenho 43, Doc , Darf 12/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRORN. Dezembro/2025	18.043,64				
19/12/2025	4161	030/2025	Valor ref. a provisão de INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2025	2.159,16				
Acumulado até o dia:						**262.447,12**	**0,03**	**262.447,09D**
31/12/2025	4324		pelo encerramento do exercício de 2025		262.447,09			
Acumulado até o dia:						**262.447,12**	**262.447,12**	**0,00**
Conta: 3.1.2.1.1.02 - FGTS			Saldo anterior:					**0,00**
30/01/2025	401	031/2025	Liquidado a FGTS, liquidação do empenho 45, Doc , Grf 01/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2025	5.951,67				
Acumulado até o dia:						**5.951,67**	**0,00**	**5.951,67D**
31/01/2025	407	030/2025	Valor ref. a provisão de FGTS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2025	800,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2025	408	030/2025	Valor ref. a provisão de FGTS s/ 13º salário dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2025	572,70				
Acumulado até o dia:						**7.324,37**	**0,00**	**7.324,37D**
10/02/2025	559	031/2025	Cancelamento da liquidação nº 66, do Empenho 45, favorecido FGTS, Grf nº 01/2025, em função da diferença a menor no fechamento FGTS digital, gerado no dia 10/02/2025, ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2025		0,05			
Acumulado até o dia:						**7.324,37**	**0,05**	**7.324,32D**
27/02/2025	706	031/2025	Liquidado a FGTS, liquidação do empenho 45, Doc , GFD 02/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2025	5.236,11				
Acumulado até o dia:						**12.560,48**	**0,05**	**12.560,43D**
28/02/2025	728	030/2025	Valor ref. a provisão de FGTS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2025	919,82				
28/02/2025	729	030/2025	Valor ref. a provisão de FGTS s/ 13º salário dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2025	605,21				
Acumulado até o dia:						**14.085,51**	**0,05**	**14.085,46D**
11/03/2025	872	031/2025	Cancelamento da liquidação nº 142, do Empenho 45, favorecido FGTS, GFD nº 02/2025, em função da diferença após fechamento da DCTFweb ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2025		0,04			
Acumulado até o dia:						**14.085,51**	**0,09**	**14.085,42D**
28/03/2025	1023	031/2025	Liquidado a FGTS, liquidação do empenho 45, Doc , GFD 03/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2025	6.436,53				
Acumulado até o dia:						**20.522,04**	**0,09**	**20.521,95D**
31/03/2025	1081	030/2025	Valor ref. a provisão de FGTS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN. Março/2025	904,76				
31/03/2025	1082	030/2025	Valor ref. a provisão de FGTS s/ 13º salário dos funcionários do CRO-RN. Março/2025	600,76				
Acumulado até o dia:						**22.027,56**	**0,09**	**22.027,47D**
29/04/2025	1310	031/2025	Liquidado a FGTS, liquidação do empenho 45, Doc , GFD 04/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2025	6.815,93				
Acumulado até o dia:						**28.843,49**	**0,09**	**28.843,40D**
30/04/2025	1346	030/2025	Valor ref. a provisão de FGTS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN. Abril/2025	791,03				
30/04/2025	1347	030/2025	Valor ref. a provisão de FGTS s/ 13º salário dos funcionários do CRO-RN. Abril/2025	591,75				
Acumulado até o dia:						**30.226,27**	**0,09**	**30.226,18D**
07/05/2025	1455	031/2025	Liquidado a FGTS, liquidação do empenho 45, Doc , GFD 05/2025 ref. a complementação do Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN, em virtude da diferença do sistema folha x DCTFweb. Abril/2025	0,02				
Acumulado até o dia:						**30.226,29**	**0,09**	**30.226,20D**
29/05/2025	1654	031/2025	Liquidado a FGTS, liquidação do empenho 45, Doc , GFD 05/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2025	7.216,97				
Acumulado até o dia:						**37.443,26**	**0,09**	**37.443,17D**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/05/2025	1662	030/2025	Valor ref. a provisão de FGTS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN. Maio/2025	837,92				
30/05/2025	1663	030/2025	Valor ref. a provisão de FGTS s/ 13º salário dos funcionários do CRO-RN. Maio/2025	607,60				
Acumulado até o dia:						**38.888,78**	**0,09**	**38.888,69D**
30/06/2025	2050	031/2025	Liquidado a FGTS, liquidação do empenho 45, Doc , GFD 06/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Junho/2025	7.679,93				
30/06/2025	2087	030/2025	Valor ref. a provisão de FGTS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN. Junho/2025	1.354,12				
30/06/2025	2088	030/2025	Valor ref. a provisão de FGTS s/ 13º salário dos funcionários do CRO-RN. Junho/2025	801,96				
Acumulado até o dia:						**48.724,79**	**0,09**	**48.724,70D**
30/07/2025	2426	031/2025	Liquidado a FGTS, liquidação do empenho 45, Doc , GFD 07/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Julho/2025	7.278,51				
Acumulado até o dia:						**56.003,30**	**0,09**	**56.003,21D**
31/07/2025	2466	030/2025	Valor ref. a provisão de FGTS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN. Julho/2025	822,17				
31/07/2025	2467	030/2025	Valor ref. a provisão de FGTS s/ 13º salário dos funcionários do CRO-RN. Julho/2025	622,82				
Acumulado até o dia:						**57.448,29**	**0,09**	**57.448,20D**
28/08/2025	2798	031/2025	Liquidado a FGTS, liquidação do empenho 45, Doc , GFD 08/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2025	6.970,66				
Acumulado até o dia:						**64.418,95**	**0,09**	**64.418,86D**
29/08/2025	2832	030/2025	Valor ref. a provisão de FGTS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2025	832,54				
29/08/2025	2833	030/2025	Valor ref. a provisão de FGTS s/ 13º salário dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2025	630,36				
Acumulado até o dia:						**65.881,85**	**0,09**	**65.881,76D**
30/09/2025	3154	030/2025	Valor ref. a provisão de FGTS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2025	396,67				
30/09/2025	3155	030/2025	Valor ref. a provisão de FGTS s/ 13º salário dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2025	388,91				
30/09/2025	3198	031/2025	Liquidado a FGTS, liquidação do empenho 45, Doc , GFD 09/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2025	7.292,91				
Acumulado até o dia:						**73.960,34**	**0,09**	**73.960,25D**
30/10/2025	3467	031/2025	Liquidado a FGTS, liquidação do empenho 45, Doc , GFD 10/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2025	6.971,89				
Acumulado até o dia:						**80.932,23**	**0,09**	**80.932,14D**
31/10/2025	3482	030/2025	Valor ref. a provisão de FGTS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2025	1.287,90				
31/10/2025	3483	030/2025	Valor ref. a provisão de FGTS s/ 13º salário dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2025	892,79				
Acumulado até o dia:						**83.112,92**	**0,09**	**83.112,83D**
28/11/2025	3798	030/2025	Valor ref. a provisão de FGTS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2025	842,05				
28/11/2025	3799	030/2025	Valor ref. a provisão de FGTS s/ 13º salário dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2025	471,13				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/11/2025	3851	031/2025	Liquidado a FGTS, liquidação do empenho 45, Doc , GFD 11/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2025	7.236,38				
Acumulado até o dia:						**91.662,48**	**0,09**	**91.662,39D**
11/12/2025	4007	030/2025	Valor ref. a provisão de FGTS s/ 13º salário dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2025	616,91				
11/12/2025	4008	030/2025	Valor ref. ao ajuste da provisão do FGTS s/ 13º salário dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2025	3,49				
Acumulado até o dia:						**92.282,88**	**0,09**	**92.282,79D**
19/12/2025	4137	031/2025	Liquidado a FGTS, liquidação do empenho 45, Doc , GFD 12/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2025	6.873,70				
19/12/2025	4161	030/2025	Valor ref. a provisão de FGTS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2025	822,51				
Acumulado até o dia:						**99.979,09**	**0,09**	**99.979,00D**
31/12/2025	4324		pelo encerramento do exercício de 2025		99.979,00			
Acumulado até o dia:						**99.979,09**	**99.979,09**	**0,00**
Conta: 3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento				Saldo anterior:				**0,00**
30/01/2025	403	032/2025	Liquidado a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇAO SOCIAL, liquidação do empenho 46, Doc , Darf 01/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2025	743,96				
Acumulado até o dia:						**743,96**	**0,00**	**743,96D**
31/01/2025	407	030/2025	Valor ref. a provisão de PIS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2025	100,02				
31/01/2025	408	030/2025	Valor ref. a provisão de PIS s/ 13º salário dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2025	71,59				
Acumulado até o dia:						**915,57**	**0,00**	**915,57D**
27/02/2025	708	032/2025	Liquidado a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇAO SOCIAL, liquidação do empenho 46, Doc , Darf 02/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2025	654,52				
Acumulado até o dia:						**1.570,09**	**0,00**	**1.570,09D**
28/02/2025	728	030/2025	Valor ref. a provisão de PIS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2025	114,98				
28/02/2025	729	030/2025	Valor ref. a provisão de PIS s/ 13º salário dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2025	75,65				
Acumulado até o dia:						**1.760,72**	**0,00**	**1.760,72D**
11/03/2025	874	032/2025	Cancelamento da liquidação nº 143, do Empenho 46, favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇAO SOCIAL, Darf nº 02/2025, em função da diferença após fechamento da DCTFweb ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2025		0,01			
Acumulado até o dia:						**1.760,72**	**0,01**	**1.760,71D**
28/03/2025	1025	032/2025	Liquidado a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇAO SOCIAL, liquidação do empenho 46, Doc , Darf 03/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2025	804,57				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**2.565,29**	**0,01**	**2.565,28D**
31/03/2025	1081	030/2025	Valor ref. a provisão de PIS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN. Março/2025	113,09				
31/03/2025	1082	030/2025	Valor ref. a provisão de PIS s/ 13º salário dos funcionários do CRO-RN. Março/2025	75,09				
Acumulado até o dia:						**2.753,47**	**0,01**	**2.753,46D**
29/04/2025	1312	032/2025	Liquidado a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇAO SOCIAL, liquidação do empenho 46, Doc , Darf 04/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2025	852,00				
Acumulado até o dia:						**3.605,47**	**0,01**	**3.605,46D**
30/04/2025	1346	030/2025	Valor ref. a provisão de PIS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN. Abril/2025	98,89				
30/04/2025	1347	030/2025	Valor ref. a provisão de PIS s/ 13º salário dos funcionários do CRO-RN. Abril/2025	73,97				
Acumulado até o dia:						**3.778,33**	**0,01**	**3.778,32D**
07/05/2025	1454	032/2025	Cancelamento da liquidação nº 306, do Empenho 46, favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇAO SOCIAL, Darf nº 04/2025, em função da diferença do sistema folha x DCTFweb ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2025		0,01			
Acumulado até o dia:						**3.778,33**	**0,02**	**3.778,31D**
29/05/2025	1656	032/2025	Liquidado a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇAO SOCIAL, liquidação do empenho 46, Doc , Darf 05/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2025	902,12				
Acumulado até o dia:						**4.680,45**	**0,02**	**4.680,43D**
30/05/2025	1662	030/2025	Valor ref. a provisão de PIS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN. Maio/2025	104,73				
30/05/2025	1663	030/2025	Valor ref. a provisão de PIS s/ 13º salário dos funcionários do CRO-RN. Maio/2025	75,95				
Acumulado até o dia:						**4.861,13**	**0,02**	**4.861,11D**
30/06/2025	2052	032/2025	Liquidado a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇAO SOCIAL, liquidação do empenho 46, Doc , Darf 06/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Junho/2025	960,00				
30/06/2025	2087	030/2025	Valor ref. a provisão de PIS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN. Junho/2025	169,27				
30/06/2025	2088	030/2025	Valor ref. a provisão de PIS s/ 13º salário dos funcionários do CRO-RN. Junho/2025	100,25				
Acumulado até o dia:						**6.090,65**	**0,02**	**6.090,63D**
30/07/2025	2428	032/2025	Liquidado a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇAO SOCIAL, liquidação do empenho 46, Doc , Darf 07/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Julho/2025	909,81				
Acumulado até o dia:						**7.000,46**	**0,02**	**7.000,44D**
31/07/2025	2466	030/2025	Valor ref. a provisão de PIS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN. Julho/2025	102,77				
31/07/2025	2467	030/2025	Valor ref. a provisão de PIS s/ 13º salário dos funcionários do CRO-RN. Julho/2025	77,85				
Acumulado até o dia:						**7.181,08**	**0,02**	**7.181,06D**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/08/2025	2800	032/2025	Liquidado a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇAO SOCIAL, liquidação do empenho 46, Doc , Darf 08/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2025	871,34				
Acumulado até o dia:						**8.052,42**	**0,02**	**8.052,40D**
29/08/2025	2832	030/2025	Valor ref. a provisão de PIS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2025	104,07				
29/08/2025	2833	030/2025	Valor ref. a provisão de PIS s/ 13º salário dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2025	78,79				
Acumulado até o dia:						**8.235,28**	**0,02**	**8.235,26D**
30/09/2025	3154	030/2025	Valor ref. a provisão de PIS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2025	49,57				
30/09/2025	3155	030/2025	Valor ref. a provisão de PIS s/ 13º salário dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2025	48,61				
30/09/2025	3200	032/2025	Liquidado a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇAO SOCIAL, liquidação do empenho 46, Doc , Darf 08/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2025	911,62				
Acumulado até o dia:						**9.245,08**	**0,02**	**9.245,06D**
30/10/2025	3469	032/2025	Liquidado a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇAO SOCIAL, liquidação do empenho 46, Doc 56716069, Folha de Pagamento 10/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2025	871,49				
Acumulado até o dia:						**10.116,57**	**0,02**	**10.116,55D**
31/10/2025	3482	030/2025	Valor ref. a provisão de PIS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2025	161,00				
31/10/2025	3483	030/2025	Valor ref. a provisão de PIS s/ 13º salário dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2025	111,60				
Acumulado até o dia:						**10.389,17**	**0,02**	**10.389,15D**
28/11/2025	3798	030/2025	Valor ref. a provisão de PIS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2025	105,26				
28/11/2025	3799	030/2025	Valor ref. a provisão de PIS s/ 13º salário dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2025	58,89				
28/11/2025	3853	032/2025	Liquidado a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇAO SOCIAL, liquidação do empenho 46, Doc , Darf 11/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2025	904,56				
Acumulado até o dia:						**11.457,88**	**0,02**	**11.457,86D**
11/12/2025	4007	030/2025	Valor ref. a provisão de PIS s/ 13º salário dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2025	77,11				
11/12/2025	4008	030/2025	Valor ref. ao ajuste da provisão do PIS s/ 13º salário dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2025	0,46				
Acumulado até o dia:						**11.535,45**	**0,02**	**11.535,43D**
19/12/2025	4139	032/2025	Liquidado a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇAO SOCIAL, liquidação do empenho 46, Doc , Darf 12/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2025	859,21				
19/12/2025	4161	030/2025	Valor ref. a provisão de PIS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2025	102,81				
Acumulado até o dia:						**12.497,47**	**0,02**	**12.497,45D**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2025	4324		pelo encerramento do exercício de 2025		12.497,45			
Acumulado até o dia:						**12.497,47**	**12.497,47**	**0,00**
Conta: 3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte				Saldo anterior:				**0,00**
02/01/2025	187	002/2025	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 1, Doc 10203, Boleto Bancário 389644 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Janeiro/2025	210,95				
Acumulado até o dia:						**210,95**	**0,00**	**210,95D**
29/01/2025	338	002/2025	Cancelamento da liquidação nº 1, do Empenho 1, favorecido SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, Boleto Bancário nº 389644, em função do desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de janeiro/2025.		106,95			
Acumulado até o dia:						**210,95**	**106,95**	**104,00D**
03/02/2025	498	002/2025	Liquidado a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 1, Doc 20302, Boleto Bancário 393714 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Fevereiro/2025	200,90				
03/02/2025	503	046/2025	Liquidado a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, liquidação do empenho 65, Doc 20305, Boleto Bancário 33644 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte do funcionário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva. Fevereiro/2025	223,45				
Acumulado até o dia:						**635,30**	**106,95**	**528,35D**
27/02/2025	680	002/2025	Cancelamento da liquidação nº 74, do Empenho 1, favorecido SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, Boleto Bancário nº 393714, em função do desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de fevereiro/2025.		106,95			
27/02/2025	682	046/2025	Cancelamento da liquidação nº 75, do Empenho 65, favorecido TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, Boleto Bancário nº 33644, em função do desconto do vale transporte do funcionário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva, na folha do mês de fevereiro/2025.		91,08			
Acumulado até o dia:						**635,30**	**304,98**	**330,32D**
06/03/2025	833	046/2025	Liquidado a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, liquidação do empenho 65, Doc 30603, Boleto Bancário 35436 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte do funcionário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva. Março/2025	89,38				
06/03/2025	835	002/2025	Liquidado a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 1, Doc 30604, Boleto Bancário 397403 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Março/2025	180,81				
Acumulado até o dia:						**905,49**	**304,98**	**600,51D**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/03/2025	995	046/2025	Cancelamento da liquidação nº 167, do Empenho 65, favorecido TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, Boleto Bancário nº 35436, em função do desconto do vale transporte do funcionário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva, na folha do mês de março/2025.		89,38			
28/03/2025	997	002/2025	Cancelamento da liquidação nº 168, do Empenho 1, favorecido SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, Boleto Bancário nº 397403, em função do desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de março/2025.		106,95			
Acumulado até o dia:						**905,49**	**501,31**	**404,18D**
01/04/2025	1140	046/2025	Liquidado a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, liquidação do empenho 65, Doc 40101, Boleto Bancário 37191 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte do funcionário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva. Abril/2025	33,52				
01/04/2025	1142	002/2025	Liquidado a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 1, Doc 40102, Boleto Bancário 401047 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Março/2025	200,90				
Acumulado até o dia:						**1.139,91**	**501,31**	**638,60D**
28/04/2025	1291	002/2025	Cancelamento da liquidação nº 246, do Empenho 1, favorecido SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, Boleto Bancário nº 401047, em função do desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de abril/2025.		106,95			
28/04/2025	1293	046/2025	Cancelamento da liquidação nº 245, do Empenho 65, favorecido TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, Boleto Bancário nº 37191, em função do desconto do vale transporte do funcionário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva, na folha do mês de abril/2025.		33,52			
Acumulado até o dia:						**1.139,91**	**641,78**	**498,13D**
05/05/2025	1440	002/2025	Liquidado a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 1, Doc 50502, Comprovante 8484128 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Maio/2025	200,90				
05/05/2025	1442	046/2025	Liquidado a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, liquidação do empenho 65, Doc 50503, Comprovante 10240152 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão devale transporte do funcionário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva. Maio/2025	178,76				
Acumulado até o dia:						**1.519,57**	**641,78**	**877,79D**
29/05/2025	1624	002/2025	Cancelamento da liquidação nº 325, do Empenho 1, favorecido SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, Comprovante nº 8484128, em função do desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de maio/2025.		106,95			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/05/2025	1626	046/2025	Cancelamento da liquidação nº 326, do Empenho 65, favorecido TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, Comprovante nº 10240152, em função do desconto do vale transporte do funcionário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva, na folha do mês de maio/2025.		85,01			
Acumulado até o dia:						**1.519,57**	**833,74**	**685,83D**
02/06/2025	1769	002/2025	Liquidado a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 1, Doc 60203, Boleto Bancário 408301 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Junho/2025	200,90				
02/06/2025	1771	046/2025	Liquidado a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, liquidação do empenho 65, Doc 60202, Boleto Bancário 0040764 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte do funcionário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva. Junho/2025	111,73				
Acumulado até o dia:						**1.832,20**	**833,74**	**998,46D**
27/06/2025	2009	046/2025	Cancelamento da liquidação nº 418, do Empenho 65, favorecido TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, Boleto Bancário nº 0040764, em função do desconto do vale transporte do funcionário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva, na folha do mês de junho/2025.		95,93			
27/06/2025	2011	002/2025	Cancelamento da liquidação nº 417, do Empenho 1, favorecido SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, Boleto Bancário nº 408301, em função do desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de junho/2025.		112,64			
Acumulado até o dia:						**1.832,20**	**1.042,31**	**789,89D**
01/07/2025	2159	046/2025	Liquidado a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, liquidação do empenho 65, Doc 70102, Boleto Bancário 0042464 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão devale transporte do funcionário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva. Julho/2025	201,11				
01/07/2025	2163	002/2025	Liquidado a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 1, Doc 70104, Boleto Bancário 411705 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Julho/2025	231,04				
Acumulado até o dia:						**2.264,35**	**1.042,31**	**1.222,04D**
30/07/2025	2431	046/2025	Cancelamento da liquidação nº 537, do Empenho 65, favorecido TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, Boleto Bancário nº 0042464, em função do desconto do vale transporte do funcionário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva, na folha do mês de julho/2025.		95,93			
30/07/2025	2433	002/2025	Cancelamento da liquidação nº 539, do Empenho 1, favorecido SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, Boleto Bancário nº 411705, em função do desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de julho/2025.		112,64			
Acumulado até o dia:						**2.264,35**	**1.250,88**	**1.013,47D**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/08/2025	2545	046/2025	Liquidado a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, liquidação do empenho 65, Doc 80103, Boleto Bancário 45171 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão devale transporte do funcionário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva. Agosto/2025	178,76				
01/08/2025	2547	002/2025	Liquidado a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 1, Doc 80104, Boleto Bancário 415390 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Agosto/2025	160,72				
Acumulado até o dia:						**2.603,83**	**1.250,88**	**1.352,95D**
29/08/2025	2777	046/2025	Cancelamento da liquidação nº 658, do Empenho 65, favorecido TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, Boleto Bancário nº 45171, em função do desconto do vale transporte do funcionário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva, na folha do mês de agosto/2025.		95,93			
29/08/2025	2779	002/2025	Cancelamento da liquidação nº 659, do Empenho 1, favorecido SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, Boleto Bancário nº 415390, em função do desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de agosto/2025.		41,30			
Acumulado até o dia:						**2.603,83**	**1.388,11**	**1.215,72D**
01/09/2025	2902	046/2025	Liquidado a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, liquidação do empenho 65, Doc 90102, Boleto Bancário 46884 ref. a Pagamento ref. a carga no cartãodevale transporte do funcionário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva. Setembro/2025	189,93				
01/09/2025	2904	002/2025	Liquidado a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 1, Doc 90103, Comprovante ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Setembro/2025	220,99				
Acumulado até o dia:						**3.014,75**	**1.388,11**	**1.626,64D**
29/09/2025	3108	046/2025	Cancelamento da liquidação nº 766, do Empenho 65, favorecido TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, Boleto Bancário nº 46884, em função do desconto do vale transporte do funcionário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva, na folha do mês de setembro/2025.		95,93			
29/09/2025	3110	002/2025	Cancelamento da liquidação nº 767, do Empenho 1, favorecido SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, Comprovante nº , em função do desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de setembrp/2025.		112,64			
Acumulado até o dia:						**3.014,75**	**1.596,68**	**1.418,07D**
01/10/2025	3210	046/2025	Liquidado a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, liquidação do empenho 65, Doc 100102, Boleto Bancário 48546 ref. a Pagamento ref. a carga no cartãodevale transporte do funcionário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva. Outubro/2025	178,76				
01/10/2025	3212	002/2025	Liquidado a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 1, Doc 100103, Boleto Bancário 422539 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Outubro/2025	210,95				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**3.404,46**	**1.596,68**	**1.807,78D**
28/10/2025	3447	046/2025	Cancelamento da liquidação nº 866, do Empenho 65, favorecido TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, Boleto Bancário nº 48546, em função do desconto do vale transporte do funcionário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva, na folha do mês de outubro/2025.		95,93			
28/10/2025	3449	002/2025	Cancelamento da liquidação nº 867, do Empenho 1, favorecido SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, Boleto Bancário nº 422539, em função do desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de outubro/2025.		112,64			
Acumulado até o dia:						**3.404,46**	**1.805,25**	**1.599,21D**
04/11/2025	3581	046/2025	Liquidado a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, liquidação do empenho 65, Doc 110401, Boleto Bancário 0050367 ref. a Pagamento ref. a carga nocartãodevale transporte do funcionário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva. Novembro/2025	189,93				
04/11/2025	3583	002/2025	Liquidado a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 1, Doc 110402, Boleto Bancário 11446 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Novembro/2025	170,77				
Acumulado até o dia:						**3.765,16**	**1.805,25**	**1.959,91D**
27/11/2025	3767	046/2025	Cancelamento da liquidação nº 961, do Empenho 65, favorecido TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, Boleto Bancário nº 0050367, em função do desconto do vale transporte do funcionário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva, na folha do mês de novembro/2025.		95,93			
27/11/2025	3769	002/2025	Cancelamento da liquidação nº 962, do Empenho 1, favorecido SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, Boleto Bancário nº 11446, em função do desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de novembro/2025.		112,64			
Acumulado até o dia:						**3.765,16**	**2.013,82**	**1.751,34D**
01/12/2025	3866	002/2025	Liquidado a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 1, Doc 120102, Boleto Bancário 48808 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Dezembro/2025	170,77				
01/12/2025	3868	046/2025	Liquidado a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, liquidação do empenho 65, Doc 120102, Boleto Bancário 00552212 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte do funcionário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva. Dezembro/2025	189,93				
Acumulado até o dia:						**4.125,86**	**2.013,82**	**2.112,04D**
19/12/2025	4119	046/2025	Cancelamento da liquidação nº 1044, do Empenho 65, favorecido TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, Boleto Bancário nº 00552212, em função do desconto do vale transporte do funcionário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva, na folha do mês de dezembro/2025.		95,93			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/12/2025	4121	002/2025	Cancelamento da liquidação nº 1043, do Empenho 1, favorecido SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, Boleto Bancário nº 48808, em função do desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de dezembro/2025.		112,64			
Acumulado até o dia:						**4.125,86**	**2.222,39**	**1.903,47D**
31/12/2025	4324		pelo encerramento do exercício de 2025		1.903,47			
Acumulado até o dia:						**4.125,86**	**4.125,86**	**0,00**
Conta: 3.1.3.1.1.02 - Plano de Saúde			Saldo anterior:					**0,00**
09/01/2025	235	006/2025	Liquidado a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 5, Doc 10901, Nota Fiscal 9048586 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2025	8.827,05				
Acumulado até o dia:						**8.827,05**	**0,00**	**8.827,05D**
15/01/2025	282	007/2025	Liquidação do Empenho 6, referente Nota Fiscal nº 1353507 do favorecido HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, pelo Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2025	3.285,76				
Acumulado até o dia:						**12.112,81**	**0,00**	**12.112,81D**
29/01/2025	334	006/2025	Cancelamento da liquidação nº 16, do Empenho 5, favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Nota Fiscal nº 9048586, em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Damião da Silva Rocha (2023/2024), período 13/01/25 a 01/02/25; e Júlio Cesar da Silva Pereira (2023/2024), período 30/01/2025 a 28/02/2025.		1.313,98			
29/01/2025	336	006/2025	Cancelamento da liquidação nº 16, do Empenho 5, favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Nota Fiscal nº 9048586, em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de janeiro/2025.		4.458,08			
29/01/2025	340	007/2025	Cancelamento da liquidação nº 28, do Empenho 6, favorecido HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, Nota Fiscal nº 1353507, em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2023/2024), período 02/01/2025 a 21/01/2025; Francisco Damião Alves Leite (2023/2024), período 02/01/2025 a 21/01/2025.		972,67			
29/01/2025	342	007/2025	Cancelamento da liquidação nº 28, do Empenho 6, favorecido HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, Nota Fiscal nº 1353507, em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de janeiro/2025.		956,73			
Acumulado até o dia:						**12.112,81**	**7.701,46**	**4.411,35D**
30/01/2025	392	030/2025	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 41, Doc , Folha de Pagamento 01/2025 ref. a Pagamento ref. a assistência médica de 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários na folha de pagamento do CRO-RN. Janeiro/2025	1.005,13				
Acumulado até o dia:						**13.117,94**	**7.701,46**	**5.416,48D**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/02/2025	536	006/2025	Liquidado a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 5, Doc 20604, Fatura 4237487 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2025	9.029,82				
Acumulado até o dia:						**22.147,76**	**7.701,46**	**14.446,30D**
19/02/2025	605	007/2025	Liquidado a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, liquidação do empenho 6, Doc 21903, Fatura ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2025	3.285,76				
Acumulado até o dia:						**25.433,52**	**7.701,46**	**17.732,06D**
26/02/2025	655	007/2025	Cancelamento da liquidação nº 106, do Empenho 6, favorecido HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, Fatura nº , em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde s/ as férias do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva (2024/2025), no período de 10/02/2025 a 01/03/2025.		355,07			
26/02/2025	657	006/2025	Cancelamento da liquidação nº 91, do Empenho 5, favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Fatura nº 4237487, em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Elaine de Andrade Marques Lima (2023/2024), no período de 10/02/2025 s 01/03/2025.		2.195,80			
Acumulado até o dia:						**25.433,52**	**10.252,33**	**15.181,19D**
27/02/2025	684	006/2025	Cancelamento da liquidação nº 91, do Empenho 5, favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Fatura nº 4237487, em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de fevereiro/2025.		3.655,16			
27/02/2025	686	007/2025	Cancelamento da liquidação nº 106, do Empenho 6, favorecido HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, Fatura nº , em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de fevereiro/2025.		1.592,09			
27/02/2025	697	030/2025	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 41, Doc 51580387, Folha de Pagamento 02/2025 ref. a Pagamento ref. a assistência médica de 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários na folha de pagamento do CRO-RN. Fevereiro/2025	720,89				
Acumulado até o dia:						**26.154,41**	**15.499,58**	**10.654,83D**
06/03/2025	807	006/2025	Liquidação do Empenho 5, referente Nota Fiscal nº 8941237 do favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, pelo Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Março/2025	8.764,13				
Acumulado até o dia:						**34.918,54**	**15.499,58**	**19.418,96D**
24/03/2025	955	007/2025	Liquidado a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, liquidação do empenho 6, Doc 32403, Nota Fiscal 1409720 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Março/2025	3.285,76				
Acumulado até o dia:						**38.204,30**	**15.499,58**	**22.704,72D**
28/03/2025	991	006/2025	Cancelamento da liquidação nº 155, do Empenho 5, favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Nota Fiscal nº 8941237, em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde s/ férias da funcionária do CRO-RN, Osenilda de Oliveira Dias (2023/2024), período de 10/03/2025 a 29/03/2025.		812,44			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/03/2025	993	006/2025	Cancelamento da liquidação nº 155, do Empenho 5, favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Nota Fiscal nº 8941237, em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de março/2025.		4.763,58			
28/03/2025	1006	030/2025	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 41, Doc 169669, Folha de Pagamento 03/2025 ref. a Pagamento ref. a assistência médica de 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários na folha de pagamento do CRO-RN. Março/2025	1.043,79				
28/03/2025	1049	007/2025	Cancelamento da liquidação nº 203, do Empenho 6, favorecido HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, Nota Fiscal nº 1409720, em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de março/2025.		1.911,64			
Acumulado até o dia:						**39.248,09**	**22.987,24**	**16.260,85D**
08/04/2025	1188	006/2025	Liquidado a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 5, Doc 40801, Nota Fiscal 9019442 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Abril/2025	8.499,79				
Acumulado até o dia:						**47.747,88**	**22.987,24**	**24.760,64D**
24/04/2025	1248	007/2025	Liquidado a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, liquidação do empenho 6, Doc 42401, Nota Fiscal 1438357 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Abril/2025	3.285,76				
Acumulado até o dia:						**51.033,64**	**22.987,24**	**28.046,40D**
28/04/2025	1287	006/2025	Cancelamento da liquidação nº 259, do Empenho 5, favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Nota Fiscal nº 9019442, em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de abril/2025.		5.526,53			
28/04/2025	1289	007/2025	Cancelamento da liquidação nº 281, do Empenho 6, favorecido HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, Nota Fiscal nº 1438357, em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de abril/2025.		1.929,40			
Acumulado até o dia:						**51.033,64**	**30.443,17**	**20.590,47D**
29/04/2025	1302	030/2025	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 41, Doc , Folha de Pagamento 04/2025 ref. a Pagamento ref. a assistência médica de 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários na folha de pagamento do CRO-RN. Abril/2025	1.010,01				
Acumulado até o dia:						**52.043,65**	**30.443,17**	**21.600,48D**
09/05/2025	1475	006/2025	Liquidado a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 5, Doc 50903, Nota Fiscal 9334707 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Maio/2025	8.518,25				
Acumulado até o dia:						**60.561,90**	**30.443,17**	**30.118,73D**
19/05/2025	1573	007/2025	Liquidado a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, liquidação do empenho 6, Doc 51901, Nota Fiscal 1465652 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Maio/2025	3.285,76				
Acumulado até o dia:						**63.847,66**	**30.443,17**	**33.404,49D**
29/05/2025	1628	006/2025	Cancelamento da liquidação nº 339, do Empenho 5, favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Nota Fiscal nº 9334707, em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de maio/2025.		5.558,84			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/05/2025	1630	007/2025	Cancelamento da liquidação nº 370, do Empenho 6, favorecido HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, Nota Fiscal nº 1465652, em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de maio/2025.		1.929,40			
29/05/2025	1648	030/2025	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 41, Doc , Folha de Pagamento 000216 ref. a Pagamento ref. a assistência médica de 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários na folha de pagamento do CRO-RN. Maio/2025	1.061,66				
Acumulado até o dia:						**64.909,32**	**37.931,41**	**26.977,91D**
09/06/2025	1832	006/2025	Liquidado a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 5, Doc 60906, Nota Fiscal 9403276 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Junho/2025	8.824,00				
Acumulado até o dia:						**73.733,32**	**37.931,41**	**35.801,91D**
17/06/2025	1900	007/2025	Liquidação do Empenho 6, referente Nota Fiscal nº 1494004 do favorecido HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, pelo Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dosfuncionários do CRO-RN. Junho/2025	3.873,91				
Acumulado até o dia:						**77.607,23**	**37.931,41**	**39.675,82D**
27/06/2025	1996	007/2025	Cancelamento da liquidação nº 464, do Empenho 6, favorecido HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, Nota Fiscal nº 1494004, em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Débora Monic de Lima Araújo (2024/2025), no período de 09/06/2025 a 28/06/2025.		131,20			
27/06/2025	2005	006/2025	Cancelamento da liquidação nº 443, do Empenho 5, favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Nota Fiscal nº 9403276, em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de junho/2025.		5.815,26			
27/06/2025	2007	007/2025	Cancelamento da liquidação nº 464, do Empenho 6, favorecido HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, Nota Fiscal nº 1494004, em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de junho/2025.		1.798,20			
27/06/2025	2020	030/2025	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 41, Doc 3351, Folha de Pagamento 217 ref. a Pagamento ref. a assistência médica de 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários na folha de pagamento do CRO-RN. Junho/2025	1.027,71				
Acumulado até o dia:						**78.634,94**	**45.676,07**	**32.958,87D**
09/07/2025	2219	006/2025	Liquidado a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 5, Doc 70905, Nota Fiscal 9472232 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Julho/2025	8.860,40				
Acumulado até o dia:						**87.495,34**	**45.676,07**	**41.819,27D**
18/07/2025	2335	007/2025	Liquidação do Empenho 6, referente Nota Fiscal nº 1521507 do favorecido HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, pelo Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúdedosfuncionários do CRO-RN. Julho/2025	3.873,91				
Acumulado até o dia:						**91.369,25**	**45.676,07**	**45.693,18D**
30/07/2025	2420	030/2025	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 41, Doc 3443, Folha de Pagamento 07/2025 ref. a Pagamento ref. a assistência médica de 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários na folha de pagamento do CRO-RN. Julho/2025	1.274,74				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/07/2025	2435	006/2025	Cancelamento da liquidação nº 558, do Empenho 5, favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Nota Fiscal nº 9472232, em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de julho/2025.		5.893,72			
30/07/2025	2437	007/2025	Cancelamento da liquidação nº 601, do Empenho 6, favorecido HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, Nota Fiscal nº 1521507, em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de julho/2025.		1.929,40			
Acumulado até o dia:						**92.643,99**	**53.499,19**	**39.144,80D**
01/08/2025	2555	006/2025	Liquidação do Empenho 5, referente Fatura nº 4686908 do favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, pelo Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2025	8.837,06				
Acumulado até o dia:						**101.481,05**	**53.499,19**	**47.981,86D**
15/08/2025	2665	007/2025	Liquidado a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, liquidação do empenho 6, Doc 81502, Fatura ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2025	3.873,91				
Acumulado até o dia:						**105.354,96**	**53.499,19**	**51.855,77D**
28/08/2025	2792	030/2025	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 41, Doc 2767, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a assistência médica de 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários na folha de pagamento do CRO-RN.Agosto/2025	1.147,29				
Acumulado até o dia:						**106.502,25**	**53.499,19**	**53.003,06D**
29/08/2025	2769	007/2025	Cancelamento da liquidação nº 696, do Empenho 6, favorecido HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, Fatura nº , em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana (2023/2024), no período de 11/08/2025 a 31/08/2025.		470,46			
29/08/2025	2773	006/2025	Cancelamento da liquidação nº 663, do Empenho 5, favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Fatura nº 4686908, em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de agosto/2025.		5.858,65			
29/08/2025	2775	007/2025	Cancelamento da liquidação nº 696, do Empenho 6, favorecido HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, Fatura nº , em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de agosto/2025.		1.458,94			
Acumulado até o dia:						**106.502,25**	**61.287,24**	**45.215,01D**
01/09/2025	2908	006/2025	Liquidação do Empenho 5, referente Fatura nº 09/2025 do favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, pelo Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2025	8.735,70				
Acumulado até o dia:						**115.237,95**	**61.287,24**	**53.950,71D**
23/09/2025	3070	007/2025	Liquidado a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, liquidação do empenho 6, Doc 92302, Nota Fiscal 1576915 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2025	3.873,91				
Acumulado até o dia:						**119.111,86**	**61.287,24**	**57.824,62D**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/09/2025	3104	006/2025	Cancelamento da liquidação nº 769, do Empenho 5, favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Fatura nº 09/2025, em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de setembro/2025.		5.738,29			
29/09/2025	3106	007/2025	Cancelamento da liquidação nº 829, do Empenho 6, favorecido HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, Nota Fiscal nº 1576915, em função do desconto s/ a mensalidade do plano desaúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de setembro/2025.		1.929,40			
29/09/2025	3123	030/2025	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 41, Doc , Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a assistência médica de 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários na folha de pagamento do CRO-RN. Setembro/2025	1.348,94				
Acumulado até o dia:						**120.460,80**	**68.954,93**	**51.505,87D**
07/10/2025	3241	006/2025	Liquidação do Empenho 5, referente Fatura nº 4841621 do favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, pelo Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2025	9.035,70				
Acumulado até o dia:						**129.496,50**	**68.954,93**	**60.541,57D**
20/10/2025	3369	007/2025	Liquidado a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, liquidação do empenho 6, Doc 102003, Boleto Bancário 14247597 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2025	3.873,91				
Acumulado até o dia:						**133.370,41**	**68.954,93**	**64.415,48D**
28/10/2025	3436	006/2025	Cancelamento da liquidação nº 877, do Empenho 5, favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Fatura nº 4841621, em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de outubro/2025.		5.823,03			
28/10/2025	3438	007/2025	Cancelamento da liquidação nº 905, do Empenho 6, favorecido HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, Boleto Bancário nº 14247597, em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de outubro/2025.		1.929,40			
Acumulado até o dia:						**133.370,41**	**76.707,36**	**56.663,05D**
30/10/2025	3461	030/2025	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 180, Doc 56716069, Folha de Pagamento 221 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO -RN. Outubro/2025	1.445,88				
Acumulado até o dia:						**134.816,29**	**76.707,36**	**58.108,93D**
07/11/2025	3616	006/2025	Liquidado a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 5, Doc 110705, Nota Fiscal 9748881 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2025	9.822,98				
Acumulado até o dia:						**144.639,27**	**76.707,36**	**67.931,91D**
24/11/2025	3674	007/2025	Liquidado a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, liquidação do empenho 6, Doc 112402, Nota Fiscal 1633459 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2025	3.873,91				
Acumulado até o dia:						**148.513,18**	**76.707,36**	**71.805,82D**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/11/2025	3763	006/2025	Cancelamento da liquidação nº 973, do Empenho 5, favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Nota Fiscal nº 9748881, em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de novembro/2025.		6.392,18			
27/11/2025	3765	007/2025	Cancelamento da liquidação nº 991, do Empenho 6, favorecido HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, Nota Fiscal nº 1633459, em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de novembro/2025.		2.274,75			
27/11/2025	3776	030/2025	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 180, Doc 3286, Folha de Pagamento 223 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2025	1.181,97				
Acumulado até o dia:						**149.695,15**	**85.374,29**	**64.320,86D**
09/12/2025	3956	006/2025	Liquidado a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 5, Doc 120901, Nota Fiscal 9818664 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2025	9.576,48				
Acumulado até o dia:						**159.271,63**	**85.374,29**	**73.897,34D**
16/12/2025	4062	007/2025	Liquidação do Empenho 6, referente Nota Fiscal nº 1661877 do favorecido HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, pelo Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2025	3.917,24				
Acumulado até o dia:						**163.188,87**	**85.374,29**	**77.814,58D**
17/12/2025	4099	007/2025	Cancelamento da liquidação nº 1100, do Empenho 6, favorecido HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, Nota Fiscal nº 1661877, em função do reembolso do valor pago de 50% da mensalidade do plano de saúde (competência 12/2025) da funcionária do CRO-RN, Débora Monic Lima Araújo, em virtude de sua rescisão em 30/11/2025.		352,70			
Acumulado até o dia:						**163.188,87**	**85.726,99**	**77.461,88D**
19/12/2025	4115	006/2025	Cancelamento da liquidação nº 1068, do Empenho 5, favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Nota Fiscal nº 9818664, em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de dezembro/2025.		6.282,66			
19/12/2025	4117	007/2025	Cancelamento da liquidação nº 1100, do Empenho 6, favorecido HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, Nota Fiscal nº 1661877, em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de dezembro/2025.		2.166,57			
19/12/2025	4128	030/2025	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 180, Doc 57888911, Folha de Pagamento 000225 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2025	1.113,11				
Acumulado até o dia:						**164.301,98**	**94.176,22**	**70.125,76D**
31/12/2025	4324		pelo encerramento do exercício de 2025		70.125,76			
Acumulado até o dia:						**164.301,98**	**164.301,98**	**0,00**

Conta: 3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação Saldo anterior: **0,00**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/01/2025	348	029/2025	Liquidação do Empenho 36, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao auxílio alimentação s/ as dos funcionários do CRO-RN, Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2023/2024), período 02/01/2025 a 21/01/2025; Francisco Damião Alves Leite (2023/2024), período 02/01/2025 a 21/01/2025; Damião da Silva Rocha (2023/2024), período 13/01/25 a 01/02/25; e Júlio Cesar da Silva Pereira (2023/2024), período 30/01/2025 a 28/02/2025.	1.600,00				
29/01/2025	363	029/2025	Cancelamento da liquidação nº 53, do Empenho 36, favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, Recibo nº , em função do desconto do auxílio alimentação s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2023/2024), período 02/01/2025 a 21/01/2025; Francisco Damião Alves Leite (2023/2024), período 02/01/2025 a 21/01/2025; Damião da Silva Rocha (2023/2024), período 13/01/25 a 01/02/25; e Júlio Cesar da Silva Pereira (2023/2024), período 30/01/2025 a 28/02/2025.		4,00			
Acumulado até o dia:						**1.600,00**	**4,00**	**1.596,00D**
30/01/2025	394	030/2025	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 42, Doc , Folha de Pagamento 01/2025 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2025	5.600,00				
30/01/2025	397	030/2025	Cancelamento da liquidação nº 64, do Empenho 42, favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, Folha de Pagamento nº 01/2025, em função do desconto s/ o auxílio alimentação dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de janeiro/2025.		14,00			
Acumulado até o dia:						**7.200,00**	**18,00**	**7.182,00D**
26/02/2025	646	029/2025	Liquidação do Empenho 36, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao auxílio alimentação s/ as dos funcionários do CRO-RN, José Cunha da Silva (2024/2025), no período de 10/02/2025 a 01/03/2025; e Elaine de Andrade Marques Lima (2023/2024), no período de 10/02/2025 s 01/03/2025.	800,00				
26/02/2025	674	029/2025	Cancelamento da liquidação nº 126, do Empenho 36, favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, Recibo nº , em função do desconto do auxílio alimentação s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, José Cunha da Silva (2024/2025), no período de 10/02/2025 a 01/03/2025; e Elaine de Andrade Marques Lima (2023/2024), no período de 10/02/2025 s 01/03/2025.		2,00			
Acumulado até o dia:						**8.000,00**	**20,00**	**7.980,00D**
27/02/2025	699	030/2025	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 42, Doc 51580387, Folha de Pagamento 02/2025 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2025	5.600,00				
27/02/2025	702	030/2025	Cancelamento da liquidação nº 140, do Empenho 42, favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, Folha de Pagamento nº 02/2025, em função do desconto s/ o auxílio alimentação dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de fevereiro/2025.		14,00			
Acumulado até o dia:						**13.600,00**	**34,00**	**13.566,00D**
28/03/2025	1008	030/2025	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 42, Doc 169669, Folha de Pagamento 03/2025 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2025	6.400,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/03/2025	1011	030/2025	Cancelamento da liquidação nº 219, do Empenho 42, favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, Folha de Pagamento nº 03/2025, em função do desconto s/ o auxílio alimentação dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de março/2025.		16,00			
28/03/2025	1031	029/2025	Liquidação do Empenho 36, referente Recibo nº 03/2025 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao auxílio alimentação s/ as férias das funcionárias do CRO-RN, Osenilda de Oliveira Dias (2023/2024), período de 10/03/2025 a 29/03/2025; e Paulo Francisco (2023/2024), período 31/03/2025 a 29/04/2025.	800,00				
28/03/2025	1047	029/2025	Cancelamento da liquidação nº 232, do Empenho 36, favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, Recibo nº 03/2025, em função do desconto do auxílio alimentação s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Osenilda de Oliveira Dias (2023/2024), período de 10/03/2025 a 29/03/2025; e Paulo Francisco (2023/2024), período 31/03/2025 a 29/04/2025.		2,00			
Acumulado até o dia:						**20.800,00**	**52,00**	**20.748,00D**
28/04/2025	1269	029/2025	Liquidação do Empenho 36, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao auxílio alimentação s/ as férias do funcionário do CRO-RN, Mickael da Costa Silva (2024/2025), período de 14/04/2025 a 03/05/2025.	400,00				
28/04/2025	1285	029/2025	Cancelamento da liquidação nº 293, do Empenho 36, favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, Recibo nº , em função do desconto do auxílio alimentação s/ as férias do funcionário do CRO-RN, Mickael da Costa Silva (2024/2025), período de 14/04/2025 a 03/05/2025.		1,00			
Acumulado até o dia:						**21.200,00**	**53,00**	**21.147,00D**
29/04/2025	1304	030/2025	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 42, Doc , Folha de Pagamento 04/2025 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2025	6.000,00				
29/04/2025	1307	030/2025	Cancelamento da liquidação nº 303, do Empenho 42, favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, Folha de Pagamento nº 04/2025, em função do desconto s/ o auxílio alimentação dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de abril/2025.		15,00			
Acumulado até o dia:						**27.200,00**	**68,00**	**27.132,00D**
29/05/2025	1650	030/2025	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 42, Doc , Folha de Pagamento 000216 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2025	6.800,00				
29/05/2025	1659	030/2025	Cancelamento da liquidação nº 402, do Empenho 42, favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, Folha de Pagamento nº 000216, em função do desconto s/ o auxílio alimentação dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de maio/2025.		17,00			
Acumulado até o dia:						**34.000,00**	**85,00**	**33.915,00D**
27/06/2025	1994	029/2025	Liquidação do Empenho 36, referente Recibo nº 06/2025 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao auxílio alimentação s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Débora Monic de Lima Araújo (2024/2025), no período de 09/06/2025 a 28/06/2025.	400,00				
27/06/2025	2003	029/2025	Cancelamento da liquidação nº 493, do Empenho 36, favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, Recibo nº 06/2025, em função do desconto s/ o auxílio alimentação s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Débora Monic de Lima Araújo (2024/2025), no período de 09/06/2025 a 28/06/2025.		1,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/06/2025	2022	030/2025	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 42, Doc 3351, Folha de Pagamento 217 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Junho/2025	11.350,00				
27/06/2025	2025	030/2025	Cancelamento da liquidação nº 499, do Empenho 42, favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, Folha de Pagamento nº 217, em função do desconto s/ o auxílio alimentação dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de junho/2025.		16,00			
Acumulado até o dia:						**45.750,00**	**102,00**	**45.648,00D**
30/07/2025	2422	030/2025	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 42, Doc 3443, Folha de Pagamento 07/2025 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Julho/2025	9.350,00				
30/07/2025	2439	030/2025	Cancelamento da liquidação nº 640, do Empenho 42, favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, Folha de Pagamento nº 07/2025, em função do desconto s/ o auxílio alimentação dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de julho/2025.		17,00			
Acumulado até o dia:						**55.100,00**	**119,00**	**54.981,00D**
28/08/2025	2753	029/2025	Liquidação do Empenho 36, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao auxílio alimentação s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Júlio Cesar da Silva Pereira (2024/2025), no período de 11/08/2025 a 09/09/2025 e Lucineide Alves de Santana (2023/2024), no período de 11/08/2025 a 31/08/2025.	1.100,00				
28/08/2025	2794	030/2025	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 42, Doc 2767, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2025	8.250,00				
Acumulado até o dia:						**64.450,00**	**119,00**	**64.331,00D**
29/08/2025	2771	029/2025	Cancelamento da liquidação nº 741, do Empenho 36, favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, Recibo nº , em função do desconto do auxílio alimentação s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Júlio Cesar da Silva Pereira (2024/2025), no período de 11/08/2025 a 09/09/2025 e Lucineide Alves de Santana (2023/2024), no período de 11/08/2025 a 31/08/2025.		2,00			
29/08/2025	2890	030/2025	Cancelamento da liquidação nº 753, do Empenho 42, favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, Folha de Pagamento nº , em função do desconto s/ o auxílio alimentação dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de agosto/2025.		15,00			
Acumulado até o dia:						**64.450,00**	**136,00**	**64.314,00D**
29/09/2025	3125	030/2025	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 42, Doc , Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2025	9.350,00				
29/09/2025	3128	030/2025	Cancelamento da liquidação nº 851, do Empenho 42, favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, Folha de Pagamento nº , em função do desconto s/ o auxílio alimentação dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de setembro/2025.		17,00			
Acumulado até o dia:						**73.800,00**	**153,00**	**73.647,00D**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/10/2025	3463	030/2025	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 42, Doc 56716069, Folha de Pagamento 221 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2025	9.350,00				
30/10/2025	3474	030/2025	Cancelamento da liquidação nº 945, do Empenho 42, favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, Folha de Pagamento nº 221, em função do desconto s/ o auxílio alimentação dosfuncionários do CRO-RN, na folha do mês de outubro/2025.		17,00			
Acumulado até o dia:						**83.150,00**	**170,00**	**82.980,00D**
27/11/2025	3778	030/2025	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 42, Doc 3286, Folha de Pagamento 223 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2025	9.350,00				
27/11/2025	3797	030/2025	Cancelamento da liquidação nº 1024, do Empenho 42, favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, Folha de Pagamento nº 223, em função do desconto s/ o auxílio alimentação dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de novembro/2025.		17,00			
Acumulado até o dia:						**92.500,00**	**187,00**	**92.313,00D**
17/12/2025	4068	029/2025	Liquidação do Empenho 36, referente Recibo nº 12/2025 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. as férias da funcionária do CRO-RN, Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2024/2025), no período de 01/12/2025 a 20/12/2025.	550,00				
17/12/2025	4080	029/2025	Cancelamento da liquidação nº 1104, do Empenho 36, favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, Recibo nº 12/2025, em função do desconto do auxílio alimentação s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2024/2025), no período de 01/12/2025 a 20/12/2025.		1,00			
Acumulado até o dia:						**93.050,00**	**188,00**	**92.862,00D**
19/12/2025	4130	030/2025	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 241, Doc 57888911, Folha de Pagamento 000225 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2025	8.250,00				
19/12/2025	4142	030/2025	Cancelamento da liquidação nº 1118, do Empenho 241, favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, Folha de Pagamento nº 000225, em função do desconto s/ o auxílio alimentação dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de dezembro/2025.		15,00			
Acumulado até o dia:						**101.300,00**	**203,00**	**101.097,00D**
31/12/2025	4324		pelo encerramento do exercício de 2025		101.097,00			
Acumulado até o dia:						**101.300,00**	**101.300,00**	**0,00**
Conta: 3.3.1.1.1.01 - Artigos de Expediente				Saldo anterior:				**0,00**
17/07/2025	2330	074/2025	Liquidado a CÂMARA CASCUDO COMÉRCIO DE ATACADO LTDA, liquidação do empenho 136, Doc 71701, Nota Fiscal 31070 ref. a Pagamento ref. a compra de material de expediente para o CRO-RN.	2.940,32				
Acumulado até o dia:						**2.940,32**	**0,00**	**2.940,32D**
31/12/2025	4324		pelo encerramento do exercício de 2025		2.940,32			
Acumulado até o dia:						**2.940,32**	**2.940,32**	**0,00**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 3.3.1.1.1.02 - Artigos de materiais para Higiene, Limpeza e Conservação			Saldo anterior:					**0,00**
16/06/2025	1890	064/2025	Liquidação do Empenho 112, referente Nota Fiscal nº 25892 do favorecido ELIAS AVELINO DOS SANTOS (LIVRARIA E PAPELARIA CONFIANÇA), pelo Pagamento ref. a aquisição de material de limpeza para o CRO-RN.	2.702,16				
16/06/2025	1891	064/2025	Liquidação do Empenho 113, referente Nota Fiscal nº 25891 do favorecido ELIAS AVELINO DOS SANTOS (LIVRARIA E PAPELARIA CONFIANÇA), pelo Pagamento ref. a aquisição de material de higiene para o CRO-RN.	6.868,40				
Acumulado até o dia:						**9.570,56**	**0,00**	**9.570,56D**
31/12/2025	4324		pelo encerramento do exercício de 2025		9.570,56			
Acumulado até o dia:						**9.570,56**	**9.570,56**	**0,00**
Conta: 3.3.1.1.1.03 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis			Saldo anterior:					**0,00**
14/01/2025	272	039/2025	Liquidado a DAMIAO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 56, Transferência Bancária 212788, Nota Fiscal 17014 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário por aquisição de materiais (kit amortecedor, coxim, amortecedor e pnei pirelli), em caráter emergencial, para serviço no veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70, por danos irreparáveis no pneu do veículo durante a viagem à Recife/PE, para a participação dos Diretores do CRO-RN na solenidade de inauguração da nova sede do CRO-PE e apresentação do vídeo institucional e apresentação da nova sede, nos dias 09 e 10/01/2025.	2.880,00				
Acumulado até o dia:						**2.880,00**	**0,00**	**2.880,00D**
12/06/2025	1872	067/2025	Liquidado a CANDEIAS PEÇAS E SERVIÇOS IMPORTADOS E NACIONAIS LTDA, liquidação do empenho 116, Doc 61204, Nota Fiscal 367 ref. a Pagamento ref. a aquisição do motor de partida para substituição, de forma emergencial, do veículo do CRO-RN, Placa RGN-3B90, durante viagem à cidade de Recife/PE para participação do funcionário do CRO-RN no II Fórum Nacional - Agentes de contratação, Pregoeiros e Equipes de apoio dos Conselhos Profissionais, no período de 11 a 13/06/2025.	1.768,00				
Acumulado até o dia:						**4.648,00**	**0,00**	**4.648,00D**
15/08/2025	2667	076/2025	Liquidação do Empenho 138, referente Nota Fiscal nº 3841 do favorecido CASA DO FIAT COMERCIAL LTDA ME, pelo Pagamento ref. a aquisição de 02 (dois) filtros de óleos para manutenção dos veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90.	77,60				
Acumulado até o dia:						**4.725,60**	**0,00**	**4.725,60D**
31/12/2025	4324		pelo encerramento do exercício de 2025		4.725,60			
Acumulado até o dia:						**4.725,60**	**4.725,60**	**0,00**
Conta: 3.3.1.1.1.05 - Combustíveis e Lubrificantes			Saldo anterior:					**0,00**
14/01/2025	268	028/2025	Liquidado a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 30, Transferência Bancária 212788, NFC-e 142665 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70, para realizar o translado de Diretores do CRO-RN para participarem da solenidade de inauguração da nova sede do CRO-PE e apresentação do vídeo institucional e apresentação da nova sede, dias 09 e 10/05/2024, em Recife/PE.	340,05				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**340,05**	**0,00**	**340,05D**
05/02/2025	529	050/2025	Liquidação do Empenho 67, referente Nota Fiscal nº 2746 do favorecido CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de combustível para veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90. Janeiro/2025	556,02				
Acumulado até o dia:						**896,07**	**0,00**	**896,07D**
12/02/2025	585	028/2025	Liquidado a MICKAEL COSTA DA SILVA, liquidação do empenho 30, Transferência Bancária 42256, NFC-e 427292 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP 0A45, durante atividade da fiscalização, no período de 09 a 14/02/2025.	269,63				
Acumulado até o dia:						**1.165,70**	**0,00**	**1.165,70D**
19/02/2025	607	028/2025	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 30, Transferência Bancária 33114, NFC-e 198061 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP 0A48, durante atividade da fiscalização, no período de 16 a 21/02/2025.	257,93				
Acumulado até o dia:						**1.423,63**	**0,00**	**1.423,63D**
20/02/2025	617	028/2025	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 30, Transferência Bancária 33114, NFC-e 198614 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra decombustível para veículo do CRO-RN, placa SGP 0A48, durante atividade da fiscalização, no período de 16 a 21/02/2025.	317,62				
Acumulado até o dia:						**1.741,25**	**0,00**	**1.741,25D**
24/02/2025	630	028/2025	Liquidado a JOSÉ FABRÍCIO RODRIGUES DE ARAÚJO JÚNIOR, liquidação do empenho 30, Transferência Bancária 78356, NFC-e 199106 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra decombustível para veículo do CRO-RN, placa SGP 0A48, durante atividade da fiscalização, no período de 16 a 21/02/2025.	170,40				
Acumulado até o dia:						**1.911,65**	**0,00**	**1.911,65D**
26/02/2025	675	028/2025	Liquidado a MICKAEL COSTA DA SILVA, liquidação do empenho 30, Transferência Bancária 42256, NFC-e 29250 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP 0A45, durante atividade da fiscalização, no período de 23 a 28/02/2025.	296,96				
Acumulado até o dia:						**2.208,61**	**0,00**	**2.208,61D**
07/03/2025	849	050/2025	Liquidação do Empenho 81, referente Nota Fiscal nº 2798 do favorecido CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de combustível para o veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90 e veículos cedidos pelo CFO, placas SGP- 0A45 e SGP-0A48. Fevereiro/2025	1.193,36				
Acumulado até o dia:						**3.401,97**	**0,00**	**3.401,97D**
13/03/2025	892	028/2025	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE liquidação do empenho 30, Transferência Bancária 33114, NFC-e 246529 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela comprade combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP 0A48, durante atividade da fiscalização, no período de 09 a 14/03/2025.	299,62				
Acumulado até o dia:						**3.701,59**	**0,00**	**3.701,59D**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/03/2025	918	028/2025	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 30, Transferência Bancária 33114, NFC-e 132363 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra decombustível para veículo do CRO-RN, placa SGP 0A48, durante atividade da fiscalização, no período de 09 a 14/03/2025.	324,50				
Acumulado até o dia:						**4.026,09**	**0,00**	**4.026,09D**
18/03/2025	921	028/2025	Liquidado a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 30, Transferência Bancária 212788, NFC-e 82191 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70, durante o retorno do evento em homenagem ao dia da mulher, realizado no dia 14.03.2025, em Mossoró/RN.	311,16				
18/03/2025	934	028/2025	Liquidado a MICKAEL COSTA DA SILVA, liquidação do empenho 30, Transferência Bancária 42256, NFC-e 110762 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP 0A45, durante atividade da fiscalização, no período de 16 a 21/03/2025.	288,54				
Acumulado até o dia:						**4.625,79**	**0,00**	**4.625,79D**
21/03/2025	944	028/2025	Liquidado a MICKAEL COSTA DA SILVA, liquidação do empenho 30, Transferência Bancária 42256, NFC-e 19319 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP 0A45, durante atividade da fiscalização, no período de 16 a 21/03/2025.	190,05				
Acumulado até o dia:						**4.815,84**	**0,00**	**4.815,84D**
26/03/2025	973	028/2025	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 30, Transferência Bancária 33114, NFC-e 59464 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP 0A48, durante atividade da fiscalização, no período de 23 a 28/03/2025.	310,03				
Acumulado até o dia:						**5.125,87**	**0,00**	**5.125,87D**
31/03/2025	1056	028/2025	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 30, Transferência Bancária 33114, NFC-e 398095 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra decombustível para veículo do CRO-RN, placa SGP 0A48, durante atividade da fiscalização, no período de 23 a 28/03/2025.	280,02				
Acumulado até o dia:						**5.405,89**	**0,00**	**5.405,89D**
03/04/2025	1159	050/2025	Liquidação do Empenho 92, referente Nota Fiscal nº 2843 do favorecido CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de combustíveis para os veículos cedidos pelo CFO, placas SGP-0A45 e SGP-0A48. Março/2025	871,32				
Acumulado até o dia:						**6.277,21**	**0,00**	**6.277,21D**
04/04/2025	1172	028/2025	Liquidado aMICKAEL COSTA DA SILVA, liquidação do empenho 30, Transferência Bancária 42256, NFC-e 851412 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP 0A45, durante atividade da fiscalização, no período de 30/03 a 04/04/2025.	265,00				
Acumulado até o dia:						**6.542,21**	**0,00**	**6.542,21D**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/04/2025	1181	028/2025	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 30, Transferência Bancária 33114, NFC-e 45133 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra decombustível para veículo do CRO-RN, placa SGP 0A48, durante atividade da fiscalização, no período de 06 a 11/04/2025.	300,09				
Acumulado até o dia:						**6.842,30**	**0,00**	**6.842,30D**
11/04/2025	1215	028/2025	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 30, Transferência Bancária 33114, NFC-e 210614 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela comprade combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP 0A48, durante atividade da fiscalização, no período de 06 a 11/04/2025.	335,39				
Acumulado até o dia:						**7.177,69**	**0,00**	**7.177,69D**
06/05/2025	1445	050/2025	Liquidação do Empenho 101, referente Nota Fiscal nº 2892 do favorecido CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de combustíveis para o veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90 e os veículos cedidos pelo CFO, placas SGP-0A45 e SGP-0A48. Abril/2025	744,13				
Acumulado até o dia:						**7.921,82**	**0,00**	**7.921,82D**
07/05/2025	1448	028/2025	Liquidado a MICKAEL COSTA DA SILVA, liquidação do empenho 30, Transferência Bancária 42256, NFC-e 75680 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP 0A45, durante atividade da fiscalização, no período de 04 a 09/05/2025.	281,23				
Acumulado até o dia:						**8.203,05**	**0,00**	**8.203,05D**
16/05/2025	1537	028/2025	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 30, Transferência Bancária 33114, NFC-e 39522 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90, durante atividade da fiscalização, no período de 11 a 16/05/2025.	353,86				
Acumulado até o dia:						**8.556,91**	**0,00**	**8.556,91D**
19/05/2025	1547	028/2025	Liquidado a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 30, Transferência Bancária 27815, NFC-e 266716 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70, durante o retorno de Mossró/RN para assessorar a Presidente do CRO-RN nas reuniões na Câmara Municipal de Mossoró/RN e com os Cirurgiões-dentistas para tratar sobre a aplicação da lei federal nº 3.999/61, realizadas no dia 15/05/2025.	303,24				
Acumulado até o dia:						**8.860,15**	**0,00**	**8.860,15D**
21/05/2025	1583	028/2025	Liquidado a MICKAEL COSTA DA SILVA, liquidação do empenho 30, Transferência Bancária 42256, NFC-e 227307 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP 0A45, durante atividade da fiscalização, no período de 18 a 23/05/2025.	274,11				
Acumulado até o dia:						**9.134,26**	**0,00**	**9.134,26D**
27/05/2025	1616	028/2025	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 30, Transferência Bancária 33114, NFC-e 263527 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP 0A48, durante atividade da fiscalização, no período de 25 a 30/05/2025.	242,18				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**9.376,44**	**0,00**	**9.376,44D**
30/05/2025	1695	028/2025	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 30, Transferência Bancária 33114, NFC-e 265770 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra decombustível para veículo do CRO-RN, placa SGP 0A48, durante atividade da fiscalização, no período de 25 a 30/05/2025.	231,92				
Acumulado até o dia:						**9.608,36**	**0,00**	**9.608,36D**
03/06/2025	1779	028/2025	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 30, Transferência Bancária 33114, NFC-e 55242 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela comprade combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP 0A48, durante atividade da fiscalização, no período de 01 a 06/06/2025.	276,65				
Acumulado até o dia:						**9.885,01**	**0,00**	**9.885,01D**
06/06/2025	1810	050/2025	Liquidação do Empenho 110, referente Nota Fiscal nº 2949 do favorecido CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de combustíveis para os veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90 e para os veículos cedidos pelo CFO, placas SGP-0A45 e SGP-0A48. Maio/2025	2.577,36				
06/06/2025	1820	028/2025	Liquidado a JOSÉ FABRÍCIO RODRIGUES DE ARAÚJO JÚNIOR, liquidação do empenho 30, Transferência Bancária 78356, NFC-e 113922 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP 0A48, durante atividade da fiscalização, no período de 01 a 06/06/2025.	215,01				
Acumulado até o dia:						**12.677,38**	**0,00**	**12.677,38D**
13/06/2025	1881	028/2025	Liquidado a MICKAEL COSTA DA SILVA, liquidação do empenho 30, Transferência Bancária 42256, NFC-e 93466 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP 0A45, durante atividade da fiscalização, no período de 08 a 13/06/2025.	265,61				
Acumulado até o dia:						**12.942,99**	**0,00**	**12.942,99D**
17/06/2025	1897	028/2025	Liquidado a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 30, Transferência Bancária 212788, NFC-e 432678 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90, durante o retorno da viagem à Recife/PE para participação do II Fórum Nacional - Agentes de contratação, Pregoeiros e Equipes de apoio dos Conselhos Profissionais, realizado no período de 11 a 13/06/2025.	400,07				
Acumulado até o dia:						**13.343,06**	**0,00**	**13.343,06D**
23/06/2025	1922	028/2025	Liquidado a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 30, Transferência Bancária 27815, NFC-e 112470 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70, durante o translado da Presidente e do Conselheiro do CRO-RN para participarem do 8º Congresso de Odontologia do CRO-PB, realizado nos dias 11, 12 e 13.06.2025, na cidade de Campina Grande/PB.	150,00				
Acumulado até o dia:						**13.493,06**	**0,00**	**13.493,06D**
02/07/2025	2174	028/2025	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 30, Transferência Bancária 33114, NFC-e 120825 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compradecombustível para veículo do CRO-RN, placa SGP 0A48, durante atividade da fiscalização, no período de 29/06 a 04/07/2025.	270,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**13.763,06**	**0,00**	**13.763,06D**
03/07/2025	2177	050/2025	Liquidação do Empenho 134, referente Nota Fiscal nº 2995 do favorecido CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de combustíveis para os veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90 e para os veículos cedidos pelo CFO, placas SGP-0A45 e SGP-0A48. Junho/2025	1.567,25				
Acumulado até o dia:						**15.330,31**	**0,00**	**15.330,31D**
04/07/2025	2182	028/2025	Liquidado a JOSÉ FABRÍCIO RODRIGUES DE ARAÚJO JÚNIOR, liquidação do empenho 30, Transferência Bancária 78356, NFC-e 121577 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra decombustível para veículo do CRO-RN, placa SGP 0A48, durante atividade da fiscalização, no período de 29/06 a 04/07/2025.	74,99				
Acumulado até o dia:						**15.405,30**	**0,00**	**15.405,30D**
11/07/2025	2260	028/2025	Liquidado a MICKAEL COSTA DA SILVA, liquidação do empenho 30, Transferência Bancária 42256, NFC-e 472651 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP 0A45, durante atividade da fiscalização, no período de 06 a 11/07/2025.	252,85				
Acumulado até o dia:						**15.658,15**	**0,00**	**15.658,15D**
16/07/2025	2320	028/2025	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 30, Transferência Bancária 213770, NFC-e 89719 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70, durante o IV Ciclo de Atualização Científica de Assu, realizado no dia 15/07/2025, no Auditório do Cine Teatro Pedro Amorim, no município de Assu/RN.	273,86				
Acumulado até o dia:						**15.932,01**	**0,00**	**15.932,01D**
17/07/2025	2322	028/2025	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 30, Transferência Bancária 33114, NFC-e 7083 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra decombustível para veículo do CRO-RN, placa SGP 0A48, durante atividade da fiscalização, no período de 13 a 18/07/2025.	280,82				
Acumulado até o dia:						**16.212,83**	**0,00**	**16.212,83D**
31/07/2025	2453	028/2025	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 30, Transferência Bancária 213770,NFC-e 378954 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70, durante o retorno de viagem ao município de Lagoa Nova/RN para reunião da Presidente na Prefeitura Municipal de Lagoa Nova para tratar sobre a aplicação da lei federal nº 3.999/1961 do piso dos Cirurgiões - Dentistas, no dia 29/07/2024	235,04				
Acumulado até o dia:						**16.447,87**	**0,00**	**16.447,87D**
01/08/2025	2543	028/2025	Liquidado a GLEDSON BRUNO GARCIA CARDOSO, liquidação do empenho 30, Transferência Bancária 28509, NFC-e 289604 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70, durante o retorno de Mossoró/RN para participar de reunião com a Coordenação de Vigilância Sanitária, no dia 01/08/2025.	232,41				
Acumulado até o dia:						**16.680,28**	**0,00**	**16.680,28D**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/08/2025	2571	050/2025	Liquidação do Empenho 148, referente Nota Fiscal nº 3051 do favorecido CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de combustíveis para os veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90 e para os veículos cedidos pelo CFO, placas SGP-0A45 e SGP-0A48. Julho/2025	2.623,33				
Acumulado até o dia:						**19.303,61**	**0,00**	**19.303,61D**
06/08/2025	2575	028/2025	Liquidado a MICKAEL COSTA DA SILVA, liquidação do empenho 30, Transferência Bancária 42256, NFC-e 36850 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70, durante atividade da fiscalização, no período de 03 a 08/08/2025.	341,66				
Acumulado até o dia:						**19.645,27**	**0,00**	**19.645,27D**
15/08/2025	2661	028/2025	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 30, Transferência Bancária 33114, NFC-e 595355 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90, durante atividade da fiscalização, no período de 10 a 15/08/2025.	231,28				
15/08/2025	2668	076/2025	Liquidação do Empenho 139, referente Nota Fiscal nº 3841 do favorecido CASA DO FIAT COMERCIAL LTDA ME, pelo Pagamento ref. a aquisição de 02 (dois) óleos motores para manutenção dos veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90.	488,00				
Acumulado até o dia:						**20.364,55**	**0,00**	**20.364,55D**
25/08/2025	2724	028/2025	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 30, Transferência Bancária 213770, NFC-e 1151938 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90, durante o retorno do XIV Ciclo de Atualização Científica de Mossoró, realizado nos dias 21 e 22/08/2025, em Mossoró/RN.	237,28				
25/08/2025	2726	028/2025	Liquidado a GLEDSON BRUNO GARCIA CARDOSO, liquidação do empenho 30, Transferência Bancária 28509, NFC-e 7061 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70, durante o retorno do XIV Ciclo de Atualização Científica de Mossoró, realizado nos dias 21 e 22/08/2025, em Mossoró/RN.	281,56				
Acumulado até o dia:						**20.883,39**	**0,00**	**20.883,39D**
04/09/2025	2937	028/2025	Liquidado a MICKAEL COSTA DA SILVA, liquidação do empenho 30, Transferência Bancária 42256, NFC-e 204444 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa OVO-2D90, durante atividade da fiscalização, no período de 31/08/25 a 05/09/2025.	228,95				
Acumulado até o dia:						**21.112,34**	**0,00**	**21.112,34D**
08/09/2025	2955	050/2025	Liquidação do Empenho 159, referente Nota Fiscal nº 3115 do favorecido CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de combustíveis para os veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90 e para os veículos cedidos pelo CFO, placas OVO-2D90 e OVO-2D93. Agosto/2025	3.780,52				
Acumulado até o dia:						**24.892,86**	**0,00**	**24.892,86D**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/09/2025	2990	028/2025	Liquidado a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 30, Transferência Bancária 212788, NFC-e 304885 ref. Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70, durante viagem aos municípios de Caicó e Mossoró/RN referente ao translado da Presidente e do Conselheiro do CRO-RN na visita da Coordenadora do Exame Nacional de Proficiência em Odontologia às Instituições de Ensino superior, nos dias 03 e 04/09/2025.	280,02				
Acumulado até o dia:						**25.172,88**	**0,00**	**25.172,88D**
12/09/2025	3023	028/2025	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 30, Transferência Bancária 213770, NFC-e 79108 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90, durante o retorno do evento do Ciclo de Atualização Científica de Caicó/RN.	278,05				
Acumulado até o dia:						**25.450,93**	**0,00**	**25.450,93D**
16/09/2025	3051	028/2025	Liquidado a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 30, Transferência Bancária 212788, NFC-e 91905 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70, durante o VIII Ciclo de Atualização Científica de Currais Novos/RN e o VII Ciclo de Atualização Científica de Caicó/RN, realizados nos dias 10 e 11/09/ 2025, em Currais Novos e Caicó/RN, respectivamente.	355,05				
Acumulado até o dia:						**25.805,98**	**0,00**	**25.805,98D**
17/09/2025	3053	028/2025	Liquidado a MICKAEL COSTA DA SILVA, liquidação do empenho 30, Transferência Bancária 42256, NFC-e 242107 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa OVO-2D93, durante atividade da fiscalização, no período de 14 a 19/09/2025.	230,91				
Acumulado até o dia:						**26.036,89**	**0,00**	**26.036,89D**
19/09/2025	3057	028/2025	Liquidado a MICKAEL COSTA DA SILVA, liquidação do empenho 30, Transferência Bancária 42256, NFC-e 455319 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa OVO-2D93, durante atividade da fiscalização, no período de 14 a 19/09/2025	250,06				
Acumulado até o dia:						**26.286,95**	**0,00**	**26.286,95D**
22/09/2025	3065	028/2025	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 30, Transferência Bancária 33114, NFC-e 514895 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa OVO-2D90, durante atividade da fiscalização, no período de 21 a 26/09/2025.	312,86				
Acumulado até o dia:						**26.599,81**	**0,00**	**26.599,81D**
25/09/2025	3082	028/2025	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 30, Transferência Bancária 33114, NFC-e 248161 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra decombustível para veículo do CRO-RN, placa OVO-2D90, durante atividade da fiscalização, no período de 21 a 26/09/2025.	316,92				
Acumulado até o dia:						**26.916,73**	**0,00**	**26.916,73D**
26/09/2025	3092	028/2025	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 30, Transferência Bancária 33114, NFC-e 248584 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa OVO-2D90, durante atividade da fiscalização, no período de 21 a 26/09/2025.	150,02				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**27.066,75**	**0,00**	**27.066,75D**
02/10/2025	3220	050/2025	Liquidação do Empenho 168, referente Nota Fiscal nº 3160 do favorecido CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de combustíveis para os veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90 e para os veículos cedidos pelo CFO, placas OVO-2D90 e SOVO-2D93. Setembro/2025	2.194,89				
Acumulado até o dia:						**29.261,64**	**0,00**	**29.261,64D**
30/10/2025	3477	028/2025	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 161, Transferência Bancária 213770, NFC-e 522663 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90, no município de Pau dos Ferros/RN, durante o IX Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros/RN, no 29/10/2025.	351,22				
Acumulado até o dia:						**29.612,86**	**0,00**	**29.612,86D**
06/11/2025	3606	028/2025	Liquidado a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 161, Transferência Bancária 212788, NFC-e 45472 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70, no município de Pau dos Ferros/RN, durante o IX Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros/RN, no dia 29/10/2025.	350,00				
06/11/2025	3610	050/2025	Liquidação do Empenho 187, referente Nota Fiscal nº 3221 do favorecido CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de combustíveis para os veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90 e para os veículos cedidos pelo CFO, placas OVO-2D90 e SOVO-2D93. Outubro/2025	1.984,64				
Acumulado até o dia:						**31.947,50**	**0,00**	**31.947,50D**
07/11/2025	3631	028/2025	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 161, Transferência Bancária 33114, NFC-e 283081 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa OVO-2D93, durante atividade da fiscalização, no período de 03 a 07/11/2025.	285,07				
Acumulado até o dia:						**32.232,57**	**0,00**	**32.232,57D**
02/12/2025	3881	028/2025	Liquidado a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 161, Transferência Bancária 212788, NFC-e 87631 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa OVO-2D90, durante sua participação na eleição do CRO-RN, realizada no dia 28/11/2025, em Mossoró/RN.	210,02				
Acumulado até o dia:						**32.442,59**	**0,00**	**32.442,59D**
04/12/2025	3903	028/2025	Liquidado a NILO CEZAR CERQUEIRA DE FREITAS JÚNIOR, liquidação do empenho 161, Transferência Bancária 25860, NFC-e 86325 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa OVO-2D90, ao retornar de reunião na Prefeitura Municipal de São Miguel/RN, a convite dos profissioanais de Odontologia do município, para discutir sobre a aplicação do piso salarial dos Cirurgiões Dentistas, da lei nº 3.999/61, no dia 22/10/2025.	276,39				
Acumulado até o dia:						**32.718,98**	**0,00**	**32.718,98D**
09/12/2025	3973	050/2025	Liquidado a CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, liquidação do empenho 225, Doc 120912, Nota Fiscal 3281 ref. a Pagamento ref. a compra de combustíveis para o veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90 e para o veículo cedido pelo CFO, placa OVO-2D90. Novembro/2025	967,20				
Acumulado até o dia:						**33.686,18**	**0,00**	**33.686,18D**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/12/2025	4188	028/2025	Liquidado a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 161, Transferência Bancária 278157, NFC-e ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo próprio, placa QGZ-9177, para prestar assessoria jornalística durante a reunião no Gabinete da Prefeitura Municipal de São Tomé/RN para discutir sobre a retificação do edital do concurso público realizado pelo município e sobre a aplicação do piso salarial dos Cirurgiões-Dentistas, da lei nº 3.999/61, no dia 17/12/2025.	150,00				
Acumulado até o dia:						**33.836,18**	**0,00**	**33.836,18D**
31/12/2025	4324		pelo encerramento do exercício de 2025		33.836,18			
Acumulado até o dia:						**33.836,18**	**33.836,18**	**0,00**
Conta: 3.3.2.1.1.01 - Funcionários			Saldo anterior:					**0,00**
08/01/2025	228	026/2025	Liquidado a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 212788, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o funcionáriorealizar o translado dos Diretores do CRO-RN para participarem da solenidade de inauguração da nova sede do CRO-PE e apresentação do vídeo institucional e apresentação da nova sede, a realizar-se nos dias 09 e 10/01/2025, em Recife/PE. (Período: 09 e 10/01/2025)	1.050,00				
Acumulado até o dia:						**1.050,00**	**0,00**	**1.050,00D**
16/01/2025	283	026/2025	Liquidado a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 27815, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o funcionário prestar assessoria jornalística durante a reunião na Prefeitura Municipal de Pureza/RN para discutir sobre as demandas da Odontologia e, pricipalmente, sobre a aplicação do piso salarial dos Cirurgiões-Dentistas, da lei nº 3.999/61, a realizar-se no dia 17/01/2025.	175,00				
16/01/2025	285	026/2025	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 213770, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o funcionário realizar o translado da Presidente e do Assessor de Imprensa do CRO-RN, para participarem da reunião na Prefeitura Municipal de Pureza/RN para discutir sobre as demandas da Odontologia e, pricipalmente, sobre a aplicação do piso salarial dos Cirurgiões-Dentistas, da lei nº 3.999/61, a realizar-se no dia 17/01/2025.	175,00				
Acumulado até o dia:						**1.400,00**	**0,00**	**1.400,00D**
07/02/2025	546	026/2025	Liquidado a GLEDSON BRUNO GARCIA CARDOSO, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 28509, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Touros, São Miguel do Gostoso, Rio do Fogo, Maxaranguape, Pureza e Extremoz/RN, no período de 09 a 14/02/2025.	1.925,00				
07/02/2025	548	026/2025	Liquidado a MICKAEL COSTA DA SILVA, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 42256, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Touros, São Miguel do Gostoso, Rio do Fogo, Maxaranguape, Pureza e Extremoz/RN, no período de 09 a 14/02/2025.	1.925,00				
Acumulado até o dia:						**5.250,00**	**0,00**	**5.250,00D**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/02/2025	590	026/2025	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 33114, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário acompanhar a atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Paraná, Luis Gomes, Majos Sales, José da Penha, Tenente Ananias, Marcelino Vieira e Riacho da Cruz/RN, no período de 16 a 21/02/2025.	1.925,00				
14/02/2025	592	026/2025	Liquidado a JOSÉ FABRÍCIO RODRIGUES DE ARAÚJO JÚNIOR, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 78356, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Paraná, Luis Gomes, Majos Sales, José da Penha, Tenente Ananias, Marcelino Vieira e Riacho da Cruz/RN, no período de 16 a 21/02/2025.	1.925,00				
Acumulado até o dia:						**9.100,00**	**0,00**	**9.100,00D**
21/02/2025	619	026/2025	Liquidado a MICKAEL COSTA DA SILVA, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 42256, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizaratividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de João Câmara, Parazinho, Pedra Grande, São Bento do Norte, Caiçara do Norte, Taipu, Poço Branco e Ceará Mirim/RN, no período de 23 a 28/02/2025.	1.925,00				
21/02/2025	621	026/2025	Liquidado a GLEDSON BRUNO GARCIA CARDOSO, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 28509, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de João Câmara, Parazinho, Pedra Grande, São Bento do Norte, Caiçara do Norte, Taipu, Poço Branco e Ceará Mirim/RN, no período de 23 a 28/02/2025.	1.925,00				
Acumulado até o dia:						**12.950,00**	**0,00**	**12.950,00D**
07/03/2025	844	026/2025	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 33114, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionárioacompanhar a atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Equador, Parelhas, Santana Do Seridó, Ouro Branco, Jardim Do Seridó, Carnauba Dos Dantas, Acari/RN no período de 09 a 14/03/2025.	1.925,00				
07/03/2025	846	026/2025	Liquidado a JOSÉ FABRÍCIO RODRIGUES DE ARAÚJO JÚNIOR, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 78356, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Equador, Parelhas, Santana Do Seridó, Ouro Branco, Jardim Do Seridó, Carnauba Dos Dantas, Acari/RN no período de 09 a 14/03/2025.	1.925,00				
Acumulado até o dia:						**16.800,00**	**0,00**	**16.800,00D**
13/03/2025	898	026/2025	Liquidado a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 27815, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o funcionário prestar assessoria jornalística durante o evento em homenagem ao dia da mulher, que será realizado no dia 14.03.2025, em Mossoró/RN. (Período: 14 e 15/03/2025)	525,00				
13/03/2025	900	026/2025	Liquidado a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 212788, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o funcionáriorealizar o translado e prestar serviços administrativos durante o evento em homenagem ao dia da mulher, que será realizado no dia 14.03.2025, em Mossoró/RN. (Período: 14 e 15/03/2025)	525,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/03/2025	902	026/2025	Liquidado a ANA KARINA REGIS DA SILVA, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 213447, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para a funcionária prestar serviços administrativos durante o evento em homenagem ao dia da mulher, que será realizado no dia 14.03.2025, em Mossoró/RN. (Período: 14 e 15/03/2025)	525,00				
Acumulado até o dia:						**18.375,00**	**0,00**	**18.375,00D**
14/03/2025	912	026/2025	Liquidado a MICKAEL COSTA DA SILVA, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 42256, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Ipueira, São João do Sabugi, Serra Negra do Norte, Timbaúba dos Batistas, Jardim de Piranhas, São Fernando, Caicó e São José do Seridó/RN, no período de 16 a 21/03/2025.	1.925,00				
14/03/2025	914	026/2025	Liquidado a GLEDSON BRUNO GARCIA CARDOSO, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 28509, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Ipueira, São João do Sabugi, Serra Negra do Norte, Timbaúba dos Batistas, Jardim de Piranhas, São Fernando, Caicó e São José do Seridó/RN, no período de 16 a 21/03/2025.	1.925,00				
Acumulado até o dia:						**22.225,00**	**0,00**	**22.225,00D**
21/03/2025	946	026/2025	Liquidado a JOSÉ FABRÍCIO RODRIGUES DE ARAÚJO JÚNIOR, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 78356, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Cruzeta, Equador, Parelhas, Santana do Seridó, Ouro Branco, Jardim do Seridó, Carnaúba dos Dantas e Acari/RN, no período de 23 a 28/03/2025.	1.925,00				
21/03/2025	948	026/2025	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 33114, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário acompanhar a atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Cruzeta, Equador, Parelhas, Santana do Seridó, Ouro Branco, Jardim do Seridó, Carnaúba dos Dantas e Acari/RN, no período de 23 a 28/03/2025.	1.925,00				
Acumulado até o dia:						**26.075,00**	**0,00**	**26.075,00D**
28/03/2025	986	026/2025	Liquidado a MICKAEL COSTA DA SILVA, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 42256, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Espiríto Santo, Várzea, Jundiá, Lagoa D'anta, Passa e Fica, Santo Antônio, Serriha, Passagem e Nova Cruz/RN, no período de 30/03 a 04/04/2025.	1.925,00				
28/03/2025	988	026/2025	Liquidado a GLEDSON BRUNO GARCIA CARDOSO, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 28509, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Espiríto Santo, Várzea, Jundiá, Lagoa D'anta, Passa e Fica, Santo Antônio, Serriha, Passagem e Nova Cruz/RN, no período de 30/03 a 04/04/2025.	1.925,00				
Acumulado até o dia:						**29.925,00**	**0,00**	**29.925,00D**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/04/2025	1174	026/2025	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 33114, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionárioacompanhar a atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Venha-Ver, Coronel João Pessoa, São Miguel, Doutor Severiano, Encanto, Rafael Fernandes e Água Nova/RN, no período de 06 a 11/04/2025.	1.925,00				
04/04/2025	1176	026/2025	Liquidado a JOSÉ FABRÍCIO RODRIGUES DE ARAÚJO JÚNIO liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 78356, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Venha-Ver, Coronel João Pessoa, São Miguel, Doutor Severiano, Encanto, Rafael Fernandes e Água Nova/RN, no período de 06 a 11/04/2025.	1.925,00				
Acumulado até o dia:						**33.775,00**	**0,00**	**33.775,00D**
24/04/2025	1245	026/2025	Liquidado a NILO CEZAR CERQUEIRA FREITAS JÚNIOR, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 25860, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o funcionário do CRO-RN realizar o translado da Presidente e Conselheiro do CRO-RN e participar do curso do Programa de Educação Continuada, cujo tema é "Odontologia - Arte, Ciência e Profissão: cuidado ético, primor técnico e prática responsável", que será realizado nos dias 25 e 26.04.2024, na sede do CRO-PB. (Período: 25 e 26.04.2025)	1.050,00				
Acumulado até o dia:						**34.825,00**	**0,00**	**34.825,00D**
02/05/2025	1424	026/2025	Liquidado a GLEDSON BRUNO GARCIA CARDOSO, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 28509, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Carnaubais, Alto Rodrigues, Pendências, Macau, Guamaré, Galinhos E Jandaíra/RN, no período de 04 a 09/05/2025.	1.925,00				
02/05/2025	1426	026/2025	Liquidado a MICKAEL COSTA DA SILVA, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 42256, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Carnaubais, Alto Rodrigues, Pendências, Macau, Guamaré, Galinhos e Jandaíra/RN, no período de 04 a 09/05/2025.	1.925,00				
Acumulado até o dia:						**38.675,00**	**0,00**	**38.675,00D**
09/05/2025	1467	026/2025	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 33114, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário acompanhar a atividade de fiscalização do exercício da profissão no município de Mossoró/RN no período de 11 a 16/05/2025.	1.925,00				
09/05/2025	1469	026/2025	Liquidado a JOSÉ FABRÍCIO RODRIGUES DE ARAÚJO JÚNIOR, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 78356, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão no município de Mossoró/RN no período de 11 a 16/05/2025.	1.925,00				
Acumulado até o dia:						**42.525,00**	**0,00**	**42.525,00D**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/05/2025	1510	026/2025	Liquidado a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 27815, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionário prestar assessoria jornalística durante reunião da Presidente do CRO-RN, na Câmara Municipal de Mossoró/RN, para tratar sobre declarações proferidas envolvendo profissionais da odontologia, a realizar-se no dia 15/05/2025; bem como participar de reunião com os Cirurgiões-dentistas para tratar sobre a aplicação da lei federal nº 3.999/61, referente ao piso salarial da Odontologia, a realizar-se no dia 15/05/2025, em Mossoró/RN. (Período: 14 a 16/05/25)	875,00				
Acumulado até o dia:						**43.400,00**	**0,00**	**43.400,00D**
16/05/2025	1533	026/2025	Liquidado a GLEDSON BRUNO GARCIA CARDOSO, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 28509, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Florânia, Tenente Laurentino Cruz, São Vicente, Santana dos Matos, Lagoa Nova Bodó, Cerro Corá e Currais Novos/RN, no período de 18 a 23/05/2025.	1.925,00				
16/05/2025	1535	026/2025	Liquidado a MICKAEL COSTA DA SILVA, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 42256, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Florânia, Tenente Laurentino Cruz, São Vicente, Santana dos Matos, Lagoa Nova Bodó, Cerro Corá e Currais Novos/RN, no período de 18 a 23/05/2025.	1.925,00				
16/05/2025	1543	026/2025	Liquidado a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 212788, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionáriorealizar o translado e prestar serviços administrativos durante o IV Ciclo de Atualização Científica de João Câmara, a ser realizado no dia 20/05/2025, no município de JoãoCâmara/RN. (Período: 19 a 21/05/2025)	875,00				
16/05/2025	1545	026/2025	Liquidado a ANA KARINA REGIS DA SILVA,, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 213447, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para a funcionária do CRO-RN prestar serviços administrativos durante os atendimentos do "CRO-RN Itinerante" no IV Ciclo de Atualização Científica de João Câmara, a ser realizado no dia 20/05/2025, no município de João Câmara/RN. (Período: 19 a 21/05/2025)	875,00				
Acumulado até o dia:						**49.000,00**	**0,00**	**49.000,00D**
19/05/2025	1551	026/2025	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 213770, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o funcionário realizar o translado e prestar serviços administrativos durante o IV Ciclo de Atualização Científica de João Câmara, a ser realizado no dia 20/05/2025, no município de João Câmara/RN. (Período: 20 e 21/05/2025)	525,00				
19/05/2025	1553	026/2025	Liquidado a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 27815, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o funcionário prestar assessoria jornalística durante o IV Ciclo de Atualização Científica de João Câmara, a ser realizado no dia 20/05/2025, no município de João Câmara/RN. (Período: 20 e 21/05/2025)	525,00				
Acumulado até o dia:						**50.050,00**	**0,00**	**50.050,00D**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/05/2025	1599	026/2025	Liquidado a NILO CEZAR CERQUEIRA DE FREITAS JÚNIOR, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 25860, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o Assessor Jurídico do CRO-RN dar providências sobre os saldos bloqueados judicialmente das contas poupanças do CRO-RN, do banco da Caixa Econômica, no município de Mossoró/RN, no período de 26 a 28.05.2025.	875,00				
23/05/2025	1601	026/2025	Liquidado a JOSÉ FABRÍCIO RODRIGUES DE ARAÚJO JÚNIOR, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 78356, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Jucurutu, Triunfo Potiguar, Parau, Açu, Itajá, São Rafael e Ipanguaçu/RN, no período de 25 a 30/05/2025.	1.925,00				
23/05/2025	1603	026/2025	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 33114, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionárioacompanhar a atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Jucurutu, Triunfo Potiguar, Parau, Açu, Itajá, São Rafael e Ipanguaçu/RN, no período de 25 a 30/05/2025.	1.925,00				
Acumulado até o dia:						**54.775,00**	**0,00**	**54.775,00D**
30/05/2025	1697	026/2025	Liquidado a JOSÉ FABRÍCIO RODRIGUES DE ARAÚJO JÚNIOR, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 78356, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Alexandria, João Dias, Pilões, Antônio Martins, Serrinha Dos Pintos, Martins e Umarizal/RN, no período de 01 a 06/06/2025.	1.925,00				
30/05/2025	1699	026/2025	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 33114, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário acompanhar a atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Alexandria, João Dias, Pilões, Antônio Martins, Serrinha Dos Pintos, Martins e Umarizal/RN, no período de 01 a 06/06/2025.	1.925,00				
Acumulado até o dia:						**58.625,00**	**0,00**	**58.625,00D**
06/06/2025	1816	026/2025	Liquidado a GLEDSON BRUNO GARCIA CARDOSO, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 28509, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Campo Redondo, Lajes Pintadas, Coronel Ezequiel, Jaçanã, Santa Cruz, São Bento do Trairi e Japi/RN, no período de 08 a 13/06/2025.	1.925,00				
06/06/2025	1818	026/2025	Liquidado a MICKAEL COSTA DA SILVA, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 42256, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Campo Redondo, Lajes Pintadas, Coronel Ezequiel, Jaçanã, Santa Cruz, São Bento do Trairi e Japi/RN, no período de 08 a 13/06/2025.	1.925,00				
Acumulado até o dia:						**62.475,00**	**0,00**	**62.475,00D**
09/06/2025	1842	026/2025	Liquidado a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 212788, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (4,5) diárias para o funcionárioparticipar do II Fórum Nacional - Agentes de contratação, Pregoeiros e Equipes de apoio dos Conselhos Profissionais, a realizar-se no período de 11 a 13/06/2025, em Recife/PE. (Período: 10 a 14.06.2025).	3.150,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**65.625,00**	**0,00**	**65.625,00D**
10/06/2025	1860	026/2025	Liquidado a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 27815, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o Assessor de Imprensa do CRO-RN realizar o translado da Presidente e do Conselheiro do CRO-RN para participarem do 8º Congresso de Odontologia do CRO-PB, a realizar-se nos dias 11, 12 e 13.06.2025, na cidade de Campina Grande/PB. (Período: 11 a 13/06/2025)	1.750,00				
Acumulado até o dia:						**67.375,00**	**0,00**	**67.375,00D**
27/06/2025	1977	026/2025	Liquidado a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 212788, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionário realizar o translado e prestar serviços administrativos durante o IV Ciclo de Atualização Científica de Santa Cruz, a ser realizado no dia 01/07/2025, no município de Santa Cruz/RN. (Período: 30.06.25 a 02.07.2025)	875,00				
27/06/2025	1979	026/2025	Liquidado a ANA KARINA REGIS DA SILVA, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 213447, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para a funcionária do CRO-RN prestar serviços administrativos durante os atendimentos do "CRO-RN Itinerante" no IV Ciclo de Atualização Científica de Santa Cruz, a ser realizado no dia 01/07/2025, no município de Santa Cruz/RN. (Período: 30.06.25 a 02.07.2025)	875,00				
27/06/2025	1986	026/2025	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 33114, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionárioacompanhar a atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Frutuoso Gomes, Lucrecia, Rafael Godeiro, Patu, Olho D'água Do Borges, Messias Targino e Janduís/RN. no período de 29.06.25 a 04.07.25.	1.925,00				
27/06/2025	1988	026/2025	Liquidado a JOSÉ FABRÍCIO RODRIGUES DE ARAÚJO JÚNIOR, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 78356, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Frutuoso Gomes, Lucrecia, Rafael Godeiro, Patu, Olho D'água Do Borges, Messias Targino e Janduís/RN. no período de 29.06.25 a 04.07.25.	1.925,00				
Acumulado até o dia:						**72.975,00**	**0,00**	**72.975,00D**
30/06/2025	2036	026/2025	Liquidado a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 27815, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o funcionário prestar assessoria jornalística durante o IV Ciclo de Atualização Científica de Santa Cruz, a ser realizado no dia 01/07/2025, no município de Santa Cruz/RN. (Período: 01 a 02.07.2025)	525,00				
Acumulado até o dia:						**73.500,00**	**0,00**	**73.500,00D**
04/07/2025	2190	026/2025	Liquidado a GLEDSON BRUNO GARCIA CARDOSO, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 28509, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Angicos, Lajes, Fernando Pedroza, Pedro Avelino, Pedra Preta, Jardim de Angicos, Caiçara do Rio do Vento e Afonso Bezerra/RN, no período de 06 a 11/07/2025.	1.925,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/07/2025	2192	026/2025	Liquidado aMICKAEL COSTA DA SILVA, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 42256, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Angicos, Lajes, Fernando Pedroza, Pedro Avelino, Pedra Preta, Jardim de Angicos, Caiçara do Rio do Vento e Afonso Bezerra/RN, no período de 06 a 11/07/2025.	1.925,00				
Acumulado até o dia:						**77.350,00**	**0,00**	**77.350,00D**
09/07/2025	2208	026/2025	Liquidado a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 110360, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o funcionário prestar assessoria jornalística durante a entrega oficial da cadeira odontológica referente a premiação do Conselho Federal de Odontologia do Prêmio Nacional de Saúde Bucal de 2024 ao município de Baía Formosa/RN, a realizar-se no dia 10/07/2025.	175,00				
09/07/2025	2210	026/2025	Liquidado aJOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 213770, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o funcionário realizar o translado da Presidente do CRO-RN para participar da entrega oficial da cadeira odontológica referente a premiação do Conselho Federal de Odontologia do Prêmio Nacional de Saúde Bucal de 2024 ao município de Baía Formosa/RN, a realizar-se no dia 10/07/2025.	175,00				
Acumulado até o dia:						**77.700,00**	**0,00**	**77.700,00D**
11/07/2025	2242	026/2025	Liquidado a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 27815, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionário prestar assessoria jornalística durante o IV Ciclo de Atualização Científica de Assu, a ser realizado no dia 15/07/2025, no município de Santa Cruz/RN. (Período: 14 a 16/07/2025)	875,00				
11/07/2025	2250	026/2025	Liquidado a DAMIÃO DA SILVA ROCHA liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 212788, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionário realizar o translado e prestar serviços administrativos durante o IV Ciclo de Atualização Científica de Assu, a ser realizado no dia 15/07/2025, no Auditório do Cine Teatro Pedro Amorim, no município de Assu/RN. (Período: 14 a 16/07/2025)	875,00				
11/07/2025	2252	026/2025	Liquidado a ANA KARINA REGIS DA SILVA, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 213447, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para a funcionária do CRO-RN prestar serviços administrativos durante os atendimentos do "CRO-RN Itinerante" no IV Ciclo de Atualização Científica de Assu, a ser realizado no dia 15/07/2025, no Auditório do Cine Teatro Pedro Amorim, no município de Assu/RN. (Período: 14 a 16/07/2025)	875,00				
11/07/2025	2254	026/2025	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 213770, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionário realizar o translado e prestar serviços administrativos durante o IV Ciclo de Atualização Científica de Assu, a ser realizado no dia 15/07/2025, no Auditório do Cine Teatro Pedro Amorim, no município de Assu/RN. (Período: 14 a 16/07/2025)	875,00				
11/07/2025	2256	026/2025	Liquidado a JOSÉ FABRÍCIO RODRIGUES DE ARAÚJO JÚNIOR, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 78356, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios São Tomé, Ruy Barbosa, Barcelona, Senador Elói De Souza, Lagoa de Velhos, Serra Caiada e Sítio Novo/RN, no período de 13 a 18/07/2025.	1.925,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/07/2025	2258	026/2025	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 33114, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário acompanhar a atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios São Tomé, Ruy Barbosa, Barcelona, Senador Elói De Souza, Lagoa de Velhos, Serra Caiada e Sítio Novo/RN, no período de 13 a 18/07/2025.	1.925,00				
Acumulado até o dia:						**85.050,00**	**0,00**	**85.050,00D**
17/07/2025	2324	026/2025	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 26,Transferência Bancária 213770, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o funcionário acompanhar a equipe de fiscais, no veículo Doblô do CRO-RN, para a devolução dos veículos cedidos pelo CFO, placas SGP-0A45 e SGP-0A48, no município de Bayeux/PB, no dia 18.07.2025.	350,00				
17/07/2025	2326	026/2025	Liquidado a GLEDSON BRUNO GARCIA CARDOSO, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 28509, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o fiscal do CRO-RN realizar a devolução do veículo cedido pelo CFO, placa SGP-0A45, no município de Bayeux/PB, no dia 18.07.2025.	350,00				
17/07/2025	2328	026/2025	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 33114, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o Coordenador Fiscal do CRO-RN realizar a devolução do veículo cedido pelo CFO, placa SGP-0A48, no município de Bayeux/PB, no dia 18.07.2025.	350,00				
Acumulado até o dia:						**86.100,00**	**0,00**	**86.100,00D**
25/07/2025	2350	026/2025	Liquidado a JOSÉ FABRÍCIO RODRIGUES DE ARAÚJO JÚNIOR, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 78356, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Serra de São Bento, Monte das Gameleiras, São José do Campestre, Tangará, Boa Saúde, Lagoa Salgada e Vera Cruz/RN, no período de 27/07/25 a 01/08/25.	1.925,00				
25/07/2025	2352	026/2025	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 33114, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário acompanhar a atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Serra de São Bento, Monte das Gameleiras, São José do Campestre, Tangará, Boa Saúde, Lagoa Salgada e Vera Cruz/RN, no período de 27/07/25 a 01/08/25.	1.925,00				
Acumulado até o dia:						**89.950,00**	**0,00**	**89.950,00D**
28/07/2025	2364	026/2025	Liquidado a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 27815, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o Assessor de Imprensa do CRO-RN acompanhar a Presidente do CRO-RN na reunião na Prefeitura Municipal de Lagoa Nova para tratar sobre a aplicação da lei federal nº 3.999/1961 do piso dos Cirurgiões-Dentistas, a realizar-se no dia 29/07/2024. (Período: 29 e 30/07/2025)	525,00				
Acumulado até o dia:						**90.475,00**	**0,00**	**90.475,00D**
29/07/2025	2367	026/2025	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 213770, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o funcionário realizar o translado da Presidente do CRO-RN para participar de reunião na Prefeitura Municipal de Lagoa Nova para tratar sobre a aplicação da lei federal nº 3.999/1961 do piso dos Cirurgiões -Dentistas, no dia 29/07/2024. (Período: 29 e 30/07/2025)	525,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**91.000,00**	**0,00**	**91.000,00D**
30/07/2025	2400	026/2025	Liquidado a GLEDSON BRUNO GARCIA CARDOSO, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 28509, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o fiscal do CRO-RN acompnahar a Presidente do CRO-RN e participar de reunião com a Coordenação de Vigilância Sanitária de Mossoró/RN, a fim de dialogar sobre ações a serem realizadas, em forma de parceria, entre o Conselho, através da Comissão de Fiscalização do CRO-RN, a realizar-se no dia 01/08/2025, em Mossoró/RN. (Período: 31/07 a 01.08.25)	525,00				
Acumulado até o dia:						**91.525,00**	**0,00**	**91.525,00D**
01/08/2025	2535	026/2025	Liquidado a GLEDSON BRUNO GARCIA CARDOSO, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 28509, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Lagoa de Pedras, Brejinho, Monte Alegre, São José de Mipibu, Arez, Nísia Floresta e Senador Georgino Avelino/RN, no período de 03 a 08/08/2025.	1.925,00				
01/08/2025	2537	026/2025	Liquidado a MICKAEL COSTA DA SILVA, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 42256, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Lagoa de Pedras, Brejinho, Monte Alegre, São José de Mipibu, Arez, Nísia Floresta e Senador Georgino Avelino/RN, no período de 03 a 08/08/2025.	1.925,00				
Acumulado até o dia:						**95.375,00**	**0,00**	**95.375,00D**
06/08/2025	2579	026/2025	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 213770, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o funcionário realizar o translado da Presidente do CRO-RN para participar de reunião na Prefeitura Municipal de Carnauba dos Dantas para tratar sobre a aplicação da lei federal nº 3.999/1961 do piso dos Cirurgiões -Dentistas, no dia 07/08/2025. (Período: 07 a 08/08/2025)	525,00				
06/08/2025	2582	026/2025	Liquidado a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 27815, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o Assessor de Imprensa do CRO-RN acompanhar a Presidente do CRO-RN na reunião na Prefeitura Municipal de Carnauba dos Dantas para tratar sobre a aplicação da lei federal nº 3.999/1961 do piso dos Cirurgiões-Dentistas, a realizar-se no dia 07/08/2025. (Período: 07 e 08/08/2025)	525,00				
Acumulado até o dia:						**96.425,00**	**0,00**	**96.425,00D**
08/08/2025	2608	026/2025	Liquidado a JOSÉ FABRÍCIO RODRIGUES DE ARAÚJO JÚNIOR, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 78356, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios Baía Formosa, Pedro Velho, Montanhas, Canguaretama, Goianinha, Tibau do Sul e Vila Flor/RN, no período de 10 a 15/08/2025.	1.925,00				
08/08/2025	2610	026/2025	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 33114, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário acompanhar a atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios Baía Formosa, Pedro Velho, Montanhas, Canguaretama, Goianinha, Tibau do Sul e Vila Flor/RN, no período de 10 a 15/08/2025.	1.925,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/08/2025	2630	026/2025	Liquidado a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 27815, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o Assessor de Imprensa do CRO-RN acompanhar a Presidente do CRO-RN nas reuniões nas Prefeituras Municipais de Lajes e Santana dos Matos para tratar sobre a aplicação da lei federal nº 3.999/1961 do piso dos Cirurgiões-Dentistas, a realizar-se no dia 11/08/2025.	175,00				
08/08/2025	2632	026/2025	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 213770, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o funcionário realizar o translado da Presidente do CRO-RN para participar das reuniões nas Prefeituras Municipais de Lajes e Santana dos Matos para tratar sobre a aplicação da lei federal nº 3.999/1961 do piso dos Cirurgiões-Dentistas, a realizar-se no dia 11/08/2025.	175,00				
Acumulado até o dia:						**100.625,00**	**0,00**	**100.625,00D**
12/08/2025	2643	026/2025	Liquidado a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 27815, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o Assessor de Imprensa do CRO-RN acompanhar a Presidente do CRO-RN nas reuniões nos municípios de São Tomé e Cerro Corá/RN para tratar sobre a aplicação da lei federal nº 3.999/1961 do piso dos Cirurgiões-Dentistas, a realizar-se no dia 13/08/2025.	175,00				
12/08/2025	2645	026/2025	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 213770, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o funcionário realizar o translado da Presidente do CRO-RN para participar das reuniões nos municípios de São Tomé e Cerro Corá/RN para tratar sobre a aplicação da lei federal nº 3.999/1961 do piso dos Cirurgiões-Dentistas, a realizar-se no dia 13/08/2025.	175,00				
Acumulado até o dia:						**100.975,00**	**0,00**	**100.975,00D**
19/08/2025	2696	026/2025	Liquidado a ANA KARINA REGIS DA SILVA, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 213447, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para a funcionária do CRO-RN realizar os atendimentos do "CRO-RN Itinerante" durante o XIV Ciclo de Atualização Científica de Mossoró, a realizar-se nos dias 21 e 22/08/2025, na Uninassau, em Mossoró/RN. (Período: 20 a 23/08/2025)	1.225,00				
19/08/2025	2698	026/2025	Liquidado a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 212788, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionário realizar o translado e prestar serviços administrativos durante o XIV Ciclo de Atualização Científica de Mossoró, a realizar-se nos dias 21 e 22/08/2025, na Uninassau, em Mossoró/RN. (Período: 20 a 22/08/2025)	875,00				
19/08/2025	2700	026/2025	Liquidado a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 27815, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o funcionário prestar assessoria jornalística durante o XIV Ciclo de Atualização Científica de Mossoró, a realizar-se nos dias 21 e 22/08/2025, na Uninassau, em Mossoró/RN. (Período: 20 a 23/08/2025)	1.225,00				
19/08/2025	2702	026/2025	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 213770, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o funcionário realizar o translado e prestar serviços administrativos durante o XIV Ciclo de Atualização Científica de Mossoró, a realizar-se nos dias 21 e 22/08/2025, na Uninassau, em Mossoró/RN. (Período: 20 a 23/08/2025)	1.225,00				
Acumulado até o dia:						**105.525,00**	**0,00**	**105.525,00D**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/08/2025	2722	026/2025	Liquidado a GLEDSON BRUNO GARCIA CARDOSO liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 28509, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o funcionário realizar o translado e prestar serviços administrativos durante o XIV Ciclo de Atualização Científica de Mossoró, a realizar-se nos dias 21 e 22/08/2025, na Uninassau, em Mossoró/RN. (Período: 22 a 23/08/2025)	525,00				
Acumulado até o dia:						**106.050,00**	**0,00**	**106.050,00D**
28/08/2025	2780	026/2025	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 42256, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionáriorealizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios Riachuelo, Bento Fernandes, Santa Maria, Ielmo Marinho, São Paulo do Potengi, São Pedro e Bom Jesus/RN, no período de 31/08/2025 a 05/09/2025.	1.925,00				
28/08/2025	2782	026/2025	Liquidado a GLEDSON BRUNO GARCIA CARDOSO, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 28509, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios Riachuelo, Bento Fernandes, Santa Maria, Ielmo Marinho, São Paulo do Potengi, São Pedro e Bom Jesus/RN, no período de 31/08/2025 a 05/09/2025.	1.925,00				
Acumulado até o dia:						**109.900,00**	**0,00**	**109.900,00D**
02/09/2025	2916	026/2025	Liquidado a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 27815, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o Assessor de Imprensa do Conselho acompanhar a Presidente do CRO-RN na visita da Coordenadora do Exame Nacional de Proficiência em Odontologia, Dra. Vânia Regina Camargo Fontanella, às Instituições de Ensino da UERN, Uninassau e Facene para apresentar às comunidades acadêmicas o panorama dos resultados do Exame de Proficiência em Odontologia, bem com as perspectivas para as próximas edições, a realizar-se nos municípios de Caicó e Mossoró/RN, nos dias 03 e 04/09/2025. (Período: 02 a 04/09/2025)	875,00				
02/09/2025	2918	026/2025	Liquidado a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 212788, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionário do CRO-RN realizar o translado da Presidente e do Conselheiro do CRO-RN na visita da Coordenadora do Exame Nacional de Proficiência em Odontologia, Dra. Vânia Regina Camargo Fontanella, às Instituições de Ensino da UERN, Uninassau e Facene para apresentar às comunidades acadêmicas o panorama dos resultados do Exame de Proficiência em Odontologia, bem com as perspectivas para as próximas edições, a realizar-se nos municípios de Caicó e Mossoró/RN, nos dias 03 e 04/09/2025. (Período: 02 a 04/09/2025)	875,00				
Acumulado até o dia:						**111.650,00**	**0,00**	**111.650,00D**
08/09/2025	2959	026/2025	Liquidado a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 27815, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o funcionário prestar assessoria jornalística durante o VIII Ciclo de Atualização Científica de Currais Novos/RN e o VII Ciclo de Atualização Científica de Caicó/RN, a serem realizados nos dias 10 e 11/09/ 2025, em Currais Novos e Caicó/RN, respectivamente. (Período: 09 a 12/09/2025)	1.225,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/09/2025	2961	026/2025	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 213770, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o funcionário realizar o translado e prestar serviços administrativos durante o VIII Ciclo de Atualização Científica de Currais Novos/RN e o VII Ciclo de Atualização Científica de Caicó/RN, a serem realizados nos dias 10 e 11/09/ 2025, em Currais Novos e Caicó/RN, respectivamente. (Período: 09 a 12/09/2025)	1.225,00				
08/09/2025	2963	026/2025	Liquidado a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 212788, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o funcionário realizar o translado e prestar serviços administrativos durante o VIII Ciclo de Atualização Científica de Currais Novos/RN e o VII Ciclo de Atualização Científica de Caicó/RN, a serem realizados nos dias 10 e 11/09/ 2025, em Currais Novos e Caicó/RN, respectivamente. (Período: 09 a 12/09/2025)	1.225,00				
08/09/2025	2965	026/2025	Liquidado a ANA KARINA REGIS DA SILVA, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 213447, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para a funcionária doCRO-RN realizar os atendimentos do "CRO-RN Itinerante" durante o VIII Ciclo de Atualização Científica de Currais Novos/RN e o VII Ciclo de Atualização Científica de Caicó/RN, a serem realizados nos dias 10 e 11/09/ 2025, em Currais Novos e Caicó/RN, respectivamente. (Período: 09 a 12/09/2025)	1.225,00				
Acumulado até o dia:						**116.550,00**	**0,00**	**116.550,00D**
12/09/2025	3027	026/2025	Liquidado a MICKAEL COSTA DA SILVA, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 42256, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Felipe Guerra, Apodi, Severiano Melo, Caraúbas, Campo Grande, Itaú e Upanema/RN, no período de 14/09/2025 a 19/09/2025.	1.925,00				
12/09/2025	3029	026/2025	Liquidado a GLEDSON BRUNO GARCIA CARDOSO, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 28509, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Felipe Guerra, Apodi, Severiano Melo, Caraúbas, Campo Grande, Itaú e Upanema/RN, no período de 14/09/2025 a 19/09/2025.	1.925,00				
Acumulado até o dia:						**120.400,00**	**0,00**	**120.400,00D**
15/09/2025	3047	026/2025	Liquidado a ELAINE DE ANDRADE MARQUES LIMA liquidação do empenho 26,Transferência Bancária 213774, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para a funcionária do CRO-RN participar da 1ª Reunião de Contadores do Sistema CFO/CROs, a realizar-se em Brasília/DF, nos dias 17 e 18/09/2025. (Período: 16 a 19/09/2025)	2.450,00				
Acumulado até o dia:						**122.850,00**	**0,00**	**122.850,00D**
19/09/2025	3059	026/2025	Liquidado a JOSÉ FABRÍCIO RODRIGUES DE ARAÚJO JÚNIOR, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 78356, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Pau dos Ferros, São Francisco do Oeste, Francisco Dantas, Portalegre, Viçosa, Riacho da Cruz, Taboleiro Grande e Rodolfo Fernandes/RN, no período de 21 a 26/09/2025.	1.925,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/09/2025	3061	026/2025	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 33114, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário acompanhar a atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Pau dos Ferros, São Francisco do Oeste, Francisco Dantas, Portalegre, Viçosa, Riacho da Cruz, Taboleiro Grande e Rodolfo Fernandes/RN, no período de 21 a 26/09/2025.	1.925,00				
Acumulado até o dia:						**126.700,00**	**0,00**	**126.700,00D**
03/10/2025	3223	026/2025	Liquidado a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 212788, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário do CRO-RN participar da 9ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais, a realizar-se no período de 07 a 10/10/25, em Brasília/DF. (Período: 06 a 11/10/2025)	3.850,00				
03/10/2025	3227	026/2025	Liquidado a NILO CEZAR CERQUEIRA DE FREITAS JÚNIOR, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 25860, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário do CRO-RN participar da 9ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais, a realizar-se no período de 07 a 10/10/25, em Brasília/DF. (Período: 06 a 11/10/2025)	3.850,00				
Acumulado até o dia:						**134.400,00**	**0,00**	**134.400,00D**
10/10/2025	3287	026/2025	Liquidado a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 27815, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o funcionário prestar assessoria jornalística durante a reunião na Prefeitura Municipal de Lagoa Nova/RN para discutir sobre as demandas da Odontologia e, pricipalmente, sobre a aplicação do piso salarial dos Cirurgiões-Dentistas, da lei nº 3.999/61, a realizar-se no dia 13/10/2025.	525,00				
10/10/2025	3289	026/2025	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 26, Doc 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o funcionário realizar o translado da Presidente e do Assessor de Imprensa do CRO-RN, para participarem da reunião na Prefeitura Municipal de Pureza/RN para discutir sobre as demandas da Odontologia e, pricipalmente, sobre a aplicação do piso salarial dos Cirurgiões-Dentistas, da lei nº 3.999/61, a realizar-se no dia 13/10/2025.	525,00				
Acumulado até o dia:						**135.450,00**	**0,00**	**135.450,00D**
20/10/2025	3362	026/2025	Liquidado a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 27815, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o Assessor de Imprensa do CRO-RN fazer a cobertura da sessão de julgamento da apelação do processo 0800065-60.2024.4.05.8401, a realizar-se no dia 21/10/2025, no TRF5ª, em Recife/PE. (Período: 21 e 22/10/2025)	1.050,00				
20/10/2025	3364	026/2025	Liquidado a NILO CEZAR CERQUEIRA DE FREITAS JÚNIOR, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 25860, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. de (2,5) diárias para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar de reunião na Prefeitura Municipal de São Miguel/RN, a convite dos profissioanais de Odontologia do município, para discutir sobre a aplicação do piso salarial dos Cirurgiões Dentistas, da lei nº 3.999/61, a realizar-se no dia 22/10/2025. (Período: 21 a 23.10.2025)	875,00				
Acumulado até o dia:						**137.375,00**	**0,00**	**137.375,00D**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/10/2025	3379	026/2025	Liquidado a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 27815, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o funcionário prestar assessoria jornalística durante o IX Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros/RN, a realizar-se no dia 29/10/2025, e no IV Ciclo de Atualização Científica de Apodi/RN, a realizar-se no dia 30/10/2025. (Período: 28 a 31/10/2025).	1.225,00				
24/10/2025	3381	026/2025	Liquidado a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 212788, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o funcionário realizar o translado e prestar serviços administrativos durante o IX Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros/RN, a realizar-se no dia 29/10/2025, e no IV Ciclo de Atualização Científica de Apodi/RN, a realizar- se no dia 30/10/2025. (Período: 28 a 31/10/2025)	1.225,00				
24/10/2025	3383	026/2025	Liquidado a ANA KARINA REGIS DA SILVA, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 213447, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para a funcionária do CRO-RN realizar os atendimentos do "CRO-RN Itinerante" durante o IX Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros/RN, a realizar-se no dia 29/10/2025, e no IV Ciclo de Atualização Científica de Apodi/RN, a realizar- se no dia 30/10/2025. (Período: 28 a 31/10/2025)	1.225,00				
Acumulado até o dia:						**141.050,00**	**0,00**	**141.050,00D**
27/10/2025	3396	026/2025	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 213770, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionário realizar o translado e prestar serviços administrativos durante o IX Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros/RN, a realizar-se no dia 29/10/2025, e no IV Ciclo de Atualização Científica deApodi/RN, a realizar- se no dia 30/10/2025. (Período: 28 a 30/10/2025)	875,00				
Acumulado até o dia:						**141.925,00**	**0,00**	**141.925,00D**
31/10/2025	3497	026/2025	Liquidado a GLEDSON BRUNO GARCIA CARDOSO, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 28509, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (4,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão no município de Mossoró/RN, no período de 03 a 07/11/2025.	1.575,00				
31/10/2025	3499	026/2025	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 33114, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (4,5) diárias para o funcionário acompanhar a atividade de fiscalização do exercício da profissão no município de Mossoró/RN, no período de 03 a 07/11/2025.	1.575,00				
Acumulado até o dia:						**145.075,00**	**0,00**	**145.075,00D**
27/11/2025	3690	026/2025	Liquidado a DAMIÃO DA SILVA ROCHA liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 212788, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. de (2,5) diárias para o funcionário do CRO-RN prestar serviços administrativos durante a eleição do CRO-RN, a realizar-se no dia 28/11/2025, em Mossoró/RN. (Período: 27 a 29/11/2025)	875,00				
Acumulado até o dia:						**145.950,00**	**0,00**	**145.950,00D**
09/12/2025	3986	026/2025	Liquidado a GLEDSON BRUNO GARCIA CARDOSO, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 28509, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão no município de Mossoró/RN.	875,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/12/2025	3988	026/2025	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 33114, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionário acompanhar a atividade de fiscalização do exercício da profissão no município de Mossoró/RN, no período de 10 a 12/12/2025.	875,00				
Acumulado até o dia:						**147.700,00**	**0,00**	**147.700,00D**
17/12/2025	4082	026/2025	Liquidado a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 27815, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o funcionário prestar assessoria jornalística durante a reunião no Gabinete da Prefeitura Municipal de São Tomé/RN para discutir sobre a retificação do edital do concurso público realizado pelo município e sobre a aplicação do piso salarial dos Cirurgiões-Dentistas, da lei nº 3.999/61, no dia 17/12/2025.	175,00				
Acumulado até o dia:						**147.875,00**	**0,00**	**147.875,00D**
31/12/2025	4324		pelo encerramento do exercício de 2025		147.875,00			
Acumulado até o dia:						**147.875,00**	**147.875,00**	**0,00**
Conta: 3.3.2.1.1.02 - Conselheiros			Saldo anterior:					**0,00**
08/01/2025	224	025/2024	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para a Presidente do CRO-RN participar da solenidade de inauguração da nova sede do CRO-PE e apresentação do vídeo institucional e apresentação da nova sede, a realizar-se nos dias 09 e 10/01/2025, em Recife/PE. (Período: 09 e 10/01/2025)	1.050,00				
08/01/2025	226	025/2024	Liquidado a RUY DE BESSA MEDEIROS, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 9570, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o Tesoureiro do CRO-RN participar da solenidade de inauguração da nova sede do CRO-PE e apresentação do vídeo institucional e apresentação da nova sede, a realizar-se nos dias 09 e 10/01/2025, em Recife/PE. (Período: 09 e 10/01/2025)	1.050,00				
Acumulado até o dia:						**2.100,00**	**0,00**	**2.100,00D**
16/01/2025	287	025/2025	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. de (0,5) diária para a Presidente do CRO-RN participar de reunião na Prefeitura Municipal de Pureza/RN para discutir sobre as demandas da Odontologia e, pricipalmente, sobre a aplicação do piso salarial dos Cirurgiões-Dentistas, da lei nº 3.999/61, a realizar-se no dia 17/01/2025.	175,00				
Acumulado até o dia:						**2.275,00**	**0,00**	**2.275,00D**
21/01/2025	300	025/2025	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao complemento de (2,0) diárias para a Presidente do CRO-RN participar da solenidade de abertura da ARENA CFO, bem como de palestras e atividades institucionais promovidas pela CFO durante o 42º Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo - CIOSP, a realizar-se no período de 22 a 25/01/2025, (Periodo: 21 a 26/01/2025 - desde parte custeado pelo CFO).	1.400,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/01/2025	302	025/2025	Liquidado a RUY DE BESSA MEDEIROS, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 9570, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao complemento de (2,0) diárias para o Tesoureiro do CRO-RN participar da solenidade de abertura da ARENA CFO, bem como de palestras e atividades institucionais promovidas pela CFO durante o 42º Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo - CIOSP, a realizar-se no período de 22 a 25/01/2025, (Periodo: 21 a 26/01/2025 - desde parte custeado pelo CFO).	1.400,00				
21/01/2025	304	025/2025	Liquidado a TASSO GADELHA FERNANDES JÚNIOR, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 23378, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao complemento de (2,0) diárias para o Secretário do CRO-RN participar da solenidade de abertura da ARENA CFO, bem como de palestras e atividades institucionais promovidas pela CFO durante o 42º Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo - CIOSP, a realizar-se no período de 22 a 25/01/2025, (Periodo: 21 a 26/01/2025 - desde parte custeado pelo CFO).	1.400,00				
21/01/2025	306	025/2025	Liquidado a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 52840, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o Conselheiro e Presidente da Comissão de Auxiliares do CRO-RN participar do CIOSP e da reuião da ANATO com os representantes estaduais, a realizar-se entre os dias 22 a 25/01/2025. (Período: 22 a 27.01.2025)	2.450,00				
21/01/2025	310	025/2025	Liquidado a GUSTAVO BARBALHO GUEDES EMILIANO, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 58744, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (4,5) diárias para o Conselheiro do CRO-RN participar da solenidade de abertura da ARENA CFO, bem como de palestras e atividades institucionais promovidas pela CFO durante o 42º Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo - CIOSP, a realizar-se no período de 22 a 25/01/2025. (Período: 22 a 26.01.2025)	3.150,00				
Acumulado até o dia:						**12.075,00**	**0,00**	**12.075,00D**
19/02/2025	610	025/2025	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para a Presidente do CRO-RN participar da reunião de Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia, a ser realizada no dia 21/02/2025, na cidade de Manaus/AM.	2.450,00				
Acumulado até o dia:						**14.525,00**	**0,00**	**14.525,00D**
24/02/2025	633	025/2025	Cancelamento da liquidação nº 109, do Empenho 24, favorecido JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, Formulário de Concessão nº , em função da restituição ao CRO-RN de (1,0) diária, por pagamento a maior, para a Presidente do CRO-RN participar da reunião de Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia, realizada no dia 21/02/2025, na cidade de Manaus/AM.		700,00			
Acumulado até o dia:						**14.525,00**	**700,00**	**13.825,00D**
13/03/2025	894	025/2025	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para a Presidente do CRO-RN participar do evento em homenagem ao dia da mulher, que será realizado no dia 14.03.2025, em Mossoró/RN.	525,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/03/2025	896	025/2025	Liquidado a JULIANA BEZERRA GOMES LEMOS, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 32413, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para a Conselheira do CRO-RN participar do evento em homenagem ao dia da mulher, que será realizado no dia 14.03.2025, em Mossoró/RN, com o objetivo de promover o lançamento da Comissão CRO Mulher.	525,00				
Acumulado até o dia:						**15.575,00**	**700,00**	**14.875,00D**
24/04/2025	1237	025/2025	Liquidado a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 52840, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o Conselheiro e Presidente da Comissão de Auxiliares do CRO-RN participar do Simpósio de Saúde Bucal, promovido pelo Centro de Educação Profissional do Rio Grande do Norte - CEPRN, que será realizado no dia 26/04/2025, em Natal/RN. (Período: 25 a 27/04/2025)	875,00				
24/04/2025	1241	025/2025	Liquidado a GUSTAVO BARBALHO GUEDES EMILIANO, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 58744, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o Conselheiro do CRO-RN participar do curso do Programa de Educação Continuada, cujo tema é "Odontologia - Arte, Ciência e Profissão: cuidado ético, primor técnico e prática responsável", que será realizado nos dias 25 e 26.04.2024, na sede do CRO-PB. (Período: 25 e 26.04.2025)	1.050,00				
24/04/2025	1243	025/2025	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para a Presidente do CRO-RN participar do curso do Programa de Educação Continuada, cujo tema é "Odontologia - Arte, Ciência e Profissão: cuidado ético, primor técnico e prática responsável", que será realizado nos dias 25 e 26.04.2024, na sede do CRO-PB. (Período: 25 e 26.04.2025)	1.050,00				
Acumulado até o dia:						**18.550,00**	**700,00**	**17.850,00D**
05/05/2025	1428	025/2025	Liquidado a RUY DE BESSA MEDEIROS, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 9570, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o Tesoureiro do CRO-RN participar da Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Conselhos Regionais de Odontologia, a realizar-se nos dias 07 e 08/05/2025, em Florianópolis/SC. (Período: 06 a 09/05/2025)	2.450,00				
Acumulado até o dia:						**21.000,00**	**700,00**	**20.300,00D**
13/05/2025	1508	025/2025	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para a Presidente do CRO-RN participar de reunião com vereador, na Câmara Municipal de Mossoró/RN, para tratar sobre declarações proferidas envolvendo profissionais da odontologia, a realizar-se no dia 15/05/2025; bem como participar de reunião com os Cirurgiões-dentistas para tratar sobre a aplicação da lei federal nº 3.999/61, referente ao piso salarial da Odontologia, a realizar-se no dia 15/05/2025, em Mossoró/RN. (Período: 14 a 16/05/25)	875,00				
Acumulado até o dia:						**21.875,00**	**700,00**	**21.175,00D**
16/05/2025	1539	025/2025	Liquidado a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 52840, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o Conselheiro e Presidente das Comissão de Auxiliares do CRO-RN participar do 2º Encontro Nacional da Associação Nacional dos Técnicos e Auxiliares em Saúde Bucal – ANATO, a realizar -se nos dias 20 e 21.05.2025, em Brasília/DF. (Período: 19 a 22.05.2025)	2.450,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**24.325,00**	**700,00**	**23.625,00D**
19/05/2025	1549	025/2025	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para a Presidente do CRO-RN participar do IV Ciclo de Atualização Científica de João Câmara, a ser realizado no dia 20/05/2024, no município de João Câmara/RN. (Período: 20 e 21/05/2025)	525,00				
Acumulado até o dia:						**24.850,00**	**700,00**	**24.150,00D**
23/05/2025	1587	025/2025	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para a Presidente do CRO-RN participar da 2ª Caravana pelo piso salarial dos Cirurgiões-Dentistas e Médicos – Movimento Dentistas do SUS – que será realizada no período de 26 a 29.05.2025, em Brasília/DF. (Período: 26 a 29.05.2025)	2.450,00				
Acumulado até o dia:						**27.300,00**	**700,00**	**26.600,00D**
10/06/2025	1856	025/2025	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NOBREGA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para a Presidente do CRO-RN participar do 8º Congresso de Odontologia do CRO-PB, a realizar-se nos dias 11, 12 e 13.06.2025, na cidade de Campina Grande/PB. (Período: 11 a 13/06/2025)	1.750,00				
10/06/2025	1858	025/2025	Liquidado a GUSTAVO BARBALHO GUEDES EMILIANO, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 58744, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o Conselheiro do CRO-RN participar do 8º Congresso de Odontologia do CRO-PB, a realizar-se nos dias 11, 12 e 13.06.2025, na cidade de Campina Grande/PB. (Período: 11 a 13/06/2025)	1.750,00				
Acumulado até o dia:						**30.800,00**	**700,00**	**30.100,00D**
25/06/2025	1949	025/2025	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para a Presidente do CRO-RN participar da Cerimônia de inauguração da nova sede e da Reunião dos Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia, que serão realizadas nos dias 26 e 27.06.2025, na cidade do Rio de Janeiro/RJ. (Período: 26 a 28.06.2025)	1.750,00				
Acumulado até o dia:						**32.550,00**	**700,00**	**31.850,00D**
30/06/2025	2040	025/2025	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária , Formulário de Concessão 9123 ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para a Presidente do CRO-RN participar do IV Ciclo de Atualização Científica de Santa Cruz, a ser realizado no dia 01/07/2025, no município de Santa Cruz/RN. (Período: 01 a 02.07.2025)	525,00				
Acumulado até o dia:						**33.075,00**	**700,00**	**32.375,00D**
09/07/2025	2212	025/2025	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para a Presidente do CRO-RN participar da entrega oficial da cadeira odontológica referente a premiação do Conselho Federal de Odontologia do Prêmio Nacional de Saúde Bucal de 2024 ao município de Baía Formosa/RN, a realizar-se no dia 10/07/2025	175,00				
Acumulado até o dia:						**33.250,00**	**700,00**	**32.550,00D**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/07/2025	2244	025/2025	Liquidado a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 52840, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o Conselheiro e Presidente da Comissão de Auxiliares do CRO-RN participar do IV Ciclo de Atualização Científica de Assu, a ser realizado no dia 15/07/2025, no município de Santa Cruz/RN. (Período: 14 a 15/07/2025)	525,00				
11/07/2025	2248	025/2025	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para a Presidente do CRO-RN particpar do IV Ciclo de Atualização Científica de Assu, a ser realizado no dia 15/07/2025, no Auditório do Cine Teatro Pedro Amorim, no município de Assu/RN. (Período: 14 a 16/07/2025)	875,00				
Acumulado até o dia:						**34.650,00**	**700,00**	**33.950,00D**
22/07/2025	2340	025/2025	Liquidado a RUY DE BESSA MEDEIROS, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 9570, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o Tesoureiro do CRO -RN participar do Encontro de Coordenadores Estaduais de Saúde Bucal, Conselhos Regionais de Odontologia (CROs) e Coordenação-Geral de Saúde Bucal do Ministério da Saúde, que será realizado nos dias 24 e 25.07.2025, em Brasília/DF. (Período: 23 a 25.07.2025)	1.750,00				
Acumulado até o dia:						**36.400,00**	**700,00**	**35.700,00D**
28/07/2025	2362	025/2025	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. de (1,5) diária para a Presidente do CRO-RN participar de reunião na Prefeitura Municipal de Lagoa Nova para tratar sobre a aplicação da lei federal nº 3.999/1961 do piso dos Cirurgiões-Dentistas, a realizar-se no dia29/07/2024. (Período: 29 e 30/07/2025)	525,00				
Acumulado até o dia:						**36.925,00**	**700,00**	**36.225,00D**
30/07/2025	2398	025/2025	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para a Presidente do CRO-RN participar de reunião com a Coordenação de Vigilância Sanitária de Mossoró/RN, a fim de dialogar sobre ações a serem realizadas, em forma de parceria, entre o Conselho, através da Comissão de Fiscalização do CRO-RN, a realizar-se no dia 01/08/2025, em Mossoró/RN. (Período: 31/07 a 01.08.25)	525,00				
30/07/2025	2404	025/2025	Liquidado a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 52840, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o Conselheiro e Presidente da Comissão de Auxiliares do CRO-RN participar de reunião com o Secretário de Saúde do Estado, a convite do SINTASB-RN, na SESAP, e realizar uma reunião da Comissão de Auxiliares do CRO-RN, na sede do Conselho, que serão realizadas no dia 01/08/2025.	875,00				
Acumulado até o dia:						**38.325,00**	**700,00**	**37.625,00D**
01/08/2025	2531	025/2025	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para a Presidente do CRO -RN participar de reunião presencial com o Setor de Comunicação do Conselho Federal de Odontologia, a realizar-se no dia 05 de agosto de 2025, no Escritório do CFO, em São Paulo/SP. (Período: 04 a 06/08/2025)	1.750,00				
Acumulado até o dia:						**40.075,00**	**700,00**	**39.375,00D**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/08/2025	2577	025/2025	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. de (1,5) diária para a Presidente do CRO-RN participar de reunião na Prefeitura Municipal de Carnauba dos Dantas para tratar sobre a aplicação da lei federal nº 3.999/1961 do piso dos Cirurgiões-Dentistas, a realizar-se no dia 07/08/2025. (Período: 07 e 08/08/2025)	525,00				
Acumulado até o dia:						**40.600,00**	**700,00**	**39.900,00D**
08/08/2025	2628	025/2025	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. de (0,5) diária para a Presidente do CRO-RN participar de reunião nas Prefeituras Municipais de Lajes e Santana dos Matos para tratar sobre a aplicação da lei federal nº 3.999/1961 do piso dos Cirurgiões-Dentistas, a realizar-se no dia 11/08/2025.	175,00				
Acumulado até o dia:						**40.775,00**	**700,00**	**40.075,00D**
12/08/2025	2641	025/2025	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. de (0,5) diária para a Presidente do CRO-RN participar de reunião nos municípios de São Tomé e Cerro Corá/RN para tratar sobre a aplicação da lei federal nº 3.999/1961 do piso dos Cirurgiões-Dentistas, a realizar-se no dia 13/08/2025.	175,00				
Acumulado até o dia:						**40.950,00**	**700,00**	**40.250,00D**
19/08/2025	2694	025/2025	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para a Presidente do CRO-RN participar do XIV Ciclo de Atualização Científica de Mossoró, a realizar-se nos dias 21 e 22/08/2025, na Uninassau, em Mossoró/RN. (Período: 20 a 23/08/2025)	1.225,00				
19/08/2025	2710	025/2025	Liquidado a JULIANA BEZERRA GOMES LEMOS, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 112568, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para a Conselheira do CRO-RN participar do XIV Ciclo de Atualização Científica de Mossoró, a realizar-se nos dias 21 e 22/08/2025, na Uninassau, em Mossoró/RN. (Período: 20 a 23/08/2025)	1.225,00				
Acumulado até o dia:						**43.400,00**	**700,00**	**42.700,00D**
21/08/2025	2718	025/2025	Liquidado a GUSTAVO BARBALHO GUEDES EMILIANO, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 58744, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o Conselheiro do CRO-RN participar do XIV Ciclo de Atualização Científica de Mossoró, a realizar-se nos dias 21 e 22/08/2025, na Uninassau, em Mossoró/RN.	175,00				
Acumulado até o dia:						**43.575,00**	**700,00**	**42.875,00D**
26/08/2025	2734	025/2025	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para a Presidente do CRO-RN participar do II Congresso Estadual de Saúde Bucal no Serviço Público, que será realizado nos dias 28 e 29.08.2025, em Curitiba/PR. (Período: 27 a 30/08/2025)	2.450,00				
Acumulado até o dia:						**46.025,00**	**700,00**	**45.325,00D**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/09/2025	2914	025/2025	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para a Presidente do CRO-RN acompanhar a visita institucional da Coordenadora do Exame Nacional de Proficiência em Odontologia, Dra. Vânia Regina Camargo Fontanella, nas Instituições de Ensino da UERN, Uninassau e Facene para apresentar às comunidades acadêmicas o panorama dos resultados do Exame de Proficiência em Odontologia, bem com as perspectivas para as próximas edições, a realizar-se nos municípios de Caicó e Mossoró/RN, nos dias 03 e 04/09/2025. (Período: 02 a 05/09/2025)	1.225,00				
02/09/2025	2920	025/2025	Liquidado a GUSTAVO BARBALHO GUEDES EMILIANO, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 58744, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o Conselheiro e membro da Comissão de Educação e Ensino do CRO-RN acompanhar a visita institucional da Coordenadora do Exame Nacional de Proficiência em Odontologia, Dra. Vânia Regina Camargo Fontanella, na Instituição de Ensino da UERN, para apresentar às comunidades acadêmicas o panorama dos resultados do Exame de Proficiência em Odontologia, bem com as perspectivas para as próximas edições, a realizar-se no dia 03/09/2025, no município de Caicó/RN. (Período: 02 a 03/09/2025)	525,00				
Acumulado até o dia:						**47.775,00**	**700,00**	**47.075,00D**
08/09/2025	2957	025/2025	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para a Presidente do CRO-RN participar do VIII Ciclo de Atualização Científica de Currais Novos/RN e VII Ciclo de Atualização Científica de Caicó/RN, a serem realizados nos dias 10 e 11/09/2025, em Currais Novos e Caicó/RN, respectivamente. (Período: 09 a 12/09/2025)	1.225,00				
Acumulado até o dia:						**49.000,00**	**700,00**	**48.300,00D**
22/09/2025	3063	025/2025	Liquidado a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 52840, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o Conselheiro do CRO-RN e Presidente da Comissão das Profissões Auxiliares do CRO-RN ministrar palestra sobre "Novos panoramas sindicais e trabalhistas das categorias auxiliares da odontologia", no XIV Ciclo de Atualização Científica da Grande Natal, a realizar-se nos dias 24 e 25/09/2025, em Natal/RN (Período: 23 a 26/09/2025)	1.225,00				
Acumulado até o dia:						**50.225,00**	**700,00**	**49.525,00D**
10/10/2025	3291	025/2025	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. de (1,5) diárias para a Presidente do CRO-RN participar de reunião na Prefeitura Municipal de Pureza/RN para discutir sobre as demandas da Odontologia e, pricipalmente, sobre a aplicação do piso salarial dos Cirurgiões-Dentistas, da lei nº 3.999/61, a realizar-se no dia 13/10/2025.	525,00				
Acumulado até o dia:						**50.750,00**	**700,00**	**50.050,00D**
17/10/2025	3354	025/2025	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,0) diária para a Presidente do CRO-RN participar da 3ª Caravana de Médicos e Cirurgiões-Dentistas - em defesa do piso salarial das categorias, a realizar-se no período de 20 a 24/10/2025, em Brasília/DF. (Período: 20 a 23.10.2025)	700,00				
Acumulado até o dia:						**51.450,00**	**700,00**	**50.750,00D**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/10/2025	3394	025/2025	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para a Presidente do CRO-RN participar do IX Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros/RN, a realizar-se no dia 29/10/2025, e do IV Ciclo de Atualização Científica de Apodi/RN, a realizar-se no dia 30/10/2025. (Período: 28 a 30/10/2025)	875,00				
Acumulado até o dia:						**52.325,00**	**700,00**	**51.625,00D**
05/12/2025	3936	025/2025	Liquidado a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 52840, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o Conselheiro do CRO-RN participar da cerimônia e confraternização em comemoração ao dia nacional do Protético Dentário, promovido pela APDERN, a realizar-se no dia 06/12/2025, no Clube de Oficiais da Polícia Militar. (Período: 05 a 07.12.2025)	875,00				
Acumulado até o dia:						**53.200,00**	**700,00**	**52.500,00D**
09/12/2025	3952	025/2025	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para a Presidente do CRO-RN participar de reunião com a Diretoria do CFO, com a finalidade de tratar sobre a atuação da autarquia na transparência, da legalidade e da moralidade em todas as esferas administrativas, realizada no dia 11/12/2025, em Brasília/DF. (Período: 10 a 12/12/2025)	1.750,00				
Acumulado até o dia:						**54.950,00**	**700,00**	**54.250,00D**
31/12/2025	4324		pelo encerramento do exercício de 2025		54.250,00			
Acumulado até o dia:						**54.950,00**	**54.950,00**	**0,00**
Conta: 3.3.2.1.1.03 - Convidados			Saldo anterior:					**0,00**
13/01/2025	262	027/2025	Liquidado a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 28, Transferência Bancária 110383, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. de (1,5) diárias para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar de reunião no município de Natal/RN, no dia 14/01/2025, e de reunião na Secretaria Municipal de Saúde de Macaíba/RN, no dia 15/01/2025, para tratar sobre o processo judicial que o CRO-RN moveu contra o referido município para aplicação da Lei Federal nº 3.999/61. (Período: 14 a 15/01/25)	1.050,00				
Acumulado até o dia:						**1.050,00**	**0,00**	**1.050,00D**
21/01/2025	314	027/2025	Liquidado a ÁQUILA DANTAS, liquidação do empenho 28, PIX 12101, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para a Presidente da Câmara Técnica de Pacientes com Necessidades Espeiais do CRO-RN participar da Reunião de Presidentes das Câmaras Técnicas de Odontologia para Pacientes com Necessiadades Especiais - OPNE, a realizar-se no dia 23/01/2025, bem como participar do stand do CRO-SP, durante 42º CIOSP, a realizar-se em São Paulo/SP, que será realizado no período de 22 a 25.01.2025. (Período:22 a 24/01/2025)	1.750,00				
Acumulado até o dia:						**2.800,00**	**0,00**	**2.800,00D**
04/02/2025	522	027/2025	Liquidado a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 28, Transferência Bancária 110383, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar da sessão de julgamento dos embargos sob número de processo 0800288-06.2021.4.05.8405 , a realizar-se no dia 06/02/2025, no TRF5ª, em Recife/PE. (Período: 05 a 06/02/2025)	1.050,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**3.850,00**	**0,00**	**3.850,00D**
25/03/2025	971	027/2025	Liquidado aLANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 28, Transferência Bancária 110383, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar da sessão de julgamento das apelações dos processos nºs 0812597-06.2023.4.05.8400 e 0803775-28.2023.4.05.8400, a realizar-se no dia 27/03/2024, no TRF5ª, em Recife/PE. (Período: 26 e 27/03/2025)	1.050,00				
Acumulado até o dia:						**4.900,00**	**0,00**	**4.900,00D**
31/03/2025	1052	027/2025	Liquidado aLANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 28, Transferência Bancária 110383, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar de diligências na Justiça Federal referente a ação CRO/RN x Estado do RN, como também diligências e reunião no CRO/RN, nos dias 01 e 02/04/2025.	1.050,00				
Acumulado até o dia:						**5.950,00**	**0,00**	**5.950,00D**
13/05/2025	1512	027/2025	Liquidado a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 28, Transferência Bancária 110383, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar de reunião com vereador, na Câmara Municipal de Mossoró/RN, para tratar sobre declarações proferidas envolvendo profissionais da odontologia, a realizar-se no dia 15/05/2025; bem como participar de reunião com os Cirurgiões-dentistas para tratar sobre a aplicação da lei federal nº 3.999/61, referente ao piso salarial da Odontologia, a realizar-se no dia 15/05/2025, em Mossoró/RN. (Período: 14 a 16/05/25)	1.750,00				
Acumulado até o dia:						**7.700,00**	**0,00**	**7.700,00D**
19/05/2025	1555	027/2025	Liquidado a AMILCAR CHAGAS FREITAS JÚNIOR, liquidação do empenho 28, PIX 51905, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Planejamento estético-funcional para facetas de resina e cerâmica: a chave para o sucesso clínico", no IV Ciclo de Atualização Científica de João Câmara, a ser realizado no dia 20/05/2025, no município de João Câmara/RN. (Período: 20 e 21/05/2025)	525,00				
19/05/2025	1559	027/2025	Liquidado a KLAUS STEYLLON DOS SANTOS, liquidação do empenho 28, PIX 51908, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Manejo comportamental e estabilização protetora: Ética, Indicação e Comunicação - Até onde podemos ir com o paciente infantil?", no IV Ciclo de Atualização Científica de João Câmara, a ser realizado no dia 20/05/2025, no município de João Câmara/RN.	175,00				
19/05/2025	1561	027/2025	Liquidado a FABIO FERREIRA DE SOUZA ABBOTT GALVAO, liquidação do empenho 28, PIX 51907, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Emergências médicas em Odontologia - Prevenção e tratamento", no IV Ciclo de Atualização Científica de João Câmara, a ser realizado no dia 20/05/2025, no município de João Câmara/RN.	175,00				
19/05/2025	1565	027/2025	Liquidado a SAULO HILTON BOTELHO BATISTA, liquidação do empenho 28, PIX 51909, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Complicações em cirurgia oral; riscos, limites e prevenção na atuação do clínico", no IV Ciclo de Atualização Científica de João Câmara, a ser realizado no dia 20/05/2025, no município de João Câmara/RN.	175,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/05/2025	1569	027/2025	Liquidado a JOÃO EPAMINONDAS SILVA DE ARAUJO, liquidação do empenho 28, PIX 51912, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Fatores etiológicos e Câncer de boca: como o cirurgião-dentista da APS pode intervir", no IV Ciclo de Atualização Científica de João Câmara, a ser realizado no dia 20/05/2025, no município de João Câmara/RN.	175,00				
Acumulado até o dia:						**8.925,00**	**0,00**	**8.925,00D**
23/05/2025	1591	027/2025	Liquidado a CYNTYA TEIXEIRA MARQUES, liquidação do empenho 28, Doc 41095, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para a representante distrital do CRO-RN participar da 2ª Caravana pelo piso salarial dos Cirurgiões-Dentistas e Médicos – Movimento Dentistas do SUS – que será realizada no período de 26 a 29.05.2025, em Brasília/DF. (Período: 26 a 29.05.2025)	2.450,00				
23/05/2025	1595	027/2025	Liquidado a JOMARA CINTIA DE ARAUJO CARNEIRO, liquidação do empenho 28, PIX 52301, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para a representante distrital do CRO-RN participar da 2ª Caravana pelo piso salarial dos Cirurgiões-Dentistas e Médicos – Movimento Dentistas do SUS – que será realizada no período de 26 a 29.05.2025, em Brasília/DF. (Período: 26 a 29.05.2025)	2.450,00				
Acumulado até o dia:						**13.825,00**	**0,00**	**13.825,00D**
05/06/2025	1792	027/2025	Liquidado a LICIANE MRIANO DOS SANTOS MENEZES, liquidação do empenho 28, Transferência Bancária 31713, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para a palestrante convidada pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "O Impacto do Laser de Baixa Potência na Odontologia Domiciliar: Benefícios e Aplicações para o Cuidado Oral em Casa" no VIII Encontro de Odontologia Hospitalar e II Encontro de Odontologia Domiciliar, a realziar-se no dia 07/06/2025, em Natal/RN. (Período: 06 a 08/06/2025)	1.750,00				
05/06/2025	1796	027/2025	Liquidado a CARILES SILVA DE OLIVEIRA liquidação do empenho 28, Transferência Bancária 16807, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para a palestrante convidada pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Uso da Toxina botulinica terapêutica em OD: Relato de caso" no VIII Encontro de Odontologia Hospitalar e II Encontro de Odontologia Domiciliar, a realizar-se no dia 07/06/2025, em Natal/RN. (Período: 06 a 07/06/2025)	1.050,00				
05/06/2025	1800	027/2025	Liquidado a ALJOMAR JOSÉ VECHIATO FILHO, liquidação do empenho 28, PIX 60501, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Diretrizes para o tratamento odontológico de pacientes com câncer de cabeça e pescoço com ênfase na perspectiva do protesista" no VIII Encontro de Odontologia Hospitalar e II Encontro de Odontologia Domiciliar, a realizar-se no dia 07/06/2025, em Natal/RN. (Período: 06 a 08/06/2025)	1.750,00				
Acumulado até o dia:						**18.375,00**	**0,00**	**18.375,00D**
30/06/2025	2038	027/2025	Liquidado a JOSÉ ENDRIGO TINOCO, liquidação do empenho 28, Transferência Bancária 19005, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o palestrante convidadopelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Farmacologia, anestesiologia e terapêutica em odontologia" durante o IV Ciclo de Atualização Científica de Santa Cruz, a ser realizado no dia 01/07/2025, no município de Santa Cruz/RN. (Período: 01 a 02.07.2025)	525,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2025	2060	027/2025	Liquidado a SAULO HILTON BOTELHO BATISTA, liquidação do empenho 28, PIX 63006, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Complicações em cirurgia oral: riscos, limites e prevenção na atuação do clínico" durante o IV Ciclo de Atualização Científica de Santa Cruz, a ser realizado no dia 01/07/2025, no município de Santa Cruz/RN. (Período: 01 a 02.07.2025)	525,00				
30/06/2025	2064	027/2025	Liquidado a KLAUS STEYLLON DOS SANTOS, liquidação do empenho 28, PIX 63008, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Manejo Comportamental e Estabilização protetora: ética, indicação e comunicação. Até onde podemos ir com o paciente infantil!?" durante o IV Ciclo de Atualização Científica de Santa Cruz, a ser realizado no dia 01/07/2025, no município de Santa Cruz/RN. (Período: 01 a 02.07.2025)	525,00				
30/06/2025	2066	027/2025	Liquidado a AMILCAR CHAGAS FREITAS JÚNIOR, liquidação do empenho 28, PIX 63009, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Aplicação do Conceito FE em Reabilitações Complexas com Resina e Cerâmica" durante o IV Ciclo de Atualização Científica de Santa Cruz, a ser realizado no dia 01/07/2025, no município de Santa Cruz/RN.	175,00				
30/06/2025	2070	027/2025	Liquidado a JOÃO EPAMINONDAS SILVA DE ARAÚJO, liquidação do empenho 28, PIX 63010, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Fatores etiológicos e Câncer de boca: como o Cirurgião-Dentista da APS pode intervir" durante o IV Ciclo de Atualização Científica de Santa Cruz, a ser realizado no dia 01/07/2025, no município de Santa Cruz/RN. (Período: 01 a 02.07.2025)	175,00				
30/06/2025	2072	027/2025	Liquidado a JOÃO EPAMINONDAS SILVA DE ARAÚJO, liquidação do empenho 28, PIX 63016, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a complementção de (1,0) diária para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Fatores etiológicos e Câncer de boca: como o Cirurgião- Dentista da APS pode intervir" durante o IV Ciclo de Atualização Científica de Santa Cruz, a ser realizado no dia 01/07/2025, no município de Santa Cruz/RN. (Período: 01 a 02.07.2025)	350,00				
30/06/2025	2076	027/2025	Liquidado a FABIO FERREIRA DE SOUZA ABBOTT GALVAO, liquidação do empenho 28, PIX 63011, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Emergências médicas em Odontologia. Prevenção e Tratamento" durante o IV Ciclo de Atualização Científica de Santa Cruz, a ser realizado no dia 01/07/2025, no município de Santa Cruz/RN.	175,00				
Acumulado até o dia:						**20.825,00**	**0,00**	**20.825,00D**
03/07/2025	2178	027/2025	Liquidado a ANDRÉ LUIS FERREIRA ALVES NIGRE, liquidação do empenho 28, Transferência Bancária_TED 70301, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (4,5) diárias para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar curso na área de perícia odontológica cível, a ser promovido pelo CRO-RN, no período de 03 a 05/07/2025, na OAB/RN. (Período: 02 a 06.07.2025)	3.150,00				
Acumulado até o dia:						**23.975,00**	**0,00**	**23.975,00D**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/07/2025	2237	027/2025	Liquidado a SERGIO RICARDO MEDEIROS SIQUEIRA, liquidação do empenho 28, PIX 70915, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o membro da Comissão de Políticas Públicas do CRO-RN participar da entrega oficial da cadeira odontológica referente a premiação do Conselho Federal de Odontologia do Prêmio Nacional de Saúde Bucal de 2024 ao município de Baía Formosa/RN, a realizar-se no dia 10/07/2025.	175,00				
Acumulado até o dia:						**24.150,00**	**0,00**	**24.150,00D**
11/07/2025	2274	027/2025	Liquidado a KLAUS STEYLLON DOS SANTOS, liquidação do empenho 28, PIX 71106, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Manejo comportamental e estabilização protetora: ética, indicação e comunicação. Até onde podemos ir com o paciente infantil!" no IV Ciclo de Atualização Científica de Assu, a ser realizado no dia 15/07/2025, no Auditório do Cine Teatro Pedro Amorim, no município de Assu/RN. (Período: 14 a 16/07/2025)	875,00				
11/07/2025	2276	027/2025	Liquidado a ÁQUILA DANTAS, liquidação do empenho 28, PIX 71107, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para a palestrante convidada pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Gerenciamento do comportamento do paciente com deficiência no atendimento odontológico ambulatorial, domiciliar e no centro cirúrgico" no IV Ciclo de Atualização Científica de Assu, a ser realizado no dia 15/07/2025, no Auditório do Cine Teatro Pedro Amorim, no município de Assu/RN. (Período: 14 a 16/07/2025)	875,00				
Acumulado até o dia:						**25.900,00**	**0,00**	**25.900,00D**
14/07/2025	2280	027/2025	Liquidado a EMANUELLE LOUYDE FERREIRA DE LIMA, liquidação do empenho 28, PIX 71401, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para a palestrante convidada pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Antifúngicos e antivirais na Odontologia" no IV Ciclo de Atualização Científica de Assu, a ser realizado no dia 15/07/2025, no Auditório do Cine Teatro Pedro Amorim, no município de Assu/RN.	175,00				
14/07/2025	2282	027/2025	Liquidado a SAULO HILTON BOTELHO BATISTA, liquidação do empenho 28, PIX 71402, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre " Complicações em cirurgia oral: riscos, limites e prevenção na atuação do clínico" no IV Ciclo de Atualização Científica de Assu, a ser realizado no dia 15/07/2025, no Auditório do Cine Teatro Pedro Amorim, no município de Assu/RN.	175,00				
14/07/2025	2284	027/2025	Liquidado a AMILCAR CHAGAS FREITAS JÚNIOR, liquidação do empenho 28, PIX 71403, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Aplicação do Conceito FE em Reabilitações Complexas com Resina e Cerâmica" no IV Ciclo de Atualização Científica de Assu, a ser realizado no dia 15/07/2025, no Auditório do Cine Teatro Pedro Amorim, no município de Assu/RN. (Período: 15 e 16/07/2025)	525,00				
Acumulado até o dia:						**26.775,00**	**0,00**	**26.775,00D**
22/07/2025	2344	027/2025	Liquidado a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 28, Transferência Bancária 110383, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar da sessão de julgamento dos embargos sob número de processo 0800132-22.2024.4.05.8402, a realizar-se no dia 24/07/2025, no TRF5ª, em Recife/PE. (Período: 23 a 24/07/2025)	1.050,00				
Acumulado até o dia:						**27.825,00**	**0,00**	**27.825,00D**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/07/2025	2402	027/2025	Liquidado a ALDENISIA ALVES ALBUQUERQUE BARBOSA, liquidação do empenho 28, Transferência Bancária 141434, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para a representante da Comissão de Saúde Coletiva e Políticas Públicas da Saúde do CRO-RN participar de reunião com a Coordenação de Vigilância Sanitária de Mossoró/RN, a fim de dialogar sobre ações a serem realizadas, em forma de parceria, entre o Conselho, através da Comissão de Fiscalização do CRO-RN, a realizar-se no dia 01/08/2025, em Mossoró/RN. (Período: 31/07 a 01.08.25)	525,00				
30/07/2025	2408	027/2025	Liquidado a FÁTIMA TEREZA MONTEIRO, liquidação do empenho 28, PIX 73001, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para a representante da Comissão das Profissões Auxiliares do CRO-RN participar de reunião da Comissão, na sede do Conselho, a realizar-se no dia 01/08/2025.	175,00				
Acumulado até o dia:						**28.525,00**	**0,00**	**28.525,00D**
11/08/2025	2636	027/2025	Liquidado a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 28, Transferência Bancária 110383, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar de reunião com o Prefeito do município de Ceará-Mirim/RN e visita ao Ministério Público e Justiça Federal, em Natal/RN, para tratar sobre a aplicação da lei federal nº 3.999/ 1961 do piso dos Cirurgiões-Dentistas, que serão realizadas nos dias 12 e 13/08/2055. (Período: 12 a 14/07/2025)	1.750,00				
Acumulado até o dia:						**30.275,00**	**0,00**	**30.275,00D**
18/08/2025	2671	027/2025	Liquidado a FABIO FERREIRA DE SOUZA ABBOTT GALVAO, liquidação do empenho 28, PIX 81802, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Emergências médicas em Odontologia - Prevenção e tratamento", no II Ciclo de Atualização Científica da I Regional de Saúde do RN, a ser realizado no dia 19/05/2025, no município de Goianinha/RN.	175,00				
18/08/2025	2675	027/2025	Liquidado a SAULO HILTON BOTELHO BATISTA, liquidação do empenho 28, PIX 81803, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Complicações em cirurgia oral; riscos, limites e prevenção na atuação do clínico", no II Ciclo de Atualização Científica da I Regional de Saúde do RN, a ser realizado no dia 19/08/2025, no município de Goianinha/RN.	175,00				
18/08/2025	2679	027/2025	Liquidado a KLAUS STEYLLON DOS SANTOS, liquidação do empenho 28, PIX 81804, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diárias para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Manejo comportamental e estabilização protetora: ética, indicação e comunicação. Até onde podemos ir com o paciente infantil!" no II Ciclo de Atualização Científica da I Regional de Saúde do RN, a ser realizado no dia 19/08/2025, no município de Goianinha/RN.	175,00				
18/08/2025	2681	027/2025	Liquidado a JOÃO EPAMINONDAS SILVA DE ARAÚJO, liquidação do empenho 28, Transferência Bancária 81805, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Fatores etiológicos e Câncer de boca: como o Cirurgião-Dentista da APS pode intervir" no II Ciclo de Atualização Científica da I Regional de Saúde do RN, a ser realizado no dia 19/08/2025, no município de Goianinha/RN.	175,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/08/2025	2688	027/2025	Liquidado a MAZZUKI EVISCK NASCIMENTO FERREORA DE MACEDO, liquidação do empenho 28, PIX 81806, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Nova portaria, novas práticas, novos indicadores" no II Ciclo de Atualização Científica da I Regional de Saúde do RN, a ser realizado no dia 19/08/2025, no município de Goianinha/RN.	175,00				
Acumulado até o dia:						**31.150,00**	**0,00**	**31.150,00D**
19/08/2025	2704	027/2025	Liquidado a AMILCAR CHAGAS FREITAS JÚNIOR, liquidação do empenho 28, PIX 81901, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Aplicação do Conceito FE em Reabilitações Complexas com Resina e Cerâmica", no dia 21/08/2025, no XIV Ciclo de Atualização Científica de Mossoró, a realizar-se nos dias 21 e 22/08/2025, na Uninassau, em Mossoró/RN. (Período: 20 a 21/08/2025)	525,00				
19/08/2025	2708	027/2025	Liquidado a KLAUS STEYLLON DOS SANTOS, liquidação do empenho 28, PIX 81903, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Manejo Comportamental e Estabilização protetora: ética, indicação e comunicação. Até onde podemos ir com o paciente infantil!?", no dia 21/08/2025, no XIV Ciclo de Atualização Científica de Mossoró, a realizar-se nos dias 21 e 22/08/2025, na Uninassau, em Mossoró/RN. (Período: 20 a 22/08/2025)	875,00				
Acumulado até o dia:						**32.550,00**	**0,00**	**32.550,00D**
20/08/2025	2714	027/2025	Liquidado a MAZZUKI EVISCK NASCIMENTO FERREORA DE MACEDO, liquidação do empenho 28, PIX 82001, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diária para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Nova portaria, novas práticas, novos indicadores", no dia 22/08/2025, no XIV Ciclo de Atualização Científica de Mossoró, a realizar-se nos dias 21 e 22/08/2025, na Uninassau, em Mossoró/RN. (Período: 21 a 23/08/2025)	875,00				
Acumulado até o dia:						**33.425,00**	**0,00**	**33.425,00D**
21/08/2025	2720	027/2025	Liquidado a EDUARDO JOSÉ GUERRA SEABRA, liquidação do empenho 28, PIX 82101, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Mentalidade reabilitadora: como e por que planejar na clínica odontológica pública e privada", no dia 22/08/2025, no XIV Ciclo de Atualização Científica de Mossoró, a realizar- se nos dias 21 e 22/08/2025, na Uninassau, em Mossoró/RN.	175,00				
Acumulado até o dia:						**33.600,00**	**0,00**	**33.600,00D**
26/08/2025	2738	027/2025	Liquidado a JÔNIA CYBELE SANTOS LIMA liquidação do empenho 28, Transferência Bancária 1845, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para a Presidente da Comissão de Saúde Coletiva e Políticas Públicas de Saúde do CRO-RN participar do II Congresso Estadual de Saúde Bucal no Serviço Público, que será realizado nos dias 28 e 29.08.2025, em Curitiba/PR. (Período: 27 a 30/08/2025)	2.450,00				
Acumulado até o dia:						**36.050,00**	**0,00**	**36.050,00D**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/09/2025	2926	027/2025	Liquidado a KLAUS STEYLLON DOS SANTOS, liquidação do empenho 157, PIX 90201, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o Presidente da Comissão de Educação e Ensino do CRO-RN acompanhar a visita institucional da Coordenadora do Exame Nacional de Proficiência em Odontologia, Dra. Vânia Regina Camargo Fontanella, nas Instituições de Ensino da UERN, Uninassau e Facene para apresentar às comunidades acadêmicas o panorama dos resultados do Exame de Proficiência em Odontologia, bem com as perspectivas para as próximas edições, a realizar-se nos dias 03 e 04/09/2025, nos municípios de Caicó e Mossoró/RN. (Período: 02 a 05/09/2025)	1.225,00				
Acumulado até o dia:						**37.275,00**	**0,00**	**37.275,00D**
08/09/2025	2967	027/2025	Liquidado a JOSÉ ENDRIGO TINOCO, liquidação do empenho 157, Transferência Bancária, Formulário de Concessão 19005 ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Farmacologia, anestesiologia e terapêutica em odontologia" no VIII Ciclo de Atualização Científica de Currais Novos/RN e no VII Ciclo de Atualização Científica de Caicó/RN, a serem realizados nos dias 10 e 11/09/ 2025, em Currais Novos e Caicó/RN, respectivamente. (Período: 09 a 12/09/2025)	1.225,00				
08/09/2025	2969	027/2025	Liquidado a KLAUS STEYLLON DOS SANTOS, liquidação do empenho 157, PIX 90813, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Manejo comportamental e estabilização protetora: Ética, Indicação e Comunicação - Até onde podemos ir com o paciente infantil?" no VIII Ciclo de Atualização Científica de Currais Novos/RN e no VII Ciclo de Atualização Científica de Caicó/RN, a serem realizados nos dias 10 e 11/09/ 2025, em Currais Novos e Caicó/RN, respectivamente. (Período: 09 a 12/09/2025)	1.225,00				
08/09/2025	2971	027/2025	Liquidado a AMILCAR CHAGAS FREITAS JÚNIOR, liquidação do empenho 157, PIX 90814, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Aplicação do Conceito FE em ReabilitaçõesComplexas com Resina e Cerâmica" no VIII Ciclo de Atualização Científica de Currais Novos/RN e no VII Ciclo de Atualização Científica de Caicó/RN, a serem realizados nos dias 10 e 11/09/ 2025, em Currais Novos e Caicó/RN, respectivamente. (Período: 09 a 11/09/2025)	875,00				
08/09/2025	2975	027/2025	Liquidado a JOÃO EPAMINONDAS SILVA DE ARAUJO, liquidação do empenho 157, PIX 90815, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Fatores etiológicos e Câncer de boca: como o cirurgião dentista da APS pode intervir" no VIII Ciclo de Atualização Científica de Currais Novos/RN e no VII Ciclo de Atualização Científica de Caicó/RN, a serem realizados nos dias 10 e 11/09/ 2025, em Currais Novos e Caicó/RN, respectivamente. (Período: 10 a 11/09 /2025)	525,00				
08/09/2025	2979	027/2025	Liquidado a FABIO FERREIRA DE SOUZA ABBOTT GALVAO, liquidação do empenho 157, PIX 90816, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Emergências médicas em Odontologia - Prevenção e tratamento" no VIII Ciclo de Atualização Científica de Currais Novos/RN e no VII Ciclo de Atualização Científica de Caicó/RN, a serem realizados nos dias 10 e 11/09/ 2025, em Currais Novos e Caicó/RN, respectivamente. (Período: 10 a 11/09/2025)	525,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/09/2025	2983	027/2025	Liquidado a MAZZUKI EVISCK NASCIMENTO FERREORA DE MACEDO, liquidação do empenho 157, PIX 90817, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Vínculos que Transformam: Nova Portaria, Novas Práticas, Novos Indicadores" no VIII Ciclo de Atualização Científica de Currais Novos/RN e no VII Ciclo de Atualização Científica de Caicó/RN, a serem realizados nos dias 10 e 11/09/ 2025, em Currais Novos e Caicó/RN, respectivamente. (Período: 09 a 12/09/2025)	1.225,00				
Acumulado até o dia:						**42.875,00**	**0,00**	**42.875,00D**
23/09/2025	3072	027/2025	Liquidado a FÁTIMA TEREZA MONTEIRO, liquidação do empenho 157, Transferência Bancária 92303, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para a palestrate e membro da Comissão das Profissões Auxiliares do CRO-RN ministrar palestra sobre "Novos panoramas sindicais e trabalhistas das categorias auxiliares da odontologia", no XIV Ciclo de Atualização Científica da Grande Natal, a realizar-se nos dias 24 e 25/09/2025, em Natal/RN.	525,00				
23/09/2025	3076	027/2025	Liquidado a DAVID ITALLO CELESTINO CARVALHO, liquidação do empenho 157, PIX 92305, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o palestrate convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Novos panoramas sindicais e trabalhistas das categorias auxiliares da odontologia", no XIV Ciclo de Atualização Científica da Grande Natal, a realizar-se nos dias 24 e 25/09/2025, em Natal/RN. (Período: 24 e 25.09.2025)	525,00				
Acumulado até o dia:						**43.925,00**	**0,00**	**43.925,00D**
17/10/2025	3356	027/2025	Liquidado a JECIANE FERNANDES GOMES DE BARROS, liquidação do empenho 157, PIX 101702, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para a representante da Comissão de Saúde Coletiva e Políticas Públicas da Saúde do CRO-RN participar da 3ª Caravana de Médicos e Cirurgiões-Dentistas - em defesa do piso salarial das categorias, a realizar-se no período de 20 a 24/10/2025, em Brasília/DF. (Período: 20 a 23.10.2025)	2.450,00				
17/10/2025	3360	027/2025	Liquidado a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 157, Transferência Bancária 110383, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar da sessão de julgamento da apelação do processo 0800065-60.2024.4.05.8401, a realizar-se no dia 21/10/2025, no TRF5ª, em Recife/PE. (Período: 20 e 21/10/2025)	1.050,00				
Acumulado até o dia:						**47.425,00**	**0,00**	**47.425,00D**
27/10/2025	3398	027/2025	Liquidado a THIAGO ANTÔNIO RAULINO DO NASCIMENTO, liquidação do empenho 157, Transferência Bancária 113031, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Biossegurança na Odontologia: Quais protocolos seguir? Quais condutas são indispensáveis?" no IX Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros/RN, a realizar-se no dia 29/10/2025, e no IV Ciclo de Atualização Científica de Apodi/RN, a realizar- se no dia 30/10/2025. (Período: 28 a 30/10/2025)	875,00				
27/10/2025	3400	027/2025	Liquidado a EDUARDO JOSÉ GUERRA SEABRA, liquidação do empenho 157, PIX 102705, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Mentalidade reabilitadora: como e por que planejar na clínica odontológica pública e privada?" no IX Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros/RN, a realizar-se no dia 29/10/2025, e no IV Ciclo de Atualização Científica de Apodi/RN, a realizar- se no dia 30/10/2025. (Período: 28 a 30/10/2025)	875,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/10/2025	3402	027/2025	Liquidado a MAZZUKI EVISCK NASCIMENTO FERREORA DE MACEDO, liquidação do empenho 152, PIX 102706, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Vínculos que Transformam: Nova Portaria, Novas Práticas, Novos Indicadores" no IX Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros/RN, a realizar-se no dia 29/10/2025, e no IV Ciclo de Atualização Científica de Apodi/RN, a realizar-se no dia 30/10/2025. (Período: 28 a 31/10/2025)	1.225,00				
27/10/2025	3406	027/2025	Liquidado a KLAUS STEYLLON DOS SANTOS, liquidação do empenho 157, PIX 102708, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Manejo comportamental e estabilização protetora: Ética, Indicação e Comunicação - Até onde podemos ir com o paciente infantil?" no IX Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros/RN, a realizar-se no dia 29/10/2025, e no IV Ciclo de Atualização Científica de Apodi/RN, a realizar-se no dia 30/10/2025. (Período: 28 a 31/10/2025)	1.225,00				
27/10/2025	3411	027/2025	Liquidado a MATEUS DE SENA COSTA SANTOS, liquidação do empenho 176, PIX 102710, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "ntendendo as Variações de Normalidade: o papel do cirurgião-dentista diante das diferenças anatômicas — o que fazer, como atuar e quando intervir?" no IX Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros/RN, a realizar-se no dia 29/10/2025, e no IV Ciclo de Atualização Científica de Apodi/RN, a realizar-se no dia 30/10/2025.	175,00				
Acumulado até o dia:						**51.800,00**	**0,00**	**51.800,00D**
04/11/2025	3591	027/2025	Liquidado a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 176, Transferência Bancária 110383, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o Assessor Jurídico do CRO-RN comparecer ao TRF5ª, em Recife/PE, para tratar acerca dos processos 0800556-16.2025.4.05.0000 e 0800025-06.2023.4.05.8404, a realizar-se no dia 04.11.2025. (Período: 04 a 05.11.2025)	1.050,00				
Acumulado até o dia:						**52.850,00**	**0,00**	**52.850,00D**
14/11/2025	3659	027/2025	Liquidado a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 176, Transferência Bancária 110383, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar da sessão de julgamento do agravo de instrumento e embargos sob o nº de processo 0800556-16.2025.4.05.0000 , a realizar-se no dia 18/11/2025, no TRF5ª, em Recife/PE. (Período: 17 e 18/11/25)	1.050,00				
Acumulado até o dia:						**53.900,00**	**0,00**	**53.900,00D**
26/11/2025	3682	027/2025	Liquidado a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 176, Transferência Bancária 110383, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. de (2,5) diárias para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar da eleição do CRO-RN, a realizar-se no dia 28/11/2025, em Natal/RN.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						**55.650,00**	**0,00**	**55.650,00D**
31/12/2025	4324		pelo encerramento do exercício de 2025		55.650,00			
Acumulado até o dia:						**55.650,00**	**55.650,00**	**0,00**
Conta:	3.3.2.1.1.06 - Auxílio Representação			Saldo anterior:				**0,00**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/02/2025	562	051/2025	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NOBREGA, liquidação do empenho 69, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio representação para a Presidente do CRO-RN participar da Colação de grau da turma concluinte do curso de Odontologia da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, no dia 12/02/2025, em Natal/RN.	87,50				
Acumulado até o dia:						**87,50**	**0,00**	**87,50D**
13/02/2025	588	051/2025	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 71, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio representação para a Presidente do CRO-RN participar da solenidade de formatura dos formandos do curso de odontologia da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, no dia 13/02/2025, em Natal/RN.	87,50				
Acumulado até o dia:						**175,00**	**0,00**	**175,00D**
13/03/2025	905	051/2025	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 84, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio representação para a Presidente do CRO-RN participar da abertura do curso sobre "Impacto do Ambiente e do Serviço no Atendimento ao Cliente", no SEBRAE/RN, no 13.03.2024, através da parceria acordada entre o CRO-RN e SEBRAE/RN.	87,50				
Acumulado até o dia:						**262,50**	**0,00**	**262,50D**
29/05/2025	1621	051/2025	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 102, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio representação para a Presidente do CRO-RN participar do evento de lançamento da CDL Saúde, no dia 29/05/2025.	87,50				
Acumulado até o dia:						**350,00**	**0,00**	**350,00D**
17/06/2025	1895	051/2025	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NOBREGA, liquidação do empenho 119, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio representação para a Presidente do CRO-RN participar da palestra sobre "Inteligência Emocional", parceria SEBRAE/CRO-RN, no dia 17/06/2025, no auditório do SEBRAE NATAL.	87,50				
Acumulado até o dia:						**437,50**	**0,00**	**437,50D**
18/06/2025	1918	051/2025	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NOBREGA, liquidação do empenho 120, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio representação para a Presidente do CRO-RN participar de evento em comemoração aos 20 anos de compromisso com a educação de qualidade da Universidade Maurício de Nassau, em Natal/RN, no dia 18/06/2025.	87,50				
Acumulado até o dia:						**525,00**	**0,00**	**525,00D**
26/08/2025	2729	051/2025	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 153, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio representação para a Presidente do CRO-RN participar da solenidade de Colação de grau da turma de Odontologia da Universidade Potiguar - UNP, no dia 26/08/2025, em Natal/RN.	87,50				
Acumulado até o dia:						**612,50**	**0,00**	**612,50D**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/10/2025	3352	051/2025	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 173, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio representação para a Presidente do CRO-RN participar da formatura dos alunos da primeira turma de Especialização em Odontologia Hospitalar, promovida pelo SOERN, bem como participar de uma pelestra com Dr. Luis Alberto Valente, supervisor da divisão da Odontologia Hospitalar da USP, que será realizada no dia 17/10/2025, na Câmara de Dirigentes Lojistas.	87,50				
Acumulado até o dia:						**700,00**	**0,00**	**700,00D**
24/10/2025	3377	051/2025	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 175, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio representação para a Presidente do CRO-RN participar da sessão solene em homenagem aos profissionais de Odontologia e aos Técnicos em Saúde Bucal em reconhecimento ao trabalho esencial que esses profissionais desempenham na promoção da saúde bucal, que será realizada na Câmara Municipal de Parnamirim/RN, no dia 24/10/2025.	87,50				
Acumulado até o dia:						**787,50**	**0,00**	**787,50D**
06/11/2025	3604	051/2025	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 186, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio representação para a Presidente do CRO-RN participar da sessão solene de entrega de título de cidadão Natalense ao Sr. Dickson Ricardo Nasser dos Santos, a realizar-se no dia 06/11/2025, na Câmara Municipal de Natal.	87,50				
Acumulado até o dia:						**875,00**	**0,00**	**875,00D**
18/11/2025	3668	051/2025	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 190, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio representação para a Presidente do CRO-RN participar do jantar especial da premiação Anfitrião do Destino, que reconhece os representantes de entidades de classe e pesquisadores que contribuem para a captação de eventos técnico-científicos para o nosso destino, no dia 18/11/2025, no Praiamar Arena.	87,50				
Acumulado até o dia:						**962,50**	**0,00**	**962,50D**
05/12/2025	3941	051/2025	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 222, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio representação para a Presidente do CRO-RN participar da cerimônia e confraternização em comemoração ao dia nacional do Protético Dentário, promovido pela APDERN, a realizar-se no dia 06/12/2025, no Clube de Oficiais da Polícia Militar.	87,50				
Acumulado até o dia:						**1.050,00**	**0,00**	**1.050,00D**
10/12/2025	4005	051/2025	Liquidado a ALDENÍDIA ALVES ALBUQUERQUE BARBOSA, liquidação do empenho 227, Transferência Bancária 141434, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio representação para a convidada e representate da Comissão de Saúde Coletiva e Políticas Públicas da Saúde do CRO-RN participar da Audiência Pública destinada a promover um amplo debate entre o poder público, profissionais de odontologia, entidades de classe e a sociedade civil acerca das condições de trabalho, da valorização profissional e do fortalecimento das políticas públicas de saúde bucal no município, no dia 10/12/2025, na Câmara Municipal de Parnamirim.	87,50				
Acumulado até o dia:						**1.137,50**	**0,00**	**1.137,50D**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2025	4324		pelo encerramento do exercício de 2025		1.137,50			
Acumulado até o dia:						**1.137,50**	**1.137,50**	**0,00**
Conta: 3.3.2.2.0.03 - Bolsa Complementar Estágio				Saldo anterior:				**0,00**
29/01/2025	364	033/2025	Liquidação do Empenho 47, referente Folha de Pagamento nº 01/2025 do favorecido TAMIRES DA ROCHA DANTAS, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN. Janeiro/2025	1.562,00				
29/01/2025	365	033/2025	Liquidação do Empenho 48, referente Folha de Pagamento nº 01/2025 do favorecido MARCELLA PAMELLA DA SILVA, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN. Janeiro/2025	1.562,00				
Acumulado até o dia:						**3.124,00**	**0,00**	**3.124,00D**
27/02/2025	722	033/2025	Liquidação do Empenho 47, referente Folha de Pagamento nº 02/2025 do favorecido TAMIRES DA ROCHA DANTAS, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para aestagiária do CRO-RN. Fevereiro/2025	1.562,00				
27/02/2025	723	033/2025	Liquidação do Empenho 48, referente Folha de Pagamento nº 02/2025 do favorecido MARCELLA PAMELLA DA SILVA, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para aestagiária do CRO-RN. Fevereiro/2025	1.562,00				
Acumulado até o dia:						**6.248,00**	**0,00**	**6.248,00D**
28/03/2025	1019	033/2025	Liquidação do Empenho 47, referente Folha de Pagamento nº 03/2025 do favorecido TAMIRES DA ROCHA DANTAS, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte paraa estagiária do CRO-RN. Março/2025	1.562,00				
28/03/2025	1020	033/2025	Liquidação do Empenho 48, referente Folha de Pagamento nº 03/2025 do favorecido MARCELLA PAMELLA DA SILVA, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte paraa estagiária do CRO-RN. Março/2025	1.562,00				
Acumulado até o dia:						**9.372,00**	**0,00**	**9.372,00D**
29/04/2025	1319	033/2025	Liquidação do Empenho 96, referente Folha de Pagamento nº 04/2025 do favorecido REBECCA BATISTA MAIA, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para estagiária do CRO-RN. Abril/2025	889,60				
29/04/2025	1320	033/2025	Liquidação do Empenho 48, referente Folha de Pagamento nº 04/2025 do favorecido MARCELLA PAMELLA DA SILVA, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN. Abril/2025	1.562,00				
29/04/2025	1321	033/2025	Liquidação do Empenho 47, referente Folha de Pagamento nº 04/2025 do favorecido TAMIRES DA ROCHA DANTAS, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN. Abril/2025	834,00				
29/04/2025	1324	033/2025	Liquidação do Empenho 97, referente Folha de Pagamento nº 04/2025 do favorecido TAMIRES DA ROCHA DANTAS, pelo pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN. Abril/2025	834,00				
Acumulado até o dia:						**13.491,60**	**0,00**	**13.491,60D**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/05/2025	1637	033/2025	Liquidação do Empenho 048, referente Folha de Pagamento nº 05/2025 do favorecido MARCELLA PAMELLA DA SILVA, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN. Maio/2025	1.562,00				
29/05/2025	1638	033/2025	Liquidação do Empenho 96, referente Folha de Pagamento nº 05/2025 do favorecido REBECCA BATISTA MAIA, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN. Maio/2025	1.668,00				
29/05/2025	1639	033/2025	Liquidação do Empenho 97, referente Folha de Pagamento nº 05/2025 do favorecido TAMIRES DA ROCHA DANTAS, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN. Maio/2025	1.668,00				
Acumulado até o dia:						**18.389,60**	**0,00**	**18.389,60D**
27/06/2025	2028	033/2025	Liquidação do Empenho 48, referente Folha de Pagamento nº 06/2025 do favorecido MARCELLA PAMELLA DA SILVA, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para aestagiária do CRO-RN. Junho/2025	1.562,00				
27/06/2025	2029	033/2025	Liquidação do Empenho 96, referente Folha de Pagamento nº 06/2025 do favorecido REBECCA BATISTA MAIA, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para aestagiária do CRO-RN. Junho/2025	834,00				
27/06/2025	2030	033/2025	Liquidação do Empenho 97, referente Folha de Pagamento nº 06/2025 do favorecido TAMIRES DA ROCHA DANTAS, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para aestagiária do CRO-RN. Junho/2025	1.668,00				
Acumulado até o dia:						**22.453,60**	**0,00**	**22.453,60D**
29/07/2025	2393	033/2025	Liquidação do Empenho 97, referente Folha de Pagamento nº 07/2025 do favorecido TAMIRES DA ROCHA DANTAS, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN. Julho/2025	1.668,00				
29/07/2025	2394	033/2025	Liquidação do Empenho 142, referente Folha de Pagamento nº 07/2025 do favorecido LARA CAROLINE DE MOURA SILVA, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN. Julho/2025	1.668,00				
29/07/2025	2395	033/2025	Liquidação do Empenho 141, referente Folha de Pagamento nº 07/2025 do favorecido FRANCISCO IAGO DOS SANTOS FEITOSA, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para o estagiário do CRO-RN. Julho/2025	1.668,00				
Acumulado até o dia:						**27.457,60**	**0,00**	**27.457,60D**
28/08/2025	2806	033/2025	Liquidação do Empenho 142, referente Folha de Pagamento nº 08/2025 do favorecido LARA CAROLINE DE MOURA SILVA, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN. Agosto/2025	1.668,00				
28/08/2025	2807	033/2025	Liquidação do Empenho 97, referente Folha de Pagamento nº 08/2025 do favorecido TAMIRES DA ROCHA DANTAS, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN. Agosto/2025	1.668,00				
28/08/2025	2808	033/2025	Liquidação do Empenho 141, referente Folha de Pagamento nº 08/2025 do favorecido FRANCISCO IAGO DOS SANTOS FEITOSA, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para o estagiário do CRO-RN. Agosto/2025	1.668,00				
Acumulado até o dia:						**32.461,60**	**0,00**	**32.461,60D**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/09/2025	3131	033/2025	Liquidação do Empenho 97, referente Folha de Pagamento nº 09/2025 do favorecido TAMIRES DA ROCHA DANTAS, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para aestagiária do CRO-RN. Setembro/2025	1.668,00				
29/09/2025	3132	033/2025	Liquidação do Empenho 141, referente Folha de Pagamento nº 09/2025 do favorecido FRANCISCO IAGO DOS SANTOS FEITOSA, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxíliotransporte para o estagiário do CRO-RN. Setembro/2025	1.668,00				
29/09/2025	3133	033/2025	Liquidação do Empenho 142, referente Folha de Pagamento nº 09/2025 do favorecido LARA CAROLINE DE MOURA SILVA, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN. Setembro/2025	1.668,00				
Acumulado até o dia:						**37.465,60**	**0,00**	**37.465,60D**
28/10/2025	3439	033/2025	Liquidação do Empenho 141, referente Folha de Pagamento nº 10/2025 do favorecido FRANCISCO IAGO DOS SANTOS FEITOSA, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para o estagiário do CRO-RN. Outubro/2025	1.668,00				
28/10/2025	3440	033/2025	Liquidação do Empenho 142, referente Folha de Pagamento nº 10/2025 do favorecido LARA CAROLINE DE MOURA SILVA, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN. Outubro/2025	1.668,00				
28/10/2025	3442	033/2025	Liquidação do Empenho 178, referente Folha de Pagamento nº 10/2025 do favorecido TAMIRES DA ROCHA DANTAS, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN. Outubro/2025	1.668,00				
Acumulado até o dia:						**42.469,60**	**0,00**	**42.469,60D**
27/11/2025	3782	033/2025	Liquidação do Empenho 141, referente Folha de Pagamento nº 11/2025 do favorecido FRANCISCO IAGO DOS SANTOS FEITOSA, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxíliotransporte para o estagiário do CRO-RN. Novembro/2025	1.668,00				
27/11/2025	3783	033/2025	Liquidação do Empenho 142, referente Folha de Pagamento nº 11/2025 do favorecido LARA CAROLINE DE MOURA SILVA, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN. Novembro/2025	1.668,00				
27/11/2025	3784	033/2025	Liquidação do Empenho 178, referente Folha de Pagamento nº 11/2025 do favorecido TAMIRES DA ROCHA DANTAS, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN. Novembro/2025	1.668,00				
Acumulado até o dia:						**47.473,60**	**0,00**	**47.473,60D**
17/12/2025	4100	033/2025	Liquidação do Empenho 141, referente Folha de Pagamento nº 12/2025 do favorecido FRANCISCO IAGO DOS SANTOS FEITOSA, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxíliotransporte para o estagiário do CRO-RN. Dezembro/2025	1.668,00				
17/12/2025	4101	033/2025	Liquidação do Empenho 142, referente Folha de Pagamento nº 12/2025 do favorecido LARA CAROLINE DE MOURA SILVA, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN. Dezembro/2025	1.668,00				
17/12/2025	4102	033/2025	Liquidação do Empenho 178, referente Folha de Pagamento nº 12/2025 do favorecido TAMIRES DA ROCHA DANTAS, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN. Dezembro/2025	1.668,00				
Acumulado até o dia:						**52.477,60**	**0,00**	**52.477,60D**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2025	4324		pelo encerramento do exercício de 2025		52.477,60			
Acumulado até o dia:						**52.477,60**	**52.477,60**	**0,00**
Conta: 3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas, Terrestres			Saldo anterior:					**0,00**
17/02/2025	601	022/2025	Liquidação do Empenho 21, referente Fatura nº 142415 do favorecido IDEIAS TURISMO EIRELI, pelo Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/Manaus/Natal, emfavor da Presidente do CRO-RN, Dra. Jane Suely de Melo Nóbrega, para participar da reunião de Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia, a ser realizada no dia 21/02/2025, na cidade de Manaus/AM.	3.508,74				
Acumulado até o dia:						**3.508,74**	**0,00**	**3.508,74D**
05/05/2025	1433	022/2025	Liquidação do Empenho 21, referente Fatura nº 144055 do favorecido IDEIAS TURISMO EIRELI, pelo Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/Florianópolis/Natal, em favor do Tesoureiro do CRO-RN, Dr. Ruy de Bessa Medeiros, para participar da Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Conselhos Regionais de Odontologia, a realizar-se nos dias 07 e 08.05.2025, em Florianópolis/SC; passagens áreas, trecho Fortaleza/Brasília/Fortaleza, em favor do Conselheiro e Presidente da Comissão de Auxiliares do CRO-RN, Dr. Thales Jenner de Oliveira Falcão, para participar do 2º Encontro Nacional da Associação Nacional dos Técnicos e Auxiliares em Saúde Bucal – ANATO, a realizar-se nos dias 20 e 21.05.2025, em Brasília/DF; passagens áreas, trecho Natal/Brasília/Natal, em favor da Presidente do CRO-RN, Dra. Jane Suely de Melo Nóbrega e das representantes distritais do CRO-RN, Dra. Cyntya Teixeira Marques e Dra. Jomara Cintia de Araújo Carneiro, para participarem da 2ª Caravana pelo piso salarial dos Cirurgiões-Dentistas e Médicos – Movimento Dentistas do SUS – que será realizada nos dias 26 a 29.05.2025, em Brasília/DF; e passagens áreas, trecho Aracaju/Natal/Aracaju, em favor da palestrante convidada pelo CRO-RN, Dra. Liciane Mariano dos Santos Menezes, para ministrar palestra sobre o tema "O Impacto do laser de baixa potência na Odontologia Domiciliar:Benefícios e Aplicações para o cuidado oral em casa" no II Encontro de Odontologia Domiciliar do Rio Grande do Norte, promovido pela Comissão de Odontologia Domiciliar do CRO-RN, no dia 07.06.2025, no Praiamar Natal & Convention, em Natal/RN.	15.158,37				
Acumulado até o dia:						**18.667,11**	**0,00**	**18.667,11D**
06/06/2025	1814	022/2025	Liquidação do Empenho 21, referente Fatura nº 144694 do favorecido IDEIAS TURISMO EIRELI, pelo Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/Rio de Janeiro/Natal, em favor da Presidente do CRO-RN, Dra. Jane Suely de Melo Nóbrega, para participar da Cerimônia de inauguração da nova sede e da Reunião dos Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia, que serão realizadas nos dias 26 e 27.06.2025, na cidade do Rio de Janeiro/RJ; bem como compra de passagens aéreas, trecho Rio de Janeiro/Naral/Rio de Janeiro, para o palestrante convidado pelo CRO-RN, Dr. Andre Luiz Ferreira Alves Nigre, ministrar curso na área de perícia odontológica cível, a ser promovido pelo CRO-RN, no período de 03 a 05/07/2025, na OAB/RN.	5.640,94				
Acumulado até o dia:						**24.308,05**	**0,00**	**24.308,05D**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/06/2025	1903	022/2025	Liquidação do Empenho 21, referente Fatura nº 144868 do favorecido IDEIAS TURISMO EIRELI, pelo Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho São Paulo/Natal/São Paulo, para o palestrante convidado pelo CRO-RN, Dr. Aljomar José Vechiato Filho, ministrar palestra sobre "Diretrizes para o tratamento odontológico de pacientes com câncer de cabeça e pescoço com ênfase na perspectiva do protesista" no VIII Encontro de Odontologia Hospitalar e II Encontro de Odontologia Domiciliar, realizado no dia 07/06/2025, em Natal/RN.	1.891,96				
Acumulado até o dia:						**26.200,01**	**0,00**	**26.200,01D**
18/07/2025	2334	022/2025	Liquidação do Empenho 21, referente Fatura nº 145508 do favorecido IDEIAS TURISMO EIRELI, pelo Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/Brasília/Natal,em favor do Tesoureiro do CRO-RN, Dr. Ruy de Bessa Medeiros, para participar do Encontro de Coordenadores Estaduais de Saúde Bucal, Conselhos Regionais de Odontologia (CROs) e Coordenação-Geral de Saúde Bucal do Ministério da Saúde, que será realizado nos dias 24 e 25.07.2025, em Brasília/DF.	3.277,76				
Acumulado até o dia:						**29.477,77**	**0,00**	**29.477,77D**
01/08/2025	2560	022/2025	Liquidação do Empenho 21, referente Fatura nº 145928 do favorecido IDEIAS TURISMO EIRELI, pelo Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/São Paulo/Natal, em favor da Presidente do CRO-RN, Dra. Jane Suely de Melo Nóbrega, para participar de reunião presencial com o Setor de Comunicação do Conselho Federal de Odontologia, a realizar-se no dia 05 de agosto de 2025, no Escritório do CFO, em São Paulo/SP (evento adiado - passagem cancelada - crédito vinculado à passageira); passagens aéreas, trecho Natal/Goiás/Natal, em favor da Presidente do CRO-RN para participar de reunião dos Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia, promovido pelo CRO-GO, a realizar-se nos dias 08 e 09/08/2025; e passagens aéreas, trechos Natal/Curitiba/Natal e Fortaleza/Curitiba/Natal em favor da Presidente do CRO-RN, Dra. Jane Suely de Melo Nóbrega e em favor da Presidente da Comissão de Saúde Coletiva e Políticas Públicas de Saúde do CRO-RN, Dra. Jônia Cybele Santos, respectivamente, para participarem do II Congresso Estadual de Saúde Bucal no Serviço Público, que será realizado nos dias 28 e 29.08.2025, em Curitiba/PR.	12.305,10				
Acumulado até o dia:						**41.782,87**	**0,00**	**41.782,87D**
26/09/2025	3088	022/2025	Liquidação do Empenho 21, referente Fatura nº 146915 do favorecido IDEIAS TURISMO EIRELI, pelo Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/ Brasília/Natal, em favor da funcionária do CRO-RN, Elaine de Andrade Marques Lima, para participar da 1ª Reunião de Contadores do Sistema CFO/CROs, a realizada em Brasília/DF, nos dias 17 e 18/09/2025.	5.174,79				
Acumulado até o dia:						**46.957,66**	**0,00**	**46.957,66D**
07/10/2025	3250	022/2025	Liquidação do Empenho 21, referente Fatura nº 147295 do favorecido IDEIAS TURISMO EIRELI, pelo Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/Brasília/Natal, em favor dos funcionários do CRO-RN, Damião da Silva Rcoha e Nilo Cesar Cerqueira de Freitas Júnior, para participarem da 9ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais, a realizar-se no período de 07 a 10/10/25, em Brasília/DF; e passagens áreas, trecho Natal/Brasília/Natal, em favor da Presidente do CRO-RN, Dra. Jane Suely de Melo Nóbrega e das representantes da Comissão de Saúde Coletiva e Políticas Públicas da Saúde, Dra. Aldenísia Alves Albuquerque Barbosa e Dra. Jeciane Fernandes Gomes de Barros, para participarem da 3ª Caravana de Médicos e Cirurgiões-Dentistas - em defesa do piso salarial das categorias, a realizar-se no período de 20 a 24/10/2025, em Brasília/DF.	16.749,59				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**63.707,25**	**0,00**	**63.707,25D**
16/12/2025	4061	022/2025	Liquidação do Empenho 238, referente Fatura nº 148838 do favorecido IDEIAS TURISMO EIRELI, pelo Pagamento ref. a compra de passagens aéreas, trecho Natal/Brasília/Natal, em favor da Presidente do CRO-RN, Dra. Jane Suely de Melo Nóbrega, para participar de reunião com a Diretoria do CFO, com a finalidade de tratar sobre a atuação da autarquia na transparência, da legalidade e da moralidade em todas as esferas administrativas, realizada no dia 11/12/2025, em Brasília/DF.	4.514,11				
Acumulado até o dia:						**68.221,36**	**0,00**	**68.221,36D**
31/12/2025	4324		pelo encerramento do exercício de 2025		68.221,36			
Acumulado até o dia:						**68.221,36**	**68.221,36**	**0,00**
Conta: 3.3.2.2.2.04 - Auxílio Embarque/Desembarque e Terrestre				Saldo anterior:				**0,00**
13/01/2025	264	027/2025	Liquidado a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 29, Transferência Bancária 110383, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho João Pessoa /Natal/Macaiba/João Pessoa, para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar de reunião no município de Natal/RN, no dia 14/01/2025, e de reunião na Secretaria Municipal de Saúde de Macaíba/RN, no dia 15/01/2025, para tratar sobre o processo judicial que o CRO-RN moveu contra o referido município para aplicação da Lei Federal nº 3.999/61.	350,00				
Acumulado até o dia:						**350,00**	**0,00**	**350,00D**
21/01/2025	308	025/2025	Liquidado a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 52840, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque /desembarque, trecho Natal/São Paulo/Natal, para o Conselheiro e Presidente da Comissão de Auxiliares do CRO-RN participar do CIOSP e da reuião da ANATO com os representantes estaduais, a realizar-se entre os dias 22 a 25/01/2025.	350,00				
21/01/2025	312	025/2025	Liquidado a GUSTAVO BARBALHO GUEDES EMILIANO, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 58744, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/desembarque, trecho Natal/São Paulo/Natal, para o Conselheiro do CRO-RN participar da solenidade de abertura da ARENA CFO, bem como de palestras e atividades institucionais promovidas pela CFO durante o 42º Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo - CIOSP, a realizar-se no período de 22 a 25/01/2025.	350,00				
21/01/2025	316	027/2025	Liquidado a ÁQUILA DANTAS, liquidação do empenho 29, PIX 12102, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/desembarque, trecho Natal/São Paulo/Natal, para a Presidente da Câmara Técnica de Pacientes com Necessidades Espeiais do CRO-RN participar da Reunião de Presidentes das Câmaras Técnicas de Odontologia para Pacientes com Necessiadades Especiais - OPNE, a realizar-se no dia 23/01/2025, bem como participar do stand do CRO-SP, durante 42º CIOSP, a realizar-se no período de 22 a 25.01.2025, em São Paulo/SP.	350,00				
Acumulado até o dia:						**1.400,00**	**0,00**	**1.400,00D**
04/02/2025	524	027/2025	Liquidado a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 29, Transferência Bancária 110383, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho João Pessoa /Recife/João Pessoa, para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar da sessão de julgamento dos embargos sob número de processo 0800288 06.2021.4.05.8405 , a realizar-se no dia 06/02/2025, no TRF5ª, em Recife/PE.	350,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**1.750,00**	**0,00**	**1.750,00D**
19/02/2025	612	025/2025	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/ desembarque, trecho Natal/Manaus/Natal, para a Presidente do CRO-RN participar da reunião de Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia, a ser realizada no dia 21/02/2025, na cidade de Manaus/AM.	350,00				
Acumulado até o dia:						**2.100,00**	**0,00**	**2.100,00D**
31/03/2025	1054	027/2025	Liquidado a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 29, Transferência Bancária 110383, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho João Pessoa /Natal/João Pessoa, para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar de diligências na Justiça Federal referente a ação CRO/RN x Estado do RN, como também diligências e reunião no CRO/RN, nos dias 01 e 02/04/2025.	350,00				
Acumulado até o dia:						**2.450,00**	**0,00**	**2.450,00D**
24/04/2025	1239	025/2025	Liquidado a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 52840, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Mossoró/Natal/Mossoró, para o Conselheiro e Presidente da Comissão de Auxiliares do CRO-RN participar do Simpósio de Saúde Bucal, promovido pelo Centro de Educação Profissional do Rio Grande do Norte - CEPRN, que será realizado no dia 26/04/2025, em Natal/RN.	175,00				
Acumulado até o dia:						**2.625,00**	**0,00**	**2.625,00D**
05/05/2025	1430	025/2025	Liquidado a RUY DE BESSA MEDEIROS, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 9570, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/ desembarque, trecho Natal/Florianópolis/Natal, para o Tesoureiro do CRO-RN participar da Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Conselhos Regionais de Odontologia, a realizar-se nos dias 07 e 08/05/2025, em Florianópolis/SC. (Período: 06 a 09/05/2025)	350,00				
Acumulado até o dia:						**2.975,00**	**0,00**	**2.975,00D**
13/05/2025	1514	027/2025	Liquidado a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 29, Transferência Bancária 110383, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho João Pessoa/Mossoró/ João Pessoa para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar de reunião com vereador, na Câmara Municipal de Mossoró/RN, para tratar sobre declarações proferidas envolvendo profissionais da odontologia, a realizar-se no dia 15/05/2025; bem como participar de reunião com os Cirurgiões-dentistas para tratar sobre a aplicação da lei federal nº 3.999/61, referente ao piso salarial da Odontologia, a realizar-se no dia 15/05/2025, em Mossoró/RN.	350,00				
Acumulado até o dia:						**3.325,00**	**0,00**	**3.325,00D**
16/05/2025	1541	025/2025	Liquidado a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 52840, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque /desembarque, trecho Fortaleza/Brasília/Fortaleza, para o Conselheiro e Presidente das Comissão de Auxiliares do CRO-RN participar do 2º Encontro Nacional da Associação Nacional dos Técnicos e Auxiliares em Saúde Bucal – ANATO, a realizar-se nos dias 20 e 21.05.2025, em Brasília/DF.	350,00				
Acumulado até o dia:						**3.675,00**	**0,00**	**3.675,00D**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/05/2025	1557	027/2025	Liquidado a AMILCAR CHAGAS FREITAS JÚNIOR, liquidação do empenho 29, PIX 51906, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Natal/João Câmara/Natal, para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Planejamento estético-funcional para facetas de resina e cerâmica: a chave para o sucesso clínico", no IV Ciclo de Atualização Científica de João Câmara, a ser realizado no dia 20/05/2025, no município de João Câmara/RN.	175,00				
19/05/2025	1563	027/2025	Liquidado a FABIO FERREIRA DE SOUZA ABBOTT GALVAO, liquidação do empenho 29, PIX 51910, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Natal/João Câmara/Natal, para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Emergências médicas em Odontologia - Prevenção e tratamento", no IV Ciclo de Atualização Científica de João Câmara, a ser realizado no dia 20/05/2025, no município de João Câmara/RN.	175,00				
19/05/2025	1567	027/2025	Liquidado a SAULO HILTON BOTELHO BATISTA, liquidação do empenho 29, PIX 51911, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Natal/JoãoCâmara/Natal, para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Complicações em cirurgia oral; riscos, limites e prevenção na atuação do clínico", no IV Ciclo de Atualização Científica de João Câmara, a ser realizado no dia 20/05/2025, no município de João Câmara/RN.	175,00				
19/05/2025	1571	027/2025	Liquidado a JOAO EPAMINONDAS SILVA DE ARAUJO, liquidação do empenho 29, PIX 51913, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Natal/João Câmara/Natala, para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Fatores etiológicos e Câncer de boca: como o cirurgião-dentista da APS pode intervir", no IV Ciclo de Atualização Científica de João Câmara, a ser realizado no dia 20/05/2025, no município de João Câmara/RN.	175,00				
Acumulado até o dia:						**4.375,00**	**0,00**	**4.375,00D**
23/05/2025	1589	025/2025	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 25, Doc 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/ desembarque, trecho Natal/ Brasília/NataL, para a Presidente do CRO-RN participar da 2ª Caravana pelo piso salarial dos Cirurgiões-Dentistas e Médicos – Movimento Dentistas do SUS – que será realizada no período de 26 a 29.05.2025, em Brasília/DF.	350,00				
23/05/2025	1593	027/2025	Liquidado a CYNTYA TEIXEIRA MARQUES, liquidação do empenho 29, Transferência Bancária 41095, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/ desembarque, trecho Natal/ Brasília/Natal, para a representante distrital do CRO-RN participar da 2ª Caravana pelo piso salarial dos Cirurgiões-Dentistas e Médicos – Movimento Dentistas do SUS – que será realizada no período de 26 a 29.05.2025, em Brasília/DF.	350,00				
23/05/2025	1597	027/2025	Liquidado a JOMARA CINTIA DE ARAUJO CARNEIRO, liquidação do empenho 29, PIX 52302, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/ desembarque, trecho Natal/Brasília/Natal, para a representante distrital do CRO-RN participar da 2ª Caravana pelo piso salarial dos Cirurgiões-Dentistas e Médicos – Movimento Dentistas do SUS – que será realizada no período de 26 a 29.05.2025, em Brasília/DF.	350,00				
Acumulado até o dia:						**5.425,00**	**0,00**	**5.425,00D**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/06/2025	1794	027/2025	Liquidado a LICIANE MRIANO DOS SANTOS MENEZES, liquidação do empenho 29, Transferência Bancária 31713, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/desembarque, trecho Aracaju/Natal/Aracaju, para a palestrante convidada pelo CRO -RN ministrar palestra sobre "O Impacto do Laser de Baixa Potência na Odontologia Domiciliar: Benefícios e Aplicações para o Cuidado Oral em Casa" no VIII Encontro de Odontologia Hospitalar e II Encontro de Odontologia Domiciliar, a realziar-se no dia 07/06/2025, em Natal/RN.	350,00				
05/06/2025	1798	027/2025	Liquidado a CARILES SILVA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 29, Transferência Bancária 16807, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho João Pessoa/Natal/João Pessoa, para a palestrante convidada pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Uso da Toxina botulinica terapêutica em OD: Relato de caso" no VIII Encontro de Odontologia Hospitalar e II Encontro de Odontologia Domiciliar, a realizar-se no dia 07/06/2025, em Natal/RN.	350,00				
05/06/2025	1802	027/2025	Liquidado a ALJOMAR JOSÉ VECHIATO FILHO, liquidação do empenho 29, PIX 60502, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque /desembarque, trecho São Paulo/Natal/São Paulo, para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Diretrizes para o tratamento odontológico de pacientes com câncer de cabeça e pescoço com ênfase na perspectiva do protesista" no VIII Encontro de Odontologia Hospitalar e II Encontro de Odontologia Domiciliar, a realizar-se no dia 07/06/2025, em Natal/RN.	350,00				
Acumulado até o dia:						**6.475,00**	**0,00**	**6.475,00D**
09/06/2025	1844	026/2025	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 27, Transferência Bancária 212788, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre,trecho Natal/Recife/Natal, para o funcionário participar do II Fórum Nacional - Agentes de contratação, Pregoeiros e Equipes de apoio dos Conselhos Profissionais, a realizar-se no período de 11 a 13/06/2025, em Recife/PE.	350,00				
Acumulado até o dia:						**6.825,00**	**0,00**	**6.825,00D**
10/06/2025	1863	026/2025	Cancelamento da liquidação nº 446, do Empenho 27, favorecido DAMIÃO DA SILVA ROCHA, Requerimento de Auxílio Terrestre nº , em função da restituição ao CRO-RN pelo pagamento do auxílio terrestre, trecho Natal/Recife/Natal, para o funcionário participar do II Fórum Nacional - Agentes de contratação, Pregoeiros e Equipes de apoio dos Conselhos Profissionais, a realizar-se no períodode 11 a 13/06/2025, em Recife/PE, uma vez que o meio utilizado pela deslocamento ao evento será o veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90.		350,00			
Acumulado até o dia:						**6.825,00**	**350,00**	**6.475,00D**
25/06/2025	1951	025/2025	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/ desembarque, trecho Natal/ Rio de Janeiro/Natal, para a Presidente do CRO-RN participar da sessão solene dos novos para a Presidente do CRO-RN participar da Cerimônia de inauguração da nova sede e da Reunião dos Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia, que serão realizadas nos dias 26 e 27.06.2025, na cidade do Rio de Janeiro/RJ.	350,00				
Acumulado até o dia:						**7.175,00**	**350,00**	**6.825,00D**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2025	2062	027/2025	Liquidado a SAULO HILTON BOTELHO BATISTA, liquidação do empenho 29, PIX 63007, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Natal/Santa Cruz/Natal, para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Complicações em cirurgia oral: riscos, limites e prevenção na atuação do clínico" durante o IV Ciclo de Atualização Científica de Santa Cruz, a ser realizado no dia 01/07/2025, no município de Santa Cruz/RN.	175,00				
30/06/2025	2068	027/2025	Liquidado a AMILCAR CHAGAS FREITAS JÚNIO, liquidação do empenho 29, PIX 63012, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Natal/Santa Cruz/Natal, para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Aplicação do Conceito FE em Reabilitações Complexas com Resina e Cerâmica" durante o IV Ciclo de Atualização Científica de Santa Cruz, a ser realizado no dia 01/07/2025, no município de Santa Cruz/RN.	175,00				
30/06/2025	2074	027/2025	Liquidado a JOÃO EPAMINONDAS SILVA DE ARAÚJO, liquidação do empenho 29, PIX 63013, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Natal/Santa Cruz/Natal, para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Fatores etiológicos e Câncer de boca: como o Cirurgião- Dentista da APS pode intervir" durante o IV Ciclo de Atualização Científica de Santa Cruz, a ser realizado no dia 01/07/2025, no município de Santa Cruz/RN.	175,00				
30/06/2025	2078	027/2025	Liquidado a FABIO FERREIRA DE SOUZA ABBOTT GALVAO, liquidação do empenho 29, PIX 63014, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Natal /Santa Cruz/Natal, para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Emergências médicas em Odontologia. Prevenção e Tratamento" durante o IV Ciclo de Atualização Científica de Santa Cruz, a ser realizado no dia 01/07/2025, no município de Santa Cruz/RN.	175,00				
Acumulado até o dia:						**7.875,00**	**350,00**	**7.525,00D**
03/07/2025	2180	027/2025	Liquidado a ANDRÉ LUIS FERREIRA ALVES NIGRE, liquidação do empenho 29, Transferência Bancária_TED 70302, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque /desembarque, trecho Rio de Janeiro/Natal/Rio de Janeiro, para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar curso na área de perícia odontológica cível, a ser promovido pelo CRO-RN, no período de 03 a 05/07/2025, na OAB/RN.	350,00				
Acumulado até o dia:						**8.225,00**	**350,00**	**7.875,00D**
11/07/2025	2246	025/2025	Liquidado a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 52840, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Mossoró/Assu/Mossoró para o Conselheiro e Presidente da Comissão de Auxiliares do CRO-RN participar do IV Ciclo de Atualização Científica de Assu, a ser realizado no dia 15/07/2025, no município de Santa Cruz/RN.	175,00				
Acumulado até o dia:						**8.400,00**	**350,00**	**8.050,00D**
14/07/2025	2286	027/2025	Liquidado a AMILCAR CHAGAS FREITAS JÚNIOR, liquidação do empenho 29, PIX 71404, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Natal/Assu/ Natal, para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Aplicação do Conceito FE em Reabilitações Complexas com Resina e Cerâmica" no IV Ciclo de Atualização Científica de Assu, a ser realizado no dia 15/07/2025, no Auditório do Cine Teatro Pedro Amorim, no município de Assu/RN.	175,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/07/2025	2288	027/2025	Liquidado a SAULO HILTON BOTELHO BATISTA, liquidação do empenho 29, PIX 71405, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Natal/Assu /Natal, para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre" Complicações em cirurgia oral: riscos, limites e prevenção na atuação do clínico" no IV Ciclo de Atualização Científica de Assu, a ser realizado no dia 15/07/2025, no Auditório do Cine Teatro Pedro Amorim, no município de Assu/RN.	175,00				
14/07/2025	2290	027/2025	Liquidado a EMANUELLE LOUYDE FERREIRA DE LIMA, liquidação do empenho 29, PIX 71406, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Natal/Assu /Natal, para a palestrante convidada pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Antifúngicos e antivirais na Odontologia" no IV Ciclo de Atualização Científica de Assu, a ser realizado no dia 15/07/2025, no Auditório do Cine Teatro Pedro Amorim, no município de Assu/RN.	175,00				
Acumulado até o dia:						**8.925,00**	**350,00**	**8.575,00D**
22/07/2025	2342	025/2025	Liquidado a RUY DE BESSA MEDEIROS, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 9570, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/desembarque, trecho Natal/Brasília/Natal, para o Tesoureiro do CRO-RN participar do Encontro de Coordenadores Estaduais de Saúde Bucal, Conselhos Regionais de Odontologia (CROs) e Coordenação-Geral de Saúde Bucal do Ministério da Saúde, que será realizado nos dias 24 e 25.07.2025, em Brasília/DF.	350,00				
Acumulado até o dia:						**9.275,00**	**350,00**	**8.925,00D**
30/07/2025	2406	025/2025	Liquidado a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 52840, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Mossoró/Natal/Mossoró, para o Conselheiro e Presidente da Comissão de Auxiliares do CRO-RN participar de reunião com o Secretário de Saúde do Estado, a convite do SINTASB-RN, na SESAP, e realizar uma reunião da Comissão de Auxiliares do CRO-RN, na sede do Conselho, que serão realizadas no dia 01/08/2025.	175,00				
30/07/2025	2410	027/2025	Liquidado a FÁTIMA TEREZA MONTEIRO, liquidação do empenho 29, PIX 73002, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Mossoró/Natal/Mossoró para a representante da Comissão das Profissões Auxiliares do CRO-RN participar de reunião da Comissão, na sede do Conselho, a realizar-se no dia 01/08/2025.	175,00				
Acumulado até o dia:						**9.625,00**	**350,00**	**9.275,00D**
01/08/2025	2533	025/2025	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/ desembarque, trecho Natal/ São Paulo/Natal, para a Presidente do CRO-RN participar de reunião presencial com o Setor de Comunicação do Conselho Federal de Odontologia, a realizar-se no dia 05 de agosto de 2025, no Escritório do CFO, em São Paulo/SP.	350,00				
Acumulado até o dia:						**9.975,00**	**350,00**	**9.625,00D**
11/08/2025	2638	027/2025	Liquidado a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 29, Transferência Bancária 110383, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho João Pessoa/Natal/João Pessoa, para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar de reunião com o Prefeito do município de Ceará- Mirim/RN e visita ao Ministério Público e Justiça Federal, em Natal/RN, para tratar sobre a aplicação da lei federal nº 3.999/ 1961 do piso dos Cirurgiões-Dentistas, que serão realizadas nos dias 12 e 13/08/2055.	350,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**10.325,00**	**350,00**	**9.975,00D**
18/08/2025	2673	027/2025	Liquidado a FABIO FERREIRA DE SOUZA ABBOTT GALVAO, liquidação do empenho 29, PIX 81807, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Natal/ Goianinha/Natal, para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Emergências médicas em Odontologia - Prevenção e tratamento", no II Ciclo de Atualização Científica da I Regional de Saúde do RN, a ser realizado no dia 19/05/2025, no município de Goianinha/RN.	175,00				
18/08/2025	2677	027/2025	Liquidado a SAULO HILTON BOTELHO BATISTA, liquidação do empenho 29, PIX 81808, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Natal/Goianinha /Natal, para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Complicações em cirurgia oral; riscos, limites e prevenção na atuação do clínico", no II Ciclo de Atualização Científica da I Regional de Saúde do RN, a ser realizado no dia 19/08/2025, no município de Goianinha/RN.	175,00				
18/08/2025	2686	027/2025	Liquidado a JOÃO EPAMINONDAS SILVA DE ARAÚJO, liquidação do empenho 152, PIX 81809, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Natal/ Goianinha /Natal, para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Fatores etiológicos e Câncer de boca: como o Cirurgião-Dentista da APS pode intervir" no II Ciclo de Atualização Científica da I Regional de Saúde do RN, a ser realizado no dia 19/08/2025, no município de Goianinha/RN.	175,00				
18/08/2025	2690	027/2025	Liquidado a MAZZUKI EVISCK NASCIMENTO FERREORA DE MACEDO, liquidação do empenho 152, PIX 81810, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Natal/Goianinha/Natal, para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Nova portaria, novas práticas, novos indicadores" no II Ciclo de Atualização Científica da I Regional de Saúde do RN, a ser realizado no dia 19/08/2025, no município de Goianinha/RN.	175,00				
Acumulado até o dia:						**11.025,00**	**350,00**	**10.675,00D**
19/08/2025	2706	027/2025	Liquidado a AMILCAR CHAGAS FREITAS JÚNIOR, liquidação do empenho 152, PIX 81902, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Natal/Mossoró /Natal, para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Aplicação do Conceito FE em Reabilitações Complexas com Resina e Cerâmica", no dia 21/08/2025, no XIV Ciclo de Atualização Científica de Mossoró, a realizar-se nos dias 21 e 22/08/2025, na Uninassau, em Mossoró/RN.	175,00				
Acumulado até o dia:						**11.200,00**	**350,00**	**10.850,00D**
20/08/2025	2716	027/2025	Liquidado a MAZZUKI EVISCK NASCIMENTO FERREORA DE MACEDO, liquidação do empenho 152, PIX 82002, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Natal/Mossoró/Natal, para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Nova portaria, novas práticas, novos indicadores", no dia 22/08/2025, no XIV Ciclo de Atualização Científica de Mossoró, a realizar- se nos dias 21 e 22/08/2025, na Uninassau, em Mossoró/RN.	175,00				
Acumulado até o dia:						**11.375,00**	**350,00**	**11.025,00D**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/08/2025	2736	025/2025	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/desembarque, trecho Natal/Curitiba/Natal, para a Presidente do CRO-RN participar do II Congresso Estadual de Saúde Bucal no Serviço Público, que será realizado nos dias 28 e 29.08.2025, em Curitiba/PR. (Período: 27 a 30/08/2025)	350,00				
26/08/2025	2740	027/2025	Liquidado a JÔNIA CYBELE SANTOS LIMA, liquidação do empenho 152, Transferência Bancária 1845, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/desembarque, trecho Fortaleza/Curitiba/Natal, para a Presidente da Comissão de Saúde Coletiva e Políticas Públicas de Saúde do CRO-RN participar do II Congresso Estadual de Saúde Bucal no Serviço Público, que será realizado nos dias 28 e 29.08.2025, em Curitiba/PR. (Período: 27 a 30/08/2025)	350,00				
Acumulado até o dia:						**12.075,00**	**350,00**	**11.725,00D**
08/09/2025	2973	027/2025	Liquidado a AMILCAR CHAGAS FREITAS JÚNIOR, liquidação do empenho 152, PIX 90820, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Natal/Currais Novos/Caicó/Natal, para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Aplicação do Conceito FE em Reabilitações Complexas com Resina e Cerâmica" no VIII Ciclo de Atualização Científica de Currais Novos/RN e no VII Ciclo de Atualização Científica de Caicó/RN, a serem realizados nos dias 10 e 11/09/ 2025, em Currais Novos e Caicó/RN, respectivamente.	175,00				
08/09/2025	2977	027/2025	Liquidado a JOÃO EPAMINONDAS SILVA DE ARAUJO, liquidação do empenho 152, PIX 90818, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Natal/Currais Novos/Caicó/Natal, para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Fatores etiológicos e Câncer de boca: como o cirurgião dentista da APS pode intervir" no VIII Ciclo de Atualização Científica de Currais Novos/RN e no VII Ciclo de Atualização Científica de Caicó/RN, a serem realizados nos dias 10 e 11/09/ 2025, em Currais Novos e Caicó/RN, respectivamente.	175,00				
08/09/2025	2981	027/2025	Liquidado a FABIO FERREIRA DE SOUZA ABBOTT GALVAO, liquidação do empenho 152, PIX 90819, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Natal/Currais Novos/Caicó/Natal para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Emergências médicas em Odontologia - Prevenção e tratamento" no VIII Ciclo de Atualização Científica de Currais Novos/RN e no VII Ciclo de Atualização Científica de Caicó/RN, a serem realizados nos dias 10 e 11/09/ 2025, em Currais Novos e Caicó/RN, respectivamente.	175,00				
08/09/2025	2985	027/2025	Liquidado a MAZZUKI EVISCK NASCIMENTO FERREORA DE MACEDO, liquidação do empenho 152, PIX 90821, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Natal/Currais Novos/Caicó/Natal, para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Vínculos que Transformam: Nova Portaria, Novas Práticas, Novos Indicadores" no VIII Ciclo de Atualização Científica de Currais Novos/RN e no VII Ciclo de Atualização Científica de Caicó/RN, a serem realizados nos dias 10 e 11/09/ 2025, em Currais Novos e Caicó/RN, respectivamente.	175,00				
Acumulado até o dia:						**12.775,00**	**350,00**	**12.425,00D**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/09/2025	3049	026/2025	Liquidado a ELAINE DE ANDRADE MARQUES LIMA liquidação do empenho 27, Transferência Bancária 213774, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/ desembarque, trecho Natal/ Brasília/Natal, para a funcionária do CRO-RN participar da 1ª Reunião de Contadores do Sistema CFO/CROs, a realizar-se em Brasília/DF, nos dias 17 e 18/09/2025.	350,00				
Acumulado até o dia:						**13.125,00**	**350,00**	**12.775,00D**
22/09/2025	3067	025/2025	Liquidado a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 52840, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre,trecho Mossoró/Natal/Mossoró, para o Conselheiro do CRO-RN e Presidente da Comissão das Profissões Auxiliares do CRO-RN ministrar palestra sobre "Novos panoramas sindicais e trabalhistas das categorias auxiliares da odontologia", no XIV Ciclo de Atualização Científica da Grande Natal, a realizar-se nos dias 24 e 25/09/2025, em Natal/RN.	175,00				
Acumulado até o dia:						**13.300,00**	**350,00**	**12.950,00D**
23/09/2025	3074	027/2025	Liquidado a FÁTIMA TEREZA MONTEIRO, liquidação do empenho 152, PIX 92304, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Mossoró/Natal/Mossoró, para a palestrate e membro da Comissão das Profissões Auxiliares do CRO-RN ministrar palestra sobre "Novos panoramas sindicais e trabalhistas das categorias auxiliares da odontologia", no XIV Ciclo de Atualização Científica da Grande Natal, a realizar-se nos dias 24 e 25/09/2025, em Natal/RN.	175,00				
Acumulado até o dia:						**13.475,00**	**350,00**	**13.125,00D**
03/10/2025	3225	026/2025	Liquidado a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 27, Transferência Bancária 212788, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/ desembarque, trecho Natal/Brasília/Nata para o funcionário do CRO-RN participar da 9ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais, a realizar-se no período de 07 a 10/10/25, em Brasília/DF. (Período: 06 a 11/10/2025)	350,00				
03/10/2025	3229	026/2025	Liquidado a NILO CEZAR CERQUEIRA DE FREITAS JÚNIOR, liquidação do empenho 27, Transferência Bancária 25860, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/ desembarque, trecho Natal/Brasília/Nata, para o funcionário do CRO-RN participar da 9ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais, a realizar-se no período de 07 a 10/10/25, em Brasília/DF.	350,00				
Acumulado até o dia:						**14.175,00**	**350,00**	**13.825,00D**
17/10/2025	3358	027/2025	Liquidado a JECIANE FERNANDES GOMES DE BARROS, liquidação do empenho 152, PIX 101701, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/desembarque, trecho Natal/Brasília/Natal, para a representante da Comissão de Saúde Coletiva e Políticas Públicas da Saúde do CRO-RN participar da 3ª Caravana de Médicos e Cirurgiões-Dentistas - em defesa do piso salarial das categorias, a realizar-se no período de 20 a 24/10/2025, em Brasília/DF.	350,00				
Acumulado até o dia:						**14.525,00**	**350,00**	**14.175,00D**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/10/2025	3404	027/2025	Liquidado a MAZZUKI EVISCK NASCIMENTO FERREORA DE MACEDO, liquidação do empenho 152, PIX 102707, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Natal/Pau dos Ferros/Apodi/Natal, para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Vínculos que Transformam: Nova Portaria, Novas Práticas, Novos Indicadores" no IX Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros/RN, a realizar-se no dia 29/10/2025, e no IV Ciclo de Atualização Científica de Apodi/RN, a realizar-se no dia 30/10/2025.	175,00				
27/10/2025	3408	027/2025	Liquidado a KLAUS STEYLLON DOS SANTOS, liquidação do empenho 152, PIX 102709, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Natal/Pau dos Ferros/Apodi/Natal, para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Manejo comportamental e estabilização protetora: Ética, Indicação e Comunicação - Até onde podemos ir com o paciente infantil?" no IX Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros/RN, a realizar-se no dia 29/10/2025, e no IV Ciclo de Atualização Científica de Apodi/RN, a realizar-se no dia 30/10/2025.	175,00				
27/10/2025	3413	027/2025	Liquidado a MATEUS DE SENA COSTA SANTOS, liquidação do empenho 152, PIX 102711, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Natal/Pau dos Ferros/Apodi/Natal para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "ntendendo as Variações de Normalidade: o papel do cirurgião-dentista diante das diferenças anatômicas — o que fazer, como atuar e quando intervir?" no IX Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros/RN, a realizar-se no dia 29/10/2025, e no IV Ciclo de Atualização Científica de Apodi/RN, a realizar-se no dia 30/10/2025.	175,00				
Acumulado até o dia:						**15.050,00**	**350,00**	**14.700,00D**
14/11/2025	3661	027/2025	Liquidado a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 152, Transferência Bancária 110383, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho João Pessoa /Recife /João Pessoa, para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar da sessão de julgamento do agravo de instrumento e embargos sob o nº de processo 0800556-16.2025.4.05.0000 , a realizar-se no dia 18/11/2025, no TRF5ª, em Recife/PE.	350,00				
Acumulado até o dia:						**15.400,00**	**350,00**	**15.050,00D**
26/11/2025	3687	027/2025	Liquidado a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 191, Transferência Bancária 110383, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho João Pessoa /Natal/João Pessoa, para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar da eleição do CRO-RN, a realizar-se no dia 28/11/2025, em Natal/RN.	350,00				
Acumulado até o dia:						**15.750,00**	**350,00**	**15.400,00D**
05/12/2025	3938	025/2025	Liquidado a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 52840, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Mossoró/Natal/Mossoró, para o Conselheiro do CRO-RN participar da cerimônia e confraternização em comemoração ao dia nacional do Protético Dentário, promovido pela APDERN, a realizar-se no dia 06/12/2025, no Clube de Oficiais da Polícia Militar.	175,00				
Acumulado até o dia:						**15.925,00**	**350,00**	**15.575,00D**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/12/2025	3954	025/2025	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/ desembarque, trecho Natal/Brasília/Natal, para a Presidente do CRO-RN participar de reunião com a Diretoria do CFO, com a finalidade de tratar sobre a atuação da autarquia na transparência, da legalidade e da moralidade em todas as esferas administrativas, realizada no dia 11/12/2025, em Brasília/DF.	350,00				
Acumulado até o dia:						**16.275,00**	**350,00**	**15.925,00D**
31/12/2025	4324		pelo encerramento do exercício de 2025		15.925,00			
Acumulado até o dia:						**16.275,00**	**16.275,00**	**0,00**
Conta: 3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica e Gás				Saldo anterior:				**0,00**
14/01/2025	276	018/2025	Liquidação do Empenho 17, referente Nota Fiscal nº 131217349 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , pelo Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Janeiro/2025	2.684,66				
Acumulado até o dia:						**2.684,66**	**0,00**	**2.684,66D**
27/01/2025	322	017/2025	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 16, Doc 12703, Nota Fiscal 131922067 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Janeiro/2025	140,21				
Acumulado até o dia:						**2.824,87**	**0,00**	**2.824,87D**
11/02/2025	560	018/2025	Liquidação do Empenho 17, referente Nota Fiscal nº 132848263 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , pelo Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Fevereiro/2025	2.321,23				
Acumulado até o dia:						**5.146,10**	**0,00**	**5.146,10D**
24/02/2025	627	017/2025	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 16, Doc 22405, Nota Fiscal 133580848 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Fevereiro/2025	191,62				
Acumulado até o dia:						**5.337,72**	**0,00**	**5.337,72D**
13/03/2025	890	018/2025	Liquidação do Empenho 17, referente Nota Fiscal nº 134559458 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE, pelo Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Março/2025	1.989,63				
Acumulado até o dia:						**7.327,35**	**0,00**	**7.327,35D**
27/03/2025	975	017/2025	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 16, Doc 32701, Nota Fiscal 135315290 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Março/2025	181,47				
Acumulado até o dia:						**7.508,82**	**0,00**	**7.508,82D**
09/04/2025	1209	018/2025	Liquidação do Empenho 17, referente Nota Fiscal nº 136262964 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , pelo Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Abril/2025	2.138,17				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**9.646,99**	**0,00**	**9.646,99D**
24/04/2025	1252	017/2025	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 16, Doc 42405, Nota Fiscal 136944628 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Abril/2025	202,64				
Acumulado até o dia:						**9.849,63**	**0,00**	**9.849,63D**
12/05/2025	1495	018/2025	Liquidação do Empenho 17, referente Nota Fiscal nº 138020492 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , pelo Pagamento ref. a despesa com energiaelétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Maio/2025	2.147,33				
Acumulado até o dia:						**11.996,96**	**0,00**	**11.996,96D**
26/05/2025	1606	017/2025	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 16, Doc 52601, Nota Fiscal 138847049 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Maio/2025	212,47				
Acumulado até o dia:						**12.209,43**	**0,00**	**12.209,43D**
17/06/2025	1901	018/2025	Liquidação do Empenho 17, referente Nota Fiscal nº 139698378 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , pelo Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Junho/2025	2.278,68				
Acumulado até o dia:						**14.488,11**	**0,00**	**14.488,11D**
27/06/2025	1983	017/2025	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 16, Doc 62701, Nota Fiscal 140584814 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Junho/2025	186,68				
Acumulado até o dia:						**14.674,79**	**0,00**	**14.674,79D**
18/07/2025	2336	018/2025	Liquidação do Empenho 17, referente Nota Fiscal nº 141503260 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , pelo Pagamento ref. a despesa com energiaelétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Julho/2025	1.717,59				
Acumulado até o dia:						**16.392,38**	**0,00**	**16.392,38D**
28/07/2025	2359	017/2025	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 16, Doc 72803, Nota Fiscal 142157850 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Julho/2025	231,77				
Acumulado até o dia:						**16.624,15**	**0,00**	**16.624,15D**
15/08/2025	2663	018/2025	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 17, Doc 81501, Nota Fiscal 143155569 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Agosto/2025	2.073,77				
Acumulado até o dia:						**18.697,92**	**0,00**	**18.697,92D**
28/08/2025	2745	017/2025	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 16, Doc 82801, Nota Fiscal 143885382 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Agosto/2025	239,63				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**18.937,55**	**0,00**	**18.937,55D**
12/09/2025	3031	018/2025	Liquidação do Empenho 17, referente Nota Fiscal nº 144838432 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE, pelo Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Setembro/2025	2.275,01				
Acumulado até o dia:						**21.212,56**	**0,00**	**21.212,56D**
26/09/2025	3085	017/2025	Liquidação do Empenho 16, referente Nota Fiscal nº 145558160 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , pelo Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Setembro/2025	261,85				
Acumulado até o dia:						**21.474,41**	**0,00**	**21.474,41D**
20/10/2025	3367	018/2025	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 17, Doc 102002, Nota Fiscal 146514900 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Outubro/2025	1.970,46				
Acumulado até o dia:						**23.444,87**	**0,00**	**23.444,87D**
27/10/2025	3385	017/2025	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 16, Doc 102701, Nota Fiscal 147231071 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Outubro/2025	229,23				
Acumulado até o dia:						**23.674,10**	**0,00**	**23.674,10D**
10/11/2025	3647	018/2025	Liquidação do Empenho 17, referente Nota Fiscal nº 148257557 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , pelo Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Novembro/2025	2.210,59				
Acumulado até o dia:						**25.884,69**	**0,00**	**25.884,69D**
01/12/2025	3874	017/2025	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 16, Doc 120105, Nota Fiscal 149067156 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Novembro/2025	218,24				
Acumulado até o dia:						**26.102,93**	**0,00**	**26.102,93D**
11/12/2025	4013	018/2025	Liquidação do Empenho 228, referente Nota Fiscal nº 149920683 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , pelo Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Dezembro/2025	2.725,17				
Acumulado até o dia:						**28.828,10**	**0,00**	**28.828,10D**
31/12/2025	4324		pelo encerramento do exercício de 2025		28.828,10			
Acumulado até o dia:						**28.828,10**	**28.828,10**	**0,00**
Conta: 3.3.2.3.1.03 - Serviços de Asseio e Higiene				Saldo anterior:				**0,00**
10/02/2025	552	019/2025	Liquidação do Empenho 18, referente Comprovante nº do favorecido COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, pelo Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Janeiro/2025	524,45				
Acumulado até o dia:						**524,45**	**0,00**	**524,45D**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/03/2025	889	019/2025	Liquidação do Empenho 18, referente Comprovante nº do favorecido COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, pelo Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Fevereiro/2025	568,82				
Acumulado até o dia:						**1.093,27**	**0,00**	**1.093,27D**
09/04/2025	1210	019/2025	Liquidação do Empenho 18, referente Comprovante nº do favorecido COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, pelo Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Março/2025	546,64				
Acumulado até o dia:						**1.639,91**	**0,00**	**1.639,91D**
09/05/2025	1471	019/2025	Liquidação do Empenho 18, referente Comprovante nº do favorecido COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, pelo Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Abril/2025	480,08				
Acumulado até o dia:						**2.119,99**	**0,00**	**2.119,99D**
17/06/2025	1902	019/2025	Liquidação do Empenho 18, referente Comprovante nº do favorecido COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, pelo Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Maio/2025	657,56				
Acumulado até o dia:						**2.777,55**	**0,00**	**2.777,55D**
09/07/2025	2233	019/2025	Liquidação do Empenho 18, referente Comprovante nº do favorecido COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, pelo Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Junho/2025	885,58				
Acumulado até o dia:						**3.663,13**	**0,00**	**3.663,13D**
08/08/2025	2614	019/2025	Liquidado a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, liquidação do empenho 18, Doc 80805, Comprovante ref. a Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Julho/2025	933,93				
Acumulado até o dia:						**4.597,06**	**0,00**	**4.597,06D**
09/09/2025	2989	019/2025	Liquidação do Empenho 18, referente Comprovante nº do favorecido COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, pelo Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Agosto/2025	547,15				
Acumulado até o dia:						**5.144,21**	**0,00**	**5.144,21D**
27/10/2025	3391	019/2025	Liquidado a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, liquidação do empenho 18, Doc 102704, Comprovante ref. a Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Setembro/2025	668,02				
Acumulado até o dia:						**5.812,23**	**0,00**	**5.812,23D**
10/11/2025	3648	019/2025	Liquidação do Empenho 18, referente Comprovante nº do favorecido COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, pelo Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Outubro/2025	1.103,15				
Acumulado até o dia:						**6.915,38**	**0,00**	**6.915,38D**
11/12/2025	4014	019/2025	Liquidação do Empenho 18, referente Comprovante nº do favorecido COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, pelo Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Novembro/2025	668,02				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**7.583,40**	**0,00**	**7.583,40D**
31/12/2025	4324		pelo encerramento do exercício de 2025		7.583,40			
Acumulado até o dia:						**7.583,40**	**7.583,40**	**0,00**
Conta: 3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral			Saldo anterior:					**0,00**
09/01/2025	237	008/2025	Liquidação do Empenho 7, referente Nota Fiscal nº 1946 do favorecido MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, pelo Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do sitewww.crorn.org.br na internet. Janeiro/2025	658,00				
09/01/2025	238	008/2025	Liquidação do Empenho 7, referente Nota Fiscal nº 1947 do favorecido MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de crédito para serviço de e-mailmarketing para o CRO-RN. Janeiro/2025	83,00				
Acumulado até o dia:						**741,00**	**0,00**	**741,00D**
03/02/2025	507	014/2025	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 13, Doc 20307, Fatura 1000038838852 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone da sede do CRO-RN nº (84) 3211-1948. Janeiro/2025	267,24				
03/02/2025	509	014/2025	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 13, Doc 20308, Fatura 1000038838874 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone da sede do CRO-RN nº (84) 3222-4657. Janeiro/2025	199,15				
03/02/2025	511	014/2025	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 13, Doc 20309, Fatura 1000038839160 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN nº (84) 3316-0102. Janeiro/2025	193,13				
03/02/2025	515	015/2025	Liquidação do Empenho 14, referente Nota Fiscal nº 1935697 do favorecido DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A, pelo Pagamento ref. ao serviço de internet banda larga para o CRO-RN, período de 11/01/2025 a 10/02/2025.	510,00				
Acumulado até o dia:						**1.910,52**	**0,00**	**1.910,52D**
04/02/2025	516	008/2025	Liquidação do Empenho 7, referente Nota Fiscal nº 1974 do favorecido MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, pelo Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.crorn.org.br na internet. Fevereiro/2025	658,00				
Acumulado até o dia:						**2.568,52**	**0,00**	**2.568,52D**
06/03/2025	809	014/2025	Liquidação do Empenho 13, referente Fatura nº 1000038842042 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelo Pagamento ref. a conta de telefone da sede do CRO-RN nº (84) 3211-1948. Fevereiro/2025	117,88				
06/03/2025	810	014/2025	Liquidação do Empenho 13, referente Fatura nº 1000038842067 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelo Pagamento ref. a conta de telefone da sede do CRO-RN nº (84) 3222-4657. Fevereiro/2025	65,68				
06/03/2025	811	014/2025	Liquidação do Empenho 13, referente Fatura nº 10000388423336 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelo Pagamento ref. a conta de telefone da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN nº (84) 3316-0102. Fevereiro/2025	52,49				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/03/2025	812	008/2025	Liquidação do Empenho 7, referente Nota Fiscal nº 2019 do favorecido MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, pelo Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www. crorn.org.br na internet. Março/2025	658,00				
Acumulado até o dia:						**3.462,57**	**0,00**	**3.462,57D**
11/03/2025	867	013/2025	Liquidado a CLARO S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 12, Doc 31101, Fatura ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN, período 10/01/2025 a 09/02/2025.	220,94				
Acumulado até o dia:						**3.683,51**	**0,00**	**3.683,51D**
18/03/2025	927	015/2025	Liquidado a DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação do empenho 14, Doc 31803, Nota Fiscal 1940154 ref. a Pagamento ref. ao serviço de internet banda larga para o CRO-RN, período de 11/02/2025 a 10/03/2025.	510,00				
Acumulado até o dia:						**4.193,51**	**0,00**	**4.193,51D**
08/04/2025	1193	015/2025	Liquidado a DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação do empenho 14, Doc 40805, Nota Fiscal 1942163 ref. a Pagamento ref. ao serviço de internet banda larga para o CRO-RN, período de 11/03/2025 a 10/04/2025.	510,00				
08/04/2025	1200	008/2025	Liquidado a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação do empenho 7, Doc 40810, Nota Fiscal 2059 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www. crorn. org.br na internet. Abril/2025	658,00				
Acumulado até o dia:						**5.361,51**	**0,00**	**5.361,51D**
14/04/2025	1221	013/2025	Liquidado a CLARO S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 12, Doc 41404, Fatura 156943133029 ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN, período 10/02/2025 a 09/03/2025.	220,94				
Acumulado até o dia:						**5.582,45**	**0,00**	**5.582,45D**
09/05/2025	1478	015/2025	Liquidado a DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação do empenho 14, Doc 50905, Nota Fiscal 1945970 ref. a Pagamento ref. ao serviço de internet banda larga para oCRO-RN, período de 11/04/2025 a 10/05/2025.	510,00				
09/05/2025	1482	008/2025	Liquidado a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação do empenho 7, Doc 50908, Nota Fiscal 2114 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.crorn.org.br na internet. Maio/2025	658,00				
09/05/2025	1486	008/2025	Liquidado a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação do empenho 7, Doc 50911, Nota Fiscal 2115 ref. a Pagamento ref. a compra de crédito para serviço de e-mail marketingpara o CRO-RN. Maio/2025	83,00				
09/05/2025	1492	013/2025	Liquidado a CLARO S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 12, Doc 50916, Fatura 156943133 ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN, período 10/03/2025 a 09/04/2025.	220,48				
Acumulado até o dia:						**7.053,93**	**0,00**	**7.053,93D**
09/06/2025	1826	015/2025	Liquidado a DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação do empenho 14, Doc 60902, Nota Fiscal 1950332 ref. a Pagamento ref. ao serviço de internet banda larga para o CRO-RN, período de 11/05/2025 a 10/06/2025.	510,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/06/2025	1839	008/2025	Liquidado a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação do empenho 7, Doc 60912, Nota Fiscal 2157 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.crorn.org.br na internet. Junho/2025	658,00				
Acumulado até o dia:						**8.221,93**	**0,00**	**8.221,93D**
10/06/2025	1852	013/2025	Liquidado a CLARO S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 12, Doc 61001, Fatura 156943133 ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN,período 10/04/2025 a 09/05/2025.	220,94				
Acumulado até o dia:						**8.442,87**	**0,00**	**8.442,87D**
01/07/2025	2155	015/2025	Liquidação do Empenho 14, referente Nota Fiscal nº 1954415 do favorecido DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A, pelo Pagamento ref. ao serviço de internet banda larga para o CRO-RN, período de 11/06/2025 a 10/07/2025.	510,00				
Acumulado até o dia:						**8.952,87**	**0,00**	**8.952,87D**
09/07/2025	2230	013/2025	Liquidado a CLARO S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 12, Doc 70914, Fatura 156943133032 ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN, no período 10/05/2025 a 09/06/2025.	220,94				
Acumulado até o dia:						**9.173,81**	**0,00**	**9.173,81D**
11/07/2025	2262	008/2025	Liquidado a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação do empenho 7, Doc 71101, Nota Fiscal 2202 ref. a Pagamento ref. ao serviço de e-mail marketing para o CRO-RN. Julho/2025	83,00				
11/07/2025	2266	008/2025	Liquidado a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação do empenho 7, Doc 71103, Nota Fiscal 2201 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www. crorn.org.br. Julho/2025	658,00				
Acumulado até o dia:						**9.914,81**	**0,00**	**9.914,81D**
01/08/2025	2557	015/2025	Liquidação do Empenho 014, referente Nota Fiscal nº 1958492 do favorecido DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A, pelo Pagamento ref. ao serviço de internet banda larga para o CRO-RN, período de 11/07/2025 a 10/08/2025.	510,00				
Acumulado até o dia:						**10.424,81**	**0,00**	**10.424,81D**
07/08/2025	2588	079/2025	Liquidado a NÚCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR - NIC.BR, liquidação do empenho 150, Doc 80704, Fatura 46212934 ref. a Valor empenhado a NÚCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR - NIC.BR referente ao registro de domínio "crorn.org.br", período de 31/08/2025 a 30/08/2030.	184,00				
Acumulado até o dia:						**10.608,81**	**0,00**	**10.608,81D**
08/08/2025	2612	008/2025	Liquidado a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação do empenho 7, Doc 80804, Nota Fiscal 2250 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.crorn. org.br na internet, serviço de e-mail marketing e serviço de montagem de peça para o CRO-RN. Agosto/2025	658,00				
08/08/2025	2616	008/2025	Liquidado a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação do empenho 7, Doc 80803, Nota Fiscal 2251 ref. a Pagamento ref. ao serviço de e-mail marketing para o CRO-RN. Agosto/2025	83,00				
Acumulado até o dia:						**11.349,81**	**0,00**	**11.349,81D**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/08/2025	2634	013/2025	Liquidado a CLARO S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 12, Doc 81101, Fatura 156943133033 ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN, no período 10/06/2025 a 09/07/2025.	220,94				
Acumulado até o dia:						**11.570,75**	**0,00**	**11.570,75D**
01/09/2025	2909	015/2025	Liquidação do Empenho 14, referente Nota Fiscal nº 1962563 do favorecido DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A, pelo Pagamento ref. ao serviço de internet banda larga para o CRO-RN, período de 11/08/2025 a 10/09/2025.	510,00				
Acumulado até o dia:						**12.080,75**	**0,00**	**12.080,75D**
10/09/2025	2992	008/2025	Liquidado a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação do empenho 7, Doc 91001, Nota Fiscal 2289 ref. a Pagamento ref. ao serviço de e-mail marketing para o CRO-RN. Setembro/2025	83,00				
10/09/2025	2995	008/2025	Liquidado a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação do empenho 7, Doc 91003, Nota Fiscal 2288 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www. crorn.org.br. Setembro/2025	658,00				
Acumulado até o dia:						**12.821,75**	**0,00**	**12.821,75D**
12/09/2025	3025	013/2025	Liquidado a CLARO S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 12, Doc 91201, Nota Fiscal ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN, no período 10/07/2025 a 09/08/2025.	220,94				
Acumulado até o dia:						**13.042,69**	**0,00**	**13.042,69D**
08/10/2025	3265	013/2025	Liquidado a CLARO S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 12, Doc 100813, Fatura 148196563 ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN, no período de 10/08/2025 a 09/09/2025.	220,94				
Acumulado até o dia:						**13.263,63**	**0,00**	**13.263,63D**
10/10/2025	3271	008/2025	Liquidado a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação do empenho 7, Doc 101001, Nota Fiscal 2341 ref. a Pagamento ref. ao serviço de e-mail marketing para o CRO-RN.Outubro/2025	83,00				
10/10/2025	3277	015/2025	Liquidado a DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação do empenho 14, Doc 101003, Nota Fiscal 1968047 ref. a Pagamento ref. ao serviço de internet banda larga para o CRO-RN. Outubro/2025	510,00				
10/10/2025	3279	008/2025	Liquidado a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação do empenho 7, Doc 101004, Nota Fiscal 2340 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.crorn. org.br na internet. Outubro/2025	658,00				
Acumulado até o dia:						**14.514,63**	**0,00**	**14.514,63D**
07/11/2025	3614	015/2025	Liquidado a DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação do empenho 14, Doc , Nota Fiscal 266 ref. a Pagamento ref. ao serviço de internet banda larga para o CRO-RN, período 10/10/2025 a 09/11/2025.	510,00				
07/11/2025	3629	013/2025	Liquidado a CLARO S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 12, Doc 110713, Fatura ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN, no período de 10/09/2025 a 09/10/2025.	220,94				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**15.245,57**	**0,00**	**15.245,57D**
10/11/2025	3652	008/2025	Liquidação do Empenho 183, referente Nota Fiscal nº 2397 do favorecido MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, pelo Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do sitewww.crorn. org.br na internet. Novembro/2025	707,00				
10/11/2025	3653	008/2025	Liquidação do Empenho 188, referente Nota Fiscal nº 2398 do favorecido MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, pelo Pagamento ref. ao serviço de e-mail marketing para o CRO-RN. Novembro/2025	83,00				
Acumulado até o dia:						**16.035,57**	**0,00**	**16.035,57D**
04/12/2025	3918	008/2025	Liquidação do Empenho 183, referente Nota Fiscal nº 2437 do favorecido MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, pelo Pagamento ref. a mensalidade de manutenção dositewww.crorn. org.br na internet. Dezembro/2025	707,00				
04/12/2025	3919	008/2025	Liquidação do Empenho 221, referente Nota Fiscal nº 2438 do favorecido MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, pelo Pagamento ref. ao serviço de e-mail marketing para o CRO-RN. Dezembro/2025	83,00				
Acumulado até o dia:						**16.825,57**	**0,00**	**16.825,57D**
09/12/2025	3959	015/2025	Liquidado a DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação do empenho 14, Doc 120903, Nota Fiscal 217916 ref. a Pagamento ref. ao serviço de internet banda larga para o CRO-RN, período 11/11/2025 a 10/12/2025.	510,00				
09/12/2025	3983	013/2025	Liquidado a CLARO S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 12, Doc 120918, Fatura 156943133 ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN, no período de 10/10/2025 a 09/11/2025.	220,89				
Acumulado até o dia:						**17.556,46**	**0,00**	**17.556,46D**
19/12/2025	4168	013/2025	Liquidado a CLARO S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 243, Doc 121902, Fatura 156943133 ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN, no período de 10/11/2025 a 09/12/2025.	220,94				
Acumulado até o dia:						**17.777,40**	**0,00**	**17.777,40D**
31/12/2025	4324		pelo encerramento do exercício de 2025		17.777,40			
Acumulado até o dia:						**17.777,40**	**17.777,40**	**0,00**
Conta: 3.3.2.3.1.05 - Fretes e Carretos			Saldo anterior:					**0,00**
12/06/2025	1879	067/2025	Liquidado a CANDEIAS PEÇAS E SERVIÇOS IMPORTADOS E NACIONAIS LTDA, liquidação do empenho 118, PIX 61203, Nota Fiscal 296 ref. a Pagamento ref. ao frete do veículo do CRO-RN, Placa RGN-3B90, para serviço emergencial.	30,00				
Acumulado até o dia:						**30,00**	**0,00**	**30,00D**
31/12/2025	4324		pelo encerramento do exercício de 2025		30,00			
Acumulado até o dia:						**30,00**	**30,00**	**0,00**
Conta: 3.3.2.3.1.06 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios			Saldo anterior:					**0,00**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2025	197	003/2025	Liquidado a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 2, PIX 10208, Comprovante ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90. Janeiro/2025	450,00				
Acumulado até o dia:						**450,00**	**0,00**	**450,00D**
03/02/2025	505	003/2025	Liquidado a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 2, PIX 20306, Autorização de pagamento ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90. Fevereiro/2025	450,00				
Acumulado até o dia:						**900,00**	**0,00**	**900,00D**
04/02/2025	517	004/2025	Liquidação do Empenho 3, referente Boleto Bancário nº 204 do favorecido JPD PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, pelo Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Janeiro/2025	1.868,76				
Acumulado até o dia:						**2.768,76**	**0,00**	**2.768,76D**
28/02/2025	750	004/2025	Liquidação do Empenho 3, referente Boleto Bancário nº 204 do favorecido JPD PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, pelo Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Fevereiro/2025	1.868,76				
Acumulado até o dia:						**4.637,52**	**0,00**	**4.637,52D**
06/03/2025	825	003/2025	Liquidado a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 2, PIX 30601, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90. Março/2025	450,00				
Acumulado até o dia:						**5.087,52**	**0,00**	**5.087,52D**
01/04/2025	1144	003/2025	Liquidado a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 89, PIX 40103, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90. Abril/2025	450,00				
Acumulado até o dia:						**5.537,52**	**0,00**	**5.537,52D**
08/04/2025	1198	004/2025	Liquidado a JPD PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, liquidação do empenho 3, Doc 40809, Boleto Bancário 204 ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Março/2025	1.868,76				
Acumulado até o dia:						**7.406,28**	**0,00**	**7.406,28D**
05/05/2025	1432	004/2025	Liquidação do Empenho 3, referente Boleto Bancário nº 204 do favorecido JPD PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, pelo pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Abril/2025	1.868,76				
05/05/2025	1438	003/2025	Liquidado a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 89, PIX 50501, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90. Maio/2025	450,00				
Acumulado até o dia:						**9.725,04**	**0,00**	**9.725,04D**
02/06/2025	1767	003/2025	Liquidado a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 89, PIX 60201, Comprovante ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90. Junho/2025	450,00				
Acumulado até o dia:						**10.175,04**	**0,00**	**10.175,04D**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/06/2025	1824	004/2025	Liquidado a JPD PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, liquidação do empenho 3, Doc 60901, Boleto Bancário 204 ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Maio/2025	1.868,76				
Acumulado até o dia:						**12.043,80**	**0,00**	**12.043,80D**
11/06/2025	1866	062/2025	Liquidação do Empenho 108, referente Fatura nº 127696 do favorecido ÁGUA MARINHA EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA,pelo Pagamento ref. a locação de espaços (auditório e foyer) para a realização do II Meeting de Harmonização orofacial, VIII Encontro de Odontologia Hospitalar e II Encontro de Odontologia Domiciliar, nos dias 06 e 07/06/2025, em Natal/RN.	14.860,00				
Acumulado até o dia:						**26.903,80**	**0,00**	**26.903,80D**
01/07/2025	2157	004/2025	Liquidação do Empenho 3, referente Boleto Bancário nº 204 do favorecido JPD PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, pelo Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Junho/2025	1.868,76				
01/07/2025	2169	003/2025	Liquidado a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 89, PIX 70108, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90. Julho/2025	450,00				
Acumulado até o dia:						**29.222,56**	**0,00**	**29.222,56D**
01/08/2025	2549	003/2025	Liquidado a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 89, PIX 80105, Comprovante ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90. Agosto/2025	450,00				
01/08/2025	2558	004/2025	Liquidação do Empenho 3, referente Boleto Bancário nº 204 do favorecido JPD PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, pelo Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Julho/2025	1.868,76				
Acumulado até o dia:						**31.541,32**	**0,00**	**31.541,32D**
01/09/2025	2891	003/2025	Liquidado a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 89, PIX 90101, Comprovante ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90. Setembro/2025	450,00				
01/09/2025	2910	004/2025	Liquidação do Empenho 3, referente Boleto Bancário nº 204 do favorecido JPD PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, pelo Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Agosto/2025	1.868,76				
Acumulado até o dia:						**33.860,08**	**0,00**	**33.860,08D**
01/10/2025	3214	003/2025	Liquidado a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 89, PIX 100104, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90. Setembro/2025	450,00				
Acumulado até o dia:						**34.310,08**	**0,00**	**34.310,08D**
07/10/2025	3242	004/2025	Liquidação do Empenho 3, referente Boleto Bancário nº 204 do favorecido JPD PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, pelo Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Setembro/2025	1.868,76				
Acumulado até o dia:						**36.178,84**	**0,00**	**36.178,84D**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/10/2025	3273	083/2025	Liquidado a ARENA VIEW EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA (HOLIDAY INN), liquidação do empenho 165, Doc 101002, Boleto Bancário L156382 ref. a Pagamento ref. a locação de espaços para realização do XIV Ciclo de Atualização Científica da Grande Natal, realizado nos dias 24 e 25/09/2025, em Natal, conforme processo de contratação - PAC nº 020/2025.	21.030,00				
Acumulado até o dia:						**57.208,84**	**0,00**	**57.208,84D**
04/11/2025	3573	004/2025	Liquidação do Empenho 3, referente Boleto Bancário nº 204 do favorecido JPD PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, pelo Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Outubro/2025	1.868,76				
04/11/2025	3585	003/2025	Liquidado a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 89, PIX 110403, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90. Novembro/2025	450,00				
Acumulado até o dia:						**59.527,60**	**0,00**	**59.527,60D**
28/11/2025	3855	004/2025	Liquidação do Empenho 3, referente Boleto Bancário nº 204 do favorecido JPD PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, pelo Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Novembro/2025	1.868,76				
Acumulado até o dia:						**61.396,36**	**0,00**	**61.396,36D**
01/12/2025	3864	003/2025	Liquidado a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 89, PIX 120101, Comprovante ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90. Dezembro/2025	450,00				
Acumulado até o dia:						**61.846,36**	**0,00**	**61.846,36D**
12/12/2025	4035	096/2026	Liquidado a JOÃO FELIPE DE HOLLANDA FERNANDES, liquidação do empenho 229, PIX 121201, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento emergencial referente ao aluguel de garagem para os veículos do Setor de Fiscalização do CRO-RN, placas OVO-2D90 e SOVO-2D93, correspondente ao período de 01/08/2025 a 31/10/2025.	2.100,00				
Acumulado até o dia:						**63.946,36**	**0,00**	**63.946,36D**
19/12/2025	4170	004/2025	Liquidado a JPD PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, liquidação do empenho 3, Doc 121901, Boleto Bancário 204 ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Dezembro/2025	1.868,76				
Acumulado até o dia:						**65.815,12**	**0,00**	**65.815,12D**
31/12/2025	4324		pelo encerramento do exercício de 2025		65.815,12			
Acumulado até o dia:						**65.815,12**	**65.815,12**	**0,00**
Conta: 3.3.2.3.1.07 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes				Saldo anterior:				**0,00**
03/01/2025	216	035/2024	Liquidação do Restos a Pagar 49, referente Fatura nº 53233 do favorecido SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, pelo Pagamento ref. a locação de 05 (cinco) máquinas copiadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN. Dezembro/2024	1.177,00				
Acumulado até o dia:						**1.177,00**	**0,00**	**1.177,00D**
04/02/2025	518	023/2025	Liquidação do Empenho 22, referente Fatura nº 53791 do favorecido SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, pelo Pagamento ref. a locação de 05 (cinco) máquinas copiadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN. Janeiro/2025	1.177,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**2.354,00**	**0,00**	**2.354,00D**
13/03/2025	887	023/2025	Liquidado a SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 22, Doc 31307, Fatura 54379 ref. a Pagamento ref. a locação de 05 (cinco) máquinas copiadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN. Fevereiro/2025	1.177,00				
Acumulado até o dia:						**3.531,00**	**0,00**	**3.531,00D**
09/04/2025	1207	023/2025	Liquidação do Empenho 22, referente Fatura nº 54956 do favorecido SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, pelo Pagamento ref. a locação de 05 (cinco) máquinas copiadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN. Março/2025	1.177,00				
Acumulado até o dia:						**4.708,00**	**0,00**	**4.708,00D**
07/05/2025	1457	023/2025	Liquidação do Empenho 22, referente Fatura nº 55628 do favorecido SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, pelo Pagamento ref. a locação de 05 (cinco) máquinas copiadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN. Abril/2025	1.409,00				
Acumulado até o dia:						**6.117,00**	**0,00**	**6.117,00D**
06/06/2025	1811	023/2025	Liquidação do Empenho 22, referente Fatura nº 56203 do favorecido SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA,pelo Pagamento ref. a locação de 05 (cinco) máquinas copiadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN. Maio/2025	1.235,00				
Acumulado até o dia:						**7.352,00**	**0,00**	**7.352,00D**
11/06/2025	1867	063/2025	Liquidação do Empenho 109, referente Nota Fiscal nº 58 do favorecido GLADSTONE CARDOSO FILHO, pelo Pagamento ref. a locação de equipamentos para iluminação, projeção com painel de led e sonorização para auditório, a fim da realização dos eventos: II Meeting de Harmonização orofacial, VIII Encontro de Odontologia Hospitalar e II Encontro de Odontologia Domiciliar, realizados nos dias 06 e 07/06/2025, no Hotel Praiamar & Convention, em Natal/RN.	8.500,00				
Acumulado até o dia:						**15.852,00**	**0,00**	**15.852,00D**
09/07/2025	2232	023/2025	Liquidação do Empenho 22, referente Fatura nº 56772 do favorecido SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, pelo Pagamento ref. a locação de 05 (cinco) máquinascopiadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN. Junho/2025	1.235,00				
Acumulado até o dia:						**17.087,00**	**0,00**	**17.087,00D**
01/08/2025	2559	023/2025	Liquidação do Empenho 22, referente Fatura nº 57355 do favorecido SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, pelo Pagamento ref. a locação de 05 (cinco) máquinas copiadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN. Julho/2025	1.235,00				
Acumulado até o dia:						**18.322,00**	**0,00**	**18.322,00D**
01/09/2025	2913	023/2025	Liquidação do Empenho 22, referente Fatura nº 57919 do favorecido SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, pelo Pagamento ref. a locação de 05 (cinco) máquinascopiadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN. Agosto/2025	1.235,00				
Acumulado até o dia:						**19.557,00**	**0,00**	**19.557,00D**
07/10/2025	3244	023/2025	Liquidação do Empenho 171, referente Fatura nº 58499 do favorecido SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, pelo Pagamento ref. a locação de 05 (cinco) máquinas copiadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN. Setembro/2025	1.235,00				
Acumulado até o dia:						**20.792,00**	**0,00**	**20.792,00D**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/10/2025	3267	082/2025	Liquidado a MARINEZ NICÁCIO DE MOURA, liquidação do empenho 164, PIX 100814, Nota Fiscal 33 ref. a Pagamento ref. a locação de equipamentos de audiovisual para realização do XIV Ciclo de Atualização Científica da Grande Natal, realizado nos dias 24 e 25/09/2025, em Natal/RN.	9.750,00				
Acumulado até o dia:						**30.542,00**	**0,00**	**30.542,00D**
10/11/2025	3646	023/2025	Liquidação do Empenho 171, referente Fatura nº 59137 do favorecido SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, pelo Pagamento ref. a locação de 05 (cinco) máquinas copiadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN. Outubro/2025	1.235,00				
Acumulado até o dia:						**31.777,00**	**0,00**	**31.777,00D**
01/12/2025	3859	023/2025	Liquidação do Empenho 171, referente Fatura nº 59650 do favorecido SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, pelo Pagamento ref. a locação de 05 (cinco) máquinascopiadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN. Novembro/2025	1.235,00				
Acumulado até o dia:						**33.012,00**	**0,00**	**33.012,00D**
31/12/2025	4266	023/2025	Liquidação do Empenho 171, referente Fatura nº 60220 do favorecido SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, pelo Pagamento ref. a locação de 05 (cinco) máquinas copiadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN. Dezembro/2025	1.235,00				
31/12/2025	4324		pelo encerramento do exercício de 2025		34.247,00			
Acumulado até o dia:						**34.247,00**	**34.247,00**	**0,00**
Conta: 3.3.2.3.1.08 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis				Saldo anterior:				**0,00**
14/01/2025	274	039/2025	Liquidado a DAMIAO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 57, Transferência Bancária 212788, Nota Fiscal 12826 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário, em caráter emergencial, pelo serviço de alinhamento e balanceamento e troca do amortecedor do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70, por danos irreparáveis no pneu do veículo durante a viagem à Recife/PE, para a participação dos Diretores do CRO-RN na solenidade de inauguração da nova sede do CRO-PE e apresentação do vídeo institucional e apresentação da nova sede, nos dias 09 e 10/01/2025.	309,00				
Acumulado até o dia:						**309,00**	**0,00**	**309,00D**
12/06/2025	1874	067/2025	Liquidado a CANDEIAS PEÇAS E SERVIÇOS IMPORTADOS E NACIONAIS LTDA, liquidação do empenho 117, Doc 61203, Nota Fiscal 296 ref. a Pagamento ref. ao serviço emergencial de subsituição do motor de partida do veículo do CRO-RN, Placa RGN-3B90, durante viagem à cidade de Recife/PE para participação do funcionário do CRO-RN no II Fórum Nacional - Agentes de contratação, Pregoeiros e Equipes de apoio dos Conselhos Profissionais, no período de 11 a 13/06/2025.	360,00				
Acumulado até o dia:						**669,00**	**0,00**	**669,00D**
01/08/2025	2551	077/2025	Liquidado a ALDIVAN DE FREITAS OLIVEIRA JUNIOR, liquidação do empenho 140, PIX 80106, Nota Fiscal 10 ref. a Valor empenhado a ALDIVAN DE FREITAS OLIVEIRA JUNIOR, pelo serviço de manutenção do ar condicionado da Delegacia Regional de Mossoró/RN.	550,00				
Acumulado até o dia:						**1.219,00**	**0,00**	**1.219,00D**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/12/2025	4037	094/2025	Liquidado a VAGNER NOEL DA CUNHA BRAGA, liquidação do empenho 224, PIX 121202, Nota Fiscal 31 ref. a Pagamento ref. ao serviço de manutenção preventiva e corretiva de 13 (treze) aparelhos de ar-condicionado do CRO-RN.	6.870,00				
Acumulado até o dia:						**8.089,00**	**0,00**	**8.089,00D**
31/12/2025	4324		pelo encerramento do exercício de 2025		8.089,00			
Acumulado até o dia:						**8.089,00**	**8.089,00**	**0,00**
Conta: 3.3.2.3.1.09 - Seguros em Geral			Saldo anterior:					**0,00**
30/06/2025	2081	071/2025	Liquidado a PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, liquidação do empenho 129, Doc 63015, Boleto Bancário 26781333 ref. a Pagamento ref. ao seguro do veículo do CRO-RN, Fiat Doblô Essence, placa RGN-3B90.	2.027,69				
Acumulado até o dia:						**2.027,69**	**0,00**	**2.027,69D**
09/12/2025	3969	093/2025	Liquidado a PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, liquidação do empenho 223, Doc 120910, Boleto Bancário 55114177 ref. a Pagamento ref. ao seguro do veículo do CRO-RN, Fiat Doblô Adventure, placa RGN-3B70.	2.301,46				
Acumulado até o dia:						**4.329,15**	**0,00**	**4.329,15D**
31/12/2025	4324		pelo encerramento do exercício de 2025		4.329,15			
Acumulado até o dia:						**4.329,15**	**4.329,15**	**0,00**
Conta: 3.3.2.3.1.10 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias			Saldo anterior:					**0,00**
12/02/2025	567	052/2025	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 70, Doc 21202, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato do Termo de Aditivo de Contrato com a TELEMAR NORTE LESTE S/A referente ao serviço de telefonia fixa - sede natal e Delegacia Regional de Mossoró/RN.	233,52				
Acumulado até o dia:						**233,52**	**0,00**	**233,52D**
10/03/2025	859	052/2025	Liquidado a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE IMPRENSA, liquidação do empenho 82, Doc 31007, Gru 1431500273121 ref. a Pagamento ref. a publicação do Edital CRO-RN nº 001/2025 - convocação dos Cirurgiões-dentistas com inscrição principal quites com a Tesouraria e com inscrição remida para participarem da Assembleia Geral para deliberarem sobre a aprovação da Prestação de contas do exercício de 2024, a realizar-se no dia 26/03/2025, na sede do CRO -RN.	326,66				
Acumulado até o dia:						**560,18**	**0,00**	**560,18D**
14/03/2025	910	052/2025	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 70, Doc 31402, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato do 3º Termo Aditivo de Contrato com a contratada Sunny Maia Informática Eireli ref. a manutenção anual de sistema de folha de pagamento pessoal.	233,52				
Acumulado até o dia:						**793,70**	**0,00**	**793,70D**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/03/2025	925	052/2025	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 70, Doc 31802, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da Uniãodo extrato de contrato do 3º Termo do aditivo com a FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA (14.608.184/0001-81) referente ao serviço de Assessoria Jurídica para o CRO-RN, correspondente ao período de 15/03/2025 a 14/03/2026.	233,52				
Acumulado até o dia:						**1.027,22**	**0,00**	**1.027,22D**
03/04/2025	1154	052/2025	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 70, Doc 40301, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da Uniãodoextrato do 3º Termo de Aditivo de Contrato com a contratada Sunny Maia Informática Eireliref. a manutenção anual do sistema de batidas de ponto eletrônico de pessoal, período de 01/04/2025 a 31/03/2026.	233,52				
03/04/2025	1156	052/2025	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 70, Doc 40302, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da Uniãodoextrato do Termo de aditivo do contrato com MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, referente ao aluguel de garagem para 02 (dois) veículos do CRO-RN, pelo prazo de 12 meses, período de 01/04/2025 a 31/03/2026.	233,52				
Acumulado até o dia:						**1.494,26**	**0,00**	**1.494,26D**
03/06/2025	1777	052/2025	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 70, Doc 60301, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da Uniãodo extrato do 4º Termo de Aditivo contratual com a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA referente ao serviço de saúde suplementar (plano de saúde) para os funcionários do CRO-RN.	213,35				
Acumulado até o dia:						**1.707,61**	**0,00**	**1.707,61D**
10/06/2025	1854	052/2025	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 70, Doc 61002, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato do 3º Termo de Aditivo contratual com a VECTAX LTDA referente ao serviço de manutenção de atendimento remoto (chatbot) via aplicativo whatsApp, vigência de 01/06/2025 a 31/05/2026.	213,35				
Acumulado até o dia:						**1.920,96**	**0,00**	**1.920,96D**
23/06/2025	1938	066/2025	Liquidação do Empenho 115, referente Nota Fiscal nº 16 do favorecido OSSIAN SILVA FONSECA, pelo Pagamento ref. ao serviço de confecção e impressão de 2.000 pastas institucionais, 04 blocos para rascunhos e 500 capas de processos para o CRO-RN.	8.745,00				
Acumulado até o dia:						**10.665,96**	**0,00**	**10.665,96D**
30/06/2025	2055	070/2025	Liquidado a EMPRESA JORNALISTICA TRIBUNA DO NORTE LTDA, liquidação do empenho 127, PIX 63004, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a publicação do Edital CRO-RN nº 002/2025 - convocação da Eleição, a realizar-se no dia 03/10/2025, para renovação da composição do plenário do CRO-RN e prazo até o dia 03/09/2025 para recebimento dos requerimentos de inscrição de chapa.	175,00				
30/06/2025	2058	052/2025	Liquidado a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE IMPRENSA, liquidação do empenho 128, Doc 63005, Guia de Recolhimento ref. a Pagamento ref. a publicação do Edital CRO-RN nº 002/2025 - convocação da Eleição, a realizar-se no dia 03/10/2025, para renovação da composição do plenário do CRO-RN e prazo até o dia 03/09/2025 para recebimento dos requerimentos de inscrição de chapa.	264,48				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**11.105,44**	**0,00**	**11.105,44D**
01/07/2025	2161	052/2025	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 70, Doc 70103, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do Edital CRO-RN nº 002/2025 - convocação da Eleição, a realizar-se no dia 03/10/2025, para renovação da composição do plenário do CRO-RN e prazo até o dia 03/09/2025 para recebimento dos requerimentos de inscrição de chapa.	213,35				
Acumulado até o dia:						**11.318,79**	**0,00**	**11.318,79D**
11/07/2025	2264	052/2025	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 70, Doc 71102, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da Uniãoda dispensa de licitação ref. a renovação do seguro do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90, a contratada PORTO DE SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	213,35				
Acumulado até o dia:						**11.532,14**	**0,00**	**11.532,14D**
05/08/2025	2573	052/2025	Liquidado a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE IMPRENSA, liquidação do empenho 149, Doc 80501, Gru ref. a Pagamento ref. a publicação do Edital CRO-RN nº 003/2025 - convidando os Cirurgiões-dentistas para Assembleia Geral, na sede do CRO-RN, para apreciar e discutir a leitura da Prestação de contas do 1º semestre de 2025, a realizar-se no dia 19/08/2025.	326,66				
Acumulado até o dia:						**11.858,80**	**0,00**	**11.858,80D**
04/09/2025	2933	081/2025	Liquidado a EMPRESA JORNALISTICA TRIBUNA DO NORTE LTDA, liquidação do empenho 158, PIX 90401, Comprovante ref. a Pagamento ref. a publicação do edital CRO-RN-004/2025 que versa sobre as inscrições das chapas nº 01 e nº 02, que concorrerão à eleição para renovação do corpo dirigente do CRO-RN, a realizar-se no dia 03/10/2025, das 00h00 às 23h59, do dia 03 de outubro de 2025, de forma online.	164,00				
Acumulado até o dia:						**12.022,80**	**0,00**	**12.022,80D**
17/09/2025	3055	052/2025	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 70, Doc 91701, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da Uniãodo extrato do 1º Termo Aditivo com a contratada CIEE, pela prestação de serviço para execução do Programa Jovem Aprendiz, mediante contratação supletiva pela empresa contratada, período de 19/07/2025 a 18/07/2026.	213,35				
Acumulado até o dia:						**12.236,15**	**0,00**	**12.236,15D**
01/10/2025	3208	052/2025	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 70, Doc 100101, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato de contrato do 3º Termo aditivo com a CLARO S.A referente a prestação de serviços de telefonia móvel e dados móveis para a sede e Delegacia Regional do CRO-RN, vigência de 01/10/2025 a 30/09/2026.	256,02				
Acumulado até o dia:						**12.492,17**	**0,00**	**12.492,17D**
06/11/2025	3608	089/2025	Liquidação do Empenho 174, referente Nota Fiscal nº 2774 do favorecido ADHEAD CONTEÚDO DIGITAL LTDA, pelo Pagamento ref. a campanha publicitária em comemoração ao dia do Cirurgião-Dentista, Ano 2025, veiculada em TV aberta, no dia 25/10/2025.	22.000,00				
Acumulado até o dia:						**34.492,17**	**0,00**	**34.492,17D**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/11/2025	3618	052/2025	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 70, Doc 110706, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato de contrato do 3º Termo aditivo com a IDEIAS TURISMO EIRELI referente a prestação de serviços de agenciamento e fornecimento de bilhetes de passagens aéreas (cotação, reserva, emissão, marcação e remarcação) para atender às demandas de viagens nacionais para o CRO-RN, vigência 01/11/2025 a 31/10/2026.	256,02				
07/11/2025	3623	052/2025	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 70, Doc 110710, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da Uniãodo extrato de contrato do 4º Termo de aditivo com a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA- referente ao serviço de manutenção e hospedagem do site do CRO-RN, serviço de Email Marketing e montagem da peça dentro da ferramenta tecnológica específica, vigência 01/11/2025 a 31/10/2026.	256,02				
07/11/2025	3625	052/2025	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 70, Doc 110711, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da Uniãodo extrato de contrato do 3º Termo do aditivo com a CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL - CDL NATAL referente a prestação de serviço de proteção ao crédito (SPC), com busca de dados cadastrais, notificações simples, de negativações de PF e PJ e consulta a cadastros, vigência 01/11/2025 a 01/11/2026.	213,35				
Acumulado até o dia:						**35.217,56**	**0,00**	**35.217,56D**
02/12/2025	3879	052/2025	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 70, Doc 120201, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da Uniãodo extrato de contrato do 4º Termo do aditivo com a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO referente a prestação de serviços de saúde suplementar (plano de saúde) para os funcionários do CRO-RN, vigência até 31/10/2026.	256,02				
Acumulado até o dia:						**35.473,58**	**0,00**	**35.473,58D**
10/12/2025	4001	052/2025	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 70, Doc 121001, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da Uniãodo extrato de contrato com a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, referente ao 3º Termo aditivo contratual para serviço de manutenção de sistema de saúde e segurança do trabalhador (SST) para o CRO-RN, vigência 01/01/2026 a 31/12/2026.	213,35				
10/12/2025	4003	052/2025	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 70, Doc 121002, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da Uniãodo extrato de contrato do 2º Termo do aditivo com a SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDAL referente a locação de 05 (cinco) máquinas copiadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN, vigência 01/01/2026 a 31/12/2026.	213,35				
Acumulado até o dia:						**35.900,28**	**0,00**	**35.900,28D**
31/12/2025	4324		pelo encerramento do exercício de 2025		35.900,28			
Acumulado até o dia:						**35.900,28**	**35.900,28**	**0,00**

Conta: 3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento Saldo anterior: **0,00**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/01/2025	374		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1 do(a) JOSE CUNHA DA SILVA, referente ao período de 02/01/2025 a 31/01/2025, conforme Nota Fiscal Nº: 007 do(a) ALDIVAN DE FREITAS JÚNIOR ref. a substituição de cartucho de tonner da Delegacia de Mossoró/RN.	200,00				
07/01/2025	375		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1 do(a) JOSE CUNHA DA SILVA, referente ao período de 02/01/2025 a 31/01/2025, conforme Recibo do(a) PLACAS SUL LTDA ref. a pintura.	30,00				
Acumulado até o dia:						**230,00**	**0,00**	**230,00D**
08/01/2025	376		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1 do(a) JOSE CUNHA DA SILVA, referente ao período de 02/01/2025 a 31/01/2025, conforme Nota Fiscal Nº: 3811 do(a) AK NOBRE DE ALMEIDA AZEVEDO LTDA ref. aquisição de água mineral para o CRO-RN.	140,00				
Acumulado até o dia:						**370,00**	**0,00**	**370,00D**
13/01/2025	377		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1 do(a) JOSE CUNHA DA SILVA, referente ao período de 02/01/2025 a 31/01/2025, conforme Cupom Fiscal Nº: 43155 do(a) F A J AZEVEDO LTDA ref. a aqusição de água mineral para a Delegacia de Mossoró/RN.	18,00				
13/01/2025	378		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1 do(a) JOSE CUNHA DA SILVA, referente ao período de 02/01/2025 a 31/01/2025, conforme Recibo do(a) JAMIR MOREIRA JÚNIOR ref. a manutenção elétrica.	80,00				
Acumulado até o dia:						**468,00**	**0,00**	**468,00D**
17/01/2025	379		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1 do(a) JOSE CUNHA DA SILVA, referente ao período de 02/01/2025 a 31/01/2025, conforme Gru do(a) JUSTIÇA FEDERALDE PRIMEIRO GRAU ref. às custas judiciais de processo de São José de Mipibu/RN.	300,00				
17/01/2025	380		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1 do(a) JOSE CUNHA DA SILVA, referente ao período de 02/01/2025 a 31/01/2025, conforme Gru do(a) JUSTIÇA FEDERALDE PRIMEIRO GRAU ref. às custas judiciais de processo de Carnaúba dos Dantas/RN.	100,00				
Acumulado até o dia:						**868,00**	**0,00**	**868,00D**
21/01/2025	381		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1 do(a) JOSE CUNHA DA SILVA, referente ao período de 02/01/2025 a 31/01/2025, conforme Nota Fiscal Nº: 32878 do(a) LM SERVIGRAFICA E COPIADORA LTDA ref. a encadernação a francesa.	100,00				
Acumulado até o dia:						**968,00**	**0,00**	**968,00D**
22/01/2025	382		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1 do(a) JOSE CUNHA DA SILVA, referente ao período de 02/01/2025 a 31/01/2025, conforme Cupom Fiscal Nº: 270 do(a) POLICENTER COM. VAREJISTA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO ref. a compra de torneira e veda rosca para subistituição de torneira quebrada do CRO-RN.	38,00				
Acumulado até o dia:						**1.006,00**	**0,00**	**1.006,00D**
29/01/2025	383		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1 do(a) JOSE CUNHA DA SILVA, referente ao período de 02/01/2025 a 31/01/2025, conforme Nota Fiscal Nº: 407903 do(a) MIRANDA COMPUTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA ref. a compra de memória DDR3 8GB.	179,00				
Acumulado até o dia:						**1.185,00**	**0,00**	**1.185,00D**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/01/2025	384		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1 do(a) JOSE CUNHA DA SILVA, referente ao período de 02/01/2025 a 31/01/2025, conforme Gru do(a) JUSTIÇA FEDERALDE PRIMEIRO GRAU ref. às custas judiciais de processo.	300,00				
Acumulado até o dia:						**1.485,00**	**0,00**	**1.485,00D**
07/02/2025	715		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 2 do(a) SONIA MARIA GOMES DA SILVA, referente ao período de 03/02/2025 a 28/02/2025, conforme Nota Fiscal Nº: 3883 do(a) AK NOBRE DE ALMEIDA AZEVEDO LTDA ref. aquisição de água mineral para o CRO-RN.	150,00				
07/02/2025	716		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 2 do(a) SONIA MARIA GOMES DA SILVA, referente ao período de 03/02/2025 a 28/02/2025, conforme NFC-e Nº: 165142 do(a) COMJOL ref. aquisição de chave teste 100-500v forlux para para serviço de instalação elétrica de urgência devido a infiltração no teto da sala da Presidência do CRO-RN.	36,90				
07/02/2025	717		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 2 do(a) SONIA MARIA GOMES DA SILVA, referente ao período de 03/02/2025 a 28/02/2025, conforme NFC-e Nº: 13174 do(a) ATACADO DO LOJISTA ref. a aquisição de materiais (fita isolante, silicione, interruptor, cabo flex e canaleta) para serviço reparo e instalação elétrica de urgência devido a infiltração no teto da sala da Presidência do CRO-RN.	61,03				
Acumulado até o dia:						**1.732,93**	**0,00**	**1.732,93D**
10/02/2025	718		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 2 do(a) SONIA MARIA GOMES DA SILVA, referente ao período de 03/02/2025 a 28/02/2025, conforme NFC-e Nº: 145651 do(a) COMJOL ref. a aquisição de luminária led para serviço reparo e instalação elétrica de urgência devido a infiltração no teto da sala da Presidência do CRO-RN.	139,98				
Acumulado até o dia:						**1.872,91**	**0,00**	**1.872,91D**
11/02/2025	719		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 2 do(a) SONIA MARIA GOMES DA SILVA, referente ao período de 03/02/2025 a 28/02/2025, conforme NFC-e Nº: 43317 do(a) ALLAN GÁS E ÁGUA ref. a aquisição de água mineral para a Delegacia Regional de Mossoró/RN.	18,00				
Acumulado até o dia:						**1.890,91**	**0,00**	**1.890,91D**
20/02/2025	720		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 2 do(a) SONIA MARIA GOMES DA SILVA, referente ao período de 03/02/2025 a 28/02/2025, conforme Gru do(a) JUSTIÇA FEDERALDE PRIMEIRO GRAU ref. às custas judiciais de processo de São José do Campestre/RN.	300,00				
Acumulado até o dia:						**2.190,91**	**0,00**	**2.190,91D**
21/02/2025	721		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 2 do(a) SONIA MARIA GOMES DA SILVA, referente ao período de 03/02/2025 a 28/02/2025, conforme Nota Fiscal Nº: 1 do(a) LUIZ DE ARAÚJO FERREIRA ref. ao serviço de reparo e instalação elétrica de urgência decorrente da infiltração no teto da sala de Presidência do CRO-RN .	650,00				
Acumulado até o dia:						**2.840,91**	**0,00**	**2.840,91D**
06/03/2025	962		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 3 do(a) JOSE CUNHA DA SILVA, referente ao período de 06/03/2025 a 31/03/2025, conforme Nota Fiscal Nº: 3859 do(a) AKNOBRE DE ALMEIDA AZEVEDO LTDA ref. aquisição de água mineral para o CRO-RN.	150,00				
06/03/2025	963		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 3 do(a) JOSE CUNHA DA SILVA, referente ao período de 06/03/2025 a 31/03/2025, conforme Recibo do(a) ALCIAM SILVA DE OLIVEIRA ref. a limpeza do jardim na frente da sede do CRO-RN.	100,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/03/2025	964		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 3 do(a) JOSE CUNHA DA SILVA, referente ao período de 06/03/2025 a 31/03/2025, conforme Recibo do(a) WELLINGTON FERREIRA DE LIMA ref. a retirada de animal (rato) na centrar de ar condicionado do CRO-RN.	130,00				
Acumulado até o dia:						**3.220,91**	**0,00**	**3.220,91D**
07/03/2025	965		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 3 do(a) JOSE CUNHA DA SILVA, referente ao período de 06/03/2025 a 31/03/2025, conforme Gru do(a) JUSTIÇA FEDERAL DEPRIMEIRO GRAU ref. às custas judiciais de processo de Galinhos/RN.	100,00				
07/03/2025	966		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 3 do(a) JOSE CUNHA DA SILVA, referente ao período de 06/03/2025 a 31/03/2025, conforme Nota Fiscal Nº: 8 do(a) ALDIVAN DE FREITAS OLIVEIRA JÚNIOR ref. a substituição de tonner para a Delegacia Regional de Mossoró/RN.	200,00				
Acumulado até o dia:						**3.520,91**	**0,00**	**3.520,91D**
11/03/2025	967		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 3 do(a) JOSE CUNHA DA SILVA, referente ao período de 06/03/2025 a 31/03/2025, conforme Gru do(a) JUSTIÇA FEDERAL DEPRIMEIRO GRAU ref. às custas judiciais de processo de Pau dos Ferros/RN.	300,00				
11/03/2025	968		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 3 do(a) JOSE CUNHA DA SILVA, referente ao período de 06/03/2025 a 31/03/2025, conforme Gru do(a) JUSTIÇA FEDERAL DEPRIMEIRO GRAU ref. às custas judiciais de processo SESAP.	300,00				
Acumulado até o dia:						**4.120,91**	**0,00**	**4.120,91D**
13/03/2025	969		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 3 do(a) JOSE CUNHA DA SILVA, referente ao período de 06/03/2025 a 31/03/2025, conforme NFC-e Nº: 414694 do(a) LAMPADINHA ref. a compra de lâmpadas led para o CRO-RN.	105,00				
Acumulado até o dia:						**4.225,91**	**0,00**	**4.225,91D**
17/03/2025	970		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 3 do(a) JOSE CUNHA DA SILVA, referente ao período de 06/03/2025 a 31/03/2025, conforme Gru do(a) JUSTIÇA FEDERAL DEPRIMEIRO GRAU ref. às custas judiciais de processo de São José do do Mipibu/RN.	100,00				
Acumulado até o dia:						**4.325,91**	**0,00**	**4.325,91D**
03/04/2025	1337		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 4 do(a) JOSE CUNHA DA SILVA, referente ao período de 01/04/2025 a 30/04/2025, conforme Cupom Fiscal Nº: 43615 do(a) F A J AZEVEDO LTDA ref. aquisição de água mineral para o CRO-RN.	18,00				
Acumulado até o dia:						**4.343,91**	**0,00**	**4.343,91D**
04/04/2025	1338		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 4 do(a) JOSE CUNHA DA SILVA, referente ao período de 01/04/2025 a 30/04/2025, conforme Gru do(a) JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU ref. às custas judiciais de processo de São José de Mipibu/RN.	250,00				
04/04/2025	1339		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 4 do(a) JOSE CUNHA DA SILVA, referente ao período de 01/04/2025 a 30/04/2025, conforme Recibo do(a) ROBERTO DANTAS DA SILVA ref. a troca de fios do ar condicionado do CRO-RN.	200,00				
04/04/2025	1340		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 4 do(a) JOSE CUNHA DA SILVA, referente ao período de 01/04/2025 a 30/04/2025, conforme Nota Fiscal Nº: 873 do(a) A K NOBRE DE ALMEIDA AZEVEDO LTDA ref. aquisição de água mineral para o CRO-RN.	150,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**4.943,91**	**0,00**	**4.943,91D**
07/04/2025	1341		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 4 do(a) JOSE CUNHA DA SILVA, referente ao período de 01/04/2025 a 30/04/2025, conforme NFC-e Nº: 82896 do(a)BARATÃO DAS EMBALAGENS ref. a aquisição de copos descartáveis para o CRO-RN.	180,03				
Acumulado até o dia:						**5.123,94**	**0,00**	**5.123,94D**
23/04/2025	1342		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 4 do(a) JOSE CUNHA DA SILVA, referente ao período de 01/04/2025 a 30/04/2025, conforme Nota Fiscal Nº: 6495 do(a) NATAL TELEINFORMÁTICA COMERCIAL LTDA ref. a atendimento técnico de linhas telefônicas do CRO -RN.	250,00				
Acumulado até o dia:						**5.373,94**	**0,00**	**5.373,94D**
29/04/2025	1343		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 4 do(a) JOSE CUNHA DA SILVA, referente ao período de 01/04/2025 a 30/04/2025, conforme Gru do(a) JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU ref. às custas judiciais de processo de Pau dos Ferros/RN.	100,00				
29/04/2025	1344		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 4 do(a) JOSE CUNHA DA SILVA, referente ao período de 01/04/2025 a 30/04/2025, conforme Nota Fiscal Nº: 412849 do(a) MIRANDA COMPUTAÇÃO COM. LTDA ref. a aquisição de memórias para computador do CRO-RN.	178,00				
29/04/2025	1345		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 4 do(a) JOSE CUNHA DA SILVA, referente ao período de 01/04/2025 a 30/04/2025, conforme Nota Fiscal Nº: 72235 do(a) ATACADÃO ref. a compra de material de limpeza e pilha para o CRO-RN.	166,52				
Acumulado até o dia:						**5.818,46**	**0,00**	**5.818,46D**
05/05/2025	1667		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 5 do(a) JOSE CUNHA DA SILVA, referente ao período de 05/05/2025 a 30/05/2025, conforme Gru do(a) JUSTIÇA FEDERAL DEPRIMEIRO GRAU ref. às custas judiciais de processo de São José de Mipibu/RN.	259,65				
05/05/2025	1668		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 5 do(a) JOSE CUNHA DA SILVA, referente ao período de 05/05/2025 a 30/05/2025, conforme Gru do(a) JUSTIÇA FEDERAL DEPRIMEIRO GRAU ref. às custas judiciais de processo de São José de Mipibu/RN.	250,00				
05/05/2025	1669		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 5 do(a) JOSE CUNHA DA SILVA, referente ao período de 05/05/2025 a 30/05/2025, conforme Nota Fiscal Nº: 3913 do(a) A K NOBRE DE ALMEIDA AZEVEDO LTDA ref. aquisição de água mineral para o CRO-RN.	200,00				
05/05/2025	1670		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 5 do(a) JOSE CUNHA DA SILVA, referente ao período de 05/05/2025 a 30/05/2025, conforme NFC-e Nº: 43794 do(a) F A J AZEVEDO LTDA ref a compra de água mineral para a Delegacia Regional de Mossoró/RN.	18,00				
Acumulado até o dia:						**6.546,11**	**0,00**	**6.546,11D**
12/05/2025	1671		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 5 do(a) JOSE CUNHA DA SILVA, referente ao período de 05/05/2025 a 30/05/2025, conforme NFC-e Nº: 33678 do(a) LIVRARIA CÂMARA CASCUDO ref. a compra de bobina para o CRO-RN.	20,00				
Acumulado até o dia:						**6.566,11**	**0,00**	**6.566,11D**
15/05/2025	1672		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 5 do(a) JOSE CUNHA DA SILVA, referente ao período de 05/05/2025 a 30/05/2025, conforme Nota Fiscal Nº: 58436 do(a) EHM DINIZ - SACOLÃO PONTA NEGRA ref. a compra de garrafa térmica invicta para o CRO-RN.	219,80				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**6.785,91**	**0,00**	**6.785,91D**
20/05/2025	1673		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 5 do(a) JOSE CUNHA DA SILVA, referente ao período de 05/05/2025 a 30/05/2025, conforme Recibo do(a) ALCIM SILVA DE OLIVEIRA ref. ao serviço de limpeza do jardim da frente da sede do CRO-RN.	140,00				
20/05/2025	1674		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 5 do(a) JOSE CUNHA DA SILVA, referente ao período de 05/05/2025 a 30/05/2025, conforme Gru do(a) JUSTIÇA FEDERAL DEPRIMEIRO GRAU ref. às custas judiciais de processo de São José de Itau/RN.	250,00				
20/05/2025	1675		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 5 do(a) JOSE CUNHA DA SILVA, referente ao período de 05/05/2025 a 30/05/2025, conforme NFC-e Nº: 197935 do(a) J L DE MEDEIROS & ARAUJO LTDA ref. a compra de pilha duracell alcalina para o CRO-RN.	13,79				
Acumulado até o dia:						**7.189,70**	**0,00**	**7.189,70D**
26/05/2025	1676		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 5 do(a) JOSE CUNHA DA SILVA, referente ao período de 05/05/2025 a 30/05/2025, conforme Nota Fiscal Nº: 67690 do(a) NATAL COMÉRCIO DE GLP LTDA ref. a compra de um botijão de gás para o CRO-RN.	105,00				
Acumulado até o dia:						**7.294,70**	**0,00**	**7.294,70D**
02/06/2025	1963		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 6 do(a) JOSE CUNHA DA SILVA, referente ao período de 02/06/2025 a 30/06/2025, conforme Gru do(a) JUSTIÇA FEDERAL DEPRIMEIRO GRAU ref. às custas judiciais de processo de Mossoró/RN.	268,12				
02/06/2025	1964		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 6 do(a) JOSE CUNHA DA SILVA, referente ao período de 02/06/2025 a 30/06/2025, conforme NFC-e Nº: 43980 do(a) F A J AZEVEDO LTDA ref a compra de água mineral para a Delegacia Regional de Mossoró/RN.	18,00				
Acumulado até o dia:						**7.580,82**	**0,00**	**7.580,82D**
03/06/2025	1965		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 6 do(a) JOSE CUNHA DA SILVA, referente ao período de 02/06/2025 a 30/06/2025, conforme Gru do(a) JUSTIÇA FEDERAL DEPRIMEIRO GRAU ref. às custas judiciais de processo de Campo Redondo/RN.	250,00				
Acumulado até o dia:						**7.830,82**	**0,00**	**7.830,82D**
04/06/2025	1967		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 6 do(a) JOSE CUNHA DA SILVA, referente ao período de 02/06/2025 a 30/06/2025, conforme NFC-e Nº: 42564 do(a) LIVRARIA CÂMARA CASCUDO ref. a aquisição de papel glossy paper A4 para o CRO-RN.	50,00				
04/06/2025	1968		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 6 do(a) JOSE CUNHA DA SILVA, referente ao período de 02/06/2025 a 30/06/2025, conforme Nota Fiscal Nº: 82 do(a) FRANCISCA VANDENILSA DE SOUSA FARIAS ref. ao transporte de encomendas.	80,00				
Acumulado até o dia:						**7.960,82**	**0,00**	**7.960,82D**
05/06/2025	1966		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 6 do(a) JOSE CUNHA DA SILVA, referente ao período de 02/06/2025 a 30/06/2025, conforme Nota Fiscal Nº: 33704 do(a) LM SERVIGRAFIA E COPIADORA LTDA ref. a impressões para o CRO-RN.	60,00				
Acumulado até o dia:						**8.020,82**	**0,00**	**8.020,82D**
06/06/2025	1969		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 6 do(a) JOSE CUNHA DA SILVA, referente ao período de 02/06/2025 a 30/06/2025, conforme NFC-e Nº: 320001 do(a) EURIMAR MEDEIROS BEZERRA ref. a compra de água mineral para o CRO-RN.	9,69				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**8.030,51**	**0,00**	**8.030,51D**
09/06/2025	1970		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 6 do(a) JOSE CUNHA DA SILVA, referente ao período de 02/06/2025 a 30/06/2025, conforme Nota Fiscal Nº: 3939 do(a) A K NOBRE DE ALMEIDA AZEVEDO LTDA ref. aquisição de água mineral para o CRO-RN.	150,00				
Acumulado até o dia:						**8.180,51**	**0,00**	**8.180,51D**
10/06/2025	1971		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 6 do(a) JOSE CUNHA DA SILVA, referente ao período de 02/06/2025 a 30/06/2025, conforme Recibo do(a) BORRACHARIA DOIS IRMÃOS ref. ao conserto de pneu do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.	80,00				
Acumulado até o dia:						**8.260,51**	**0,00**	**8.260,51D**
11/06/2025	1972		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 6 do(a) JOSE CUNHA DA SILVA, referente ao período de 02/06/2025 a 30/06/2025, conforme Gru do(a) JUSTIÇA FEDERAL DEPRIMEIRO GRAU ref. às custas judiciais de processo de Itaú/RN	100,00				
Acumulado até o dia:						**8.360,51**	**0,00**	**8.360,51D**
17/06/2025	1973		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 6 do(a) JOSE CUNHA DA SILVA, referente ao período de 02/06/2025 a 30/06/2025, conforme NFC-e Nº: 35114 do(a) LIVRARIA CÂMARA CASCUDO ref. a aquisição de etiqueta inkjet para o CRO-RN.	79,40				
Acumulado até o dia:						**8.439,91**	**0,00**	**8.439,91D**
25/06/2025	1974		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 6 do(a) JOSE CUNHA DA SILVA, referente ao período de 02/06/2025 a 30/06/2025, conforme Nota Fiscal Nº: 09 do(a) ALDIVAN DE FREITAS OLIVEIRA JÚNIOR ref a substituição do tonner da Delegacia Regional de Mossoró/RN.	220,00				
Acumulado até o dia:						**8.659,91**	**0,00**	**8.659,91D**
26/06/2025	1975		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 6 do(a) JOSE CUNHA DA SILVA, referente ao período de 02/06/2025 a 30/06/2025, conforme Nota Fiscal Nº: 416038 do(a) MIRANDA COMPUTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA ref. a aquisição de mouse sem fio para o CRO-RN.	74,70				
26/06/2025	1976		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 6 do(a) JOSE CUNHA DA SILVA, referente ao período de 02/06/2025 a 30/06/2025, conforme NFC-e Nº: 62468 do(a) EURIMAR MEDEIROS BEZERRA ref. a compra de pilha alcalina para o CRO-RN.	39,49				
Acumulado até o dia:						**8.774,10**	**0,00**	**8.774,10D**
03/07/2025	2471		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 7 do(a) JOSE CUNHA DA SILVA, referente ao período de 01/07/2025 a 31/07/2025, conforme Nota Fiscal Nº: 3962 do(a) A K NOBRE DE ALMEIDA AZEVEDO LTDA ref. aquisição de água mineral para o CRO-RN.	210,00				
03/07/2025	2472		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 7 do(a) JOSE CUNHA DA SILVA, referente ao período de 01/07/2025 a 31/07/2025, conforme Comprovante do(a) CAINESTACIONAMENTO ref. ao estacionamento do veículo do CRO-RN no aeroporto.	30,00				
Acumulado até o dia:						**9.014,10**	**0,00**	**9.014,10D**
04/07/2025	2473		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 7 do(a) JOSE CUNHA DA SILVA, referente ao período de 01/07/2025 a 31/07/2025, conforme NFC-e Nº: 44164 do(a) F A J AZEVEDO LTDA ref a compra de água mineral para a Delegacia Regional de Mossoró/RN.	27,00				
Acumulado até o dia:						**9.041,10**	**0,00**	**9.041,10D**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/07/2025	2474		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 7 do(a) JOSE CUNHA DA SILVA, referente ao período de 01/07/2025 a 31/07/2025, conforme Gru do(a) JUSTIÇA FEDERAL DEPRIMEIRO GRAU ref. às custas judiciais de processo de Frutuoso Gomes/RN.	266,87				
Acumulado até o dia:						**9.307,97**	**0,00**	**9.307,97D**
10/07/2025	2475		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 7 do(a) JOSE CUNHA DA SILVA, referente ao período de 01/07/2025 a 31/07/2025, conforme Boleto Bancário Nº: M07319339 do(a) ALLPARK EMPREENDIMENTOS PART. E SERV. S/A ref. ao estacionamento para do veículo cedidos pelo CFO.	150,00				
10/07/2025	2476		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 7 do(a) JOSE CUNHA DA SILVA, referente ao período de 01/07/2025 a 31/07/2025, conforme Boleto Bancário Nº: M07319340 do(a) ALLPARK EMPREENDIMENTOS PART. E SERV. S/A ref. ao estacionamento para o veículo cedidos pelo CFO.	150,00				
Acumulado até o dia:						**9.607,97**	**0,00**	**9.607,97D**
11/07/2025	2477		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 7 do(a) JOSE CUNHA DA SILVA, referente ao período de 01/07/2025 a 31/07/2025, conforme NFC-e Nº: 134664 do(a) TECNOVOS IMPORTADOS LTDA ref. a capa para notebook c/ alça.	89,80				
Acumulado até o dia:						**9.697,77**	**0,00**	**9.697,77D**
24/07/2025	2480		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 7 do(a) JOSE CUNHA DA SILVA, referente ao período de 01/07/2025 a 31/07/2025, conforme Gru do(a) JUSTIÇA FEDERAL DEPRIMEIRO GRAU ref. às custas judiciais de processo de Rafael Godeiro/RN.	100,00				
Acumulado até o dia:						**9.797,77**	**0,00**	**9.797,77D**
31/07/2025	2478		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 7 do(a) JOSE CUNHA DA SILVA, referente ao período de 01/07/2025 a 31/07/2025, conforme Recibo do(a) FORNECEDOR ref. ao reparo na parte elétrica de fuga de corrente.	350,00				
31/07/2025	2479		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 7 do(a) JOSE CUNHA DA SILVA, referente ao período de 01/07/2025 a 31/07/2025, conforme Nota Fiscal Nº: 417955 do(a) MIRANDA COMPUTAÇÃO E COMERCIO LTDA ref. a compra de mouse sem fio para o CRO-RN.	49,75				
Acumulado até o dia:						**10.197,52**	**0,00**	**10.197,52D**
01/08/2025	2819		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 8 do(a) JOSE CUNHA DA SILVA, referente ao período de 01/08/2025 a 31/08/2025, conforme Gru do(a) JUSTIÇA FEDERAL DEPRIMEIRO GRAU ref. às custas judiciais de processo de Pau dos Ferros/RN.	100,00				
Acumulado até o dia:						**10.297,52**	**0,00**	**10.297,52D**
04/08/2025	2820		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 8 do(a) JOSE CUNHA DA SILVA, referente ao período de 01/08/2025 a 31/08/2025, conforme Nota Fiscal Nº: 3973 do(a) K NOBRE DE ALMEIDA AZEVEDO LTDA ref. aquisição de água mineral para o CRO-RN.	220,00				
04/08/2025	2821		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 8 do(a) JOSE CUNHA DA SILVA, referente ao período de 01/08/2025 a 31/08/2025, conforme Nota Fiscal Nº: 69445 do(a) NATAL COMÉRCIO DE GLP LTDA ref. a compra de 01 (um) botijão de gás para o CRO-RN.	105,00				
Acumulado até o dia:						**10.622,52**	**0,00**	**10.622,52D**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/08/2025	2823		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 8 do(a) JOSE CUNHA DA SILVA, referente ao período de 01/08/2025 a 31/08/2025, conforme Recibo do(a) LAVA JATO DA PRAÇA ref. a lavagem do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90.	110,00				
Acumulado até o dia:						**10.732,52**	**0,00**	**10.732,52D**
06/08/2025	2822		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 8 do(a) JOSE CUNHA DA SILVA, referente ao período de 01/08/2025 a 31/08/2025, conforme NFC-e Nº: 44336 do(a) F A J AZEVEDO LTDA ref a compra de água mineral para a Delegacia Regional de Mossoró/RN.	27,00				
Acumulado até o dia:						**10.759,52**	**0,00**	**10.759,52D**
14/08/2025	2824		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 8 do(a) JOSE CUNHA DA SILVA, referente ao período de 01/08/2025 a 31/08/2025, conforme Nota Fiscal Nº: 34595 do(a) F BATISTA SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS LTDA ref. a servoços gráficos para o CRO-RN.	84,00				
14/08/2025	2825		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 8 do(a) JOSE CUNHA DA SILVA, referente ao período de 01/08/2025 a 31/08/2025, conforme Nota Fiscal Nº: 34495 do(a) F BATISTA SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS LTDA ref. a servoços gráficos para o CRO-RN.	65,00				
Acumulado até o dia:						**10.908,52**	**0,00**	**10.908,52D**
15/08/2025	2826		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 8 do(a) JOSE CUNHA DA SILVA, referente ao período de 01/08/2025 a 31/08/2025, conforme Recibo do(a) LAVA JATO DA PRAÇA ref. a lavagem do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.	100,00				
Acumulado até o dia:						**11.008,52**	**0,00**	**11.008,52D**
18/08/2025	2827		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 8 do(a) JOSE CUNHA DA SILVA, referente ao período de 01/08/2025 a 31/08/2025, conforme NFC-e Nº: 469460 do(a) LAMPADINHA MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA ref. a luminária e fita isolante para o CRO-RN.	28,30				
18/08/2025	2828		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 8 do(a) JOSE CUNHA DA SILVA, referente ao período de 01/08/2025 a 31/08/2025, conforme Recibo do(a) FÁBIO N. LIMA ref. a conserto do pneu do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90.	20,00				
Acumulado até o dia:						**11.056,82**	**0,00**	**11.056,82D**
19/08/2025	2829		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 8 do(a) JOSE CUNHA DA SILVA, referente ao período de 01/08/2025 a 31/08/2025, conforme Boleto Bancário Nº: 076148304 do(a) NEXWAY.S.A ref. a anti-virus para o CRO-RN.	273,90				
19/08/2025	2830		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 8 do(a) JOSE CUNHA DA SILVA, referente ao período de 01/08/2025 a 31/08/2025, conforme Recibo do(a) MACIEL DA SILVA BARBOSA ref. a limpeza no evento do II Ciclo de Atualização Científica da I Regional de Saúde do RN, no município de Goianinha/RN.	150,00				
Acumulado até o dia:						**11.480,72**	**0,00**	**11.480,72D**
26/08/2025	2831		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 8 do(a) JOSE CUNHA DA SILVA, referente ao período de 01/08/2025 a 31/08/2025, conforme NFC-e Nº: 126662 do(a) IMPORTADOS LTDA ref. a compra de campanhinha.	46,99				
Acumulado até o dia:						**11.527,71**	**0,00**	**11.527,71D**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/09/2025	3143		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 9 do(a) JOSE CUNHA DA SILVA, referente ao período de 01/09/2025 a 30/09/2025, conforme NFC-e Nº: 01206 do(a) FORNECEDOR POLINTER COMÉRCIO VAREGISTA DE MATERIAIS E CONSTRUÇÃO ref. a compra de aplicador de silicone para conserto de vazamento de sanitários do CRO-RN.	55,00				
03/09/2025	3144		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 9 do(a) JOSE CUNHA DA SILVA, referente ao período de 01/09/2025 a 30/09/2025, conforme Gru do(a) JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU ref. às custas judiciais de processo de Lagoa Nova/RN.	250,00				
03/09/2025	3145		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 9 do(a) JOSE CUNHA DA SILVA, referente ao período de 01/09/2025 a 30/09/2025, conforme Nota Fiscal Nº: 4001 do(a) A K NOBRE DE ALMEIDA AZEVEDO LTDA ref. aquisição de água mineral para o CRO-RN.	200,00				
Acumulado até o dia:						**12.032,71**	**0,00**	**12.032,71D**
09/09/2025	3146		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 9 do(a) JOSE CUNHA DA SILVA, referente ao período de 01/09/2025 a 30/09/2025, conforme Nota Fiscal Nº: 8840 do(a) REI DAS VÁLVULAS ALECRIM LTDA ref. a compra de materiais para conserto de vasos sanitáros do CRO -RN..	303,55				
Acumulado até o dia:						**12.336,26**	**0,00**	**12.336,26D**
10/09/2025	3147		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 9 do(a) JOSE CUNHA DA SILVA, referente ao período de 01/09/2025 a 30/09/2025, conforme NFC-e Nº: 44526 do(a) F A J AZEVEDO LTDA ref. a compra de água mineral para o CRO-RN.	18,00				
10/09/2025	3148		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 9 do(a) JOSE CUNHA DA SILVA, referente ao período de 01/09/2025 a 30/09/2025, conforme Nota Fiscal Nº: 11 do(a) ALDIVAN DE FREITAS OLIVEIRA JÚNIOR ref. a substituição de tonner na Delegacia Regional de Mossoró.	220,00				
Acumulado até o dia:						**12.574,26**	**0,00**	**12.574,26D**
11/09/2025	3149		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 9 do(a) JOSE CUNHA DA SILVA, referente ao período de 01/09/2025 a 30/09/2025, conforme Recibo do(a) CARLA DE OLIVEIRA DANTAS DAVI ref. ao Ciclo de Atualização em Caicó/RN.	200,00				
Acumulado até o dia:						**12.774,26**	**0,00**	**12.774,26D**
16/09/2025	3150		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 9 do(a) JOSE CUNHA DA SILVA, referente ao período de 01/09/2025 a 30/09/2025, conforme Recibo do(a) NELIELITON NEVES BEZERRA ref. ao conserto e manutenção do banheiro do CRO-RN.	250,00				
Acumulado até o dia:						**13.024,26**	**0,00**	**13.024,26D**
01/10/2025	3504		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 10 do(a) JOSE CUNHA DA SILVA, referente ao período de 01/10/2025 a 31/10/2025, conforme Recibo do(a) EDILSON SILVA DA FONSECA ref. a limpeza e manutenção do terreno do CRO-RN.	600,00				
Acumulado até o dia:						**13.624,26**	**0,00**	**13.624,26D**
03/10/2025	3506		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 10 do(a) JOSE CUNHA DA SILVA, referente ao período de 01/10/2025 a 31/10/2025, conforme Nota Fiscal Nº: 4024 do(a) A K NOBRE DE ALMEIDA AZEVEDO LTDA ref. aquisição de água mineral para o CRO-RN.	200,00				
Acumulado até o dia:						**13.824,26**	**0,00**	**13.824,26D**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/10/2025	3505		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 10 do(a) JOSE CUNHA DA SILVA, referente ao período de 01/10/2025 a 31/10/2025, conforme Gru do(a) JUSTIÇA FEDERAL DEPRIMEIRO GRAU ref. às custas judiciais de processo de Lagoa Nova/RN.	250,00				
Acumulado até o dia:						**14.074,26**	**0,00**	**14.074,26D**
13/10/2025	3507		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 10 do(a) JOSE CUNHA DA SILVA, referente ao período de 01/10/2025 a 31/10/2025, conforme NFC-e Nº: 44734 do(a) F A J AZEVEDO LTDA ref. a compra de água mineral para a Delegaria de Mossoró/RN.	27,00				
Acumulado até o dia:						**14.101,26**	**0,00**	**14.101,26D**
21/10/2025	3508		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 10 do(a) JOSE CUNHA DA SILVA, referente ao período de 01/10/2025 a 31/10/2025, conforme Nota Fiscal Nº: 71438 do(a) NATAL COMÉRCIO DE GLP LTDA ref. a compra de 01 (um) botijão de gás para o CRO-RN.	105,00				
Acumulado até o dia:						**14.206,26**	**0,00**	**14.206,26D**
28/10/2025	3509		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 10 do(a) JOSE CUNHA DA SILVA, referente ao período de 01/10/2025 a 31/10/2025, conforme Nota Fiscal Nº: 68450 do(a) KALUNGA S.A ref. a compra de envelope 111/80 para o CRO-RN.	32,20				
Acumulado até o dia:						**14.238,46**	**0,00**	**14.238,46D**
29/10/2025	3510		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 10 do(a) JOSE CUNHA DA SILVA, referente ao período de 01/10/2025 a 31/10/2025, conforme Cupom Fiscal do(a) KALUNGA .S.A ref. a compra de envelope 111x80 para o CRO-RN.	63,60				
Acumulado até o dia:						**14.302,06**	**0,00**	**14.302,06D**
30/10/2025	3511		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 10 do(a) JOSE CUNHA DA SILVA, referente ao período de 01/10/2025 a 31/10/2025, conforme Recibo do(a) ANTONIA NOBRE LEANDRO ref. ao serviço de limpeza e manutenção dos banheiros durante as atividades científicas do CRO-RN, em Apodi e Pau dos Ferros/RN.	150,00				
Acumulado até o dia:						**14.452,06**	**0,00**	**14.452,06D**
31/10/2025	3512		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 10 do(a) JOSE CUNHA DA SILVA, referente ao período de 01/10/2025 a 31/10/2025, conforme Nota Fiscal do(a) A CASA DO COLEGIAL ref. a compra de envelope 111x80 para o CRO-RN.	63,60				
Acumulado até o dia:						**14.515,66**	**0,00**	**14.515,66D**
28/11/2025	3803		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 11 do(a) JOSE CUNHA DA SILVA, referente ao período de 04/11/2025 a 28/11/2025, conforme Notas Fiscais e Recibos do(a) FORNECEDORES DIVERSOS, conforme planilha anexa ao processo.	1.465,51				
Acumulado até o dia:						**15.981,17**	**0,00**	**15.981,17D**
23/12/2025	4201		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 12 do(a) JOSE CUNHA DA SILVA, referente ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, conforme Notas Fiscais e Recibo.	1.492,46				
Acumulado até o dia:						**17.473,63**	**0,00**	**17.473,63D**
31/12/2025	4324		pelo encerramento do exercício de 2025		17.473,63			
Acumulado até o dia:						**17.473,63**	**17.473,63**	**0,00**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 3.3.2.3.1.17 - Indenizações, Restituições e Reposições			Saldo anterior:					**0,00**
25/06/2025	1957	057/2025	Liquidado a MARIA GILMARA DA COSTA PAIVA MAIA, liquidação do empenho 126, Transferência Bancária 19876, Comprovante ref. a Pagamento ref. a restituição à profissional CD-2770, pelo pagamento a maior de anuidades em execução fiscal, conforme ficha financeira e documentação anexa.	1.808,11				
Acumulado até o dia:						**1.808,11**	**0,00**	**1.808,11D**
31/12/2025	4324		pelo encerramento do exercício de 2025		1.808,11			
Acumulado até o dia:						**1.808,11**	**1.808,11**	**0,00**
Conta: 3.3.2.3.1.18 - Cursos e Treinamentos			Saldo anterior:					**0,00**
09/07/2025	2228	073/2025	Liquidado a SILP - SOLUÇÕES INTEGRADAS LICITAÇÕES PÚBLICAS LTDA, liquidação do empenho 135, PIX 70913, Comprovante ref. a Pagamento ref. as inscrições dos funcionários do CRO-RN, Júlio Cesar da Silva Pereira e Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior, no curso on-line denominado de "CADIN nos Conselhos Profissionais: Aspectos Práticos", a ser realizado no dia 14/07/2025, em Brasília/DF.	900,00				
Acumulado até o dia:						**900,00**	**0,00**	**900,00D**
16/10/2025	3349	084/2025	Liquidado a SP SISTEMA INTEGRADO DE LICITAÇÕES PÚBLICAS EIRELI-ME, liquidação do empenho 170, PIX 101601, Nota Fiscal 2069 ref. a Pagamento ref. a inscrição do funcionário do CRO-RN, Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior, na 9ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais, realizado no período de 07 a 10/10/25, em Brasília/DF.	4.600,00				
Acumulado até o dia:						**5.500,00**	**0,00**	**5.500,00D**
31/12/2025	4324		pelo encerramento do exercício de 2025		5.500,00			
Acumulado até o dia:						**5.500,00**	**5.500,00**	**0,00**
Conta: 3.3.2.3.1.20 - Serviço de Assessoria Jurídica			Saldo anterior:					**0,00**
28/01/2025	328	024/2025	Liquidado a FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 110383, Nota Fiscal 10000385 ref. a Pagamento ref. aos serviços de Assessoria Jurídica para o CRO-RN. Janeiro/2025	7.308,00				
Acumulado até o dia:						**7.308,00**	**0,00**	**7.308,00D**
28/02/2025	726	024/2025	Liquidado a FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 110383, Nota Fiscal 1000390 ref. a Pagamento ref. aos serviços de Assessoria Jurídica para o CRO-RN. Fevereiro/2025	7.308,00				
Acumulado até o dia:						**14.616,00**	**0,00**	**14.616,00D**
27/03/2025	977	024/2025	Liquidado a FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 110383, Nota Fiscal 1000394 ref. a Pagamento ref. aos serviços de Assessoria Jurídica para o CRO-RN, 1ª quinzena de março/2025.	3.654,00				
27/03/2025	979	024/2025	Liquidado a FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação do empenho 85, Transferência Bancária 110383, Nota Fiscal 1000395 ref. a Pagamento ref. aos serviços de Assessoria Jurídica para o CRO-RN, 2ª quinzena de março/2025.	3.830,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**22.100,50**	**0,00**	**22.100,50D**
29/04/2025	1317	024/2025	Liquidado a FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação do empenho 85, Transferência Bancária 110383, Nota Fiscal 1000399 ref. a Pagamento ref. aos serviços de Assessoria Jurídica para o CRO-RN. Abril/2025	7.661,00				
Acumulado até o dia:						**29.761,50**	**0,00**	**29.761,50D**
29/05/2025	1618	024/2025	Liquidado a FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação do empenho 85, Transferência Bancária 110383, Nota Fiscal 1000403 ref. a Pagamento ref. aos serviços de Assessoria Jurídica para o CRO-RN. Maio/2025	7.661,00				
Acumulado até o dia:						**37.422,50**	**0,00**	**37.422,50D**
27/06/2025	1981	024/2025	Liquidado a FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação do empenho 85, Transferência Bancária 110383, Nota Fiscal 10000407 ref. a Pagamento ref. aos serviços de Assessoria Jurídica para o CRO-RN. Junho/2025	7.661,00				
Acumulado até o dia:						**45.083,50**	**0,00**	**45.083,50D**
30/07/2025	2396	024/2025	Liquidado a FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação do empenho 85, Transferência Bancária 110383, Nota Fiscal 1000411 ref. a Pagamento ref. aos serviços de Assessoria Jurídica para o CRO-RN. Julho/2025	7.661,00				
Acumulado até o dia:						**52.744,50**	**0,00**	**52.744,50D**
28/08/2025	2747	024/2025	Liquidado a FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação do empenho 85, Transferência Bancária 8631, Nota Fiscal 1000415 ref. a Pagamento ref. aos serviços de Assessoria Jurídica para o CRO-RN. Agosto/2025	7.661,00				
Acumulado até o dia:						**60.405,50**	**0,00**	**60.405,50D**
29/09/2025	3094	024/2025	Liquidado a FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação do empenho 85, Transferência Bancária 110383, Nota Fiscal 1000419 ref. a Pagamento ref. aos serviços de Assessoria Jurídica para o CRO-RN. Setembro/2025	7.661,00				
Acumulado até o dia:						**68.066,50**	**0,00**	**68.066,50D**
30/10/2025	3475	024/2025	Liquidado a FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação do empenho 85, Transferência Bancária 110383, Nota Fiscal 1000423 ref. a Pagamento ref. aos serviços de Assessoria Jurídica para o CRO-RN. Outubro/2025	7.661,00				
Acumulado até o dia:						**75.727,50**	**0,00**	**75.727,50D**
26/11/2025	3680	024/2025	Liquidado a FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação do empenho 85, Transferência Bancária 110383, Nota Fiscal 1000427 ref. a Pagamento ref. aos serviços de Assessoria Jurídica para o CRO-RN. Novembro/2025	7.661,00				
Acumulado até o dia:						**83.388,50**	**0,00**	**83.388,50D**
17/12/2025	4084	024/2025	Liquidado a FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação do empenho 85, Transferência Bancária 110383, Nota Fiscal 1000433 ref. a Pagamento ref. aos serviços de Assessoria Jurídica para o CRO-RN. Dezembro/2025	7.661,00				
Acumulado até o dia:						**91.049,50**	**0,00**	**91.049,50D**
31/12/2025	4324		pelo encerramento do exercício de 2025		91.049,50			
Acumulado até o dia:						**91.049,50**	**91.049,50**	**0,00**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 3.3.2.3.1.21 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2025	202	016/2025	Liquidação do Empenho 15, referente Nota Fiscal nº 1733 do favorecido VECTAX LTDA, pelo Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Janeiro/2025	548,50				
Acumulado até o dia:						**548,50**	**0,00**	**548,50D**
04/02/2025	519	016/2025	Liquidação do Empenho 15, referente Nota Fiscal nº 2008 do favorecido VECTAX LTDA, pelo Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria noatendimento do CRO-RN. Fevereiro/2025	548,50				
Acumulado até o dia:						**1.097,00**	**0,00**	**1.097,00D**
13/03/2025	891	016/2025	Liquidação do Empenho 15, referente Nota Fiscal nº 2194 do favorecido VECTAX LTDA, pelo Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria noatendimento do CRO-RN. Março/2025	548,50				
Acumulado até o dia:						**1.645,50**	**0,00**	**1.645,50D**
26/05/2025	1610	016/2025	Liquidado a VECTAX LTDA, liquidação do empenho 15, Doc 52604, Nota Fiscal 2835 ref. a Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Maio/2025	548,50				
Acumulado até o dia:						**2.194,00**	**0,00**	**2.194,00D**
30/06/2025	2150	016/2025	Liquidação do Empenho 111, referente Nota Fiscal nº 3194 do favorecido VECTAX LTDA, pelo Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Junho/2025	578,00				
Acumulado até o dia:						**2.772,00**	**0,00**	**2.772,00D**
18/07/2025	2333	016/2025	Liquidação do Empenho 111, referente Nota Fiscal nº 3282 do favorecido VECTAX LTDA, pelo Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Julho/2025	578,00				
Acumulado até o dia:						**3.350,00**	**0,00**	**3.350,00D**
26/08/2025	2731	016/2025	Liquidado a VECTAX LTDA, liquidação do empenho 111, Doc 82601, Nota Fiscal 3394 ref. a Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Agosto/2025	578,00				
Acumulado até o dia:						**3.928,00**	**0,00**	**3.928,00D**
26/09/2025	3084	016/2025	Liquidação do Empenho 111, referente Nota Fiscal nº 3774 do favorecido VECTAX LTDA, pelo Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Setembro/2025	578,00				
Acumulado até o dia:						**4.506,00**	**0,00**	**4.506,00D**
27/10/2025	3387	016/2025	Liquidado a VECTAX LTDA, liquidação do empenho 111, Doc 102702, Boleto Bancário 639340038 ref. a Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Outubro/2025	578,00				
Acumulado até o dia:						**5.084,00**	**0,00**	**5.084,00D**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/11/2025	3672	016/2025	Liquidado a VECTAX LTDA, liquidação do empenho 111, Doc 112401, Nota Fiscal 4093 ref. a Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Novembro/2025	578,00				
Acumulado até o dia:						**5.662,00**	**0,00**	**5.662,00D**
17/12/2025	4096	016/2025	Liquidado a VECTAX LTDA, liquidação do empenho 111, Doc 121709, Nota Fiscal 4254 ref. a Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Dezembro/2025	578,00				
Acumulado até o dia:						**6.240,00**	**0,00**	**6.240,00D**
31/12/2025	4324		pelo encerramento do exercício de 2025		6.240,00			
Acumulado até o dia:						**6.240,00**	**6.240,00**	**0,00**
Conta: 3.3.2.3.1.25 - Postagem de Correspondência Institucional				Saldo anterior:				**0,00**
10/02/2025	553	020/2025	Liquidação do Empenho 19, referente Fatura nº 115523 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, pelo Pagamento ref. a despesa com envio decorrespondências do CRO-RN. Janeiro/2025	779,58				
Acumulado até o dia:						**779,58**	**0,00**	**779,58D**
18/03/2025	923	020/2025	Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação do empenho 19, Doc 31801, Fatura 116306 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Fevereiro/2025	692,96				
Acumulado até o dia:						**1.472,54**	**0,00**	**1.472,54D**
08/04/2025	1187	020/2025	Liquidação do Empenho 19, referente Fatura nº 118216 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, pelo Pagamento ref. a despesa com envio decorrespondências do CRO-RN. Março/2025	965,98				
Acumulado até o dia:						**2.438,52**	**0,00**	**2.438,52D**
12/05/2025	1494	020/2025	Liquidação do Empenho 19, referente Fatura nº 119347 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, pelo Pagamento ref. a despesa com enviodecorrespondências do CRO-RN. Abril/2025	895,01				
Acumulado até o dia:						**3.333,53**	**0,00**	**3.333,53D**
10/06/2025	1849	020/2025	Liquidação do Empenho 19, referente Fatura nº 119869 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, pelo Pagamento ref. a despesa com envio decorrespondências do CRO-RN. Maio/2025	1.004,56				
Acumulado até o dia:						**4.338,09**	**0,00**	**4.338,09D**
11/07/2025	2270	020/2025	Liquidação do Empenho 19, referente Fatura nº 121042 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, pelo Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Junho/2025	15.661,91				
11/07/2025	2273	020/2025	Liquidação do Empenho 137, referente Fatura nº 121042 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, pelo Pagamento ref. a complementação de despesa com envio de correspondências do CRO-RN, competência de junho/2025.	919,88				
Acumulado até o dia:						**20.919,88**	**0,00**	**20.919,88D**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/08/2025	2605	020/2025	Liquidação do Empenho 151, referente Fatura nº 122085 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, pelo Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Julho/2025	5.095,65				
Acumulado até o dia:						**26.015,53**	**0,00**	**26.015,53D**
08/09/2025	2956	020/2025	Liquidação do Empenho 160, referente Fatura nº 123290 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, pelo Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Agosto/2025	1.076,33				
Acumulado até o dia:						**27.091,86**	**0,00**	**27.091,86D**
07/10/2025	3245	020/2025	Liquidação do Empenho 160, referente Fatura nº 124198 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, pelo Pagamento ref. a despesa com envio decorrespondências do CRO-RN. Setembro/2025	1.315,13				
Acumulado até o dia:						**28.406,99**	**0,00**	**28.406,99D**
10/11/2025	3635	020/2025	Liquidação do Empenho 160, referente Fatura nº 125348 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, pelo Pagamento ref. a despesa com envio decorrespondências do CRO-RN. Outubro/2025	1.130,13				
Acumulado até o dia:						**29.537,12**	**0,00**	**29.537,12D**
15/12/2025	4033	020/2025	Liquidação do Empenho 232, referente Fatura nº 125996 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, pelo Pagamento ref. a despesa com envio decorrespondências do CRO-RN. Novembro/2025	10.813,14				
Acumulado até o dia:						**40.350,26**	**0,00**	**40.350,26D**
31/12/2025	4324		pelo encerramento do exercício de 2025		40.350,26			
Acumulado até o dia:						**40.350,26**	**40.350,26**	**0,00**
Conta: 3.3.2.3.1.26 - Despesas com Alimentação				Saldo anterior:				**0,00**
18/03/2025	938	056/2025	Liquidação do Empenho 83, referente Nota Fiscal nº 30 do favorecido MARINEZ NICÁCIO DE MOURA, pelo Pagamento ref. a contratação de empresa para prestação de serviço de buffet para realização de evento em homenagem ao dia da mulher, realizado em Natal/RN e Mossoró/RN, nos dias 12 e 14.03.2025, respectivamente.	7.990,00				
Acumulado até o dia:						**7.990,00**	**0,00**	**7.990,00D**
07/07/2025	2202	072/2025	Liquidação do Empenho 133, referente Nota Fiscal nº 41 do favorecido DEHINY MYSLLENN REGINA DA COSTA SILVINO, pelo Pagamento ref. ao serviço de coffee-break para os convidados que irão participar do curso na área de perícia odontológica cível, a ser promovido pelo CRO-RN, no período de 03 a 05/07/2025, na OAB/RN.	7.800,00				
Acumulado até o dia:						**15.790,00**	**0,00**	**15.790,00D**
22/10/2025	3371	088/2025	Liquidado a C D M DA SILVA SERVIÇOS, liquidação do empenho 172, PIX 102201, Nota Fiscal 5 ref. a Valor empenhado a C D M DA SILVA SERVIÇOS, pelo fornecimento de coffee-break para solenidade de entrega dos certificados aos profissionais remidos, promovido na sede do CRO-RN, dia 16/10/2025.	1.500,00				
Acumulado até o dia:						**17.290,00**	**0,00**	**17.290,00D**
31/12/2025	4324		pelo encerramento do exercício de 2025		17.290,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**17.290,00**	**17.290,00**	**0,00**
Conta: 3.3.2.3.1.28 - Despesas com Eleições			Saldo anterior:					**0,00**
27/11/2025	3718	091/2025	Liquidado a LUANNA MARYLIN BATISTA DE ALMEIDA, liquidação do empenho 193, PIX 112701, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. ao auxílio alimentação para atuação como mesária (Mesa 03) na eleição do CRO-RN, para renovação da composição do plenário, biênio 2026-2027, a realizar-se no dia 28/11/2025, das 08 às 17 horas.	150,00				
27/11/2025	3720	091/2025	Liquidado a ANNE KARINE SILVA DA COSTA, liquidação do empenho 194, PIX 112702, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. ao auxílio alimentação para atuação como mesária (Mesa 03) na eleição do CRO-RN, para renovação da composição do plenário, biênio 2026-2027, a realizar-se no dia 28/11/2025, das 08 às 17 horas.	150,00				
27/11/2025	3722	091/2025	Liquidado a KAREN LAUANA ALVEZ DA SILVA, liquidação do empenho 195, PIX 112703, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. ao auxílio alimentação para atuação como mesária (Mesa 02) na eleição do CRO-RN, para renovação da composição do plenário, biênio 2026-2027, a realizar-se no dia 28/11/2025, das 08 às 17 horas.	150,00				
27/11/2025	3724	091/2025	Liquidado a VALÉRIA SIBEGUENY DE SOUZA OLIVEIRA, liquidação do empenho 196, PIX 112704, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. ao auxílio alimentação para atuação como mesária (Mesa 06) na eleição do CRO-RN, para renovação da composição do plenário, biênio 2026-2027, a realizar-se no dia 28/11/2025, das 08 às 17 horas.	150,00				
27/11/2025	3726	091/2025	Liquidado a THIAGO EMANUEL SILVA DE LIMA, liquidação do empenho 197, PIX 112705, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. ao auxílio alimentação para atuação como mesário (Mesa 05) na eleição do CRO-RN, para renovação da composição do plenário, biênio 2026-2027, a realizar-se no dia 28/11/2025, das 08 às 17 horas.	150,00				
27/11/2025	3728	091/2025	Liquidado a LARA BEATRIZ NASCIMENTO DINIZ, liquidação do empenho 198, PIX 112706, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. ao auxílio alimentação para atuação como mesária (Mesa 02) na eleição do CRO-RN, para renovação da composição do plenário, biênio 2026-2027, a realizar-se no dia 28/11/2025, das 08 às 17 horas.	150,00				
27/11/2025	3730	091/2025	Liquidado a GETÚLIO FERNANDO DA SILVA LEAL, liquidação do empenho 199, PIX 112707, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. ao auxílio alimentação para atuação como mesário (Mesa 01) na eleição do CRO-RN, para renovação da composição do plenário, biênio 2026-2027, a realizar-se no dia 28/11/2025, das 08 às 17 horas.	150,00				
27/11/2025	3732	091/2025	Liquidado a ELLEN DAYSE DE FREITAS FERREIRA, liquidação do empenho 200, PIX 112708, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. ao auxílio alimentação para atuação como mesária (Mesa 04) na eleição do CRO-RN, para renovação da composição do plenário, biênio 2026-2027, a realizar-se no dia 28/11/2025, das 08 às 17 horas.	150,00				
27/11/2025	3734	091/2025	Liquidado a RENATA ALESSANDRA BEZERRA DE LEMOS, liquidação do empenho 201, PIX 112709, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. ao auxílio alimentação para atuação como mesária (Mesa 05) na eleição do CRO-RN, para renovação da composição do plenário, biênio 2026-2027, a realizar-se no dia 28/11/2025, das 08 às 17 horas.	150,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/11/2025	3736	091/2025	Liquidado a MOANERGES BEZERRA CRUZ, liquidação do empenho 202, PIX 112710, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. ao auxílio alimentação para atuação como mesário (Mesa 01) na eleição do CRO-RN, para renovação da composição do plenário, biênio 2026-2027, a realizar-se no dia 28/11/2025, das 08 às 17 horas.	150,00				
27/11/2025	3738	091/2025	Liquidado a THAYANNE MENEZES GOUVEIA DE MEDEIROS, liquidação do empenho 203, Transferência Bancária 115699, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. ao auxílio alimentação para atuação como mesária (Mesa 04) na eleição do CRO-RN, para renovação da composição do plenário, biênio 2026-2027, a realizar-se no dia 28/11/2025, das 08 às 17 horas.	150,00				
27/11/2025	3740	091/2025	Liquidado a FLAVIA PINHEIRO CAVALCANTI, liquidação do empenho 204, PIX 112711, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. ao auxílio alimentação para atuação como mesária (Mesa 05) na eleição do CRO-RN, para renovação da composição do plenário, biênio 2026-2027, a realizar-se no dia 28/11/2025, das 08 às 17 horas.	150,00				
27/11/2025	3742	091/2025	Liquidado a RAFAELA NASCIMENTO DE LIMA DAMASCENO, liquidação do empenho 205, PIX 112712, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. ao auxílio alimentação para atuação como mesária (Mesa 04) na eleição do CRO-RN, para renovação da composição do plenário, biênio 2026-2027, a realizar-se no dia 28/11/2025, das 08 às 17 horas.	150,00				
27/11/2025	3744	091/2025	Liquidado a JANE DE MEDEIROS RODRIGUES CARLOTA, liquidação do empenho 206, PIX 112713, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. ao auxílio alimentação para atuação como mesária (Mesa 03) na eleição do CRO-RN, para renovação da composição do plenário, biênio 2026-2027, a realizar-se no dia 28/11/2025, das 08 às 17 horas.	150,00				
27/11/2025	3746	091/2025	Liquidado a DANDARA CAMILA DE CARVALHO NUNES, liquidação do empenho 207, PIX 112714, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. ao auxílio alimentação para atuação como mesária (Mesa 02) na eleição do CRO-RN, para renovação da composição do plenário, biênio 2026-2027, a realizar-se no dia 28/11/2025, das 08 às 17 horas.	150,00				
27/11/2025	3748	091/2025	Liquidado a FABIA ROSANA DA SILVA SENA, liquidação do empenho 208, PIX 112715, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. ao auxílio alimentação para atuação como mesária (Mesa 06) na eleição do CRO-RN, para renovação da composição do plenário, biênio 2026-2027, a realizar-se no dia 28/11/2025, das 08 às 17 horas.	150,00				
27/11/2025	3750	091/2025	Liquidado a MELISSA TAUMATURGO DIAS CORREIA, liquidação do empenho 209, PIX 112716, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. ao auxílio alimentação para atuação do membro da Comissão Eleitoral na eleição do CRO-RN, para renovação da composição do plenário, biênio 2026-2027, a realizar-se no dia 28/11/2025, das 08 às 17 horas.	150,00				
27/11/2025	3752	091/2025	Liquidado a ANA STELLA DE VASCONCELOS VILLAR, liquidação do empenho 210, PIX 112717, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. ao auxílio alimentação para atuação do membro da Comissão Eleitoral na eleição do CRO-RN, para renovação da composição do plenário, biênio 2026-2027, a realizar-se no dia 28/11/2025, das 08 às 17 horas.	150,00				
27/11/2025	3754	091/2025	Liquidado a RUBENS BARROS DE AZEVEDO, liquidação do empenho 211, PIX 112718, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. ao auxílio alimentação para atuação do Presidente da Comissão Eleitoral na eleição do CRO-RN, para renovação da composição do plenário, biênio 2026-2027, a realizar-se no dia 28/11/2025, das 08 às 17 horas.	150,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/11/2025	3756	091/2025	Liquidado a MAURICEIA MEDEIROS BEZERRA, liquidação do empenho 212, PIX 112719, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. ao auxílio alimentação para atuação como mesária (Mesa 01) na eleição do CRO-RN, para renovação da composição do plenário, biênio 2026-2027, a realizar-se no dia 28/11/2025, das 08 às 17 horas	150,00				
27/11/2025	3758	091/2025	Liquidado a JOSE LEONILSON FEITOSA, liquidação do empenho 213, PIX 112720, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. ao auxílio alimentação para atuação como mesário (Mesa 06) na eleição do CRO-RN, para renovação da composição do plenário, biênio 2026-2027, a realizar-se no dia 28/11/2025, das 08 às 17 horas	150,00				
Acumulado até o dia:						**3.150,00**	**0,00**	**3.150,00D**
12/12/2025	4044	091/2025	Liquidado a CÂMARA CASCUDO COMÉRCIO DE ATACADO LTDA, liquidação do empenho 233, PIX 121203, Nota Fiscal 33227 ref. a Pagamento ref. a aquisição de bonina e envelopes para a eleição do CRO-RN, biênio 2026-2027, realizada no dia 28/11/2025, das 08 às 17 horas, conforme Processo Administrativo - PAC nº 025/2025.	1.034,66				
12/12/2025	4046	091/2025	Liquidado a DSB SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA LTDA, liquidação do empenho 234, PIX 121204, Nota Fiscal 898 ref. a Pagamento ref. a serviços gráficos de confecção de banners e lonas para sinalização e organização do fluxo de eleitores durante a eleição do CRO-RN, biênio 2026-2027, realizada no dia 28/11/2025, das 08 às 17 horas, conforme Processo Administrativo - PAC nº 025/2025.	270,00				
12/12/2025	4048	091/2025	Liquidado a MESTRE-SALA PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA, liquidação do empenho 235, PIX 121204, Fatura 002746 ref. a Pagamento ref. a locação de mesas e cadeiras para mesários, servidores e equipe de apoio durante a eleição do CRO-RN, biênio 2026-2027, realizada no dia 28/11/2025, das 08 às 17 horas, conforme Processo Administrativo - PAC nº 025/2025.	350,00				
12/12/2025	4050	091/2025	Liquidado a SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 236, PIX 121501, Recibo 059651 ref. a Pagamento ref. a locação de impressoras térmicas para emissão de senhas de votação e atestado de comparecimento; e TV smart para visualização e orientação dos eleitores do painel para votação, durante a eleição do CRO-RN, biênio 2026-2027, realizada no dia 28/11/2025, das 08 às 17 horas, conforme Processo Administrativo - PAC nº 025/2025.	600,00				
Acumulado até o dia:						**5.404,66**	**0,00**	**5.404,66D**
31/12/2025	4324		pelo encerramento do exercício de 2025		5.404,66			
Acumulado até o dia:						**5.404,66**	**5.404,66**	**0,00**
Conta: 3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais				Saldo anterior:				**0,00**
17/01/2025	291	040/2025	Liquidado a SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, liquidação do empenho 60, Doc 11703, Gru 1584487 ref. a Pagamento ref. as custas de recurso extraordinário do processo nº 0800131-3720244058402, do município de Jardim do Serdó/RN.	1.022,00				
Acumulado até o dia:						**1.022,00**	**0,00**	**1.022,00D**
15/04/2025	1229	040/2025	Liquidado a SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, liquidação do empenho 93, Doc 41501, Gru 1632301 ref. a Pagamento ref. as custas de recurso extraordinário do processo nº 0800288-06620214058405, do município de Poço Branco/RN.	1.022,00				
Acumulado até o dia:						**2.044,00**	**0,00**	**2.044,00D**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/10/2025	3232	040/2025	Liquidado a SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, liquidação do empenho 169, Doc 100301, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. as custas de recurso extraordinário do processo nº 0800538-71202340584042, do município de Lucrécia/RN.	1.157,59				
Acumulado até o dia:						**3.201,59**	**0,00**	**3.201,59D**
31/12/2025	4324		pelo encerramento do exercício de 2025		3.201,59			
Acumulado até o dia:						**3.201,59**	**3.201,59**	**0,00**
Conta: 3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2025	203	009/2025	Liquidação do Empenho 8, referente Nota Fiscal nº 244206 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Janeiro/2025	434,25				
02/01/2025	204	009/2025	Liquidação do Empenho 8, referente Nota Fiscal nº 244207 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Janeiro/2025	522,21				
Acumulado até o dia:						**956,46**	**0,00**	**956,46D**
28/01/2025	330	011/2025	Liquidação do Empenho 10, referente Nota Fiscal nº 11033 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados do ponto eletrônico da sede do CRO-RN e da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Janeiro/2025	186,36				
28/01/2025	331	010/2025	Liquidação do Empenho 9, referente Nota Fiscal nº 11034 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Janeiro/2025	536,68				
28/01/2025	332	012/2025	Liquidação do Empenho 11, referente Nota Fiscal nº 11035 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. ao sistema de SST (Saúde e Segurança do Trabalho) do CRO-RN. Janeiro/2025	104,53				
Acumulado até o dia:						**1.784,03**	**0,00**	**1.784,03D**
12/02/2025	564	034/2025	Liquidado a MAIS ESTÁGIOS LTDA, liquidação do empenho 49, Doc 21201, Nota Fiscal 1019 ref. a Pagamento ref. a contribuição mensal pela contratação das estagiárias do CRO-RN, Tamires da Rocha Dantas e Marcella Pamella da Silva. Janeiro/2025	150,00				
Acumulado até o dia:						**1.934,03**	**0,00**	**1.934,03D**
17/02/2025	600	021/2025	Liquidação do Empenho 20, referente Fatura nº 002/2025 do favorecido CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL, pelo Pagamento ref. ao serviço de busca de dados cadastrais,notificações simples, negativações de PF e PJ (inadimplentes e cobrança extrajudicial) e consulta à cadastros. Janeiro/2025	1.053,94				
Acumulado até o dia:						**2.987,97**	**0,00**	**2.987,97D**
19/02/2025	609	053/2025	Liquidação do Empenho 72, referente Boleto Bancário nº 1374580 do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, pelo Pagamento ref. a contratação do jovem aprendiz, Alexandro Fagundes Gomes, por intermediação do CIEE. Janeiro/2025	1.352,71				
Acumulado até o dia:						**4.340,68**	**0,00**	**4.340,68D**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/02/2025	634	012/2025	Liquidação do Empenho 11, referente Nota Fiscal nº 11053 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. ao sistema de SST (Saúde e Segurança doTrabalho) do CRO-RN. Fevereiro/2025	104,53				
25/02/2025	635	010/2025	Liquidação do Empenho 9, referente Nota Fiscal nº 11054 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Fevereiro/2025	536,68				
25/02/2025	636	011/2025	Liquidação do Empenho 10, referente Nota Fiscal nº 11055 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados do ponto eletrônico da sede do CRO-RN e da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Fevereiro/2025	186,36				
Acumulado até o dia:						**5.168,25**	**0,00**	**5.168,25D**
27/02/2025	710	034/2025	Liquidado a MAIS ESTÁGIOS LTDA, liquidação do empenho 49, Doc 22701, Nota Fiscal 110 ref. a Pagamento ref. a contribuição mensal pela contratação das estagiárias do CRO-RN, Tamires da Rocha Dantas e Marcella Pamella da Silva. Fevereiro/2025	150,00				
Acumulado até o dia:						**5.318,25**	**0,00**	**5.318,25D**
28/02/2025	779	009/2025	Liquidação do Empenho 8, referente Nota Fiscal nº 245779 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Fevereiro/2025	522,21				
28/02/2025	780	009/2025	Liquidação do Empenho 8, referente Nota Fiscal nº 245778 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Fevereiro/2025	434,25				
Acumulado até o dia:						**6.274,71**	**0,00**	**6.274,71D**
06/03/2025	808	021/2025	Liquidação do Empenho 20, referente Fatura nº 003/2025 do favorecido CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL, pelo Pagamento ref. ao serviço de busca de dadoscadastrais,notificações simples, negativações de PF e PJ (inadimplentes e cobrança extrajudicial) e consulta à cadastros. Fevereiro/2025	1.053,94				
06/03/2025	813	009/2025	Liquidação do Empenho 8, referente Nota Fiscal nº 247131 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurançaeletrônica do CRO-RN (CFTV). Março/2025	434,25				
06/03/2025	814	009/2025	Liquidação do Empenho 8, referente Nota Fiscal nº 247132 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurançaeletrônica do CRO-RN (Alarme). Março/2025	522,21				
06/03/2025	831	054/2025	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, liquidação do empenho 80, Doc 30602, Dam 757936482 ref. a Pagamento ref. a COSIP do terreno do CRO-RN. Exercício de 2025	52,88				
Acumulado até o dia:						**8.337,99**	**0,00**	**8.337,99D**
24/03/2025	953	053/2025	Liquidado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 72, Doc 32402, Boleto Bancário 1404996 ref. a Pagamento ref. a contratação do jovem aprendiz,Alexandro Fagundes Gomes, por intermediação do CIEE. Fevereiro/2025	1.973,32				
Acumulado até o dia:						**10.311,31**	**0,00**	**10.311,31D**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/03/2025	983	012/2025	Liquidação do Empenho 11, referente Nota Fiscal nº 11075 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. ao sistema de SST (Saúde e Segurança do Trabalho) do CRO-RN. Março/2025	104,53				
28/03/2025	984	010/2025	Liquidação do Empenho 76, referente Nota Fiscal nº 11076 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Março/2025	562,60				
28/03/2025	985	011/2025	Liquidação do Empenho 10, referente Nota Fiscal nº 11077 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados do ponto eletrônico da sede do CRO-RN e da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Março/2025	186,36				
Acumulado até o dia:						**11.164,80**	**0,00**	**11.164,80D**
08/04/2025	1202	021/2025	Liquidado a CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL, liquidação do empenho 20, Doc 40811, Fatura 004/2025 ref. a Pagamento ref. ao serviço de busca de dados cadastrais, notificações simples, negativações de PF e PJ (inadimplentes e cobrança extrajudicial) e consulta a cadastros. Março/2025	1.013,00				
Acumulado até o dia:						**12.177,80**	**0,00**	**12.177,80D**
09/04/2025	1208	016/2025	Liquidação do Empenho 15, referente Nota Fiscal nº 2356 do favorecido VECTAX LTDA, pelo Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhorianoatendimento do CRO-RN. Abril/2025	548,50				
09/04/2025	1211	009/2025	Liquidação do Empenho 8, referente Nota Fiscal nº 248832 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurançaeletrônica do CRO-RN (CFTV). Abril/2025	434,25				
09/04/2025	1212	009/2025	Liquidação do Empenho 8, referente Nota Fiscal nº 248833 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurançaeletrônica do CRO-RN (alarme).	522,21				
Acumulado até o dia:						**13.682,76**	**0,00**	**13.682,76D**
10/04/2025	1213	034/2025	Liquidação do Empenho 77, referente Nota Fiscal nº 1296 do favorecido MAIS ESTÁGIOS LTDA, pelo Pagamento ref. a contribuição mensal pela contratação das estagiárias do CRO-RN, Tamires da Rocha Dantas e Marcella Pamella da Silva. Março/2025	150,00				
Acumulado até o dia:						**13.832,76**	**0,00**	**13.832,76D**
23/04/2025	1233	060/2025	Liquidado a LUIZ DE ARAUJO FERREIRA, liquidação do empenho 94, PIX 42301, Nota Fiscal 2 ref. a Pagamento ref. ao serviço de limpeza de calçada de acesso ao terreno do CRO-RN com área aproximada de 250m² incluindo capinação, recolhimento e destinação dos resíduos sem utilização de fogo.	890,00				
Acumulado até o dia:						**14.722,76**	**0,00**	**14.722,76D**
28/04/2025	1254	010/2025	Liquidação do Empenho 76, referente Nota Fiscal nº 11093 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO- RN. Abril/2025	562,60				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/04/2025	1255	012/2025	Liquidação do Empenho 11, referente Nota Fiscal nº 11094 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. ao sistema de SST (Saúde e Segurança do Trabalho) do CRO-RN.	104,53				
28/04/2025	1256	011/2025	Liquidação do Empenho 90, referente Nota Fiscal nº 11095 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados do ponto eletrônico da sede do CRO-RN e da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Abril/2025	202,09				
Acumulado até o dia:						**15.591,98**	**0,00**	**15.591,98D**
30/04/2025	1372	034/2025	Liquidação do Empenho 77, referente Nota Fiscal nº 1308 do favorecido MAIS ESTÁGIOS LTDA, pelo Pagamento ref. a contribuição mensal pela contratação das estagiárias do CRO-RN, Tamires da Rocha Dantas e Marcella Pamella da Silva. Abril/2025	150,00				
Acumulado até o dia:						**15.741,98**	**0,00**	**15.741,98D**
07/05/2025	1458	009/2025	Liquidação do Empenho 8, referente Nota Fiscal nº 250117 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurançaeletrônica do CRO-RN (CFTV). Maio/2025	434,25				
07/05/2025	1459	009/2025	Liquidação do Empenho 8, referente Nota Fiscal nº 250118 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurançaeletrônica do CRO-RN (Alarme). Maio/2025	522,21				
Acumulado até o dia:						**16.698,44**	**0,00**	**16.698,44D**
09/05/2025	1472	021/2025	Liquidado a CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL, liquidação do empenho 20, Doc 50901, Fatura 005/2025 ref. a Pagamento ref. ao serviço de busca de dados cadastrais, notificações simples, negativações de PF e PJ (inadimplentes e cobrança extrajudicial) e consulta a cadastros. Abril/2025	1.013,00				
Acumulado até o dia:						**17.711,44**	**0,00**	**17.711,44D**
19/05/2025	1575	053/2025	Liquidado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 72, Doc 51902, Boleto Bancário 1468774 ref. a Pagamento ref. a contratação do jovem aprendiz, Alexandro Fagundes Gomes, por intermediação do CIEE. Abril/2025	2.201,60				
Acumulado até o dia:						**19.913,04**	**0,00**	**19.913,04D**
26/05/2025	1612	010/2025	Liquidação do Empenho 76, referente Nota Fiscal nº 11110 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO- RN. Maio/2025	562,60				
26/05/2025	1613	012/2025	Liquidação do Empenho 11, referente Nota Fiscal nº 11111 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. ao sistema de SST (Saúde e Segurança doTrabalho) do CRO-RN. Maio/2025	104,53				
26/05/2025	1614	011/2025	Liquidação do Empenho 90, referente Nota Fiscal nº 11112 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) paraprocessamento e gerenciamento dos dados do ponto eletrônico da sede do CRO-RN e da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Maio/2025	202,09				
Acumulado até o dia:						**20.782,26**	**0,00**	**20.782,26D**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/05/2025	1705	034/2025	Liquidação do Empenho 77, referente Nota Fiscal nº 1513 do favorecido MAIS ESTÁGIOS LTDA, pelo Pagamento ref. a contribuição mensal pela contratação das estagiárias do CRO-RN, Tamires da Rocha Dantas e Marcella Pamella da Silva. Maio/2025	150,00				
Acumulado até o dia:						**20.932,26**	**0,00**	**20.932,26D**
03/06/2025	1781	061/2025	Liquidado a NADIEDJA MELO CECILIANO ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA, liquidação do empenho 106, Transferência Bancária 110371, Nota Fiscal 290 ref. a Pagamento ref. a contratação de empresa para elaboração de projeto arquitetônico, projeto complementar de acessibiliadade e relatório de impacto no Trânsito Urbano para a construção do futuro edifício sede do CRO-RN, conforme PAC nº 002/2025.	67.392,00				
Acumulado até o dia:						**88.324,26**	**0,00**	**88.324,26D**
05/06/2025	1806	053/2025	Liquidado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 72, Doc 60601, Boleto Bancário 1437243 ref. a Pagamento ref. a contratação do jovem aprendiz, Alexandro Fagundes Gomes, por intermediação do CIEE. Março/2025	2.483,42				
Acumulado até o dia:						**90.807,68**	**0,00**	**90.807,68D**
06/06/2025	1812	009/2025	Liquidação do Empenho 8, referente Nota Fiscal nº 251412 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Junho/2025	434,25				
06/06/2025	1813	009/2025	Liquidação do Empenho 8, referente Nota Fiscal nº 251413 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Junho/2025	522,21				
Acumulado até o dia:						**91.764,14**	**0,00**	**91.764,14D**
09/06/2025	1830	021/2025	Liquidado a CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL, liquidação do empenho 20, Doc 60905, Fatura 006/2025 ref. a Pagamento ref. ao serviço de busca de dados cadastrais, notificações simples, negativações de PF e PJ (inadimplentes e cobrança extrajudicial) e consulta a cadastros. Maio/2025	1.013,00				
Acumulado até o dia:						**92.777,14**	**0,00**	**92.777,14D**
17/06/2025	1904	053/2025	Liquidação do Empenho 72, referente Boleto Bancário nº 1501170 do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, pelo Pagamento ref. a contratação do jovem aprendiz, Alexandro Fagundes Gomes, por intermediação do CIEE. Maio/2025	1.992,92				
Acumulado até o dia:						**94.770,06**	**0,00**	**94.770,06D**
30/06/2025	2135	011/2025	Liquidação do Empenho 90, referente Nota Fiscal nº 111122 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados do ponto eletrônico da sede do CRO-RN e da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Junho/2025	202,09				
30/06/2025	2136	012/2025	Liquidação do Empenho 11, referente Nota Fiscal nº 11123 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. ao sistema de SST (Saúde e Segurança do Trabalho) do CRO-RN. Junho/2025	104,53				
30/06/2025	2137	010/2025	Liquidação do Empenho 76, referente Nota Fiscal nº 11124 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Junho/2025	562,60				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**95.639,28**	**0,00**	**95.639,28D**
01/07/2025	2156	021/2025	Liquidação do Empenho 20, referente Fatura nº 007/2025 do favorecido CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL, pelo Pagamento ref. ao serviço de busca de dados cadastrais,notificações simples, negativações de PF e PJ (inadimplentes e cobrança extrajudicial) e consulta a cadastros. Junho/2025	1.013,00				
01/07/2025	2167	034/2025	Liquidado a MAIS ESTÁGIOS LTDA, liquidação do empenho 77, Doc 70107, Nota Fiscal 1634 ref. a Pagamento ref. a contribuição mensal pela contratação das estagiárias do CRO-RN, Tamires da Rocha Dantas e Marcella Pamella da Silva. Junho/2025	150,00				
Acumulado até o dia:						**96.802,28**	**0,00**	**96.802,28D**
09/07/2025	2234	009/2025	Liquidação do Empenho 8, referente Nota Fiscal nº 252857 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento esegurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Julho/2025	434,25				
09/07/2025	2235	009/2025	Liquidação do Empenho 8, referente Nota Fiscal nº 252858 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento esegurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Julho/2025	522,21				
09/07/2025	2236	053/2025	Liquidação do Empenho 72, referente Boleto Bancário nº 1534041 do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, pelo Pagamento ref. a contratação do jovemaprendiz, Alexandro Fagundes Gomes, por intermediação do CIEE. Junho/2025	1.981,60				
Acumulado até o dia:						**99.740,34**	**0,00**	**99.740,34D**
28/07/2025	2354	011/2025	Liquidação do Empenho 90, referente Nota Fiscal nº 11141 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados do ponto eletrônico da sede do CRO-RN e da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Julho/2025	202,09				
28/07/2025	2355	012/2025	Liquidação do Empenho 11, referente Nota Fiscal nº 11142 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. ao sistema de SST (Saúde e Segurança do Trabalho) do CRO-RN. Julho/2025	104,53				
28/07/2025	2356	010/2025	Liquidação do Empenho 76, referente Nota Fiscal nº 11143 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Julho/2025	562,60				
Acumulado até o dia:						**100.609,56**	**0,00**	**100.609,56D**
31/07/2025	2451	034/2025	Liquidação do Empenho 143, referente Nota Fiscal nº 1818 do favorecido MAIS ESTÁGIOS LTDA, pelo Pagamento ref. a contribuição mensal pela contratação das estagiárias do CRO-RN, Tamires da Rocha Dantas e Lara Caroline de Moura Silva. Julho/2025	150,00				
31/07/2025	2452	034/2025	Liquidação do Empenho 144, referente Nota Fiscal nº 1818 do favorecido MAIS ESTÁGIOS LTDA, pelo Pagamento ref. a contribuição mensal pela contratação do estagiário do CRO-RN, Francisco Iago dos Santos Feitosa. Julho/2025	75,00				
Acumulado até o dia:						**100.834,56**	**0,00**	**100.834,56D**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/08/2025	2556	021/2025	Liquidação do Empenho 020, referente Fatura nº 008/2025 do favorecido CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL, pelo Pagamento ref. ao serviço de busca de dados cadastrais,notificações simples, negativações de PF e PJ (inadimplentes e cobrança extrajudicial) e consulta a cadastros. Agosto/2025	1.013,00				
Acumulado até o dia:						**101.847,56**	**0,00**	**101.847,56D**
04/08/2025	2568	009/2025	Liquidação do Empenho 8, referente Nota Fiscal nº 254457 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurançaeletrônica do CRO-RN (CFTV). Agosto/2025	434,25				
04/08/2025	2569	009/2025	Liquidação do Empenho 8, referente Nota Fiscal nº 254458 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurançaeletrônica do CRO-RN (Alarme). Agosto/2025	522,21				
Acumulado até o dia:						**102.804,02**	**0,00**	**102.804,02D**
26/08/2025	2742	011/2025	Liquidação do Empenho 90, referente Nota Fiscal nº 11161 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados do ponto eletrônico da sede do CRO-RN e da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Agosto/2025	202,09				
26/08/2025	2743	010/2025	Liquidação do Empenho 076, referente Nota Fiscal nº 111162 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Agosto/2025	562,60				
26/08/2025	2744	012/2025	Liquidação do Empenho 11, referente Nota Fiscal nº 11163 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. ao sistema de SST (Saúde e Segurança do Trabalho) do CRO-RN. Agosto/2025	104,53				
Acumulado até o dia:						**103.673,24**	**0,00**	**103.673,24D**
01/09/2025	2911	053/2025	Liquidação do Empenho 72, referente Boleto Bancário nº 1567027 do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, pelo Pagamento ref. a contratação do jovem aprendiz, Alexandro Fagundes Gomes, por intermediação do CIEE. Julho/2025	2.015,55				
01/09/2025	2912	021/2025	Liquidação do Empenho 20, referente Fatura nº 009/2025 do favorecido CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL, pelo Pagamento ref. ao serviço de busca de dados cadastrais, notificações simples, negativações de PF e PJ (inadimplentes e cobrança extrajudicial) e consulta a cadastros. Agosto/2025	1.013,00				
Acumulado até o dia:						**106.701,79**	**0,00**	**106.701,79D**
02/09/2025	2928	009/2025	Liquidação do Empenho 8, referente Nota Fiscal nº 255870 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Setembro/2025	434,25				
02/09/2025	2929	009/2025	Liquidação do Empenho 8, referente Nota Fiscal nº 255871 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Setembro/2025	522,21				
Acumulado até o dia:						**107.658,25**	**0,00**	**107.658,25D**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/09/2025	3008	034/2025	Liquidado a MAIS ESTÁGIOS LTDA, liquidação do empenho 143, Doc 91012, Nota Fiscal 1983 ref. a Pagamento ref. a contribuição mensal pela contratação das estagiárias do CRO-RN, Tamires da Rocha Dantas e Lara Caroline de Moura Silva. Agosto/2025	150,00				
10/09/2025	3010	034/2025	Liquidado a MAIS ESTÁGIOS LTDA, liquidação do empenho 144, Doc 91012, Nota Fiscal 1983 ref. a Pagamento ref. a contribuição mensal pela contratação do estagiário do CRO-RN, Francisco Iago dos Santos Feitosa. Agosto/2025	75,00				
Acumulado até o dia:						**107.883,25**	**0,00**	**107.883,25D**
12/09/2025	3021	065/2025	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, liquidação do empenho 114, Transferência Bancária 2113, Nota Fiscal 269 ref. a Pagamento ref. ao ressarcimento ao CRO-PB pela contratação de empresa especializada para o transporte rodoviário dos veículos cedidos pelo CFO ao CRO-RN, no âmbito do Programa Nacional de Fiscalização, conforme acordo firmado entre CRO-RN e CRO-PB, presente no Processo administrativo CRO-RN nº 001/2025.	6.000,00				
12/09/2025	3032	053/2025	Liquidação do Empenho 72, referente Boleto Bancário nº 1600393 do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, pelo Pagamento ref. a contratação do jovem aprendiz, Alexandro Fagundes Gomes, por intermediação do CIEE. Agosto/2025	1.988,87				
Acumulado até o dia:						**115.872,12**	**0,00**	**115.872,12D**
26/09/2025	3086	034/2025	Liquidação do Empenho 143, referente Nota Fiscal nº 2029 do favorecido MAIS ESTÁGIOS LTDA, pelo Pagamento ref. a contribuição mensal pela contratação das estagiárias do CRO-RN, Tamires da Rocha Dantas e Lara Caroline de Moura Silva. Setembro/2025	150,00				
26/09/2025	3087	034/2025	Liquidação do Empenho 144, referente Nota Fiscal nº 2029 do favorecido MAIS ESTÁGIOS LTDA, pelo Pagamento ref. a contribuição mensal pela contratação do estagiário do CRO-RN, Francisco Iago dos Santos Feitosa. Setembro/2025	75,00				
Acumulado até o dia:						**116.097,12**	**0,00**	**116.097,12D**
29/09/2025	3137	010/2025	Liquidação do Empenho 76, referente Nota Fiscal nº 11177 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Setembro/2025	562,60				
29/09/2025	3138	011/2025	Liquidação do Empenho 90, referente Nota Fiscal nº 111178 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados do ponto eletrônico da sede do CRO-RN e da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Setembro/2025	202,09				
29/09/2025	3139	012/2025	Liquidação do Empenho 11, referente Nota Fiscal nº 11179 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. ao sistema de SST (Saúde e Segurança do Trabalho) do CRO-RN. Setembro/2025	104,53				
Acumulado até o dia:						**116.966,34**	**0,00**	**116.966,34D**
07/10/2025	3240	021/2025	Liquidação do Empenho 20, referente Fatura nº 010/2025 do favorecido CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL, pelo Pagamento ref. ao serviço de busca de dados cadastrais, notificações simples, negativações de PF e PJ (inadimplentes e cobrança extrajudicial) e consulta a cadastros. Setembro/2025	1.013,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/10/2025	3246	009/2025	Liquidação do Empenho 08, referente Nota Fiscal nº 257478 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurançaeletrônica do CRO-RN (Alarme). Outubro/2025	522,21				
07/10/2025	3247	009/2025	Liquidação do Empenho 8, referente Nota Fiscal nº 257477 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurançaeletrônica do CRO-RN (CFTV). Outubro/2025	434,25				
Acumulado até o dia:						**118.935,80**	**0,00**	**118.935,80D**
10/10/2025	3275	083/2025	Liquidado a ARENA VIEW EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA (HOLIDAY INN), liquidação do empenho 166, Doc 101002, Boleto Bancário L156382 ref. a Pagamento ref. ao serviço de água e café para os participantes do XIV Ciclo de Atualização Científica da Grande Natal, realizado nos dias 24 e 25/09/2025, em Natal, conforme processo de contratação - PAC nº 020/2025.	4.500,00				
Acumulado até o dia:						**123.435,80**	**0,00**	**123.435,80D**
27/10/2025	3389	053/2025	Liquidado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 72, Doc 102703, Boleto Bancário 0001634324 ref. a Pagamento ref. a contratação do jovem aprendiz, Alexandro Fagundes Gomes, por intermediação do CIEE. Setembro/2025	2.020,22				
Acumulado até o dia:						**125.456,02**	**0,00**	**125.456,02D**
28/10/2025	3443	010/2025	Liquidação do Empenho 76, referente Nota Fiscal nº 11195 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Outubro/2025	562,60				
28/10/2025	3444	011/2025	Liquidação do Empenho 90, referente Nota Fiscal nº 11196 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados do ponto eletrônico da sede do CRO-RN e da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Outubro/2025	202,09				
28/10/2025	3445	012/2025	Liquidação do Empenho 11, referente Nota Fiscal nº 11197 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. ao sistema de SST (Saúde e Segurança do Trabalho) do CRO-RN. Outubro/2025	104,53				
Acumulado até o dia:						**126.325,24**	**0,00**	**126.325,24D**
04/11/2025	3572	021/2025	Liquidação do Empenho 184, referente Fatura nº 011/2025 do favorecido CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL, pelo Pagamento ref. ao serviço de busca de dados cadastrais, notificações simples, negativações de PF e PJ (inadimplentes e cobrança extrajudicial) e consulta a cadastros. Outubro/2025	1.437,35				
04/11/2025	3574	034/2025	Liquidação do Empenho 143, referente Nota Fiscal nº 2155 do favorecido MAIS ESTÁGIOS LTDA, pelo Pagamento ref. a contribuição mensal pela contratação das estagiárias do CRO-RN, Tamires da Rocha Dantas e Lara Caroline de Moura Silva. Outubro/2025	150,00				
04/11/2025	3575	034/2025	Liquidação do Empenho 144, referente Nota Fiscal nº 2155 do favorecido MAIS ESTÁGIOS LTDA, pelo Pagamento ref. a contribuição mensal pela contratação do estagiário do CRO-RN, Francisco Iago dos Santos Feitosa. Outubro/2025	75,00				
Acumulado até o dia:						**127.987,59**	**0,00**	**127.987,59D**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/11/2025	3649	053/2025	Liquidação do Empenho 72, referente Boleto Bancário nº 0001668703 do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, pelo Pagamento ref. a contratação do jovem aprendiz, Alexandro Fagundes Gomes, por intermediação do CIEE. Outubro/2026	2.020,22				
Acumulado até o dia:						**130.007,81**	**0,00**	**130.007,81D**
28/11/2025	3793	010/2025	Liquidação do Empenho 76, referente Nota Fiscal nº 11210 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Novembro/2025	562,60				
28/11/2025	3794	011/2025	Liquidação do Empenho 90, referente Nota Fiscal nº 11211 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados do ponto eletrônico da sede do CRO-RN e da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Novembro/2025	202,09				
28/11/2025	3795	012/2025	Liquidação do Empenho 11, referente Nota Fiscal nº 11212 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. ao sistema de SST (Saúde e Segurança doTrabalho) do CRO-RN. Novembro/2025	104,53				
28/11/2025	3856	009/2025	Liquidação do Empenho 189, referente Nota Fiscal nº 260040 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (sistemas de alarme e CFTV). Novembro/2025	898,50				
Acumulado até o dia:						**131.775,53**	**0,00**	**131.775,53D**
01/12/2025	3858	021/2025	Liquidação do Empenho 215, referente Fatura nº 012/2025 do favorecido CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL, pelo Pagamento ref. ao serviço de busca de dadoscadastrais, notificações simples, negativações de PF e PJ (inadimplentes e cobrança extrajudicial) e consulta a cadastros. Novembro/2025	1.100,00				
01/12/2025	3870	034/2025	Liquidado a MAIS ESTÁGIOS LTDA, liquidação do empenho 143, Doc 120103, Nota Fiscal 2288 ref. a Pagamento ref. a contribuição mensal pela contratação das estagiárias do CRO-RN, Tamires da Rocha Dantas e Lara Caroline de Moura Silva. Novembro/2025	150,00				
01/12/2025	3872	034/2025	Liquidado a MAIS ESTÁGIOS LTDA, liquidação do empenho 144, Doc 120103, Nota Fiscal 2288 ref. a Pagamento ref. a contribuição mensal pela contratação do estagiário do CRO-RN, Francisco Iago dos Santos Feitosa. Novembro/2025	75,00				
Acumulado até o dia:						**133.100,53**	**0,00**	**133.100,53D**
02/12/2025	3884	009/2025	Liquidação do Empenho 189, referente Nota Fiscal nº 260507 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (sistemas de alarme e CFTV). Dezembro/2025	898,50				
Acumulado até o dia:						**133.999,03**	**0,00**	**133.999,03D**
11/12/2025	4018	034/2025	Liquidação do Empenho 143, referente Nota Fiscal nº 2405 do favorecido MAIS ESTÁGIOS LTDA, pelo Pagamento ref. a contribuição mensal pela contratação das estagiárias do CRO-RN, Tamires da Rocha Dantas e Lara Caroline de Moura Silva. Dezembro/2025	150,00				
11/12/2025	4019	034/2025	Liquidação do Empenho 144, referente Nota Fiscal nº 2405 do favorecido MAIS ESTÁGIOS LTDA, pelo Pagamento ref. a contribuição mensal pela contratação do estagiário do CRO-RN, Francisco Iago dos Santos Feitosa. Dezembro/2025	75,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/12/2025	4020	053/2025	Liquidação do Empenho 72, referente Boleto Bancário nº 0001702877 do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, pelo Pagamento ref. a contratação do jovemaprendiz, Alexandro Fagundes Gomes, por intermediação do CIEE. Novembro/2025	2.746,23				
Acumulado até o dia:						**136.970,26**	**0,00**	**136.970,26D**
19/12/2025	4163	097/2025	Liquidação do Empenho 242, referente Nota Fiscal nº 546 do favorecido WANDERLEIA VARELA DE ANDRADE, pelo entto ref. a contratação de empresa especializada em cabeamento estruturado e rede de dados, visando a melhoria, ampliação, reorganização e certificação da rede física de internet do CRO-RN.	9.325,00				
Acumulado até o dia:						**146.295,26**	**0,00**	**146.295,26D**
31/12/2025	4263	010/2025	Liquidação do Empenho 76, referente Nota Fiscal nº 11219 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Dezembro/2025	562,60				
31/12/2025	4264	011/2025	Liquidação do Empenho 90, referente Nota Fiscal nº 11220 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados do ponto eletrônico da sede do CRO-RN e da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Dezembro/2025	202,09				
31/12/2025	4265	012/2025	Liquidação do Empenho 11, referente Nota Fiscal nº 11221 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. ao sistema de SST (Saúde e Segurança do Trabalho) do CRO-RN. Dezembro/2025	104,53				
31/12/2025	4324		pelo encerramento do exercício de 2025		147.164,48			
Acumulado até o dia:						**147.164,48**	**147.164,48**	**0,00**
Conta: 3.3.3.1.1.01 - Depreciação			Saldo anterior:					**0,00**
31/01/2025	415		Depreciação de Equipamentos de Informática em 31/01/2025.	630,70				
31/01/2025	416		Depreciação de Máquinas, Motores e Aparelhos em 31/01/2025.	196,51				
31/01/2025	417		Depreciação de Mobiliário em Geral e Utensílios em 31/01/2025.	253,71				
31/01/2025	418		Depreciação de Veículos em 31/01/2025.	1.237,50				
Acumulado até o dia:						**2.318,42**	**0,00**	**2.318,42D**
28/02/2025	751		Depreciação de Equipamentos de Informática em 28/02/2025.	630,70				
28/02/2025	752		Depreciação de Máquinas, Motores e Aparelhos em 28/02/2025.	196,51				
28/02/2025	753		Depreciação de Mobiliário em Geral e Utensílios em 28/02/2025.	253,71				
28/02/2025	754		Depreciação de Veículos em 28/02/2025.	1.237,50				
Acumulado até o dia:						**4.636,84**	**0,00**	**4.636,84D**
31/03/2025	1077		Depreciação de Equipamentos de Informática em 31/03/2025.	630,70				
31/03/2025	1078		Depreciação de Máquinas, Motores e Aparelhos em 31/03/2025.	184,31				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2025	1079		Depreciação de Mobiliário em Geral e Utensílios em 31/03/2025.	253,71				
31/03/2025	1080		Depreciação de Veículos em 31/03/2025.	1.237,50				
Acumulado até o dia:						**6.943,06**	**0,00**	**6.943,06D**
30/04/2025	1325		Depreciação de Equipamentos de Informática em 30/04/2025.	630,70				
30/04/2025	1326		Depreciação de Máquinas, Motores e Aparelhos em 30/04/2025.	184,31				
30/04/2025	1327		Depreciação de Mobiliário em Geral e Utensílios em 30/04/2025.	253,71				
30/04/2025	1328		Depreciação de Veículos em 30/04/2025.	1.237,50				
Acumulado até o dia:						**9.249,28**	**0,00**	**9.249,28D**
30/05/2025	1701		Depreciação de Equipamentos de Informática em 30/05/2025.	630,70				
30/05/2025	1702		Depreciação de Máquinas, Motores e Aparelhos em 30/05/2025.	184,31				
30/05/2025	1703		Depreciação de Mobiliário em Geral e Utensílios em 30/05/2025.	253,71				
30/05/2025	1704		Depreciação de Veículos em 30/05/2025.	1.237,50				
Acumulado até o dia:						**11.555,50**	**0,00**	**11.555,50D**
30/06/2025	2146		Depreciação de Equipamentos de Informática em 30/06/2025.	630,70				
30/06/2025	2147		Depreciação de Máquinas, Motores e Aparelhos em 30/06/2025.	184,31				
30/06/2025	2148		Depreciação de Mobiliário em Geral e Utensílios em 30/06/2025.	253,71				
30/06/2025	2149		Depreciação de Veículos em 30/06/2025.	1.237,50				
Acumulado até o dia:						**13.861,72**	**0,00**	**13.861,72D**
31/07/2025	2481		Depreciação de Equipamentos de Informática em 31/07/2025.	771,70				
31/07/2025	2482		Depreciação de Máquinas, Motores e Aparelhos em 31/07/2025.	184,31				
31/07/2025	2483		Depreciação de Mobiliário em Geral e Utensílios em 31/07/2025.	253,71				
31/07/2025	2484		Depreciação de Veículos em 31/07/2025.	1.237,50				
Acumulado até o dia:						**16.308,94**	**0,00**	**16.308,94D**
31/08/2025	2860		Depreciação de Equipamentos de Informática em 31/08/2025.	771,70				
31/08/2025	2861		Depreciação de Máquinas, Motores e Aparelhos em 31/08/2025.	184,31				
31/08/2025	2862		Depreciação de Mobiliário em Geral e Utensílios em 31/08/2025.	253,71				
31/08/2025	2863		Depreciação de Veículos em 31/08/2025.	1.237,50				
Acumulado até o dia:						**18.756,16**	**0,00**	**18.756,16D**
30/09/2025	3160		Depreciação de Equipamentos de Informática em 30/09/2025.	771,70				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2025	3161		Depreciação de Máquinas, Motores e Aparelhos em 30/09/2025.	184,31				
30/09/2025	3162		Depreciação de Mobiliário em Geral e Utensílios em 30/09/2025.	253,71				
30/09/2025	3163		Depreciação de Veículos em 30/09/2025.	1.237,50				
Acumulado até o dia:						**21.203,38**	**0,00**	**21.203,38D**
31/10/2025	3488		Depreciação de Equipamentos de Informática em 31/10/2025.	771,70				
31/10/2025	3489		Depreciação de Máquinas, Motores e Aparelhos em 31/10/2025.	184,31				
31/10/2025	3490		Depreciação de Mobiliário em Geral e Utensílios em 31/10/2025.	253,71				
31/10/2025	3491		Depreciação de Veículos em 31/10/2025.	1.237,50				
Acumulado até o dia:						**23.650,60**	**0,00**	**23.650,60D**
30/11/2025	3820		Depreciação de Equipamentos de Informática em 30/11/2025.	771,70				
30/11/2025	3821		Depreciação de Máquinas, Motores e Aparelhos em 30/11/2025.	184,31				
30/11/2025	3822		Depreciação de Mobiliário em Geral e Utensílios em 30/11/2025.	253,71				
30/11/2025	3823		Depreciação de Veículos em 30/11/2025.	1.237,50				
Acumulado até o dia:						**26.097,82**	**0,00**	**26.097,82D**
31/12/2025	4286		Depreciação de Equipamentos de Informática em 31/12/2025.	771,70				
31/12/2025	4287		Depreciação de Máquinas, Motores e Aparelhos em 31/12/2025.	184,31				
31/12/2025	4288		Depreciação de Mobiliário em Geral e Utensílios em 31/12/2025.	253,71				
31/12/2025	4289		Depreciação de Veículos em 31/12/2025.	1.237,50				
31/12/2025	4324		pelo encerramento do exercício de 2025		28.545,04			
Acumulado até o dia:						**28.545,04**	**28.545,04**	**0,00**
Conta: 3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2025	205	005/2025	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 11670, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 02/01/2025.	7,81				
Acumulado até o dia:						**7,81**	**0,00**	**7,81D**
21/01/2025	318	005/2025	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 94670, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 21/01/2025.	13,46				
Acumulado até o dia:						**21,27**	**0,00**	**21,27D**
29/01/2025	369	005/2025	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 44, Doc 13731, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 29/01/2025.	15,71				
Acumulado até o dia:						**36,98**	**0,00**	**36,98D**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2025	411	030/2025	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 44, Doc 76564, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2025	57,80				
31/01/2025	413	005/2025	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 112229, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 31/01/2025.	10,00				
Acumulado até o dia:						**104,78**	**0,00**	**104,78D**
03/02/2025	513	005/2025	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 11911, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 03/02/2025.	4,45				
Acumulado até o dia:						**109,23**	**0,00**	**109,23D**
19/02/2025	615	005/2025	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 84846, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamento via pix no dia 19/02/2025.	5,41				
Acumulado até o dia:						**114,64**	**0,00**	**114,64D**
25/02/2025	639	005/2025	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 369161, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 25/02/2025.	8,30				
Acumulado até o dia:						**122,94**	**0,00**	**122,94D**
28/02/2025	734	005/2025	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 015006, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 28/02/2025.	20,00				
28/02/2025	736	030/2025	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 44, Doc 354120, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2025	54,40				
Acumulado até o dia:						**197,34**	**0,00**	**197,34D**
06/03/2025	839	005/2025	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 13105, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 06/03/2025.	4,45				
Acumulado até o dia:						**201,79**	**0,00**	**201,79D**
13/03/2025	907	005/2025	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 96392, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 13/03/2025.	9,43				
Acumulado até o dia:						**211,22**	**0,00**	**211,22D**
18/03/2025	939	005/2025	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 189572, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 18/03/2025.	9,76				
Acumulado até o dia:						**220,98**	**0,00**	**220,98D**
20/03/2025	942	005/2025	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 555743, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 20/03/2025.	10,00				
Acumulado até o dia:						**230,98**	**0,00**	**230,98D**
31/03/2025	1059	030/2025	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 44, Doc 196488, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2025	57,80				
31/03/2025	1061	005/2025	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 011083, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 31/03/2025.	20,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**308,78**	**0,00**	**308,78D**
01/04/2025	1150	005/2025	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 81373, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 01/04/2025.	4,45				
Acumulado até o dia:						**313,23**	**0,00**	**313,23D**
03/04/2025	1167	005/2025	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 4632, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 03/04/2025.	11,59				
Acumulado até o dia:						**324,82**	**0,00**	**324,82D**
23/04/2025	1235	005/2025	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 96440, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 23/04/2025.	8,81				
Acumulado até o dia:						**333,63**	**0,00**	**333,63D**
30/04/2025	1368	005/2025	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 089579, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 30/04/2025.	28,80				
30/04/2025	1370	030/2025	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 44, Doc 338174, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2025	57,80				
Acumulado até o dia:						**420,23**	**0,00**	**420,23D**
05/05/2025	1446	005/2025	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 102947, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 05/05/2025.	4,45				
Acumulado até o dia:						**424,68**	**0,00**	**424,68D**
07/05/2025	1465	005/2025	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 186919, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 07/05/2025.	11,16				
Acumulado até o dia:						**435,84**	**0,00**	**435,84D**
19/05/2025	1581	005/2025	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 170488, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 19/05/2025.	12,11				
Acumulado até o dia:						**447,95**	**0,00**	**447,95D**
30/05/2025	1681	030/2025	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 44, Doc 366552, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2025	57,80				
30/05/2025	1683	005/2025	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 410878, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 30/05/2025.	30,00				
Acumulado até o dia:						**535,75**	**0,00**	**535,75D**
02/06/2025	1774	005/2025	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 7691, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 02/06/2025.	4,45				
Acumulado até o dia:						**540,20**	**0,00**	**540,20D**
04/06/2025	1790	005/2025	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 70210, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 04/06/2025.	11,46				
Acumulado até o dia:						**551,66**	**0,00**	**551,66D**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/06/2025	1804	005/2025	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 818312, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 05/06/2025.	13,46				
Acumulado até o dia:						**565,12**	**0,00**	**565,12D**
12/06/2025	1876	005/2025	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 4378, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 12/06/2025.	23,86				
Acumulado até o dia:						**588,98**	**0,00**	**588,98D**
24/06/2025	1947	005/2025	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 78104, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 24/06/2025.	10,00				
Acumulado até o dia:						**598,98**	**0,00**	**598,98D**
30/06/2025	2083	005/2025	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 9350, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 30/06/2025.	45,55				
30/06/2025	2085	030/2025	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 44, Doc 159882, Arquivo Banco ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Junho/2025	57,80				
Acumulado até o dia:						**702,33**	**0,00**	**702,33D**
01/07/2025	2171	005/2025	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 93071, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 01/07/2025.	4,45				
Acumulado até o dia:						**706,78**	**0,00**	**706,78D**
03/07/2025	2184	005/2025	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 41909, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ Ted no dia 03/07/2025.	13,00				
03/07/2025	2186	005/2025	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 41910, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ Ted no dia 03/07/2025.	13,00				
Acumulado até o dia:						**732,78**	**0,00**	**732,78D**
04/07/2025	2199	005/2025	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 153909, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 04/07/2025.	13,83				
Acumulado até o dia:						**746,61**	**0,00**	**746,61D**
08/07/2025	2205	005/2025	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 156901, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 08/07/2025.	10,00				
Acumulado até o dia:						**756,61**	**0,00**	**756,61D**
09/07/2025	2239	005/2025	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 81224, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 09/07/2025.	8,91				
Acumulado até o dia:						**765,52**	**0,00**	**765,52D**
11/07/2025	2278	005/2025	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 4634, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 11/07/2025.	17,32				
Acumulado até o dia:						**782,84**	**0,00**	**782,84D**
14/07/2025	2306	005/2025	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 7928, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 14/07/2025.	10,38				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**793,22**	**0,00**	**793,22D**
30/07/2025	2443	005/2025	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 96970, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 30/07/2025.	3,46				
Acumulado até o dia:						**796,68**	**0,00**	**796,68D**
31/07/2025	2456	030/2025	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 44, Doc 94622, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Julho/2025	57,80				
31/07/2025	2458	005/2025	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 123467, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 31/07/2025.	20,00				
Acumulado até o dia:						**874,48**	**0,00**	**874,48D**
01/08/2025	2553	005/2025	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 84348, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 01/08/2025.	9,89				
Acumulado até o dia:						**884,37**	**0,00**	**884,37D**
04/08/2025	2566	005/2025	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 7140, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 04/08/2025.	13,03				
Acumulado até o dia:						**897,40**	**0,00**	**897,40D**
18/08/2025	2692	005/2025	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 9692, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 18/08/2025.	10,78				
Acumulado até o dia:						**908,18**	**0,00**	**908,18D**
19/08/2025	2712	005/2025	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 112568, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 19/08/2025.	25,58				
Acumulado até o dia:						**933,76**	**0,00**	**933,76D**
29/08/2025	2812	030/2025	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 44, Doc 163376, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2025	57,80				
29/08/2025	2814	005/2025	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 204597, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 29/08/2025.	20,00				
Acumulado até o dia:						**1.011,56**	**0,00**	**1.011,56D**
01/09/2025	2906	005/2025	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 2176, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 01/09/2025.	4,45				
Acumulado até o dia:						**1.016,01**	**0,00**	**1.016,01D**
02/09/2025	2930	005/2025	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 96174, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 02/09/2025.	10,00				
Acumulado até o dia:						**1.026,01**	**0,00**	**1.026,01D**
04/09/2025	2935	005/2025	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 101370, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 04/09/2025.	1,62				
Acumulado até o dia:						**1.027,63**	**0,00**	**1.027,63D**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/09/2025	2987	005/2025	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 6554, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 08/09/2025.	27,31				
Acumulado até o dia:						**1.054,94**	**0,00**	**1.054,94D**
11/09/2025	3017	005/2025	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 216331, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 10/09/2025.	15,22				
Acumulado até o dia:						**1.070,16**	**0,00**	**1.070,16D**
23/09/2025	3078	005/2025	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 6155, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 23/09/2025.	12,11				
Acumulado até o dia:						**1.082,27**	**0,00**	**1.082,27D**
30/09/2025	3156	030/2025	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 44, Doc 361245, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN Setembro/2025	57,80				
30/09/2025	3158	005/2025	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 398591, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 30/09/2025.	20,00				
Acumulado até o dia:						**1.160,07**	**0,00**	**1.160,07D**
01/10/2025	3216	005/2025	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 100104, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 01/10/2025.	4,45				
Acumulado até o dia:						**1.164,52**	**0,00**	**1.164,52D**
06/10/2025	3248	005/2025	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 892408, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 06/10/2025.	12,47				
Acumulado até o dia:						**1.176,99**	**0,00**	**1.176,99D**
08/10/2025	3269	005/2025	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 126030, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 08/10/2025.	10,00				
Acumulado até o dia:						**1.186,99**	**0,00**	**1.186,99D**
22/10/2025	3374	005/2025	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 4182, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 22/10/2025.	10,00				
Acumulado até o dia:						**1.196,99**	**0,00**	**1.196,99D**
27/10/2025	3416	005/2025	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 2954, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 27/10/2025.	11,73				
Acumulado até o dia:						**1.208,72**	**0,00**	**1.208,72D**
31/10/2025	3493	030/2025	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 44, Doc 142546, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2025	57,80				
31/10/2025	3495	005/2025	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 166487, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 31/10/2025.	20,00				
Acumulado até o dia:						**1.286,52**	**0,00**	**1.286,52D**
04/11/2025	3593	005/2025	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 5718, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 04/11/2025.	4,45				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**1.290,97**	**0,00**	**1.290,97D**
05/11/2025	3601	005/2025	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 785012, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 05/11/2025.	11,99				
Acumulado até o dia:						**1.302,96**	**0,00**	**1.302,96D**
07/11/2025	3633	005/2025	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 4215, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 07/11/2025.	10,00				
Acumulado até o dia:						**1.312,96**	**0,00**	**1.312,96D**
26/11/2025	3694	090/2025	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 192, Doc 326436, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento do adiantamento do 13º salário dos funcionários do CRO-RN, debitada em conta no dia 24/11/2025. Novembro/2025	40,80				
Acumulado até o dia:						**1.353,76**	**0,00**	**1.353,76D**
27/11/2025	3760	005/2025	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 4655, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 27/11/2025.	13,32				
Acumulado até o dia:						**1.367,08**	**0,00**	**1.367,08D**
28/11/2025	3789	030/2025	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 44, Doc 484630, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2025	57,80				
28/11/2025	3791	005/2025	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 8806, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 28/11/2025.	30,00				
Acumulado até o dia:						**1.454,88**	**0,00**	**1.454,88D**
01/12/2025	3877	005/2025	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 4217, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 01/12/2025.	4,45				
Acumulado até o dia:						**1.459,33**	**0,00**	**1.459,33D**
08/12/2025	3950	005/2025	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 372135, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 08/12/2025.	12,05				
Acumulado até o dia:						**1.471,38**	**0,00**	**1.471,38D**
15/12/2025	4058	090/2025	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 237, Doc 245680, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento do 13º salário dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2025	54,40				
Acumulado até o dia:						**1.525,78**	**0,00**	**1.525,78D**
22/12/2025	4185	030/2025	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 244, Doc 455635, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2025	54,40				
Acumulado até o dia:						**1.580,18**	**0,00**	**1.580,18D**
23/12/2025	4196	005/2025	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 007868, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 22/12/2025.	11,81				
Acumulado até o dia:						**1.591,99**	**0,00**	**1.591,99D**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2025	4324		pelo encerramento do exercício de 2025		1.591,99			
Acumulado até o dia:						**1.591,99**	**1.591,99**	**0,00**
Conta: 3.7.1.1.1.03 - Impostos Taxas e Pedágios			Saldo anterior:					**0,00**
31/01/2025	410	041/2025	Liquidação do Empenho 61, referente Dam nº 720382475 do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, pelo Pagamento ref. a taxa de localização do CRO-RN. Exercício de 2025	378,61				
Acumulado até o dia:						**378,61**	**0,00**	**378,61D**
05/02/2025	527	049/2025	Liquidação do Empenho 66, referente Dam nº 10163930 do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, pelo Pagamento ref. a taxa de lixo da sede do CRO-RN. Exercício de 2025	3.439,18				
Acumulado até o dia:						**3.817,79**	**0,00**	**3.817,79D**
06/03/2025	829	054/2025	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, liquidação do empenho 79, Doc 30602, Dam 757936482 ref. a Pagamento ref. a taxa de lixo do terreno do CRO-RN. Exercício de 2025	2.962,18				
Acumulado até o dia:						**6.779,97**	**0,00**	**6.779,97D**
23/06/2025	1930	068/2025	Liquidado a DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO, liquidação do empenho 121, Doc 62303, Boleto Bancário 17337 ref. a Pagamento ref. a taxa de licenciamento anual do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.	94,40				
23/06/2025	1932	068/2025	Liquidado a CORPO DE BOMBEIRO MILITAR DO RN, liquidação do empenho 122, Doc 62304, Boleto Bancário 1727 ref. a Pagamento ref. a taxa de bombeiro do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.	25,00				
23/06/2025	1934	068/2025	Liquidado a DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO, liquidação do empenho 123, Doc 62305, Boleto Bancário 17337 ref. a Pagamento ref. a taxa de licenciamento anual do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90.	94,40				
23/06/2025	1936	068/2025	Liquidado a CORPO DE BOMBEIRO MILITAR DO RN, liquidação do empenho 124, Doc 62306, Boleto Bancário 1727 ref. a Pagamento ref. a taxa de bombeiro do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90.	25,00				
Acumulado até o dia:						**7.018,77**	**0,00**	**7.018,77D**
31/12/2025	4324		pelo encerramento do exercício de 2025		7.018,77			
Acumulado até o dia:						**7.018,77**	**7.018,77**	**0,00**
Conta: 3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO			Saldo anterior:					**0,00**
08/01/2025	234	045/202	Pagamento da cota parte 1/3 sobre as anuidades (PF e PJ) e inscrição PF de 2025 recebidas antecipadamente em 2024 via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	12.458,79				
Acumulado até o dia:						**12.458,79**	**0,00**	**12.458,79D**
31/01/2025	443	042/2025	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 62, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Janeiro/2025	182.243,21				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2025	466	042/2025	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 63, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Cartão Selfpay. Janeiro/2025	11.199,22				
Acumulado até o dia:						**205.901,22**	**0,00**	**205.901,22D**
28/02/2025	782	042/2025	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 74, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Fevereiro/2025	131.730,16				
28/02/2025	804	042/2025	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 75, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Cartão Selfpay. Fevereiro/2025	13.607,05				
Acumulado até o dia:						**351.238,43**	**0,00**	**351.238,43D**
31/03/2025	1076	057/2025	Liquidação do Empenho 86, referente Extrato Bancário nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo pagamento da cota parte 1/3 sobre anuidades, via Banco Brasil Conta de C/C 74121-3, no dia 25/03/2025, correspondente a valores executados dos anos de 2017 a 2020, referente a processo judicial nº 0801473-60.2022.4.05.8400	645,57				
31/03/2025	1111	042/2025	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 87, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Março/2025	150.677,14				
31/03/2025	1132	042/2025	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 88, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Cartão Selfpay. Março/2025	14.682,13				
Acumulado até o dia:						**517.243,27**	**0,00**	**517.243,27D**
30/04/2025	1396	042/2025	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 98, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Cartão Selfpay. Abril/2025	12.479,10				
30/04/2025	1422	042/2025	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 99, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Abril/2025	160.391,33				
Acumulado até o dia:						**690.113,70**	**0,00**	**690.113,70D**
30/05/2025	1730	042/2025	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 103, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Maio/2025	54.211,33				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/05/2025	1751	042/2025	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 104, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Cartão Selfpay. Maio/2025	17.521,82				
30/05/2025	1760	057/2025	Liquidação do Empenho 105, referente Extrato Bancário nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 sobre valores em dívida executiva dos anos de 2016 a 2020, referente ao processo judicial nº 0801489-11.2022.4.05.8401. Maio/2025	1.511,73				
Acumulado até o dia:						**763.358,58**	**0,00**	**763.358,58D**
24/06/2025	1955	057/2025	Cancelamento da liquidação nº 414, do Empenho 105, favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, Extrato Bancário nº , em função do ajuste do valor da cota parte sobre os valores recebidos de execução fiscal, em virtude de pagamento a maior pela profissional CD -2770, conforme ficha financeira e documentação anexa.		602,71			
Acumulado até o dia:						**763.358,58**	**602,71**	**762.755,87D**
30/06/2025	2112	042/2025	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 130, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Junho/2025	47.298,94				
30/06/2025	2132	042/2025	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 131, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Cartão Selfpay. Junho/2025	19.123,23				
Acumulado até o dia:						**829.780,75**	**602,71**	**829.178,04D**
31/07/2025	2509	042/2025	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 145, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Julho/2025	63.864,51				
31/07/2025	2528	042/2025	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 146, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Cartão Selfpay. Julho/2025	21.145,34				
Acumulado até o dia:						**914.790,60**	**602,71**	**914.187,89D**
29/08/2025	2857	042/2025	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 154, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Agosto/2025	53.436,84				
29/08/2025	2881	042/2025	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 155, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Cartão Selfpay. Agosto/2025	18.249,84				
Acumulado até o dia:						**986.477,28**	**602,71**	**985.874,57D**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2025	3192	042/2025	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 163, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Setembro/2025	52.187,10				
Acumulado até o dia:						**1.038.664,38**	**602,71**	**1.038.061,67D**
31/10/2025	3545	042/2025	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 181, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Outubro/2025	45.183,38				
31/10/2025	3564	042/2025	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 182, Transferência Bancária_TED , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades e outros via Cartão - PAY CFO. Outubro/2025	767,50				
Acumulado até o dia:						**1.084.615,26**	**602,71**	**1.084.012,55D**
28/11/2025	3846	042/2025	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 214, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelos recebimentos da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Novembro/2025	34.102,04				
28/11/2025	3900	042/2025	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 214, PIX , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelos recebimentos da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5 e via Cartão Selfpay. Setembro a novembro/2025	56.478,97				
Acumulado até o dia:						**1.175.196,27**	**602,71**	**1.174.593,56D**
31/12/2025	4228	042/2025	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 214, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelos recebimentos da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Dezembro/2025	39.228,74				
31/12/2025	4243	042/2025	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 214, Doc , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades e outros via Cartão - PAY CFO. Outubro e novembro/2025	2.998,30				
31/12/2025	4261	042/2025	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 214, Doc , e-mail ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelos recebimentos da cota parte 1/3 das anuidades via Cartão PAY CFO. Dezembro/2025	3.109,71				
31/12/2025	4295	042/2025	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 245, Doc , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelos recebimentos da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta via Cartão Selfpay. Dezembro/2025	39.389,06				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2025	4304	042/2025	Cancelamento da liquidação nº 1128, do Empenho 214, favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, Extrato Bancário nº , em função do recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5, em virtude de ajuste após recebimento em conta - BB 74.034-9 de valor de cobrança no dia 31.12.2025. Dezembro/2025		2.411,00			
31/12/2025	4324		pelo encerramento do exercício de 2025		1.256.908,37			
Acumulado até o dia:						**1.259.922,08**	**1.259.922,08**	**0,00**
Conta: 3.9.9.4.2.01.01 - Despesas de Exercícios Anteriores				Saldo anterior:				**0,00**
03/01/2025	208	049/2024	Liquidação do Empenho 51, referente Nota Fiscal nº 2698 do favorecido CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, peo Pagamento ref. a compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90 e veículo cedido pelo CFO, placa SGP-0A45. Dezembro/2024	816,45				
03/01/2025	211	028/2024	Liquidação do Empenho 52, referente Fatura nº 141985 do favorecido IDEIAS TURISMO EIRELI, pelo Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/São Paulo/Natal, em favor do Conselheiro do CRO-RN, Dr. Gustavo Barbalho Guedes Emiliano, para participar da solenidade de abertura da ARENA CFO, bem como de palestras e atividades institucionais promovidas pela CFO durante o 42º Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo - CIOSP, período de 22 a 25/01/2025; em favor do Conselheiro do CRO-RN, Dr. Thales Jenner de Oliveira Falcão, para participar do CIOSP e da reuião da ANATO com os representantes estaduais, entre os dias 22 a 25/01/2025; e em favor da Presidente da Câmara Técnica de Pacientes com Necessidades Espeiais do CRO-RN, Dra. Áquila Dantas, para participar da Reunião de Presidentes das Câmaras Técnicas de Odontologia para Pacientes com Necessiadades Especiais - OPNE, a realizar-se no dia 23/01/2025, bem como participar do stand do CRO-SP, durante 42º CIOSP, a realizar-se no período de 22 a 25.01.2025, em São Paulo/SP.	9.868,20				
03/01/2025	218	020/2024	Liquidação do Empenho 53, referente Fatura nº 001/2025 do favorecido CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL, pelo Pagamento ref. ao serviço de busca de dados cadastrais, notificações simples, negativações de PF e PJ (inadimplentes e cobrança extrajudicial) e consulta à cadastros. Dezembro/2024	1.508,42				
Acumulado até o dia:						**12.193,07**	**0,00**	**12.193,07D**
08/01/2025	223	065/2024	Liquidação do Empenho 54, referente Nota Fiscal nº 1931968 do favorecido DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A, pelo Pagamento ref. ao serviço de internet banda larga para o CRO-RN, período de 11/12/2024 a 10/01/2025.	510,00				
Acumulado até o dia:						**12.703,07**	**0,00**	**12.703,07D**
10/01/2025	254	019/2024	Liquidação do Empenho 55, referente Fatura nº 114033 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, pelo Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Dezembro/2024	815,68				
Acumulado até o dia:						**13.518,75**	**0,00**	**13.518,75D**
14/01/2025	280	017/2024	Liquidação do Empenho 58, referente Comprovante nº do favorecido COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, pelo Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Dezembro/2024	280,42				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/01/2025	281	023/2024	Liquidação do Empenho 59, referente Boleto Bancário nº 1344419 do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, pelo Pagamento ref. a contratação da jovem aprendiz, Mirly Ruama da Silva Lopes, por intermediação do CIEE. Dezembro/2024	1.867,10				
Acumulado até o dia:						**15.666,27**	**0,00**	**15.666,27D**
06/02/2025	532	014/2024	Liquidado a CLARO S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 68, Doc 20601, Fatura ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN, período de 10/12/2024 a 09/01/2025.	220,94				
Acumulado até o dia:						**15.887,21**	**0,00**	**15.887,21D**
31/12/2025	4324		pelo encerramento do exercício de 2025		15.887,21			
Acumulado até o dia:						**15.887,21**	**15.887,21**	**0,00**
Conta: 3.9.9.4.3.01 - Cancelamento de Dívida Ativa			Saldo anterior:					**0,00**
21/05/2025	1586	042/2025	Ajuste de valor conforme relatório personalizado de Estatística de Devedores de Dívida Ativa do exercício de 2024 (PF e PJ) emitido pelo sistema financeiro (Siscaf).	17.165,77				
Acumulado até o dia:						**17.165,77**	**0,00**	**17.165,77D**
31/12/2025	4324		pelo encerramento do exercício de 2025		17.165,77			
Acumulado até o dia:						**17.165,77**	**17.165,77**	**0,00**
Conta: 4.2.1.1.1.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2025	230	001/2025	Direitos a receber (receitas a realizar) de pessoa física, conforme Proposta Orçamentária de 2025.		2.157.650,66			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.157.650,66**	**2.157.650,66C**
31/12/2025	4284	001/2025	Ajuste de saldo de crédito tributário a receber (anuidades PF), conforme relatório do sistema financeiro SISCAF. Dezembro/2025		943.265,25			
31/12/2025	4325		pelo encerramento do exercício de 2025	3.100.915,91				
Acumulado até o dia:						**3.100.915,91**	**3.100.915,91**	**0,00**
Conta: 4.2.1.1.1.02 - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2025	231		Direitos a receber (receitas a realizar) de pessoa jurídica, conforme Proposta Orçamentária de 2025.		206.496,73			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**206.496,73**	**206.496,73C**
31/12/2025	4284	001/2025	Ajuste de saldo de crédito tributário a receber (anuidades PJ), conforme relatório do sistema financeiro SISCAF. Dezembro/2025		218.851,50			
31/12/2025	4325		pelo encerramento do exercício de 2025	425.348,23				
Acumulado até o dia:						**425.348,23**	**425.348,23**	**0,00**
Conta: 4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:					**0,00**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/01/2025	233	045/2024	Recebimento de receita de inscrição (PF) de 2025, recebida antecipadamente em 2024 via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		135,59			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**135,59**	**135,59C**
31/01/2025	421	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		44.393,70			
31/01/2025	446	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		695,54			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**45.224,83**	**45.224,83C**
10/02/2025	555	042/2025	Recebimento de receita de inscrição da profissional Milleane kristiny, paga na reativação do registro de ASB-1752.		17,56			
10/02/2025	557	042/2025	Devolução de receita de inscrição da profissional Milleane kristiny, paga na reativação do registro de ASB-1752. Todavia, a profissional solicitou o registro de TSB.	17,56				
Acumulado até o dia:						**17,56**	**45.242,39**	**45.224,83C**
28/02/2025	757	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		22.405,96			
28/02/2025	787	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		764,89			
Acumulado até o dia:						**17,56**	**68.413,24**	**68.395,68C**
31/03/2025	1087	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		10.035,29			
31/03/2025	1116	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		613,31			
Acumulado até o dia:						**17,56**	**79.061,84**	**79.044,28C**
30/04/2025	1379	042	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		515,28			
30/04/2025	1400	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		10.212,37			
Acumulado até o dia:						**17,56**	**89.789,49**	**89.771,93C**
30/05/2025	1708	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		7.106,63			
30/05/2025	1735	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		513,65			
Acumulado até o dia:						**17,56**	**97.409,77**	**97.392,21C**
30/06/2025	2091	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		6.112,69			
30/06/2025	2117	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		528,01			
Acumulado até o dia:						**17,56**	**104.050,47**	**104.032,91C**
31/07/2025	2488	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		17.716,05			
31/07/2025	2513	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		264,02			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**17,56**	**122.030,54**	**122.012,98C**
29/08/2025	2836	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		15.056,87			
29/08/2025	2866	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		263,99			
Acumulado até o dia:						**17,56**	**137.351,40**	**137.333,84C**
30/09/2025	3172	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		9.968,33			
Acumulado até o dia:						**17,56**	**147.319,73**	**147.302,17C**
31/10/2025	3523	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		4.388,34			
31/10/2025	3549	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito - PAY CFO.		499,29			
Acumulado até o dia:						**17,56**	**152.207,36**	**152.189,80C**
28/11/2025	3826	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		3.892,21			
28/11/2025	3887	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		756,13			
Acumulado até o dia:						**17,56**	**156.855,70**	**156.838,14C**
31/12/2025	4205	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		4.193,74			
31/12/2025	4325		pelo encerramento do exercício de 2025	161.031,88				
Acumulado até o dia:						**161.049,44**	**161.049,44**	**0,00**
Conta: 4.3.3.1.2.01.02 - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:					**0,00**
31/01/2025	422	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5		910,86			
31/01/2025	448	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		388,89			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.299,75**	**1.299,75C**
28/02/2025	758	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5		5.835,21			
28/02/2025	788	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		388,97			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**7.523,93**	**7.523,93C**
31/03/2025	1088	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		4.740,90			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**12.264,83**	**12.264,83C**
04/04/2025	1179	042/2025	Restituição à ALEXIA G LIMA SILVA, referente ao valor pago da inscrição, decorrente do cancelamento do pré-cadastro da empresa A G L DA SILVA SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS.	547,15				
Acumulado até o dia:						**547,15**	**12.264,83**	**11.717,68C**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2025	1380	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		78,16			
30/04/2025	1401	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		4.193,76			
Acumulado até o dia:						**547,15**	**16.536,75**	**15.989,60C**
30/05/2025	1709	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		3.099,46			
30/05/2025	1736	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		78,16			
Acumulado até o dia:						**547,15**	**19.714,37**	**19.167,22C**
30/06/2025	2092	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5		2.368,87			
30/06/2025	2118	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		78,16			
Acumulado até o dia:						**547,15**	**22.161,40**	**21.614,25C**
31/07/2025	2489	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5		3.282,90			
31/07/2025	2514	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		78,16			
Acumulado até o dia:						**547,15**	**25.522,46**	**24.975,31C**
29/08/2025	2837	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5		6.198,92			
29/08/2025	2867	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		78,16			
Acumulado até o dia:						**547,15**	**31.799,54**	**31.252,39C**
30/09/2025	3173	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		6.565,80			
Acumulado até o dia:						**547,15**	**38.365,34**	**37.818,19C**
31/10/2025	3524	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5		2.188,60			
Acumulado até o dia:						**547,15**	**40.553,94**	**40.006,79C**
28/11/2025	3827	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5		4.924,35			
28/11/2025	3888	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		156,35			
Acumulado até o dia:						**547,15**	**45.634,64**	**45.087,49C**
31/12/2025	4206	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5		3.830,05			
31/12/2025	4325		pelo encerramento do exercício de 2025	48.917,54				
Acumulado até o dia:						**49.464,69**	**49.464,69**	**0,00**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 4.3.3.1.2.02.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:					**0,00**
31/01/2025	423	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		24,92			
31/01/2025	449	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		8,54			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**33,46**	**33,46C**
28/02/2025	759	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		27,12			
28/02/2025	789	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		3,56			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**64,14**	**64,14C**
31/03/2025	1089	042	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		54,24			
31/03/2025	1117	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		6,05			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**124,43**	**124,43C**
30/04/2025	1381	042	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		12,59			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**137,02**	**137,02C**
30/05/2025	1737	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		12,59			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**149,61**	**149,61C**
30/06/2025	2119	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		12,60			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**162,21**	**162,21C**
31/07/2025	2490	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		24,92			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**187,13**	**187,13C**
31/10/2025	3525	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		27,12			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**214,25**	**214,25C**
31/12/2025	4325		pelo encerramento do exercício de 2025	214,25				
Acumulado até o dia:						**214,25**	**214,25**	**0,00**
Conta: 4.3.3.1.2.04.03 - Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização			Saldo anterior:					**0,00**
31/03/2025	1090	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		1.094,34			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.094,34**	**1.094,34C**
30/04/2025	1402	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		1.094,34			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.188,68**	**2.188,68C**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2025	4325		pelo encerramento do exercício de 2025	2.188,68				
Acumulado até o dia:						**2.188,68**	**2.188,68**	**0,00**
Conta: 4.3.3.1.2.04.05 - Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:					**0,00**
31/01/2025	424	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		328,77			
31/01/2025	450	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		109,59			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**438,36**	**438,36C**
28/02/2025	760	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		1.095,90			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.534,26**	**1.534,26C**
31/03/2025	1091	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		1.205,49			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.739,75**	**2.739,75C**
04/04/2025	1180	042/2025	Restituição à ALEXIA G LIMA SILVA, referente a taxa de expedição do certificado, decorrente do cancelamento do pré-cadastro da empresa A G L DA SILVA SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS.	109,59				
Acumulado até o dia:						**109,59**	**2.739,75**	**2.630,16C**
30/04/2025	1403	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		876,72			
Acumulado até o dia:						**109,59**	**3.616,47**	**3.506,88C**
30/05/2025	1710	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		767,13			
Acumulado até o dia:						**109,59**	**4.383,60**	**4.274,01C**
30/06/2025	2093	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		438,36			
Acumulado até o dia:						**109,59**	**4.821,96**	**4.712,37C**
31/07/2025	2491	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		657,54			
Acumulado até o dia:						**109,59**	**5.479,50**	**5.369,91C**
29/08/2025	2838	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		1.205,49			
Acumulado até o dia:						**109,59**	**6.684,99**	**6.575,40C**
30/09/2025	3174	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		1.424,67			
Acumulado até o dia:						**109,59**	**8.109,66**	**8.000,07C**
31/10/2025	3526	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		438,36			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**109,59**	**8.548,02**	**8.438,43C**
28/11/2025	3828	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		986,31			
Acumulado até o dia:						**109,59**	**9.534,33**	**9.424,74C**
31/12/2025	4207	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		876,72			
31/12/2025	4325		pelo encerramento do exercício de 2025	10.301,46				
Acumulado até o dia:						**10.411,05**	**10.411,05**	**0,00**
Conta: 4.3.3.1.2.04.07 - Multa Eleitoral			Saldo anterior:					**0,00**
31/01/2025	451	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		16,78			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**16,78**	**16,78C**
28/02/2025	790	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		16,78			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**33,56**	**33,56C**
31/03/2025	1092	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		251,76			
31/03/2025	1118	042	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		16,78			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**302,10**	**302,10C**
30/05/2025	1711	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		67,12			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**369,22**	**369,22C**
29/08/2025	2839	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		134,28			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**503,50**	**503,50C**
31/10/2025	3527	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		254,94			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**758,44**	**758,44C**
28/11/2025	3829	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		153,21			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**911,65**	**911,65C**
31/12/2025	4208	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		302,12			
31/12/2025	4325		pelo encerramento do exercício de 2025	1.213,77				
Acumulado até o dia:						**1.213,77**	**1.213,77**	**0,00**
Conta: 4.3.3.1.2.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação			Saldo anterior:					**0,00**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2025	425	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		135,59			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**135,59**	**135,59C**
28/02/2025	761	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		135,59			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**271,18**	**271,18C**
30/05/2025	1712	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		135,59			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**406,77**	**406,77C**
30/06/2025	2094	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		135,59			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**542,36**	**542,36C**
31/07/2025	2515	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		67,79			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**610,15**	**610,15C**
29/08/2025	2840	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		135,59			
29/08/2025	2868	042	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		67,80			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**813,54**	**813,54C**
31/10/2025	3550	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito - PAY CFO.		135,59			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**949,13**	**949,13C**
31/12/2025	4325		pelo encerramento do exercício de 2025	949,13				
Acumulado até o dia:						**949,13**	**949,13**	**0,00**
Conta: 4.3.3.1.2.04.13 - Multa Processo Ético			Saldo anterior:					**0,00**
31/01/2025	452	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		383,55			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**383,55**	**383,55C**
28/02/2025	762	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		182,64			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**566,19**	**566,19C**
31/03/2025	1093	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		365,28			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**931,47**	**931,47C**
30/05/2025	1713	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		182,64			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.114,11**	**1.114,11C**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2025	2095	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		182,64			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.296,75**	**1.296,75C**
31/12/2025	4325		pelo encerramento do exercício de 2025	1.296,75				
Acumulado até o dia:						**1.296,75**	**1.296,75**	**0,00**
Conta: 4.4.2.2.1.01.01 - Pessoa Física				Saldo anterior:				**0,00**
31/01/2025	426	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		302,40			
31/01/2025	453	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		133,77			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**436,17**	**436,17C**
28/02/2025	763	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		343,67			
28/02/2025	791	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		134,42			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**914,26**	**914,26C**
31/03/2025	1094	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		409,98			
31/03/2025	1119	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		124,15			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.448,39**	**1.448,39C**
30/04/2025	1382	042	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		110,95			
30/04/2025	1404	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		1.064,18			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.623,52**	**2.623,52C**
30/05/2025	1714	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		714,34			
30/05/2025	1738	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		254,98			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**3.592,84**	**3.592,84C**
30/06/2025	2096	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		608,09			
30/06/2025	2120	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		287,84			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**4.488,77**	**4.488,77C**
31/07/2025	2492	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		770,99			
31/07/2025	2516	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		303,65			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**5.563,41**	**5.563,41C**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/08/2025	2841	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		673,40			
29/08/2025	2869	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		268,16			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**6.504,97**	**6.504,97C**
30/09/2025	3175	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		797,20			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**7.302,17**	**7.302,17C**
31/10/2025	3528	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		524,80			
31/10/2025	3551	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito - PAY CFO.		28,31			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**7.855,28**	**7.855,28C**
28/11/2025	3830	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		480,36			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**8.335,64**	**8.335,64C**
31/12/2025	4209	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		505,72			
31/12/2025	4234	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito - PAY CFO, no período de outubro a novembro/2025.		21,86			
31/12/2025	4251	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito - PAY CFO. Dezembro/2025		61,08			
31/12/2025	4273	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		187,82			
31/12/2025	4325		pelo encerramento do exercício de 2025	9.112,12				
Acumulado até o dia:						**9.112,12**	**9.112,12**	**0,00**
Conta: 4.4.2.2.1.01.02 - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:					**0,00**
31/01/2025	427	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		36,14			
31/01/2025	454	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		10,07			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**46,21**	**46,21C**
28/02/2025	764	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		66,24			
28/02/2025	792	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		7,38			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**119,83**	**119,83C**
31/03/2025	1095	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		41,21			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2025	1120	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		5,05			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**166,09**	**166,09C**
30/04/2025	1383	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		6,17			
30/04/2025	1405	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		157,98			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**330,24**	**330,24C**
30/05/2025	1715	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		87,83			
30/05/2025	1739	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		10,67			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**428,74**	**428,74C**
30/06/2025	2097	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		79,81			
30/06/2025	2121	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		13,15			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**521,70**	**521,70C**
31/07/2025	2493	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		95,70			
31/07/2025	2517	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		14,79			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**632,19**	**632,19C**
29/08/2025	2842	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		88,55			
29/08/2025	2870	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		14,73			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**735,47**	**735,47C**
30/09/2025	3176	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		43,72			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**779,19**	**779,19C**
31/10/2025	3529	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		49,63			
31/10/2025	3552	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito - PAY CFO.		0,44			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**829,26**	**829,26C**
28/11/2025	3831	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		43,29			
28/11/2025	3889	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		757,47			
28/11/2025	3890	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		49,30			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.679,32**	**1.679,32C**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2025	4210	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		24,02			
31/12/2025	4252	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito - PAY CFO. Dezembro/2025		0,88			
31/12/2025	4274	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		8,52			
31/12/2025	4325		pelo encerramento do exercício de 2025	1.712,74				
Acumulado até o dia:						**1.712,74**	**1.712,74**	**0,00**
Conta: 4.4.9.1.1.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:					**0,00**
31/01/2025	428	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		2.416,82			
31/01/2025	455	042	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		910,67			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**3.327,49**	**3.327,49C**
28/02/2025	765	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		2.685,22			
28/02/2025	793	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		978,97			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**6.991,68**	**6.991,68C**
31/03/2025	1096	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		3.902,01			
31/03/2025	1121	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		998,84			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**11.892,53**	**11.892,53C**
30/04/2025	1384	042	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		969,90			
30/04/2025	1406	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		2.562,73			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**15.425,16**	**15.425,16C**
30/05/2025	1716	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		1.721,58			
30/05/2025	1740	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		1.039,59			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**18.186,33**	**18.186,33C**
30/06/2025	2098	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		1.822,59			
30/06/2025	2122	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		1.120,41			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**21.129,33**	**21.129,33C**
31/07/2025	2494	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		2.309,16			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2025	2518	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		1.084,54			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**24.523,03**	**24.523,03C**
29/08/2025	2843	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		2.658,89			
29/08/2025	2871	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		1.038,87			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**28.220,79**	**28.220,79C**
30/09/2025	3177	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		3.120,34			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**31.341,13**	**31.341,13C**
31/10/2025	3530	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		3.538,51			
31/10/2025	3553	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito - PAY CFO.		207,20			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**35.086,84**	**35.086,84C**
28/11/2025	3832	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		3.159,02			
28/11/2025	3891	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		3.027,70			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**41.273,56**	**41.273,56C**
31/12/2025	4211	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		3.621,29			
31/12/2025	4235	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito - PAY CFO, no período de outubro a novembro/2025.		174,19			
31/12/2025	4253	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito - PAY CFO. Dezembro/2025		261,02			
31/12/2025	4275	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		701,75			
31/12/2025	4325		pelo encerramento do exercício de 2025	46.031,81				
Acumulado até o dia:						**46.031,81**	**46.031,81**	**0,00**
Conta: 4.4.9.1.1.02 - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:					**0,00**
31/01/2025	429	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		279,87			
31/01/2025	456	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		53,28			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**333,15**	**333,15C**
28/02/2025	766	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		499,33			
28/02/2025	794	042	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		25,10			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**0,00**	**857,58**	**857,58C**
31/03/2025	1097	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		1.424,30			
31/03/2025	1122	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		35,45			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.317,33**	**2.317,33C**
30/04/2025	1385	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		46,67			
30/04/2025	1407	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		495,62			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.859,62**	**2.859,62C**
30/05/2025	1717	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		181,31			
30/05/2025	1741	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		41,04			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**3.081,97**	**3.081,97C**
30/06/2025	2099	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		155,24			
30/06/2025	2123	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		39,04			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**3.276,25**	**3.276,25C**
31/07/2025	2495	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		190,80			
31/07/2025	2519	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		39,04			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**3.506,09**	**3.506,09C**
29/08/2025	2844	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		246,77			
29/08/2025	2872	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		51,84			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**3.804,70**	**3.804,70C**
30/09/2025	3178	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		174,26			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**3.978,96**	**3.978,96C**
31/10/2025	3531	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		286,76			
31/10/2025	3554	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito - PAY CFO.		3,14			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**4.268,86**	**4.268,86C**
28/11/2025	3833	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		306,36			
28/11/2025	3892	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		173,38			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**0,00**	**4.748,60**	**4.748,60C**
31/12/2025	4212	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		160,65			
31/12/2025	4254	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito - PAY CFO. Dezembro/2025		6,28			
31/12/2025	4276	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		34,41			
31/12/2025	4325		pelo encerramento do exercício de 2025	4.949,94				
Acumulado até o dia:						**4.949,94**	**4.949,94**	**0,00**
Conta: 4.4.9.1.1.03.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:					**0,00**
31/01/2025	430	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		5.767,56			
31/01/2025	457	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		2.317,12			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**8.084,68**	**8.084,68C**
28/02/2025	767	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		6.278,17			
28/02/2025	795	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		2.444,26			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**16.807,11**	**16.807,11C**
31/03/2025	1098	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		7.622,39			
31/03/2025	1123	042	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		2.433,09			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**26.862,59**	**26.862,59C**
30/04/2025	1386	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		2.218,09			
30/04/2025	1408	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		7.346,54			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**36.427,22**	**36.427,22C**
30/05/2025	1718	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		8.934,18			
30/05/2025	1742	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		2.612,54			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**47.973,94**	**47.973,94C**
30/06/2025	2100	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		8.311,86			
30/06/2025	2124	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		3.237,43			
30/06/2025	2125	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		155,16			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**59.678,39**	**59.678,39C**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2025	2496	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		11.110,62			
31/07/2025	2520	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		3.482,91			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**74.271,92**	**74.271,92C**
29/08/2025	2845	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		10.208,75			
29/08/2025	2873	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		3.757,66			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**88.238,33**	**88.238,33C**
30/09/2025	3179	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		12.259,86			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**100.498,19**	**100.498,19C**
31/10/2025	3532	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		9.496,28			
31/10/2025	3555	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito - PAY CFO.		559,94			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**110.554,41**	**110.554,41C**
28/11/2025	3834	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		8.704,10			
28/11/2025	3893	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		10.923,90			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**130.182,41**	**130.182,41C**
31/12/2025	4213	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		9.506,16			
31/12/2025	4236	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito - PAY CFO, no período de outubro a novembro/2025.		436,46			
31/12/2025	4255	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito - PAY CFO. Dezembro/2025		911,94			
31/12/2025	4277	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		2.688,35			
31/12/2025	4325		pelo encerramento do exercício de 2025	143.725,32				
Acumulado até o dia:						**143.725,32**	**143.725,32**	**0,00**
Conta: 4.4.9.1.1.03.02 - Pessoa Jurídica				Saldo anterior:				**0,00**
31/01/2025	431	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		722,34			
31/01/2025	458	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		149,62			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**871,96**	**871,96C**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2025	768	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		1.214,46			
28/02/2025	796	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		94,85			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.181,27**	**2.181,27C**
31/03/2025	1099	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		746,07			
31/03/2025	1124	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		101,77			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**3.029,11**	**3.029,11C**
30/04/2025	1388	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		123,69			
30/04/2025	1409	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		1.392,77			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**4.545,57**	**4.545,57C**
30/05/2025	1719	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		1.115,01			
30/05/2025	1743	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		114,65			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**5.775,23**	**5.775,23C**
30/06/2025	2101	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		1.020,56			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**6.795,79**	**6.795,79C**
31/07/2025	2497	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		1.265,61			
31/07/2025	2521	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		155,70			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**8.217,10**	**8.217,10C**
29/08/2025	2846	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		1.229,32			
29/08/2025	2874	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		226,91			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**9.673,33**	**9.673,33C**
30/09/2025	3180	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		721,53			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**10.394,86**	**10.394,86C**
31/10/2025	3533	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		833,52			
31/10/2025	3556	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito - PAY CFO.		8,77			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**11.237,15**	**11.237,15C**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/11/2025	3835	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		814,50			
28/11/2025	3894	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		749,85			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**12.801,50**	**12.801,50C**
31/12/2025	4216	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		448,54			
31/12/2025	4256	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito - PAY CFO. Dezembro/2025		60,42			
31/12/2025	4278	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		124,56			
31/12/2025	4325		pelo encerramento do exercício de 2025	13.435,02				
Acumulado até o dia:						**13.435,02**	**13.435,02**	**0,00**
Conta: 4.4.9.1.2.01.01 - Jrs e Corr Monet Poupança				Saldo anterior:				**0,00**
31/01/2025	469	043/2025	Rendimento de rem. básica no dia 02/01/2025.		21,66			
31/01/2025	470	043/2025	Rendimento de juros no dia 02/01/2025.		128,56			
31/01/2025	471	043/2025	Rendimento de rem. básica no dia 31/01/2025.		37,80			
31/01/2025	472	043/2025	Rendimento de juros no dia 31/01/2025.		129,39			
31/01/2025	473	038/2025	Rendimento de rem. básica no dia 02/01/2025.		192,40			
31/01/2025	474	038/2025	Rendimento de juros no dia 02/01/2025.		1.142,11			
31/01/2025	475	038/2025	Rendimento de rem. básica no dia 03/01/2025.		113,96			
31/01/2025	476	038/2025	Rendimento de juros no dia 03/01/2025.		651,77			
31/01/2025	477	038/2025	Rendimento de rem. básica no dia 03/01/2025.		219,15			
31/01/2025	478	038/2025	Rendimento de juros no dia 03/01/2025.		1.506,23			
31/01/2025	479	038/2025	Rendimento de rem. básica no dia 27/01/2025.		5,75			
31/01/2025	480	038/2025	Rendimento de juros no dia 27/01/2025.		24,95			
31/01/2025	481	038/2025	Rendimento de rem. básica no dia 31/01/2025.		538,40			
31/01/2025	482	038/2025	Rendimento de juros no dia 31/01/2025.		1.595,58			
31/01/2025	483	038/2025	Rendimento de rem. básica no dia 31/01/2025.		967,15			
31/01/2025	484	038/2025	Rendimento de juros no dia 31/01/2025.		2.866,21			
31/01/2025	485	038/2025	Rendimento de rem. básica no dia 31/01/2025.		335,85			
31/01/2025	486	038/2025	Rendimento de juros no dia 31/01/2025.		1.149,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2025	487	044/2025	Rendimento de rem. básica no dia 01/01/2025.		0,27			
31/01/2025	488	044/2025	Rendimento de juros no dia 01/01/2025.		1,63			
31/01/2025	489	045/2025	Rendimento de rem. básica no dia 16/01/2025.		1,81			
31/01/2025	490	045/2025	Rendimento de juros no dia 16/01/2025.		7,21			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**11.637,34**	**11.637,34C**
14/02/2025	594	038/2025	Rendimento de reajuste monetário no dia 03/02/2025.		191,66			
14/02/2025	595	038/2025	Rendimento de juros no dia 03/02/2025.		655,99			
14/02/2025	596	038/2025	Rendimento de juros no dia 04/02/2025.		1.516,32			
14/02/2025	597	038/2025	Rendimento de reajuste monetário no dia 04/02/2025.		511,65			
14/02/2025	598	038/2025	Rendimento de reajuste monetário no dia 12/02/2025.		187,99			
14/02/2025	599	038/2025	Rendimento de juros no dia 12/02/2025.		550,94			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**15.251,89**	**15.251,89C**
28/02/2025	730	038/2025	Rendimento de reajuste monetário no dia 20/02/2025.		171,20			
28/02/2025	731	038/2025	Rendimento de juros no dia 20/02/2025.		500,86			
28/02/2025	732	038/2025	Rendimento de reajuste monetário no dia 27/02/2025.		8,60			
28/02/2025	733	038/2025	Rendimento de juros no dia 27/02/2025.		25,12			
28/02/2025	738	043/2025	Rendimento de juros no dia 28/02/2025.		130,21			
28/02/2025	739	038/2025	Rendimento de reajuste monetário no dia 28/02/2025.		424,62			
28/02/2025	740	038/2025	Rendimento de juros no dia 28/02/2025.		1.605,68			
28/02/2025	741	038/2025	Rendimento de reajuste monetário no dia 28/02/2025.		762,77			
28/02/2025	742	038/2025	Rendimento de juros no dia 28/02/2025.		2.884,36			
28/02/2025	743	038/2025	Rendimento de reajuste monetário no dia 28/02/2025.		305,91			
28/02/2025	744	038/2025	Rendimento de juros no dia 28/02/2025.		1.156,78			
28/02/2025	745	038/2025	Rendimento de reajuste monetário no dia 28/02/2025.		132,51			
28/02/2025	746	038/2025	Rendimento de juros no dia 28/02/2025.		659,93			
28/02/2025	747	038/2025	Rendimento de reajuste monetário no dia 28/02/2025.		223,10			
28/02/2025	748	038/2025	Rendimento de juros no dia 28/02/2025.		1.525,02			
28/02/2025	749	043/2025	Rendimento de reajuste monetário no dia 28/02/2025.		34,43			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**0,00**	**25.802,99**	**25.802,99C**
31/03/2025	1063	038/2025	Rendimento de reajuste monetário no dia 12/03/2025.		81,95			
31/03/2025	1064	038/2025	Rendimento de juros no dia 12/03/2025.		554,10			
31/03/2025	1065	038/2025	Rendimento de reajuste monetário no dia 20/03/2025.		74,80			
31/03/2025	1066	038/2025	Rendimento de juros no dia 20/03/2025.		503,73			
31/03/2025	1067	038/2025	Rendimento de reajuste monetário no dia 25/03/2025.		225,00			
31/03/2025	1068	038/2025	Rendimento de juros no dia 25/03/2025.		1.501,13			
31/03/2025	1069	038/2025	Rendimento de reajuste monetário no dia 27/03/2025.		3,88			
31/03/2025	1070	038/2025	Rendimento de juros no dia 27/03/2025.		25,26			
31/03/2025	1083	038/2025	Rendimento de reajuste monetário no dia 31/03/2025.		352,43			
31/03/2025	1084	038/2025	Rendimento de juros no dia 31/03/2025.		1.615,47			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**30.740,74**	**30.740,74C**
30/04/2025	1348	043/2025	Rendimento de reajuste monetário no dia 02/04/2025.		44,23			
30/04/2025	1349	043/2025	Rendimento de juros no dia 02/04/2025.		131,08			
30/04/2025	1350	038/2025	Rendimento de reajuste monetário no dia 01/04/2025.		829,05			
30/04/2025	1351	038/2025	Rendimento de juros no dia 01/04/2025.		2.902,93			
30/04/2025	1352	038/2025	Rendimento de reajuste monetário no dia 02/04/2025.		392,95			
30/04/2025	1353	038/2025	Rendimento de juros no dia 02/04/2025.		1.164,53			
30/04/2025	1354	038/2025	Rendimento de reajuste monetário no dia 03/04/2025.		226,69			
30/04/2025	1355	038/2025	Rendimento de juros no dia 03/04/2025.		664,36			
30/04/2025	1356	038/2025	Rendimento de reajuste monetário no dia 04/04/2025.		529,68			
30/04/2025	1357	038/2025	Rendimento de juros no dia 04/04/2025.		1.535,29			
30/04/2025	1358	038/2025	Rendimento de reajuste monetário no dia 09/04/2025.		259,80			
30/04/2025	1359	038/2025	Rendimento de juros no dia 09/04/2025.		751,30			
30/04/2025	1360	038/2025	Rendimento de reajuste monetário no dia 11/04/2025.		191,23			
30/04/2025	1361	038/2025	Rendimento de juros no dia 11/04/2025.		557,83			
30/04/2025	1362	038/2025	Rendimento de reajuste monetário no dia 17/04/2025.		339,71			
30/04/2025	1363	038/2025	Rendimento de juros no dia 17/04/2025		1.007,95			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2025	1364	038/2025	Rendimento de reajuste monetário no dia 25/04/2025.		515,65			
30/04/2025	1365	038/2025	Rendimento de juros no dia 25/04/2025.		1.511,21			
30/04/2025	1366	038/2025	Rendimento de reajuste monetário no dia 25/04/2025.		7,22			
30/04/2025	1367	038/2025	Rendimento de juros no dia 25/04/2025.		25,43			
30/04/2025	1373	038/2025	Rendimento de reajuste monetário no dia 30/04/2025.		548,44			
30/04/2025	1374	038/2025	Rendimento de juros no dia 30/04/2025.		1.626,29			
30/04/2025	1375	038/2025	Rendimento de reajuste monetário no dia 30/04/2025.		822,13			
30/04/2025	1376	038/2025	Rendimento de juros no dia 30/04/2025.		2.921,55			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**50.247,27**	**50.247,27C**
13/05/2025	1520	043/2025	Rendimento de reajuste monetário no dia 02/05/2025.		37,97			
13/05/2025	1521	043/2025	Rendimento de juros no dia 02/05/2025.		131,93			
13/05/2025	1522	038/2025	Rendimento de juros no dia 02/05/2025.		2.170,06			
13/05/2025	1523	038/2025	Rendimento de reajuste monetário no dia 02/05/2025.		229,59			
13/05/2025	1524	038/2025	Rendimento de juros no dia 02/05/2025.		1.544,12			
13/05/2025	1525	038/2025	Rendimento de reajuste monetário no dia 02/05/2025.		337,29			
13/05/2025	1526	038/2025	Rendimento de juros no dia 02/05/2025.		1.172,04			
13/05/2025	1527	038/2025	Rendimento de reajuste monetário no dia 02/05/2025.		474,29			
13/05/2025	1528	038/2025	Rendimento de reajuste monetário no dia 09/05/2025.		217,76			
13/05/2025	1529	038/2025	Rendimento de juros no dia 09/05/2025.		756,14			
13/05/2025	1530	038/2025	Rendimento de reajuste monetário no dia 12/05/2025.		122,55			
13/05/2025	1531	038/2025	Rendimento de juros no dia 12/05/2025.		561,23			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**58.002,24**	**58.002,24C**
30/05/2025	1685	038/2025	Rendimento de reajuste monetário no dia 20/05/2025.		342,80			
30/05/2025	1686	038/2025	Rendimento de juros no dia 20/05/2025.		1.014,71			
30/05/2025	1687	038/2025	Rendimento de reajuste monetário no dia 23/05/2025.		446,21			
30/05/2025	1688	038/2025	Rendimento de juros no dia 23/05/2025.		1.521,00			
30/05/2025	1689	038/2025	Rendimento de reajuste monetário no dia 27/05/2025.		8,75			
30/05/2025	1690	038/2025	Rendimento de juros no dia 27/05/2025.		25,60			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/05/2025	1691	038/2025	Rendimento de reajuste monetário no dia 30/05/2025.		559,63			
30/05/2025	1692	038/2025	Rendimento de juros no dia 30/05/2025.		1.637,22			
30/05/2025	1693	038/2025	Rendimento de reajuste monetário no dia 30/05/2025.		1.005,34			
30/05/2025	1694	038/2025	Rendimento de juros no dia 30/05/2025.		2.941,19			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**67.504,69**	**67.504,69C**
17/06/2025	1905	043/2025	Rendimento de reajuste monetário no dia 02/06/2025.		45,42			
17/06/2025	1906	043/2025	Rendimento de juros no dia 02/06/2025.		132,81			
17/06/2025	1907	038/2025	Rendimento de reajuste monetário no dia 02/06/2025.		403,55			
17/06/2025	1908	038/2025	Rendimento de juros no dia 02/06/2025.		1.179,91			
17/06/2025	1909	038/2025	Rendimento de reajuste monetário no dia 03/06/2025.		755,47			
17/06/2025	1910	038/2025	Rendimento de juros no dia 03/06/2025.		2.184,68			
17/06/2025	1911	038/2025	Rendimento de reajuste monetário no dia 04/06/2025.		543,45			
17/06/2025	1912	038/2025	Rendimento de juros no dia 04/06/2025.		1.554,55			
17/06/2025	1913	038/2025	Rendimento de reajuste monetário no dia 09/06/2025.		260,81			
17/06/2025	1914	038/2025	Rendimento de juros no dia 09/06/2025.		761,23			
17/06/2025	1915	038/2025	Rendimento de reajuste monetário no dia 12/06/2025.		197,86			
17/06/2025	1916	038/2025	Rendimento de juros no dia 12/06/2025.		565,03			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**76.089,46**	**76.089,46C**
30/06/2025	2138	038/2025	Rendimento de reajuste monetário no dia 20/06/2025.		354,07			
30/06/2025	2139	038/2025	Rendimento de juros no dia 20/06/2025		1.021,55			
30/06/2025	2140	038/2025	Rendimento de reajuste monetário no dia 25/06/2025.		530,73			
30/06/2025	2141	038/2025	Rendimento de juros no dia 25/06/2025.		1.531,25			
30/06/2025	2142	038/2025	Rendimento de reajuste monetário no dia 27/06/2025.		8,93			
30/06/2025	2143	038/2025	Rendimento de juros no dia 27/06/2025.		25,77			
30/06/2025	2144	038/2025	Rendimento de reajuste monetário no dia 30/06/2025.		559,11			
30/06/2025	2145	038/2025	Rendimento de juros no dia 30/06/2025.		1.648,20			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**81.769,07**	**81.769,07C**
14/07/2025	2292	043/2025	Rendimento de reajuste monetário no dia 02/07/2025.		45,86			
14/07/2025	2293	043/2025	Rendimento de juros no dia 02/07/2025.		133,71			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/07/2025	2294	038/2025	Rendimento de reajuste monetário no dia 01/07/2025.		1.015,64			
14/07/2025	2295	038/2025	Rendimento de juros no dia 01/07/2025.		2.960,97			
14/07/2025	2296	038/2025	Rendimento de reajuste monetário no dia 02/07/2025.		407,45			
14/07/2025	2297	038/2025	Rendimento de juros no dia 02/07/2025.		1.187,85			
14/07/2025	2298	038/2025	Rendimento de reajuste monetário no dia 03/07/2025.		754,41			
14/07/2025	2299	038/2025	Rendimento de juros no dia 03/07/2025.		2.199,38			
14/07/2025	2300	038/2025	Rendimento de reajuste monetário no dia 04/07/2025.		536,82			
14/07/2025	2301	038/2025	Rendimento de juros no dia 04/07/2025.		1.565,01			
14/07/2025	2302	038/2025	Rendimento de reajuste monetário no dia 09/07/2025.		263,02			
14/07/2025	2303	038/2025	Rendimento de juros no dia 09/07/2025.		766,35			
14/07/2025	2304	038/2025	Rendimento de reajuste monetário no dia 11/07/2025.		108,07			
14/07/2025	2305	038/2025	Rendimento de juros no dia 11/07/2025.		318,39			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**94.032,00**	**94.032,00C**
24/07/2025	2348	038/2025	Rendimento de reajuste monetário no dia 18/07/2025.		349,27			
24/07/2025	2349	038/2025	Rendimento de juros no dia 18/07/2025.		1.028,40			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**95.409,67**	**95.409,67C**
31/07/2025	2460	038/2025	Rendimento de reajuste monetário no dia 25/07/2025.		361,33			
31/07/2025	2461	038/2025	Rendimento de juros no dia 25/07/2025.		1.040,72			
31/07/2025	2462	038/2025	Rendimento de reajuste monetário no dia 25/07/2025.		8,81			
31/07/2025	2463	038/2025	Rendimento de juros no dia 25/07/2025.		25,94			
31/07/2025	2464	038/2025	Rendimento de reajuste monetário no dia 31/07/2025.		582,41			
31/07/2025	2465	038/2025	Rendimento de juros no dia 31/07/2025.		1.659,36			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**99.088,24**	**99.088,24C**
14/08/2025	2647	043/2025	Rendimento de reajuste monetário no dia 01/08/2025.		46,82			
14/08/2025	2648	043/2025	Rendimento de juros no dia 01/08/2025.		134,61			
14/08/2025	2649	038/2025	Rendimento de reajuste monetário no dia 01/08/2025.		1.046,28			
14/08/2025	2650	038/2025	Rendimento de juros no dia 01/08/2025.		2.981,01			
14/08/2025	2651	038/2025	Rendimento de reajuste monetário no dia 01/08/2025.		415,92			
14/08/2025	2652	038/2025	Rendimento de juros no dia 01/08/2025.		1.195,87			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/08/2025	2653	038/2025	Rendimento de reajuste monetário no dia 01/08/2025.		761,70			
14/08/2025	2654	038/2025	Rendimento de juros no dia 01/08/2025.		2.214,18			
14/08/2025	2655	038/2025	Rendimento de reajuste monetário no dia 04/08/2025.		541,68			
14/08/2025	2656	038/2025	Rendimento de juros no dia 04/08/2025.		1.575,54			
14/08/2025	2657	038/2025	Rendimento de reajuste monetário no dia 08/08/2025.		268,33			
14/08/2025	2658	038/2025	Rendimento de juros no dia 08/08/2025.		771,52			
14/08/2025	2659	038/2025	Rendimento de reajuste monetário no dia 12/08/2025.		111,48			
14/08/2025	2660	038/2025	Rendimento de juros no dia 12/08/2025.		320,54			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**111.473,72**	**111.473,72C**
29/08/2025	2884	038/2025	Rendimento de reajuste monetário no dia 20/08/2025.		364,01			
29/08/2025	2885	038/2025	Rendimento de juros no dia 20/08/2025.		1.035,37			
29/08/2025	2886	038/2025	Rendimento de reajuste monetário no dia 25/08/2025.		196,99			
29/08/2025	2887	038/2025	Rendimento de juros no dia 25/08/2025.		572,98			
29/08/2025	2888	038/2025	Rendimento de juros no dia 29/08/2025.		574,34			
29/08/2025	2889	038/2025	Rendimento de juros no dia 29/08/2025.		1.670,52			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**115.887,93**	**115.887,93C**
15/09/2025	3033	043/2025	Rendimento de reajuste monetário no dia 02/09/2025.		47,13			
15/09/2025	3034	043/2025	Rendimento de juros no dia 02/09/2025.		135,52			
15/09/2025	3035	038/2025	Rendimento de reajuste monetário no dia 01/09/2025.		1.031,79			
15/09/2025	3036	038/2025	Rendimento de juros no dia 01/09/2025.		3.001,07			
15/09/2025	3037	038/2025	Rendimento de reajuste monetário no dia 02/09/2025.		418,72			
15/09/2025	3038	038/2025	Rendimento de juros no dia 02/09/2025.		1.203,94			
15/09/2025	3039	038/2025	Rendimento de reajuste monetário no dia 03/09/2025.		783,73			
15/09/2025	3040	038/2025	Rendimento de juros no dia 03/09/2025.		2.229,17			
15/09/2025	3041	038/2025	Rendimento de reajuste monetário no dia 04/09/2025.		557,36			
15/09/2025	3042	038/2025	Rendimento de juros no dia 04/09/2025.		1.586,21			
15/09/2025	3043	038/2025	Rendimento de reajuste monetário no dia 09/09/2025.		270,14			
15/09/2025	3044	038/2025	Rendimento de juros no dia 09/09/2025.		776,73			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/09/2025	3045	038/2025	Rendimento de reajuste monetário no dia 12/09/2025.		113,52			
15/09/2025	3046	038/2025	Rendimento de juros no dia 12/09/2025.		322,71			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**128.365,67**	**128.365,67C**
30/09/2025	3164	038/2025	Rendimento de reajuste monetário no dia 19/09/2025.		362,52			
30/09/2025	3165	038/2025	Rendimento de juros no dia 19/09/2025.		1.042,35			
30/09/2025	3166	038/2025	Rendimento de juros no dia 25/09/2025.		576,86			
30/09/2025	3167	038/2025	Rendimento de reajuste monetário no dia 30/09/2025.		584,92			
30/09/2025	3168	038/2025	Rendimento de reajuste monetário no dia 25/09/2025.		202,70			
30/09/2025	3169	038/2025	Rendimento de juros no dia 30/09/2025.		1.681,80			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**132.816,82**	**132.816,82C**
08/10/2025	3340	038/2025	Rendimento de reajuste monetário no dia 09/10/2025.		271,81			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**133.088,63**	**133.088,63C**
15/10/2025	3330	043/2025	Rendimento de reajuste monetário no dia 02/10/2025.		47,45			
15/10/2025	3331	043/2025	Rendimento de juros no dia 02/10/2025.		136,43			
15/10/2025	3332	038/2025	Rendimento de reajuste monetário no dia 01/10/2025.		1.050,80			
15/10/2025	3333	038/2025	Rendimento de juros no dia 01/10/2025.		3.021,33			
15/10/2025	3334	038/2025	Rendimento de reajuste monetário no dia 02/10/2025.		421,55			
15/10/2025	3335	038/2025	Rendimento de juros no dia 02/10/2025.		1.212,07			
15/10/2025	3336	038/2025	Rendimento de reajuste monetário no dia 03/10/2025.		780,53			
15/10/2025	3337	038/2025	Rendimento de juros no dia 03/10/2025.		2.244,22			
15/10/2025	3338	038/2025	Rendimento de reajuste monetário no dia 03/10/2025.		549,02			
15/10/2025	3339	038/2025	Rendimento de juros no dia 03/10/2025.		1.596,88			
15/10/2025	3341	038/2025	Rendimento de juros no dia 09/10/2025.		781,97			
15/10/2025	3342	038/2025	Rendimento de reajuste monetário no dia 10/10/2025.		348,20			
15/10/2025	3343	038/2025	Rendimento de juros no dia 10/10/2025.		1.001,74			
15/10/2025	3344	038/2025	Rendimento de reajuste monetário no dia 10/10/2025.		110,40			
15/10/2025	3345	038/2025	Rendimento de juros no dia 10/10/2025.		324,88			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**146.716,10**	**146.716,10C**
31/10/2025	3484	038/2025	Rendimento de reajuste monetário no dia 20/10/2025.		360,36			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2025	3485	038/2025	Rendimento de juros no dia 20/10/2025.		1.049,37			
31/10/2025	3486	038/2025	Rendimento de reajuste monetário no dia 24/10/2025.		199,31			
31/10/2025	3487	038/2025	Rendimento de juros no dia 24/10/2025.		580,74			
31/10/2025	3513	043/2025	Rendimento de reajuste monetário no dia 31/10/2025.		47,17			
31/10/2025	3514	038/2025	Rendimento de juros no dia 31/10/2025.		137,35			
31/10/2025	3515	038/2025	Rendimento de reajuste monetário no dia 31/10/2025.		594,28			
31/10/2025	3516	038/2025	Rendimento de juros no dia 31/10/2025.		1.693,18			
31/10/2025	3517	038/205	Rendimento de reajuste monetário no dia 31/10/2025.		1.056,07			
31/10/2025	3518	038/2025	Rendimento de juros no dia 31/10/2025.		3.041,72			
31/10/2025	3519	038/2025	Rendimento de reajuste monetário no dia 31/10/2025.		419,04			
31/10/2025	3520	038/2025	Rendimento de juros no dia 31/10/2025.		1.220,23			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**157.114,92**	**157.114,92C**
28/11/2025	3804	038/2025	Rendimento de reajuste monetário no dia 03/11/2025.		775,87			
28/11/2025	3805	038/2025	Rendimento de juros no dia 03/11/2025.		2.259,32			
28/11/2025	3806	038/2025	Rendimento de reajuste monetário no dia 04/11/2025.		558,49			
28/11/2025	3807	038/2025	Rendimento de juros no dia 04/11/2025.		1.607,66			
28/11/2025	3808	038/2025	Rendimento de reajuste monetário no dia 07/11/2025.		270,50			
28/11/2025	3809	038/2025	Rendimento de juros no dia 07/11/2025.		787,24			
28/11/2025	3810	038/2025	Rendimento de reajuste monetário no dia 10/11/2025.		346,32			
28/11/2025	3811	038/2025	Rendimento de juros no dia 10/11/2025.		1.008,48			
28/11/2025	3812	038/2025	Rendimento de reajuste monetário no dia 12/11/2025.		114,86			
28/11/2025	3813	038/2025	Rendimento de juros no dia 12/11/2025.		327,08			
28/11/2025	3814	038/2025	Rendimento de reajuste monetário no dia 19/11/2025.		367,22			
28/11/2025	3815	038/2025	Rendimento de juros no dia 19/11/2025.		1.056,45			
28/11/2025	3816	038/2025	Rendimento de reajuste monetário no dia 25/11/2025.		28,79			
28/11/2025	3817	038/2025	Rendimento de juros no dia 25/11/2025.		83,78			
28/11/2025	3818	038/2025	Rendimento de reajuste monetário no dia 28/11/2025.		556,10			
28/11/2025	3819	038/2025	Rendimento de juros no dia 28/11/2025.		1.704,43			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**0,00**	**168.967,51**	**168.967,51C**
04/12/2025	3927	043/2025	Rendimento de reajuste monetário no dia 02/12/2025.		47,54			
04/12/2025	3928	043/2025	Rendimento de juros no dia 02/12/2025.		138,28			
04/12/2025	3929	038/2025	Rendimento de reajuste monetário no dia 01/12/2025.		1.040,58			
04/12/2025	3930	038/2025	Rendimento de juros no dia 01/12/2025.		3.062,13			
04/12/2025	3931	038/2025	Rendimento de reajuste monetário no dia 02/12/2025.		422,35			
04/12/2025	3932	038/2025	Rendimento de juros no dia 02/12/2025.		1.228,44			
04/12/2025	3933	038/2025	Rendimento de reajuste monetário no dia 03/12/2025.		782,00			
04/12/2025	3934	038/2025	Rendimento de juros no dia 03/12/2025.		2.274,53			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**177.963,36**	**177.963,36C**
19/12/2025	4155	038/2025	Rendimento de reajuste monetário no dia 04/12/2025.		556,45			
19/12/2025	4156	038/2025	Rendimento de juros no dia 04/12/2025.		1.618,48			
19/12/2025	4157	038/2025	Rendimento de reajuste monetário no dia 09/12/2025.		272,48			
19/12/2025	4158	038/2025	Rendimento de juros no dia 09/12/2025.		792,54			
19/12/2025	4159	038/2025	Rendimento de reajuste monetário no dia 10/12/2025.		290,07			
19/12/2025	4160	038/2025	Rendimento de juros no dia 10/12/2025.		843,69			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**182.337,07**	**182.337,07C**
31/12/2025	4245	038/2025	Rendimento de reajuste monetário no dia 19/12/2025.		365,66			
31/12/2025	4246	038/2025	Rendimento de juros no dia 19/12/2025.		1.063,56			
31/12/2025	4247	038/2025	Rendimento de reajuste monetário no dia 24/12/2025.		29,02			
31/12/2025	4248	038/2025	Rendimento de juros no dia 24/12/2025.		84,35			
31/12/2025	4307	038/2025	Rendimento de reajuste monetário no dia 31/12/2025.		1.060,49			
31/12/2025	4308	038/2025	Rendimento de juros no dia 31/12/2025.		3.082,74			
31/12/2025	4309	038/2025	Rendimento de reajuste monetário no dia 31/12/2025.		596,79			
31/12/2025	4310	038/2025	Rendimento de juros no dia 31/12/2025.		1.715,94			
31/12/2025	4325		pelo encerramento do exercício de 2025	190.335,62				
Acumulado até o dia:						**190.335,62**	**190.335,62**	**0,00**
Conta: 4.5.1.1.1.01 - Auxílios em comemoração ao dia do dentista				Saldo anterior:				**0,00**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/08/2025	2805	080/2025	Recebimento de recurso financeiro do CFO destinado a execução de atividades em comemoração ao dia nacional do Cirurgião-Dentista, em 25 de outubro de 2025, conforme Resolução do CFO-273/2025.		50.000,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**50.000,00**	**50.000,00C**
31/12/2025	4325		pelo encerramento do exercício de 2025	50.000,00				
Acumulado até o dia:						**50.000,00**	**50.000,00**	**0,00**
Conta: 4.5.1.1.1.04 - Programa de Fiscalização			Saldo anterior:					**0,00**
04/02/2025	520	047/2025	Recebimento da 1ª parcela do recurso financeiro do Programa de Fortalecimento das Atividades de Fiscalização - PROFIS, conforme o Termo de Convênio celebrado com o CFO e em atendimento a Resolução CFO- 259/2023 e a Decisão CFO-18/2024 (1º semestre/2025).		150.000,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**150.000,00**	**150.000,00C**
07/08/2025	2620	047/2025	Recebimento da 2ª parcela do recurso financeiro do Programa de Fortalecimento das Atividades de Fiscalização - PROFIS, conforme o Termo de Convênio celebrado com o CFO eem atendimento a Resolução CFO- 259/2023 e a Decisão CFO-18/2024 (2º semestre/2025).		150.000,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**300.000,00**	**300.000,00C**
31/12/2025	4325		pelo encerramento do exercício de 2025	300.000,00				
Acumulado até o dia:						**300.000,00**	**300.000,00**	**0,00**
Conta: 4.5.1.1.1.05 - Programa Nacional de Melhoria Administrativa - PROMAC			Saldo anterior:					**0,00**
04/02/2025	521	048/2025	Recebimento da 1º parcela do recurso financeiro do Programa Nacional de Melhoria Administrativa dos Conselhos - PROMAC, conforme o Termo de Convênio celebrado com o CFO e em antendimento a Resolução CFO-251/2023 e Decisão CFO-09/2024. (1º semestre/2025)		230.282,76			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**230.282,76**	**230.282,76C**
29/07/2025	2371	048/2025	Recebimento da 2º parcela do recurso financeiro do Programa Nacional de Melhoria Administrativa dos Conselhos - PROMAC, conforme o Termo de Convênio celebrado com o CFOe em antendimento a Resolução CFO-251/2023 e Decisão CFO-16/2024. (2º semestre/2025)		230.282,76			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**460.565,52**	**460.565,52C**
31/12/2025	4325		pelo encerramento do exercício de 2025	460.565,52				
Acumulado até o dia:						**460.565,52**	**460.565,52**	**0,00**
Conta: 4.9.1.1.1.01 - Receitas Não Identificadas			Saldo anterior:					**0,00**
06/03/2025	842	055/2025	Recebimento de receita não identificada, via pix no dia 05/03/2025, na conta do Banco do Brasil C/C 74.034-9, conforme extrato e pesquisa pelo setor de registro, que não encontrou nenhuma profissional com o nome e CPF apresentados no comprovante de pagamento via pix.		54,79			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**54,79**	**54,79C**
31/12/2025	4290	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay. Dezembro/2025		80.763,82			
31/12/2025	4325		pelo encerramento do exercício de 2025	80.818,61				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**80.818,61**	**80.818,61**	**0,00**
Conta: 4.9.2.1.1.01.02 - Multas			Saldo anterior:					**0,00**
31/01/2025	433	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		7.029,94			
31/01/2025	460	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		1.903,32			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**8.933,26**	**8.933,26C**
28/02/2025	770	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		7.172,96			
28/02/2025	798	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		2.096,88			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**18.203,10**	**18.203,10C**
31/03/2025	1101	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		5.923,24			
31/03/2025	1126	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		2.270,09			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**26.396,43**	**26.396,43C**
30/04/2025	1389	042	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		1.870,64			
30/04/2025	1411	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		5.460,82			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**33.727,89**	**33.727,89C**
30/05/2025	1721	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		7.016,56			
30/05/2025	1745	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		1.911,56			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**42.656,01**	**42.656,01C**
30/06/2025	2103	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		7.567,70			
30/06/2025	2127	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		2.066,24			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**52.289,95**	**52.289,95C**
31/07/2025	2499	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		10.862,92			
31/07/2025	2523	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		2.735,64			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**65.888,51**	**65.888,51C**
29/08/2025	2848	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		8.037,44			
29/08/2025	2876	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		2.990,19			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**76.916,14**	**76.916,14C**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2025	3182	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		8.008,15			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**84.924,29**	**84.924,29C**
31/10/2025	3535	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		8.542,01			
31/10/2025	3558	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito - PAY CFO.		320,74			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**93.787,04**	**93.787,04C**
28/11/2025	3837	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		5.335,41			
28/11/2025	3896	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		9.103,53			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**108.225,98**	**108.225,98C**
31/12/2025	4218	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		6.089,66			
31/12/2025	4238	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito - PAY CFO, no período de outubro a novembro/2025.		269,51			
31/12/2025	4258	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito - PAY CFO. Dezembro/2025		496,36			
31/12/2025	4280	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		2.383,30			
31/12/2025	4325		pelo encerramento do exercício de 2025	117.464,81				
Acumulado até o dia:						**117.464,81**	**117.464,81**	**0,00**
Conta: 4.9.2.1.1.01.03 - Juros			Saldo anterior:					**0,00**
31/01/2025	434	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		372,31			
31/01/2025	461	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		95,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**467,31**	**467,31C**
28/02/2025	771	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		376,96			
28/02/2025	799	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		104,85			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**949,12**	**949,12C**
31/03/2025	1102	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		315,23			
31/03/2025	1127	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		113,59			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.377,94**	**1.377,94C**
30/04/2025	1390	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		93,60			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2025	1412	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		295,35			
30/04/2025	1746	042	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		95,74			
30/04/2025	1753	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay, por erro de digitação da data.	95,74				
Acumulado até o dia:						**95,74**	**1.862,63**	**1.766,89C**
30/05/2025	1722	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		380,23			
30/05/2025	1749	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		95,74			
Acumulado até o dia:						**95,74**	**2.338,60**	**2.242,86C**
30/06/2025	2104	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		407,57			
30/06/2025	2128	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		103,29			
Acumulado até o dia:						**95,74**	**2.849,46**	**2.753,72C**
31/07/2025	2500	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		577,57			
31/07/2025	2524	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		136,58			
Acumulado até o dia:						**95,74**	**3.563,61**	**3.467,87C**
29/08/2025	2849	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		429,99			
29/08/2025	2877	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		149,13			
Acumulado até o dia:						**95,74**	**4.142,73**	**4.046,99C**
30/09/2025	3183	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		442,77			
Acumulado até o dia:						**95,74**	**4.585,50**	**4.489,76C**
31/10/2025	3536	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		465,01			
31/10/2025	3559	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito - PAY CFO.		16,18			
Acumulado até o dia:						**95,74**	**5.066,69**	**4.970,95C**
28/11/2025	3838	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		302,41			
28/11/2025	3897	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		454,38			
Acumulado até o dia:						**95,74**	**5.823,48**	**5.727,74C**
31/12/2025	4219	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		327,17			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2025	4239	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito - PAY CFO, no período de outubro a novembro/2025.		13,52			
31/12/2025	4259	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito - PAY CFO. Dezembro/2025		24,78			
31/12/2025	4281	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		118,79			
31/12/2025	4325		pelo encerramento do exercício de 2025	6.212,00				
Acumulado até o dia:						**6.307,74**	**6.307,74**	**0,00**
Conta: 4.9.2.1.1.01.04 - Correção monetária sobre dívida administrativa				Saldo anterior:				**0,00**
31/01/2025	435	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		12.272,17			
31/01/2025	462	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		2.960,12			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**15.232,29**	**15.232,29C**
28/02/2025	772	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		13.463,04			
28/02/2025	800	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		3.246,65			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**31.941,98**	**31.941,98C**
31/03/2025	1103	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		10.568,97			
31/03/2025	1128	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		3.571,87			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**46.082,82**	**46.082,82C**
30/04/2025	1391	042	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		2.913,48			
30/04/2025	1413	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		9.398,53			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**58.394,83**	**58.394,83C**
30/05/2025	1723	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		10.125,97			
30/05/2025	1747	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		3.071,32			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**71.592,12**	**71.592,12C**
30/06/2025	2105	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		10.508,17			
30/06/2025	2129	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		3.146,54			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**85.246,83**	**85.246,83C**
31/07/2025	2501	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		16.069,53			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2025	2525	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		3.788,32			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**105.104,68**	**105.104,68C**
29/08/2025	2850	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		13.040,65			
29/08/2025	2878	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		4.170,51			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**122.315,84**	**122.315,84C**
30/09/2025	3184	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		12.537,87			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**134.853,71**	**134.853,71C**
31/10/2025	3537	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		14.354,44			
31/10/2025	3560	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito - PAY CFO.		481,77			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**149.689,92**	**149.689,92C**
28/11/2025	3839	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		8.372,83			
28/11/2025	3898	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		12.751,01			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**170.813,76**	**170.813,76C**
31/12/2025	4220	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		10.228,00			
31/12/2025	4240	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito - PAY CFO, no período de outubro a novembro/2025.		417,58			
31/12/2025	4260	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito - PAY CFO. Dezembro/2025		749,79			
31/12/2025	4282	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		3.443,19			
31/12/2025	4325		pelo encerramento do exercício de 2025	185.652,32				
Acumulado até o dia:						**185.652,32**	**185.652,32**	**0,00**
Conta: 4.9.2.1.1.02.02 - Multas			Saldo anterior:					**0,00**
31/01/2025	437	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		48,47			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**48,47**	**48,47C**
28/02/2025	774	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		468,17			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**516,64**	**516,64C**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2025	1073	057/2025	Recebimento de receita de anuidade, via Banco Brasil Conta de C/C 74121-3, no dia 25/03/2025, correspondente a valores executados dos anos de 2017 a 2020, referente a processo judicial nº 0801473-60.2022.4.05.8400.		290,36			
31/03/2025	1105	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		194,02			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.001,02**	**1.001,02C**
30/04/2025	1415	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		72,01			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.073,03**	**1.073,03C**
30/05/2025	1725	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		555,73			
30/05/2025	1757	057/2025	Recebimento de receita de anuidade, via Banco Brasil Conta de C/C 74121-3, no dia 29/05/2025, correspondente a valores de dívida executiva dos anos de 2016 a 2020, referentea processo judicial nº 0801489-11.2022.4.05.8401.		494,73			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.123,49**	**2.123,49C**
30/06/2025	2107	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		287,75			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.411,24**	**2.411,24C**
31/07/2025	2503	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		77,98			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.489,22**	**2.489,22C**
29/08/2025	2852	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		190,92			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.680,14**	**2.680,14C**
30/09/2025	3186	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		57,23			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.737,37**	**2.737,37C**
31/10/2025	3539	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		232,94			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.970,31**	**2.970,31C**
28/11/2025	3841	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		293,98			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**3.264,29**	**3.264,29C**
31/12/2025	4222	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		137,08			
31/12/2025	4224	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		607,96			
31/12/2025	4325		pelo encerramento do exercício de 2025	4.009,33				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**4.009,33**	**4.009,33**	**0,00**
Conta: 4.9.2.1.1.02.03 - Juros			Saldo anterior:					**0,00**
31/01/2025	438	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		3,56			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**3,56**	**3,56C**
28/02/2025	775	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		23,43			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**26,99**	**26,99C**
31/03/2025	1074	057/2025	Recebimento de receita de anuidade, via Banco Brasil Conta de C/C 74121-3, no dia 25/03/2025, correspondente a valores executados dos anos de 2017 a 2020, referente a processo judicial nº 0801473-60.2022.4.05.8400.		14,53			
31/03/2025	1106	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		11,08			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**52,60**	**52,60C**
30/04/2025	1416	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		3,60			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**56,20**	**56,20C**
30/05/2025	1726	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		184,67			
30/05/2025	1758	057/2025	Recebimento de receita de anuidade, via Banco Brasil Conta de C/C 74121-3, no dia 29/05/2025, correspondente a valores de dívida executiva dos anos de 2016 a 2020, referentea processo judicial nº 0801489-11.2022.4.05.8401.		24,76			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**265,63**	**265,63C**
30/06/2025	2108	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		14,89			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**280,52**	**280,52C**
31/07/2025	2504	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		3,90			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**284,42**	**284,42C**
29/08/2025	2853	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		9,52			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**293,94**	**293,94C**
30/09/2025	3187	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		2,87			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**296,81**	**296,81C**
31/10/2025	3540	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		12,23			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**0,00**	**309,04**	**309,04C**
28/11/2025	3842	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		17,30			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**326,34**	**326,34C**
31/12/2025	4223	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		6,85			
31/12/2025	4325		pelo encerramento do exercício de 2025	333,19				
Acumulado até o dia:						**333,19**	**333,19**	**0,00**
Conta: 4.9.2.1.1.02.04 - Correção Monetária sobre Dívida Executiva				Saldo anterior:				**0,00**
31/01/2025	439	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		85,58			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**85,58**	**85,58C**
28/02/2025	776	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		506,73			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**592,31**	**592,31C**
31/03/2025	1072	057/2025	Recebimento de receita de anuidade, via Banco Brasil Conta de C/C 74121-3, no dia 25/03/2025, correspondente a valores executados dos anos de 2017 a 2020, referente a processo judicial nº 0801473-60.2022.4.05.8400.		180,02			
31/03/2025	1107	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		580,19			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.352,52**	**1.352,52C**
30/04/2025	1417	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		512,19			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.864,71**	**1.864,71C**
30/05/2025	1727	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		1.692,31			
30/05/2025	1756	057/2025	Recebimento de receita de anuidade, via Banco Brasil Conta de C/C 74121-3, no dia 29/05/2025, correspondente a valores de dívida executiva dos anos de 2016 a 2020, referentea processo judicial nº 0801489-11.2022.4.05.8401.		1.374,14			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**4.931,16**	**4.931,16C**
30/06/2025	2109	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		1.014,79			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**5.945,95**	**5.945,95C**
31/07/2025	2505	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		283,65			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**6.229,60**	**6.229,60C**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/08/2025	2854	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		837,08			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**7.066,68**	**7.066,68C**
30/09/2025	3188	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		206,33			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**7.273,01**	**7.273,01C**
31/10/2025	3541	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		1.183,48			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**8.456,49**	**8.456,49C**
28/11/2025	3843	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		1.431,34			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**9.887,83**	**9.887,83C**
31/12/2025	4325		pelo encerramento do exercício de 2025	9.887,83				
Acumulado até o dia:						**9.887,83**	**9.887,83**	**0,00**
Conta: 4.9.9.7.1.01 - Reversão de Provisões			Saldo anterior:					**0,00**
19/12/2025	4164	030/2025	Valor referente a reversão de provisão de INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN,conforme relatório do sistema de folha.		7.667,61			
19/12/2025	4164	030/2025	Valor referente a reversão de provisão de FGTS s/ as férias dos funcionários do CRORN,conforme relatório do sistema de folha.		2.921,08			
19/12/2025	4164	030/2025	Valor referente a reversão de provisão de PIS s/ as férias dos funcionários do CRORN,conforme relatório do sistema de folha.		365,14			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**10.953,83**	**10.953,83C**
31/12/2025	4325		pelo encerramento do exercício de 2025	10.953,83				
Acumulado até o dia:						**10.953,83**	**10.953,83**	**0,00**
Conta: 4.9.9.9.1.01.01 - Saldo de Exercícios Anteriores			Saldo anterior:					**0,00**
30/05/2025	1728	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		12.750,05			
30/05/2025	1748	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		11.289,43			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**24.039,48**	**24.039,48C**
30/06/2025	2110	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		11.920,87			
30/06/2025	2130	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		10.759,93			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**46.720,28**	**46.720,28C**
31/07/2025	2506	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		9.537,79			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2025	2526	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		9.227,78			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**65.485,85**	**65.485,85C**
29/08/2025	2855	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		6.092,44			
29/08/2025	2879	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		7.364,48			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**78.942,77**	**78.942,77C**
30/09/2025	3189	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		5.069,50			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**84.012,27**	**84.012,27C**
31/10/2025	3542	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		6.970,16			
31/10/2025	3561	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito - PAY CFO.		105,14			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**91.087,57**	**91.087,57C**
28/11/2025	3844	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		4.795,65			
28/11/2025	3899	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		16.708,95			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**112.592,17**	**112.592,17C**
31/12/2025	4225	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		2.373,31			
31/12/2025	4241	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito - PAY CFO, no período de outubro a novembro/2025		105,14			
31/12/2025	4283	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		2.876,90			
31/12/2025	4325		pelo encerramento do exercício de 2025	117.947,52				
Acumulado até o dia:						**117.947,52**	**117.947,52**	**0,00**
Conta: 5.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2025	1		Dotação orçamentária no exercício 2025.	2.157.650,66				
Acumulado até o dia:						**2.157.650,66**	**0,00**	**2.157.650,66D**
31/12/2025	4317		pelo encerramento do exercício de 2025		97.912,55			
31/12/2025	4318		pelo encerramento do exercício de 2025		2.059.738,11			
Acumulado até o dia:						**2.157.650,66**	**2.157.650,66**	**0,00**
Conta: 5.2.1.1.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2025	2		Dotação orçamentária no exercício 2025.	206.496,73				
Acumulado até o dia:						**206.496,73**	**0,00**	**206.496,73D**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico		Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2025	4317		pelo encerramento do exercício de 2025			8.067,33			
31/12/2025	4318		pelo encerramento do exercício de 2025			198.429,40			
Acumulado até o dia:							**206.496,73**	**206.496,73**	**0,00**
Conta: 5.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física				Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2025	3		Dotação orçamentária no exercício 2025.		122.426,67				
Acumulado até o dia:							**122.426,67**	**0,00**	**122.426,67D**
31/12/2025	4317		pelo encerramento do exercício de 2025		38.469,62				
31/12/2025	4318		pelo encerramento do exercício de 2025			160.896,29			
Acumulado até o dia:							**160.896,29**	**160.896,29**	**0,00**
Conta: 5.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica				Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2025	4		Dotação orçamentária no exercício 2025.		43.016,70				
Acumulado até o dia:							**43.016,70**	**0,00**	**43.016,70D**
31/12/2025	4317		pelo encerramento do exercício de 2025		5.900,84				
31/12/2025	4318		pelo encerramento do exercício de 2025			48.917,54			
Acumulado até o dia:							**48.917,54**	**48.917,54**	**0,00**
Conta: 5.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física				Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2025	5		Dotação orçamentária no exercício 2025.		18.928,32				
Acumulado até o dia:							**18.928,32**	**0,00**	**18.928,32D**
31/12/2025	4317		pelo encerramento do exercício de 2025			18.714,07			
31/12/2025	4318		pelo encerramento do exercício de 2025			214,25			
Acumulado até o dia:							**18.928,32**	**18.928,32**	**0,00**
Conta: 5.2.1.1.1.05.03.01 - Pessoa Física				Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2025	6		Dotação orçamentária no exercício 2025.		100,00				
Acumulado até o dia:							**100,00**	**0,00**	**100,00D**
31/12/2025	4317		pelo encerramento do exercício de 2025			100,00			
Acumulado até o dia:							**100,00**	**100,00**	**0,00**
Conta: 5.2.1.1.1.05.04.03 - Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização				Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2025	7		Dotação orçamentária no exercício 2025.		2.500,00				
Acumulado até o dia:							**2.500,00**	**0,00**	**2.500,00D**
31/12/2025	4317		pelo encerramento do exercício de 2025			311,32			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico		Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2025	4318		pelo encerramento do exercício de 2025			2.188,68			
Acumulado até o dia:							**2.500,00**	**2.500,00**	**0,00**
Conta: 5.2.1.1.1.05.04.05 - Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica				Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2025	8		Dotação orçamentária no exercício 2025.		10.000,00				
Acumulado até o dia:							**10.000,00**	**0,00**	**10.000,00D**
31/12/2025	4317		pelo encerramento do exercício de 2025		301,46				
31/12/2025	4318		pelo encerramento do exercício de 2025			10.301,46			
Acumulado até o dia:							**10.301,46**	**10.301,46**	**0,00**
Conta: 5.2.1.1.1.05.04.07 - Multa Eleitoral				Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2025	9		Dotação orçamentária no exercício 2025.		10.000,00				
Acumulado até o dia:							**10.000,00**	**0,00**	**10.000,00D**
31/12/2025	4317		pelo encerramento do exercício de 2025			8.786,23			
31/12/2025	4318		pelo encerramento do exercício de 2025			1.213,77			
Acumulado até o dia:							**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**
Conta: 5.2.1.1.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação				Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2025	10		Dotação orçamentária no exercício 2025.		4.000,00				
Acumulado até o dia:							**4.000,00**	**0,00**	**4.000,00D**
31/12/2025	4317		pelo encerramento do exercício de 2025			3.050,87			
31/12/2025	4318		pelo encerramento do exercício de 2025			949,13			
Acumulado até o dia:							**4.000,00**	**4.000,00**	**0,00**
Conta: 5.2.1.1.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços				Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2025	11		Dotação orçamentária no exercício 2025.		1.500,00				
Acumulado até o dia:							**1.500,00**	**0,00**	**1.500,00D**
31/12/2025	4317		pelo encerramento do exercício de 2025			1.500,00			
Acumulado até o dia:							**1.500,00**	**1.500,00**	**0,00**
Conta: 5.2.1.1.1.05.04.13 - Multa Processo Ético				Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2025	12		Dotação orçamentária no exercício 2025.		5.000,00				
Acumulado até o dia:							**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00D**
31/12/2025	4317		pelo encerramento do exercício de 2025			3.703,25			
31/12/2025	4318		pelo encerramento do exercício de 2025			1.296,75			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico		Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:							**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**
Conta: 5.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoa Física				Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2025	13		Dotação orçamentária no exercício 2025.		10.000,00				
Acumulado até o dia:							**10.000,00**	**0,00**	**10.000,00D**
31/12/2025	4317		pelo encerramento do exercício de 2025			887,88			
31/12/2025	4318		pelo encerramento do exercício de 2025			9.112,12			
Acumulado até o dia:							**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**
Conta: 5.2.1.1.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica				Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2025	14		Dotação orçamentária no exercício 2025.		3.000,00				
Acumulado até o dia:							**3.000,00**	**0,00**	**3.000,00D**
31/12/2025	4317		pelo encerramento do exercício de 2025			1.287,26			
31/12/2025	4318		pelo encerramento do exercício de 2025			1.712,74			
Acumulado até o dia:							**3.000,00**	**3.000,00**	**0,00**
Conta: 5.2.1.1.1.06.05.01.001 - Pessoa Física				Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2025	15		Dotação orçamentária no exercício 2025.		36.000,00				
Acumulado até o dia:							**36.000,00**	**0,00**	**36.000,00D**
31/12/2025	4317		pelo encerramento do exercício de 2025		10.031,81				
31/12/2025	4318		pelo encerramento do exercício de 2025			46.031,81			
Acumulado até o dia:							**46.031,81**	**46.031,81**	**0,00**
Conta: 5.2.1.1.1.06.05.01.002 - Pessoa Jurídica				Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2025	16		Dotação orçamentária no exercício 2025.		5.000,00				
Acumulado até o dia:							**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00D**
31/12/2025	4317		pelo encerramento do exercício de 2025			50,06			
31/12/2025	4318		pelo encerramento do exercício de 2025			4.949,94			
Acumulado até o dia:							**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**
Conta: 5.2.1.1.1.06.05.02.001 - Jrs e Corr Monet Poupança				Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2025	17		Dotação orçamentária no exercício 2025.		70.000,00				
Acumulado até o dia:							**70.000,00**	**0,00**	**70.000,00D**
31/12/2025	4317		pelo encerramento do exercício de 2025		120.335,62				
31/12/2025	4318		pelo encerramento do exercício de 2025			190.335,62			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico		Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:							**190.335,62**	**190.335,62**	**0,00**
Conta: 5.2.1.1.1.06.06.01 - Pessoa Física				Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2025	18		Dotação orçamentária no exercício 2025.		85.000,00				
Acumulado até o dia:							**85.000,00**	**0,00**	**85.000,00D**
31/12/2025	4317		pelo encerramento do exercício de 2025		58.725,32				
31/12/2025	4318		pelo encerramento do exercício de 2025			143.725,32			
Acumulado até o dia:							**143.725,32**	**143.725,32**	**0,00**
Conta: 5.2.1.1.1.06.06.02 - Pessoa Jurídica				Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2025	19		Dotação orçamentária no exercício 2025.		10.000,00				
Acumulado até o dia:							**10.000,00**	**0,00**	**10.000,00D**
31/12/2025	4317		pelo encerramento do exercício de 2025		3.435,02				
31/12/2025	4318		pelo encerramento do exercício de 2025			13.435,02			
Acumulado até o dia:							**13.435,02**	**13.435,02**	**0,00**
Conta: 5.2.1.1.1.07.01.01 - Auxílios em comemoração ao dia do dentista				Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2025	20		Dotação orçamentária no exercício 2025.		45.000,00				
Acumulado até o dia:							**45.000,00**	**0,00**	**45.000,00D**
31/12/2025	4317		pelo encerramento do exercício de 2025		5.000,00				
31/12/2025	4318		pelo encerramento do exercício de 2025			50.000,00			
Acumulado até o dia:							**50.000,00**	**50.000,00**	**0,00**
Conta: 5.2.1.1.1.07.01.04 - Programa de Fiscalização				Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2025	21		Dotação orçamentária no exercício 2025.		300.000,00				
Acumulado até o dia:							**300.000,00**	**0,00**	**300.000,00D**
31/12/2025	4318		pelo encerramento do exercício de 2025			300.000,00			
Acumulado até o dia:							**300.000,00**	**300.000,00**	**0,00**
Conta: 5.2.1.1.1.07.01.05 - Programa Nacional de Melhoria Administrativa - PROMAC				Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2025	22		Dotação orçamentária no exercício 2025.		447.750,00				
Acumulado até o dia:							**447.750,00**	**0,00**	**447.750,00D**
31/12/2025	4317		pelo encerramento do exercício de 2025		12.815,52				
31/12/2025	4318		pelo encerramento do exercício de 2025			460.565,52			
Acumulado até o dia:							**460.565,52**	**460.565,52**	**0,00**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico		Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 5.2.1.1.1.08.01.01.001 - Receitas Não Identificadas				Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2025	23		Dotação orçamentária no exercício 2025.		5.000,00				
Acumulado até o dia:							**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00D**
31/12/2025	4317		pelo encerramento do exercício de 2025		75.818,61				
31/12/2025	4318		pelo encerramento do exercício de 2025			80.818,61			
Acumulado até o dia:							**80.818,61**	**80.818,61**	**0,00**
Conta: 5.2.1.1.1.08.02.01.001 - Indenizações e Restituições				Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2025	24		Dotação orçamentária no exercício 2025.		2.000,00				
Acumulado até o dia:							**2.000,00**	**0,00**	**2.000,00D**
31/12/2025	4317		pelo encerramento do exercício de 2025			2.000,00			
Acumulado até o dia:							**2.000,00**	**2.000,00**	**0,00**
Conta: 5.2.1.1.1.09.01.01.001 - Anuidades				Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2025	25		Dotação orçamentária no exercício 2025.		445.869,68				
Acumulado até o dia:							**445.869,68**	**0,00**	**445.869,68D**
31/12/2025	4317		pelo encerramento do exercício de 2025		117.927,05				
31/12/2025	4318		pelo encerramento do exercício de 2025			563.796,73			
Acumulado até o dia:							**563.796,73**	**563.796,73**	**0,00**
Conta: 5.2.1.1.1.09.01.01.002 - Multas				Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2025	26		Dotação orçamentária no exercício 2025.		89.173,94				
Acumulado até o dia:							**89.173,94**	**0,00**	**89.173,94D**
31/12/2025	4317		pelo encerramento do exercício de 2025		28.290,87				
31/12/2025	4318		pelo encerramento do exercício de 2025			117.464,81			
Acumulado até o dia:							**117.464,81**	**117.464,81**	**0,00**
Conta: 5.2.1.1.1.09.01.01.003 - Juros				Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2025	27		Dotação orçamentária no exercício 2025.		8.917,39				
Acumulado até o dia:							**8.917,39**	**0,00**	**8.917,39D**
31/12/2025	4317		pelo encerramento do exercício de 2025			2.705,39			
31/12/2025	4318		pelo encerramento do exercício de 2025			6.212,00			
Acumulado até o dia:							**8.917,39**	**8.917,39**	**0,00**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico		Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 5.2.1.1.1.09.01.01.004 - Correção monetária sobre dívida administrativa				Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2025	28		Dotação orçamentária no exercício 2025.		102.550,03				
Acumulado até o dia:							**102.550,03**	**0,00**	**102.550,03D**
31/12/2025	4317		pelo encerramento do exercício de 2025		83.102,29				
31/12/2025	4318		pelo encerramento do exercício de 2025			185.652,32			
Acumulado até o dia:							**185.652,32**	**185.652,32**	**0,00**
Conta: 5.2.1.1.1.09.01.02.001 - Anuidades				Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2025	29		Dotação orçamentária no exercício 2025.		44.586,97				
Acumulado até o dia:							**44.586,97**	**0,00**	**44.586,97D**
31/12/2025	4317		pelo encerramento do exercício de 2025			27.639,61			
31/12/2025	4318		pelo encerramento do exercício de 2025			16.947,36			
Acumulado até o dia:							**44.586,97**	**44.586,97**	**0,00**
Conta: 5.2.1.1.1.09.01.02.002 - Multas				Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2025	30		Dotação orçamentária no exercício 2025.		6.688,05				
Acumulado até o dia:							**6.688,05**	**0,00**	**6.688,05D**
31/12/2025	4317		pelo encerramento do exercício de 2025			2.678,72			
31/12/2025	4318		pelo encerramento do exercício de 2025			4.009,33			
Acumulado até o dia:							**6.688,05**	**6.688,05**	**0,00**
Conta: 5.2.1.1.1.09.01.02.003 - Juros				Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2025	31		Dotação orçamentária no exercício 2025.		4.458,70				
Acumulado até o dia:							**4.458,70**	**0,00**	**4.458,70D**
31/12/2025	4317		pelo encerramento do exercício de 2025			4.125,51			
31/12/2025	4318		pelo encerramento do exercício de 2025			333,19			
Acumulado até o dia:							**4.458,70**	**4.458,70**	**0,00**
Conta: 5.2.1.1.1.09.01.02.004 - Correção Monetária sobre Dívida Executiva				Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2025	32		Dotação orçamentária no exercício 2025.		11.146,74				
Acumulado até o dia:							**11.146,74**	**0,00**	**11.146,74D**
31/12/2025	4317		pelo encerramento do exercício de 2025			1.258,91			
31/12/2025	4318		pelo encerramento do exercício de 2025			9.887,83			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico		Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:							**11.146,74**	**11.146,74**	**0,00**
Conta: 5.2.1.1.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores				Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2025	33		Dotação orçamentária no exercício 2025.		280.000,00				
Acumulado até o dia:							**280.000,00**	**0,00**	**280.000,00D**
31/12/2025	4317		pelo encerramento do exercício de 2025		27.507,51				
31/12/2025	4318		pelo encerramento do exercício de 2025			307.507,51			
Acumulado até o dia:							**307.507,51**	**307.507,51**	**0,00**
Conta: 5.2.1.1.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas				Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2025	34		Dotação orçamentária no exercício 2025.		2.500,00				
Acumulado até o dia:							**2.500,00**	**0,00**	**2.500,00D**
31/12/2025	4317		pelo encerramento do exercício de 2025			2.500,00			
Acumulado até o dia:							**2.500,00**	**2.500,00**	**0,00**
Conta: 5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários				Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2025	35		Dotação orçamentária no exercício 2025.		1.080.386,12				
Acumulado até o dia:							**1.080.386,12**	**0,00**	**1.080.386,12D**
27/02/2025	687		Transposição de Recurso Orçamentário para atender a despesa com gratificação de função concedida aos funcionários por exercício do cargo de fiscais, conforme Portaria CRO-RN nº 002/2025 aprovada pelo plenário em 19/02/2025.			22.000,00			
Acumulado até o dia:							**1.080.386,12**	**22.000,00**	**1.058.386,12D**
31/12/2025	4313		pelo encerramento do exercício de 2025			1.031.194,13			
31/12/2025	4319		pelo encerramento do exercício de 2025			27.191,99			
Acumulado até o dia:							**1.080.386,12**	**1.080.386,12**	**0,00**
Conta: 5.2.2.1.1.01.01.02 - Gratificação de Natal 13º Salário				Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2025	36		Dotação orçamentária no exercício 2025.		93.932,18				
Acumulado até o dia:							**93.932,18**	**0,00**	**93.932,18D**
31/12/2025	4313		pelo encerramento do exercício de 2025			92.581,87			
31/12/2025	4319		pelo encerramento do exercício de 2025			1.350,31			
Acumulado até o dia:							**93.932,18**	**93.932,18**	**0,00**
Conta: 5.2.2.1.1.01.01.03 - Férias 1/3 (CF/88)				Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2025	37		Dotação orçamentária no exercício 2025.		30.477,39				
Acumulado até o dia:							**30.477,39**	**0,00**	**30.477,39D**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2025	4313		pelo encerramento do exercício de 2025		23.873,83			
31/12/2025	4319		pelo encerramento do exercício de 2025		6.603,56			
Acumulado até o dia:						**30.477,39**	**30.477,39**	**0,00**
Conta: 5.2.2.1.1.01.01.04 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)				Saldo anterior:				**0,00**
02/01/2025	38		Dotação orçamentária no exercício 2025.	30.477,39				
Acumulado até o dia:						**30.477,39**	**0,00**	**30.477,39D**
31/12/2025	4313		pelo encerramento do exercício de 2025		34.568,62			
31/12/2025	4319		pelo encerramento do exercício de 2025	4.091,23				
Acumulado até o dia:						**34.568,62**	**34.568,62**	**0,00**
Conta: 5.2.2.1.1.01.01.05 - Gratificação por Exercício de Cargos				Saldo anterior:				**0,00**
02/01/2025	39		Dotação orçamentária no exercício 2025.	16.800,00				
Acumulado até o dia:						**16.800,00**	**0,00**	**16.800,00D**
27/02/2025	687		Transposição de Recurso Orçamentário para atender a despesa com gratificação de função concedida aos funcionários por exercício do cargo de fiscais, conforme Portaria CRO-RN nº 002/2025 aprovada pelo plenário em 19/02/2025.	22.000,00				
Acumulado até o dia:						**38.800,00**	**0,00**	**38.800,00D**
31/12/2025	4313		pelo encerramento do exercício de 2025		33.483,34			
31/12/2025	4319		pelo encerramento do exercício de 2025		5.316,66			
Acumulado até o dia:						**38.800,00**	**38.800,00**	**0,00**
Conta: 5.2.2.1.1.01.01.07 - Horas Extras				Saldo anterior:				**0,00**
02/01/2025	40		Dotação orçamentária no exercício 2025.	30.000,00				
Acumulado até o dia:						**30.000,00**	**0,00**	**30.000,00D**
29/09/2025	3119		Transposição de Recurso Orçamentário para atender a despesa com hora-extra na folha de pagamento, conforme aprovado "ad referendum" em 29/09/2025 (Processo Contábil nº 030/2025).	1.842,51				
Acumulado até o dia:						**31.842,51**	**0,00**	**31.842,51D**
31/12/2025	4313		pelo encerramento do exercício de 2025		31.467,18			
31/12/2025	4319		pelo encerramento do exercício de 2025		375,33			
Acumulado até o dia:						**31.842,51**	**31.842,51**	**0,00**
Conta: 5.2.2.1.1.01.01.09 - Adicional Noturno				Saldo anterior:				**0,00**
02/01/2025	41		Dotação orçamentária no exercício 2025.	500,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico		Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:							**500,00**	**0,00**	**500,00D**
31/12/2025	4319		pelo encerramento do exercício de 2025			500,00			
Acumulado até o dia:							**500,00**	**500,00**	**0,00**
Conta: 5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS				Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2025	42		Dotação orçamentária no exercício 2025.		262.940,10				
Acumulado até o dia:							**262.940,10**	**0,00**	**262.940,10D**
31/12/2025	4313		pelo encerramento do exercício de 2025			254.237,79			
31/12/2025	4319		pelo encerramento do exercício de 2025			8.702,31			
Acumulado até o dia:							**262.940,10**	**262.940,10**	**0,00**
Conta: 5.2.2.1.1.01.02.02 - FGTS				Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2025	43		Dotação orçamentária no exercício 2025.		100.167,65				
Acumulado até o dia:							**100.167,65**	**0,00**	**100.167,65D**
31/12/2025	4313		pelo encerramento do exercício de 2025			96.851,54			
31/12/2025	4319		pelo encerramento do exercício de 2025			3.316,11			
Acumulado até o dia:							**100.167,65**	**100.167,65**	**0,00**
Conta: 5.2.2.1.1.01.02.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento				Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2025	44		Dotação orçamentária no exercício 2025.		12.520,96				
Acumulado até o dia:							**12.520,96**	**0,00**	**12.520,96D**
31/12/2025	4313		pelo encerramento do exercício de 2025			12.106,49			
31/12/2025	4319		pelo encerramento do exercício de 2025			414,47			
Acumulado até o dia:							**12.520,96**	**12.520,96**	**0,00**
Conta: 5.2.2.1.1.04.01.01 - Vale Transporte				Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2025	45		Dotação orçamentária no exercício 2025.		6.000,00				
Acumulado até o dia:							**6.000,00**	**0,00**	**6.000,00D**
31/12/2025	4313		pelo encerramento do exercício de 2025			1.903,47			
31/12/2025	4319		pelo encerramento do exercício de 2025			4.096,53			
Acumulado até o dia:							**6.000,00**	**6.000,00**	**0,00**
Conta: 5.2.2.1.1.04.01.02 - Plano de Saúde				Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2025	46		Dotação orçamentária no exercício 2025.		93.000,00				
Acumulado até o dia:							**93.000,00**	**0,00**	**93.000,00D**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico		Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2025	4313		pelo encerramento do exercício de 2025			70.125,76			
31/12/2025	4319		pelo encerramento do exercício de 2025			22.874,24			
Acumulado até o dia:							**93.000,00**	**93.000,00**	**0,00**
Conta: 5.2.2.1.1.04.01.04 - Auxílio Alimentação				Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2025	47		Dotação orçamentária no exercício 2025.		96.000,00				
Acumulado até o dia:							**96.000,00**	**0,00**	**96.000,00D**
31/12/2025	4313		pelo encerramento do exercício de 2025			101.097,00			
31/12/2025	4319		pelo encerramento do exercício de 2025		5.097,00				
Acumulado até o dia:							**101.097,00**	**101.097,00**	**0,00**
Conta: 5.2.2.1.1.04.01.05 - Auxílio Transporte				Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2025	48		Dotação orçamentária no exercício 2025.		1.000,00				
Acumulado até o dia:							**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00D**
31/12/2025	4319		pelo encerramento do exercício de 2025			1.000,00			
Acumulado até o dia:							**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**
Conta: 5.2.2.1.1.04.03.01.001 - Indenizações Trabalhistas				Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2025	49		Dotação orçamentária no exercício 2025.		13.000,00				
Acumulado até o dia:							**13.000,00**	**0,00**	**13.000,00D**
31/12/2025	4319		pelo encerramento do exercício de 2025			13.000,00			
Acumulado até o dia:							**13.000,00**	**13.000,00**	**0,00**
Conta: 5.2.2.1.1.04.03.01.002 - Multa do FGTS				Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2025	50		Dotação orçamentária no exercício 2025.		13.000,00				
Acumulado até o dia:							**13.000,00**	**0,00**	**13.000,00D**
31/12/2025	4319		pelo encerramento do exercício de 2025			13.000,00			
Acumulado até o dia:							**13.000,00**	**13.000,00**	**0,00**
Conta: 5.2.2.1.1.04.03.01.003 - Multas Rescisórias				Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2025	51		Dotação orçamentária no exercício 2025.		13.000,00				
Acumulado até o dia:							**13.000,00**	**0,00**	**13.000,00D**
31/12/2025	4319		pelo encerramento do exercício de 2025			13.000,00			
Acumulado até o dia:							**13.000,00**	**13.000,00**	**0,00**
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.01.001 - Funcionários				Saldo anterior:					**0,00**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2025	52		Dotação orçamentária no exercício 2025.	192.071,00				
Acumulado até o dia:						**192.071,00**	**0,00**	**192.071,00D**
02/09/2025	2924		Transposição de Recurso Orçamentário para atender a despesa com diárias à Convidados do CRO-RN, estimativa para o período de setembro a dezembro/2025, conforme processo contábil nº 027/2025, aprovado "ad referendum" em 02/09/2025.		15.000,00			
Acumulado até o dia:						**192.071,00**	**15.000,00**	**177.071,00D**
31/12/2025	4313		pelo encerramento do exercício de 2025		147.875,00			
31/12/2025	4319		pelo encerramento do exercício de 2025		29.196,00			
Acumulado até o dia:						**192.071,00**	**192.071,00**	**0,00**
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.01.002 - Conselheiros			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2025	53		Dotação orçamentária no exercício 2025.	70.900,00				
Acumulado até o dia:						**70.900,00**	**0,00**	**70.900,00D**
31/12/2025	4313		pelo encerramento do exercício de 2025		54.250,00			
31/12/2025	4319		pelo encerramento do exercício de 2025		16.650,00			
Acumulado até o dia:						**70.900,00**	**70.900,00**	**0,00**
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.01.003 - Convidados			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2025	54		Dotação orçamentária no exercício 2025.	36.625,00				
Acumulado até o dia:						**36.625,00**	**0,00**	**36.625,00D**
02/09/2025	2924		Transposição de Recurso Orçamentário para atender a despesa com diárias à Convidados do CRO-RN, estimativa para o período de setembro a dezembro/2025, conforme processo contábil nº 027/2025, aprovado "ad referendum" em 02/09/2025.	15.000,00				
Acumulado até o dia:						**51.625,00**	**0,00**	**51.625,00D**
31/12/2025	4313		pelo encerramento do exercício de 2025		55.650,00			
31/12/2025	4319		pelo encerramento do exercício de 2025	4.025,00				
Acumulado até o dia:						**55.650,00**	**55.650,00**	**0,00**
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.01.004 - Ajudas de Custo			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2025	55		Dotação orçamentária no exercício 2025.	500,00				
Acumulado até o dia:						**500,00**	**0,00**	**500,00D**
31/12/2025	4319		pelo encerramento do exercício de 2025		500,00			
Acumulado até o dia:						**500,00**	**500,00**	**0,00**
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.01.005 - Jeton			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2025	56		Dotação orçamentária no exercício 2025.	45.000,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico		Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:							**45.000,00**	**0,00**	**45.000,00D**
31/12/2025	4319		pelo encerramento do exercício de 2025			45.000,00			
Acumulado até o dia:							**45.000,00**	**45.000,00**	**0,00**
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.01.006 - Auxílio Representação				Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2025	57		Dotação orçamentária no exercício 2025.		2.000,00				
Acumulado até o dia:							**2.000,00**	**0,00**	**2.000,00D**
31/12/2025	4313		pelo encerramento do exercício de 2025			1.137,50			
31/12/2025	4319		pelo encerramento do exercício de 2025			862,50			
Acumulado até o dia:							**2.000,00**	**2.000,00**	**0,00**
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.02.001 - Artigos de Expediente				Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2025	58		Dotação orçamentária no exercício 2025.		13.000,00				
Acumulado até o dia:							**13.000,00**	**0,00**	**13.000,00D**
31/12/2025	4313		pelo encerramento do exercício de 2025			2.940,32			
31/12/2025	4319		pelo encerramento do exercício de 2025			10.059,68			
Acumulado até o dia:							**13.000,00**	**13.000,00**	**0,00**
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.02.002 - Artigos de materiais para Higiene, Limpeza e Conservação				Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2025	59		Dotação orçamentária no exercício 2025.		20.000,00				
Acumulado até o dia:							**20.000,00**	**0,00**	**20.000,00D**
31/12/2025	4313		pelo encerramento do exercício de 2025			9.570,56			
31/12/2025	4319		pelo encerramento do exercício de 2025			10.429,44			
Acumulado até o dia:							**20.000,00**	**20.000,00**	**0,00**
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.02.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis				Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2025	60		Dotação orçamentária no exercício 2025.		7.000,00				
Acumulado até o dia:							**7.000,00**	**0,00**	**7.000,00D**
31/12/2025	4313		pelo encerramento do exercício de 2025			4.725,60			
31/12/2025	4319		pelo encerramento do exercício de 2025			2.274,40			
Acumulado até o dia:							**7.000,00**	**7.000,00**	**0,00**
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.02.005 - Combustíveis e Lubrificantes				Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2025	61		Dotação orçamentária no exercício 2025.		24.495,39				
Acumulado até o dia:							**24.495,39**	**0,00**	**24.495,39D**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/09/2025	2951		Transposição de Recurso Orçamentário para atender a despesa com combustível, estimativa até o final deste exercício financeiro, conforme processo contábil nº 050/2025, aprovado "ad referendum" em 08/09/2025.	7.500,00				
Acumulado até o dia:						**31.995,39**	**0,00**	**31.995,39D**
02/10/2025	3218		Transposição de Recurso Orçamentário para atender a despesa com combustível, competência 09/2025, conforme processo contábil nº 050/2025, aprovado "ad referendum" em 02/10/2025.	299,31				
Acumulado até o dia:						**32.294,70**	**0,00**	**32.294,70D**
31/12/2025	4313		pelo encerramento do exercício de 2025		33.836,18			
31/12/2025	4319		pelo encerramento do exercício de 2025	1.541,48				
Acumulado até o dia:						**33.836,18**	**33.836,18**	**0,00**
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.02.006 - Gêneros de Alimentação			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2025	62		Dotação orçamentária no exercício 2025.	15.000,00				
Acumulado até o dia:						**15.000,00**	**0,00**	**15.000,00D**
31/12/2025	4319		pelo encerramento do exercício de 2025		15.000,00			
Acumulado até o dia:						**15.000,00**	**15.000,00**	**0,00**
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.02.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalacões			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2025	63		Dotação orçamentária no exercício 2025.	8.000,00				
Acumulado até o dia:						**8.000,00**	**0,00**	**8.000,00D**
31/12/2025	4319		pelo encerramento do exercício de 2025		8.000,00			
Acumulado até o dia:						**8.000,00**	**8.000,00**	**0,00**
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.02.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupa de Cama e Aviamentos			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2025	64		Dotação orçamentária no exercício 2025.	20.000,00				
Acumulado até o dia:						**20.000,00**	**0,00**	**20.000,00D**
31/12/2025	4319		pelo encerramento do exercício de 2025		20.000,00			
Acumulado até o dia:						**20.000,00**	**20.000,00**	**0,00**
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.02.009 - Materiais para Fotográfias, Filmagens, Audio e Radiografias			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2025	65		Dotação orçamentária no exercício 2025.	200,00				
Acumulado até o dia:						**200,00**	**0,00**	**200,00D**
31/12/2025	4319		pelo encerramento do exercício de 2025		200,00			
Acumulado até o dia:						**200,00**	**200,00**	**0,00**
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.02.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia em Geral			Saldo anterior:					**0,00**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico		Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2025	66		Dotação orçamentária no exercício 2025.		4.000,00				
Acumulado até o dia:							**4.000,00**	**0,00**	**4.000,00D**
31/12/2025	4319		pelo encerramento do exercício de 2025			4.000,00			
Acumulado até o dia:							**4.000,00**	**4.000,00**	**0,00**
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.02.011 - Material de Copa e Cozinha				Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2025	67		Dotação orçamentária no exercício 2025.		3.500,00				
Acumulado até o dia:							**3.500,00**	**0,00**	**3.500,00D**
31/12/2025	4319		pelo encerramento do exercício de 2025			3.500,00			
Acumulado até o dia:							**3.500,00**	**3.500,00**	**0,00**
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.02.012 - Materiais de Informática				Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2025	68		Dotação orçamentária no exercício 2025.		7.500,00				
Acumulado até o dia:							**7.500,00**	**0,00**	**7.500,00D**
31/12/2025	4319		pelo encerramento do exercício de 2025			7.500,00			
Acumulado até o dia:							**7.500,00**	**7.500,00**	**0,00**
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.02.015 - Bens Móveis Não Ativaveis				Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2025	69		Dotação orçamentária no exercício 2025.		3.000,00				
Acumulado até o dia:							**3.000,00**	**0,00**	**3.000,00D**
31/12/2025	4319		pelo encerramento do exercício de 2025			3.000,00			
Acumulado até o dia:							**3.000,00**	**3.000,00**	**0,00**
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.02.016 - Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas				Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2025	70		Dotação orçamentária no exercício 2025.		5.000,00				
Acumulado até o dia:							**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00D**
31/12/2025	4319		pelo encerramento do exercício de 2025			5.000,00			
Acumulado até o dia:							**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.02.017 - Materiais de Divulgação e Distribuição Gratuita				Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2025	71		Dotação orçamentária no exercício 2025.		500,00				
Acumulado até o dia:							**500,00**	**0,00**	**500,00D**
31/12/2025	4319		pelo encerramento do exercício de 2025			500,00			
Acumulado até o dia:							**500,00**	**500,00**	**0,00**
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.02.099 - Outros Materiais De Consumo				Saldo anterior:					**0,00**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico		Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2025	72		Dotação orçamentária no exercício 2025.		4.000,00				
Acumulado até o dia:							**4.000,00**	**0,00**	**4.000,00D**
31/12/2025	4319		pelo encerramento do exercício de 2025			4.000,00			
Acumulado até o dia:							**4.000,00**	**4.000,00**	**0,00**
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.03.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2025	73		Dotação orçamentária no exercício 2025.		8.000,00				
Acumulado até o dia:							**8.000,00**	**0,00**	**8.000,00D**
31/12/2025	4319		pelo encerramento do exercício de 2025			8.000,00			
Acumulado até o dia:							**8.000,00**	**8.000,00**	**0,00**
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.03.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2025	74		Dotação orçamentária no exercício 2025.		1.600,00				
Acumulado até o dia:							**1.600,00**	**0,00**	**1.600,00D**
31/12/2025	4319		pelo encerramento do exercício de 2025			1.600,00			
Acumulado até o dia:							**1.600,00**	**1.600,00**	**0,00**
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.03.001.003 - Bolsa Complementar Estágio			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2025	75		Dotação orçamentária no exercício 2025.		40.000,00				
Acumulado até o dia:							**40.000,00**	**0,00**	**40.000,00D**
29/07/2025	2391		Transposição de Recurso Orçamentário para atender a despesa com contratação de estagiária para o CRO-RN, no período de 01/07/2025 a 31/12/2025, conforme aprovado "ad referendum" em 29/07/2025. (Processo contábil nº 033/2025)		7.473,60				
Acumulado até o dia:							**47.473,60**	**0,00**	**47.473,60D**
31/12/2025	4313		pelo encerramento do exercício de 2025			52.477,60			
31/12/2025	4319		pelo encerramento do exercício de 2025		5.004,00				
Acumulado até o dia:							**52.477,60**	**52.477,60**	**0,00**
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2025	76		Dotação orçamentária no exercício 2025.		28.500,00				
Acumulado até o dia:							**28.500,00**	**0,00**	**28.500,00D**
31/12/2025	4313		pelo encerramento do exercício de 2025			28.828,10			
31/12/2025	4319		pelo encerramento do exercício de 2025		328,10				
Acumulado até o dia:							**28.828,10**	**28.828,10**	**0,00**
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.003 - Serviços de Asseio e Higiene			Saldo anterior:					**0,00**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2025	77		Dotação orçamentária no exercício 2025.	8.000,00				
Acumulado até o dia:						**8.000,00**	**0,00**	**8.000,00D**
31/12/2025	4313		pelo encerramento do exercício de 2025		7.583,40			
31/12/2025	4319		pelo encerramento do exercício de 2025		416,60			
Acumulado até o dia:						**8.000,00**	**8.000,00**	**0,00**
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2025	78		Dotação orçamentária no exercício 2025.	29.500,00				
Acumulado até o dia:						**29.500,00**	**0,00**	**29.500,00D**
31/12/2025	4313		pelo encerramento do exercício de 2025		17.777,40			
31/12/2025	4319		pelo encerramento do exercício de 2025		11.212,60			
31/12/2025	4322		pelo encerramento do exercício de 2025		510,00			
Acumulado até o dia:						**29.500,00**	**29.500,00**	**0,00**
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.005 - Fretes e Carretos			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2025	79		Dotação orçamentária no exercício 2025.	500,00				
Acumulado até o dia:						**500,00**	**0,00**	**500,00D**
31/12/2025	4313		pelo encerramento do exercício de 2025		30,00			
31/12/2025	4319		pelo encerramento do exercício de 2025		470,00			
Acumulado até o dia:						**500,00**	**500,00**	**0,00**
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2025	80		Dotação orçamentária no exercício 2025.	66.500,00				
Acumulado até o dia:						**66.500,00**	**0,00**	**66.500,00D**
31/12/2025	4313		pelo encerramento do exercício de 2025		65.815,12			
31/12/2025	4319		pelo encerramento do exercício de 2025		684,88			
Acumulado até o dia:						**66.500,00**	**66.500,00**	**0,00**
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2025	81		Dotação orçamentária no exercício 2025.	31.000,00				
Acumulado até o dia:						**31.000,00**	**0,00**	**31.000,00D**
30/09/2025	3194		Transposição de Recurso Orçamentário para atender a despesa com locação de 05 (cinco) máquinas copiadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN, conforme processo contábil nº 023/2025, aprovado "ad referendum" em 30/09/2025.	2.070,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico		Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:							**33.070,00**	**0,00**	**33.070,00D**
31/12/2025	4313		pelo encerramento do exercício de 2025			31.835,00			
31/12/2025	4323		pelo encerramento do exercício de 2025			1.235,00			
Acumulado até o dia:							**33.070,00**	**33.070,00**	**0,00**
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis				Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2025	82		Dotação orçamentária no exercício 2025.		15.000,00				
Acumulado até o dia:							**15.000,00**	**0,00**	**15.000,00D**
31/12/2025	4313		pelo encerramento do exercício de 2025			8.089,00			
31/12/2025	4319		pelo encerramento do exercício de 2025			6.911,00			
Acumulado até o dia:							**15.000,00**	**15.000,00**	**0,00**
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.009 - Seguros em Geral				Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2025	83		Dotação orçamentária no exercício 2025.		4.650,00				
Acumulado até o dia:							**4.650,00**	**0,00**	**4.650,00D**
31/12/2025	4313		pelo encerramento do exercício de 2025			4.329,15			
31/12/2025	4319		pelo encerramento do exercício de 2025			320,85			
Acumulado até o dia:							**4.650,00**	**4.650,00**	**0,00**
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias				Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2025	84		Dotação orçamentária no exercício 2025.		81.250,00				
Acumulado até o dia:							**81.250,00**	**0,00**	**81.250,00D**
31/12/2025	4313		pelo encerramento do exercício de 2025			35.900,28			
31/12/2025	4319		pelo encerramento do exercício de 2025			45.349,72			
Acumulado até o dia:							**81.250,00**	**81.250,00**	**0,00**
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios				Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2025	85		Dotação orçamentária no exercício 2025.		1.000,00				
Acumulado até o dia:							**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00D**
31/12/2025	4319		pelo encerramento do exercício de 2025			1.000,00			
Acumulado até o dia:							**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento				Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2025	86		Dotação orçamentária no exercício 2025.		12.000,00				
Acumulado até o dia:							**12.000,00**	**0,00**	**12.000,00D**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2025	2893		Transposição de Recurso Orçamentário para atender a despesa com suprimento de fundo, no período de setembro a dezembro/2025, conforme processo contábil nº 036/2025,aprovado "ad referendum" em 01/09/2025.	5.527,71				
Acumulado até o dia:						**17.527,71**	**0,00**	**17.527,71D**
31/12/2025	4313		pelo encerramento do exercício de 2025		17.473,63			
31/12/2025	4319		pelo encerramento do exercício de 2025		54,08			
Acumulado até o dia:						**17.527,71**	**17.527,71**	**0,00**
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.013 - Despesas com Software			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2025	87		Dotação orçamentária no exercício 2025.	1.500,00				
Acumulado até o dia:						**1.500,00**	**0,00**	**1.500,00D**
31/12/2025	4319		pelo encerramento do exercício de 2025		1.500,00			
Acumulado até o dia:						**1.500,00**	**1.500,00**	**0,00**
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.014 - Serviços de Medicina do Trabalho			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2025	88		Dotação orçamentária no exercício 2025.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						**3.000,00**	**0,00**	**3.000,00D**
31/12/2025	4319		pelo encerramento do exercício de 2025		3.000,00			
Acumulado até o dia:						**3.000,00**	**3.000,00**	**0,00**
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.015 - Serviços Domésticos			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2025	89		Dotação orçamentária no exercício 2025.	350,00				
Acumulado até o dia:						**350,00**	**0,00**	**350,00D**
31/12/2025	4319		pelo encerramento do exercício de 2025		350,00			
Acumulado até o dia:						**350,00**	**350,00**	**0,00**
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2025	90		Dotação orçamentária no exercício 2025.	5.000,00				
Acumulado até o dia:						**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00D**
31/12/2025	4319		pelo encerramento do exercício de 2025		5.000,00			
Acumulado até o dia:						**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.017 - Indenizações, Restituições e Reposições			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2025	91		Dotação orçamentária no exercício 2025.	2.500,00				
Acumulado até o dia:						**2.500,00**	**0,00**	**2.500,00D**
31/12/2025	4313		pelo encerramento do exercício de 2025		1.808,11			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2025	4319		pelo encerramento do exercício de 2025		691,89			
Acumulado até o dia:						**2.500,00**	**2.500,00**	**0,00**
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.018 - Cursos e Treinamentos			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2025	92		Dotação orçamentária no exercício 2025.	46.500,00				
Acumulado até o dia:						**46.500,00**	**0,00**	**46.500,00D**
31/12/2025	4313		pelo encerramento do exercício de 2025		5.500,00			
31/12/2025	4319		pelo encerramento do exercício de 2025		41.000,00			
Acumulado até o dia:						**46.500,00**	**46.500,00**	**0,00**
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.019 - Serviço de Assessoria Contábil			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2025	93		Dotação orçamentária no exercício 2025.	5.000,00				
Acumulado até o dia:						**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00D**
31/12/2025	4319		pelo encerramento do exercício de 2025		5.000,00			
Acumulado até o dia:						**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.020 - Serviço de Assessoria Jurídica			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2025	94		Dotação orçamentária no exercício 2025.	97.500,00				
Acumulado até o dia:						**97.500,00**	**0,00**	**97.500,00D**
31/12/2025	4313		pelo encerramento do exercício de 2025		91.049,50			
31/12/2025	4319		pelo encerramento do exercício de 2025		6.450,50			
Acumulado até o dia:						**97.500,00**	**97.500,00**	**0,00**
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2025	95		Dotação orçamentária no exercício 2025.	27.500,00				
Acumulado até o dia:						**27.500,00**	**0,00**	**27.500,00D**
29/07/2025	2391		Transposição de Recurso Orçamentário para atender a despesa com contratação de estagiária para o CRO-RN, no período de 01/07/2025 a 31/12/2025, conforme aprovado "ad referendum" em 29/07/2025. (Processo contábil nº 033/2025)		7.473,60			
Acumulado até o dia:						**27.500,00**	**7.473,60**	**20.026,40D**
31/12/2025	4313		pelo encerramento do exercício de 2025		6.788,50			
31/12/2025	4319		pelo encerramento do exercício de 2025		13.237,90			
Acumulado até o dia:						**27.500,00**	**27.500,00**	**0,00**
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.022 - Serviços de Informática			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2025	96		Dotação orçamentária no exercício 2025.	2.000,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**2.000,00**	**0,00**	**2.000,00D**
31/12/2025	4319		pelo encerramento do exercício de 2025		2.000,00			
Acumulado até o dia:						**2.000,00**	**2.000,00**	**0,00**
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.025 - Postagem de Correspondência Institucional			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2025	97		Dotação orçamentária no exercício 2025.	20.000,00				
Acumulado até o dia:						**20.000,00**	**0,00**	**20.000,00D**
11/07/2025	2271		Transposição de Recurso Orçamentário para atender a despesa com envio de correspondências do CRO-RN, competências de junho a dezembro/2025, conforme processo contábil nº020/2025, aprovado "ad referendum" em 11/07/2025.	6.993,15				
Acumulado até o dia:						**26.993,15**	**0,00**	**26.993,15D**
08/09/2025	2952		Transposição de Recurso Orçamentário para atender a despesa com envio de correspondências do CRO-RN, estimativa até o final do exercício financeiro, conforme processo contábil nº 020/2025, aprovado "ad referendum" em 08/09/2025.	6.098,71				
Acumulado até o dia:						**33.091,86**	**0,00**	**33.091,86D**
31/12/2025	4313		pelo encerramento do exercício de 2025		40.350,26			
31/12/2025	4319		pelo encerramento do exercício de 2025	7.258,40				
Acumulado até o dia:						**40.350,26**	**40.350,26**	**0,00**
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.026 - Despesas com Alimentação			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2025	98		Dotação orçamentária no exercício 2025.	16.500,00				
Acumulado até o dia:						**16.500,00**	**0,00**	**16.500,00D**
31/12/2025	4313		pelo encerramento do exercício de 2025		17.290,00			
31/12/2025	4319		pelo encerramento do exercício de 2025	790,00				
Acumulado até o dia:						**17.290,00**	**17.290,00**	**0,00**
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.028 - Despesas com Eleições			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2025	99		Dotação orçamentária no exercício 2025.	1.500,00				
Acumulado até o dia:						**1.500,00**	**0,00**	**1.500,00D**
27/11/2025	3706		Transposição de Recurso Orçamentário para atender a despesa com auxílio alimentação destinada aos mesários e membros da Comissão Eleitoral, para renovação da composição do plenário, biênio 2026-2027, a realizar-se no dia 28/11/2025, das 08 às 17 horas, conforme Processo Administrativo - PAC nº 025/2025 e aprovado "ad referendum" em 27/11/2025.	1.650,00				
Acumulado até o dia:						**3.150,00**	**0,00**	**3.150,00D**
12/12/2025	4039		Transposição de Recurso Orçamentário para atender as despesas com a eleição do CRO-RN, realizada no dia 28/11/2025, das 08 às 17 horas, conforme Processo Administrativo - PAC nº 025/2025, aprovado "ad referendum" em 12/12/2025.	2.254,66				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**5.404,66**	**0,00**	**5.404,66D**
31/12/2025	4313		pelo encerramento do exercício de 2025		5.404,66			
Acumulado até o dia:						**5.404,66**	**5.404,66**	**0,00**
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.029 - Despesas Judiciais			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2025	100		Dotação orçamentária no exercício 2025.	9.000,00				
Acumulado até o dia:						**9.000,00**	**0,00**	**9.000,00D**
31/12/2025	4313		pelo encerramento do exercício de 2025		3.201,59			
31/12/2025	4319		pelo encerramento do exercício de 2025		5.798,41			
Acumulado até o dia:						**9.000,00**	**9.000,00**	**0,00**
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.099 - Outros Serviços e Encargos			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2025	101		Dotação orçamentária no exercício 2025.	220.000,00				
Acumulado até o dia:						**220.000,00**	**0,00**	**220.000,00D**
03/01/2025	209		Transposição de Recurso Orçamentário para atender a despesa com aquisição de passagens aéreas, bem como despesas fixas estimadas do exercício financeiro de 2024, conforme detalhado e aprovado ad referendum pelo plenário em 03/01/2025. (Processo contábil nº 028/2024).		7.184,65			
Acumulado até o dia:						**220.000,00**	**7.184,65**	**212.815,35D**
14/01/2025	278		Transposição de Recurso Orçamentário para atender a despesa com a contratação da jovem aprendiz, Mirly Ruama da Silva Lopes, por intermediação do CIEE, da competência de dezembro/2024 conforme aprovado ad referendum pelo plenário em 14/01/2025. (Processo contábil nº 023/2024).		1.481,62			
Acumulado até o dia:						**220.000,00**	**8.666,27**	**211.333,73D**
06/02/2025	530		Transposição de Recurso Orçamentário para atender a despesa com a conta de telefonia móvel do CRO-RN (CLARO), do período 10/12/24 a 09/01/25, conforme aprovado ad referendum pelo plenário em 06/02/2025. (Processo contábil nº 014/2024).		220,94			
Acumulado até o dia:						**220.000,00**	**8.887,21**	**211.112,79D**
11/07/2025	2271		Transposição de Recurso Orçamentário para atender a despesa com envio de correspondências do CRO-RN, competências de junho a dezembro/2025, conforme processo contábil nº020/2025, aprovado "ad referendum" em 11/07/2025.		6.993,15			
Acumulado até o dia:						**220.000,00**	**15.880,36**	**204.119,64D**
01/09/2025	2893		Transposição de Recurso Orçamentário para atender a despesa com suprimento de fundo, no período de setembro a dezembro/2025, conforme processo contábil nº 036/2025,aprovado "ad referendum" em 01/09/2025.		5.527,71			
Acumulado até o dia:						**220.000,00**	**21.408,07**	**198.591,93D**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/11/2025	3706		Transposição de Recurso Orçamentário para atender a despesa com auxílio alimentação destinada aos mesários e membros da Comissão Eleitoral, para renovação da composição do plenário, biênio 2026-2027, a realizar-se no dia 28/11/2025, das 08 às 17 horas, conforme Processo Administrativo - PAC nº 025/2025 e aprovado "ad referendum" em 27/11/2025.		1.650,00			
Acumulado até o dia:						**220.000,00**	**23.058,07**	**196.941,93D**
12/12/2025	4039		Transposição de Recurso Orçamentário para atender as despesas com a eleição do CRO-RN, realizada no dia 28/11/2025, das 08 às 17 horas, conforme Processo Administrativo - PAC nº 025/2025, aprovado "ad referendum" em 12/12/2025.		2.254,66			
Acumulado até o dia:						**220.000,00**	**25.312,73**	**194.687,27D**
31/12/2025	4313		pelo encerramento do exercício de 2025		145.746,76			
31/12/2025	4319		pelo encerramento do exercício de 2025		48.071,29			
31/12/2025	4323		pelo encerramento do exercício de 2025		869,22			
Acumulado até o dia:						**220.000,00**	**220.000,00**	**0,00**
Conta:	5.2.2.1.1.04.05.01 - Passagens Aéreas, Terrestres		Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2025	102		Dotação orçamentária no exercício 2025.	96.500,00				
Acumulado até o dia:						**96.500,00**	**0,00**	**96.500,00D**
31/12/2025	4293		Transposição de Recurso Orçamentário para atender a despesa com cota parte do CFO s/ receita de cartão do mês de dezembro/2025, referente ao Processo Contábil nº 042/2025 aprovado "ad referendum" em 31/12/2025.		6.810,70			
31/12/2025	4313		pelo encerramento do exercício de 2025		68.221,36			
31/12/2025	4319		pelo encerramento do exercício de 2025		21.467,94			
Acumulado até o dia:						**96.500,00**	**96.500,00**	**0,00**
Conta:	5.2.2.1.1.04.05.02 - Locação de Veículos (taxi-van)		Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2025	103		Dotação orçamentária no exercício 2025.	2.500,00				
Acumulado até o dia:						**2.500,00**	**0,00**	**2.500,00D**
02/10/2025	3218		Transposição de Recurso Orçamentário para atender a despesa com combustível, competência 09/2025, conforme processo contábil nº 050/2025, aprovado "ad referendum" em 02/10/2025.		299,31			
Acumulado até o dia:						**2.500,00**	**299,31**	**2.200,69D**
31/12/2025	4319		pelo encerramento do exercício de 2025		2.200,69			
Acumulado até o dia:						**2.500,00**	**2.500,00**	**0,00**
Conta:	5.2.2.1.1.04.05.04 - Auxílio Embarque/Desembarque e Terrestre		Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2025	104		Dotação orçamentária no exercício 2025.	25.775,00				
Acumulado até o dia:						**25.775,00**	**0,00**	**25.775,00D**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico		Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2025	4313		pelo encerramento do exercício de 2025			15.925,00			
31/12/2025	4319		pelo encerramento do exercício de 2025			9.850,00			
Acumulado até o dia:							**25.775,00**	**25.775,00**	**0,00**
Conta: 5.2.2.1.1.05.01 - Cota Parte do CFO				Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2025	105		Dotação orçamentária no exercício 2025.		1.187.022,40				
Acumulado até o dia:							**1.187.022,40**	**0,00**	**1.187.022,40D**
31/12/2025	4293		Transposição de Recurso Orçamentário para atender a despesa com cota parte do CFO s/ receita de cartão do mês de dezembro/2025, referente ao Processo Contábil nº 042/2025 aprovado "ad referendum" em 31/12/2025.		6.810,70				
31/12/2025	4313		pelo encerramento do exercício de 2025			1.248.422,10			
31/12/2025	4319		pelo encerramento do exercício de 2025		54.589,00				
Acumulado até o dia:							**1.248.422,10**	**1.248.422,10**	**0,00**
Conta: 5.2.2.1.1.06.01.01 - Juros s/ Empréstimos e Financiamento				Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2025	106		Dotação orçamentária no exercício 2025.		100,00				
Acumulado até o dia:							**100,00**	**0,00**	**100,00D**
31/12/2025	4319		pelo encerramento do exercício de 2025			100,00			
Acumulado até o dia:							**100,00**	**100,00**	**0,00**
Conta: 5.2.2.1.1.06.02 - Atualização Monetária Sobre Empréstimos				Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2025	107		Dotação orçamentária no exercício 2025.		100,00				
Acumulado até o dia:							**100,00**	**0,00**	**100,00D**
31/12/2025	4319		pelo encerramento do exercício de 2025			100,00			
Acumulado até o dia:							**100,00**	**100,00**	**0,00**
Conta: 5.2.2.1.1.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários				Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2025	108		Dotação orçamentária no exercício 2025.		5.300,00				
Acumulado até o dia:							**5.300,00**	**0,00**	**5.300,00D**
31/12/2025	4313		pelo encerramento do exercício de 2025			1.591,99			
31/12/2025	4319		pelo encerramento do exercício de 2025			3.708,01			
Acumulado até o dia:							**5.300,00**	**5.300,00**	**0,00**
Conta: 5.2.2.1.1.07.02 - Despesas Com Cobrança				Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2025	109		Dotação orçamentária no exercício 2025.		500,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**500,00**	**0,00**	**500,00D**
31/12/2025	4319		pelo encerramento do exercício de 2025		500,00			
Acumulado até o dia:						**500,00**	**500,00**	**0,00**
Conta: 5.2.2.1.1.08.02 - Programa/Auxílio para Atividade de Fiscalização			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2025	110		Dotação orçamentária no exercício 2025.	20.000,00				
Acumulado até o dia:						**20.000,00**	**0,00**	**20.000,00D**
08/09/2025	2951		Transposição de Recurso Orçamentário para atender a despesa com combustível, estimativa até o final deste exercício financeiro, conforme processo contábil nº 050/2025, aprovado "ad referendum" em 08/09/2025.		7.500,00			
08/09/2025	2952		Transposição de Recurso Orçamentário para atender a despesa com envio de correspondências do CRO-RN, estimativa até o final do exercício financeiro, conforme processo contábil nº 020/2025, aprovado "ad referendum" em 08/09/2025.		6.098,71			
Acumulado até o dia:						**20.000,00**	**13.598,71**	**6.401,29D**
29/09/2025	3119		Transposição de Recurso Orçamentário para atender a despesa com hora-extra na folha de pagamento, conforme aprovado "ad referendum" em 29/09/2025 (Processo Contábil nº 030/2025).		1.842,51			
Acumulado até o dia:						**20.000,00**	**15.441,22**	**4.558,78D**
30/09/2025	3194		Transposição de Recurso Orçamentário para atender a despesa com locação de 05 (cinco) máquinas copiadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN, conforme processo contábil nº 023/2025, aprovado "ad referendum" em 30/09/2025.		2.070,00			
Acumulado até o dia:						**20.000,00**	**17.511,22**	**2.488,78D**
31/12/2025	4319		pelo encerramento do exercício de 2025		2.488,78			
Acumulado até o dia:						**20.000,00**	**20.000,00**	**0,00**
Conta: 5.2.2.1.1.09.01 - IPTU			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2025	111		Dotação orçamentária no exercício 2025.	10.000,00				
Acumulado até o dia:						**10.000,00**	**0,00**	**10.000,00D**
31/12/2025	4319		pelo encerramento do exercício de 2025		10.000,00			
Acumulado até o dia:						**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**
Conta: 5.2.2.1.1.09.02 - IPVA			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2025	112		Dotação orçamentária no exercício 2025.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00D**
31/12/2025	4319		pelo encerramento do exercício de 2025		1.000,00			
Acumulado até o dia:						**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**
Conta: 5.2.2.1.1.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios			Saldo anterior:					**0,00**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2025	113		Dotação orçamentária no exercício 2025.	17.120,00				
Acumulado até o dia:						**17.120,00**	**0,00**	**17.120,00D**
31/12/2025	4313		pelo encerramento do exercício de 2025		7.018,77			
31/12/2025	4319		pelo encerramento do exercício de 2025		10.101,23			
Acumulado até o dia:						**17.120,00**	**17.120,00**	**0,00**
Conta: 5.2.2.1.1.10.01 - Sentenças Judiciais			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2025	114		Dotação orçamentária no exercício 2025.	500,00				
Acumulado até o dia:						**500,00**	**0,00**	**500,00D**
31/12/2025	4319		pelo encerramento do exercício de 2025		500,00			
Acumulado até o dia:						**500,00**	**500,00**	**0,00**
Conta: 5.2.2.1.1.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2025	115		Dotação orçamentária no exercício 2025.	7.000,00				
Acumulado até o dia:						**7.000,00**	**0,00**	**7.000,00D**
03/01/2025	209		Transposição de Recurso Orçamentário para atender a despesa com aquisição de passagens aéreas, bem como despesas fixas estimadas do exercício financeiro de 2024, conforme detalhado e aprovado ad referendum pelo plenário em 03/01/2025. (Processo contábil nº 028/2024).	7.184,65				
Acumulado até o dia:						**14.184,65**	**0,00**	**14.184,65D**
14/01/2025	278		Transposição de Recurso Orçamentário para atender a despesa com a contratação da jovem aprendiz, Mirly Ruama da Silva Lopes, por intermediação do CIEE, da competência de dezembro/2024 conforme aprovado ad referendum pelo plenário em 14/01/2025. (Processo contábil nº 023/2024).	1.481,62				
Acumulado até o dia:						**15.666,27**	**0,00**	**15.666,27D**
06/02/2025	530		Transposição de Recurso Orçamentário para atender a despesa com a conta de telefonia móvel do CRO-RN (CLARO), do período 10/12/24 a 09/01/25, conforme aprovado ad referendum pelo plenário em 06/02/2025. (Processo contábil nº 014/2024).	220,94				
Acumulado até o dia:						**15.887,21**	**0,00**	**15.887,21D**
31/12/2025	4313		pelo encerramento do exercício de 2025		15.887,21			
Acumulado até o dia:						**15.887,21**	**15.887,21**	**0,00**
Conta: 5.2.2.1.2.01.01.01 - Obras e Instalações			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2025	116		Dotação orçamentária no exercício 2025.	10.000,00				
Acumulado até o dia:						**10.000,00**	**0,00**	**10.000,00D**
31/12/2025	4319		pelo encerramento do exercício de 2025		10.000,00			
Acumulado até o dia:						**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico		Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 5.2.2.1.2.01.03.02 - Máquinas Motores e Aparelhos				Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2025	117		Dotação orçamentária no exercício 2025.		10.000,00				
Acumulado até o dia:							**10.000,00**	**0,00**	**10.000,00D**
31/12/2025	4313		pelo encerramento do exercício de 2025			3.222,40			
31/12/2025	4319		pelo encerramento do exercício de 2025			6.777,60			
Acumulado até o dia:							**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**
Conta: 5.2.2.1.2.01.03.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório				Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2025	118		Dotação orçamentária no exercício 2025.		10.000,00				
Acumulado até o dia:							**10.000,00**	**0,00**	**10.000,00D**
31/12/2025	4319		pelo encerramento do exercício de 2025			10.000,00			
Acumulado até o dia:							**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**
Conta: 5.2.2.1.2.01.03.05 - Utensílios de Copa e Cozinha				Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2025	119		Dotação orçamentária no exercício 2025.		7.000,00				
Acumulado até o dia:							**7.000,00**	**0,00**	**7.000,00D**
31/12/2025	4319		pelo encerramento do exercício de 2025			7.000,00			
Acumulado até o dia:							**7.000,00**	**7.000,00**	**0,00**
Conta: 5.2.2.1.2.01.03.06 - Objetos Históricos, Obras de Arte etc.				Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2025	120		Dotação orçamentária no exercício 2025.		1.000,00				
Acumulado até o dia:							**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00D**
31/12/2025	4319		pelo encerramento do exercício de 2025			1.000,00			
Acumulado até o dia:							**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**
Conta: 5.2.2.1.2.01.03.07 - Biblioteca, fitoteca e Videoteca				Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2025	121		Dotação orçamentária no exercício 2025.		1.000,00				
Acumulado até o dia:							**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00D**
31/12/2025	4319		pelo encerramento do exercício de 2025			1.000,00			
Acumulado até o dia:							**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**
Conta: 5.2.2.1.2.01.03.08 - Equipamentos Diversos				Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2025	122		Dotação orçamentária no exercício 2025.		2.000,00				
Acumulado até o dia:							**2.000,00**	**0,00**	**2.000,00D**
31/12/2025	4319		pelo encerramento do exercício de 2025			2.000,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**2.000,00**	**2.000,00**	**0,00**
Conta: 5.2.2.1.2.01.03.09 - Equipamentos de Informática			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2025	123		Dotação orçamentária no exercício 2025.	17.500,00				
Acumulado até o dia:						**17.500,00**	**0,00**	**17.500,00D**
31/12/2025	4313		pelo encerramento do exercício de 2025		9.399,30			
31/12/2025	4319		pelo encerramento do exercício de 2025		8.100,70			
Acumulado até o dia:						**17.500,00**	**17.500,00**	**0,00**
Conta: 5.2.2.1.2.03.02.01 - Despesas de Exercícios Anteriores			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2025	124		Dotação orçamentária no exercício 2025.	2.500,00				
Acumulado até o dia:						**2.500,00**	**0,00**	**2.500,00D**
31/12/2025	4319		pelo encerramento do exercício de 2025		2.500,00			
Acumulado até o dia:						**2.500,00**	**2.500,00**	**0,00**
Conta: 5.2.2.1.2.04.01.01 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2025	125		Dotação orçamentária no exercício 2025.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00D**
31/12/2025	4319		pelo encerramento do exercício de 2025		1.000,00			
Acumulado até o dia:						**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**
Conta: 5.2.2.1.3.03 - ANULACAO DE DOTACAO			Saldo anterior:					**0,00**
15/10/2025	3294	086/2025	Reformulação para menos (-), processo nº 086/2025 no orçamento do exercício 2025.		8.000,00			
15/10/2025	3295	086/2025	Reformulação para mais (+), processo nº 086/2025 no orçamento do exercício 2025.	2.000,00				
15/10/2025	3296	086/2025	Reformulação para mais (+), processo nº 086/2025 no orçamento do exercício 2025.	6.500,00				
15/10/2025	3297	086/2025	Reformulação para mais (+), processo nº 086/2025 no orçamento do exercício 2025.	5.500,00				
15/10/2025	3298	086/2025	Reformulação para mais (+), processo nº 086/2025 no orçamento do exercício 2025.	6.000,00				
15/10/2025	3299	086/2025	Reformulação para menos (-), processo nº 086/2025 no orçamento do exercício 2025.		13.000,00			
15/10/2025	3300	086/2025	Reformulação para menos (-), processo nº 086/2025 no orçamento do exercício 2025.		13.000,00			
15/10/2025	3301	086/2025	Reformulação para menos (-), processo nº 086/2025 no orçamento do exercício 2025.		13.000,00			
15/10/2025	3302	086/2025	Reformulação para mais (+), processo nº 086/2025 no orçamento do exercício 2025.	5.000,00				
15/10/2025	3303	086/2025	Reformulação para menos (-), processo nº 086/2025 no orçamento do exercício 2025.		45.000,00			
15/10/2025	3304	086/2025	Reformulação para mais (+), processo nº 086/2025 no orçamento do exercício 2025.	7.000,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/10/2025	3305	086/2025	Reformulação para menos (-), processo nº 086/2025 no orçamento do exercício 2025.		20.000,00			
15/10/2025	3306	086/2025	Reformulação para menos (-), processo nº 086/2025 no orçamento do exercício 2025.		3.500,00			
15/10/2025	3307	086/2025	Reformulação para menos (-), processo nº 086/2025 no orçamento do exercício 2025.		2.000,00			
15/10/2025	3308	086/2025	Reformulação para mais (+), processo nº 086/2025 no orçamento do exercício 2025.	6.000,00				
15/10/2025	3309	086/2025	Reformulação para mais (+), processo nº 086/2025 no orçamento do exercício 2025.	3.000,00				
15/10/2025	3310	086/2025	Reformulação para mais (+), processo nº 086/2025 no orçamento do exercício 2025.	5.000,00				
15/10/2025	3311	086/2025	Reformulação para mais (+), processo nº 086/2025 no orçamento do exercício 2025.	5.000,00				
15/10/2025	3312	086/2025	Reformulação para mais (+), processo nº 086/2025 no orçamento do exercício 2025.	1.000,00				
15/10/2025	3313	086/2025	Reformulação para menos (-), processo nº 086/2025 no orçamento do exercício 2025.		30.000,00			
15/10/2025	3314	086/2025	Reformulação para menos (-), processo nº 086/2025 no orçamento do exercício 2025.		4.000,00			
15/10/2025	3315	086/2025	Reformulação para mais (+), processo nº 086/2025 no orçamento do exercício 2025.	10.000,00				
15/10/2025	3316	086/2025	Reformulação para mais (+), processo nº 086/2025 no orçamento do exercício 2025.	18.000,00				
15/10/2025	3317	086/2025	Reformulação para mais (+), processo nº 086/2025 no orçamento do exercício 2025.	11.000,00				
15/10/2025	3318	086/2025	Reformulação para mais (+), processo nº 086/2025 no orçamento do exercício 2025.	20.000,00				
15/10/2025	3319	086/2025	Reformulação para mais (+), processo nº 086/2025 no orçamento do exercício 2025.	57.000,00				
15/10/2025	3320	086/2025	Reformulação para menos (-), processo nº 086/2025 no orçamento do exercício 2025.		2.000,00			
15/10/2025	3321	086/2025	Reformulação para mais (+), processo nº 086/2025 no orçamento do exercício 2025.	1.000,00				
15/10/2025	3322	086/2025	Reformulação para menos (-), processo nº 086/2025 no orçamento do exercício 2025.		5.000,00			
15/10/2025	3323	086/2025	Reformulação para menos (-), processo nº 086/2025 no orçamento do exercício 2025.		5.000,00			
15/10/2025	3324	086/2025	Reformulação para menos (-), processo nº 086/2025 no orçamento do exercício 2025.		2.000,00			
15/10/2025	3325	086/2025	Reformulação para menos (-), processo nº 086/2025 no orçamento do exercício 2025.		1.000,00			
15/10/2025	3326	086/2025	Reformulação para menos (-), processo nº 086/2025 no orçamento do exercício 2025.		1.000,00			
15/10/2025	3327	086/2025	Reformulação para menos (-), processo nº 086/2025 no orçamento do exercício 2025.		1.000,00			
15/10/2025	3328	086/2025	Reformulação para mais (+), processo nº 086/2025 no orçamento do exercício 2025.	2.000,00				
15/10/2025	3329	086/2025	Reformulação para menos (-), processo nº 086/2025 no orçamento do exercício 2025.		2.500,00			
Acumulado até o dia:						**171.000,00**	**171.000,00**	**0,00**
Conta: 5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE				Saldo anterior:				**0,00**
15/10/2025	3294	086/2025	Reformulação para menos (-), processo nº 086/2025 no orçamento do exercício 2025.	8.000,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/10/2025	3295	086/2025	Reformulação para mais (+), processo nº 086/2025 no orçamento do exercício 2025.		2.000,00			
15/10/2025	3296	086/2025	Reformulação para mais (+), processo nº 086/2025 no orçamento do exercício 2025.		6.500,00			
15/10/2025	3297	086/2025	Reformulação para mais (+), processo nº 086/2025 no orçamento do exercício 2025.		5.500,00			
15/10/2025	3298	086/2025	Reformulação para mais (+), processo nº 086/2025 no orçamento do exercício 2025.		6.000,00			
15/10/2025	3299	086/2025	Reformulação para menos (-), processo nº 086/2025 no orçamento do exercício 2025.	13.000,00				
15/10/2025	3300	086/2025	Reformulação para menos (-), processo nº 086/2025 no orçamento do exercício 2025.	13.000,00				
15/10/2025	3301	086/2025	Reformulação para menos (-), processo nº 086/2025 no orçamento do exercício 2025.	13.000,00				
15/10/2025	3302	086/2025	Reformulação para mais (+), processo nº 086/2025 no orçamento do exercício 2025.		5.000,00			
15/10/2025	3303	086/2025	Reformulação para menos (-), processo nº 086/2025 no orçamento do exercício 2025.	45.000,00				
15/10/2025	3304	086/2025	Reformulação para mais (+), processo nº 086/2025 no orçamento do exercício 2025.		7.000,00			
15/10/2025	3305	086/2025	Reformulação para menos (-), processo nº 086/2025 no orçamento do exercício 2025.	20.000,00				
15/10/2025	3306	086/2025	Reformulação para menos (-), processo nº 086/2025 no orçamento do exercício 2025.	3.500,00				
15/10/2025	3307	086/2025	Reformulação para menos (-), processo nº 086/2025 no orçamento do exercício 2025.	2.000,00				
15/10/2025	3308	086/2025	Reformulação para mais (+), processo nº 086/2025 no orçamento do exercício 2025.		6.000,00			
15/10/2025	3309	086/2025	Reformulação para mais (+), processo nº 086/2025 no orçamento do exercício 2025.		3.000,00			
15/10/2025	3310	086/2025	Reformulação para mais (+), processo nº 086/2025 no orçamento do exercício 2025.		5.000,00			
15/10/2025	3311	086/2025	Reformulação para mais (+), processo nº 086/2025 no orçamento do exercício 2025.		5.000,00			
15/10/2025	3312	086/2025	Reformulação para mais (+), processo nº 086/2025 no orçamento do exercício 2025.		1.000,00			
15/10/2025	3313	086/2025	Reformulação para menos (-), processo nº 086/2025 no orçamento do exercício 2025.	30.000,00				
15/10/2025	3314	086/2025	Reformulação para menos (-), processo nº 086/2025 no orçamento do exercício 2025.	4.000,00				
15/10/2025	3315	086/2025	Reformulação para mais (+), processo nº 086/2025 no orçamento do exercício 2025.		10.000,00			
15/10/2025	3316	086/2025	Reformulação para mais (+), processo nº 086/2025 no orçamento do exercício 2025.		18.000,00			
15/10/2025	3317	086/2025	Reformulação para mais (+), processo nº 086/2025 no orçamento do exercício 2025.		11.000,00			
15/10/2025	3318	086/2025	Reformulação para mais (+), processo nº 086/2025 no orçamento do exercício 2025.		20.000,00			
15/10/2025	3319	086/2025	Reformulação para mais (+), processo nº 086/2025 no orçamento do exercício 2025.		57.000,00			
15/10/2025	3320	086/2025	Reformulação para menos (-), processo nº 086/2025 no orçamento do exercício 2025.	2.000,00				
15/10/2025	3321	086/2025	Reformulação para mais (+), processo nº 086/2025 no orçamento do exercício 2025.		1.000,00			
15/10/2025	3322	086/2025	Reformulação para menos (-), processo nº 086/2025 no orçamento do exercício 2025.	5.000,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/10/2025	3323	086/2025	Reformulação para menos (-), processo nº 086/2025 no orçamento do exercício 2025.	5.000,00				
15/10/2025	3324	086/2025	Reformulação para menos (-), processo nº 086/2025 no orçamento do exercício 2025.	2.000,00				
15/10/2025	3325	086/2025	Reformulação para menos (-), processo nº 086/2025 no orçamento do exercício 2025.	1.000,00				
15/10/2025	3326	086/2025	Reformulação para menos (-), processo nº 086/2025 no orçamento do exercício 2025.	1.000,00				
15/10/2025	3327	086/2025	Reformulação para menos (-), processo nº 086/2025 no orçamento do exercício 2025.	1.000,00				
15/10/2025	3328	086/2025	Reformulação para mais (+), processo nº 086/2025 no orçamento do exercício 2025.		2.000,00			
15/10/2025	3329	086/2025	Reformulação para menos (-), processo nº 086/2025 no orçamento do exercício 2025.	2.500,00				
Acumulado até o dia:						**171.000,00**	**171.000,00**	**0,00**
Conta: 5.2.2.2.1.01.01.01 - Salários				Saldo anterior:				**0,00**
15/10/2025	3294	086/2025	Reformulação para menos (-), processo nº 086/2025 no orçamento do exercício 2025.		8.000,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**8.000,00**	**8.000,00C**
31/12/2025	4316		pelo encerramento do exercício de 2025	8.000,00				
Acumulado até o dia:						**8.000,00**	**8.000,00**	**0,00**
Conta: 5.2.2.2.1.01.01.02 - Gratificação de Natal 13º Salário				Saldo anterior:				**0,00**
15/10/2025	3295	086/2025	Reformulação para mais (+), processo nº 086/2025 no orçamento do exercício 2025.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						**2.000,00**	**0,00**	**2.000,00D**
31/12/2025	4316		pelo encerramento do exercício de 2025		2.000,00			
Acumulado até o dia:						**2.000,00**	**2.000,00**	**0,00**
Conta: 5.2.2.2.1.01.01.04 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)				Saldo anterior:				**0,00**
15/10/2025	3296	086/2025	Reformulação para mais (+), processo nº 086/2025 no orçamento do exercício 2025.	6.500,00				
Acumulado até o dia:						**6.500,00**	**0,00**	**6.500,00D**
31/12/2025	4316		pelo encerramento do exercício de 2025		6.500,00			
Acumulado até o dia:						**6.500,00**	**6.500,00**	**0,00**
Conta: 5.2.2.2.1.01.01.07 - Horas Extras				Saldo anterior:				**0,00**
15/10/2025	3297	086/2025	Reformulação para mais (+), processo nº 086/2025 no orçamento do exercício 2025.	5.500,00				
Acumulado até o dia:						**5.500,00**	**0,00**	**5.500,00D**
31/12/2025	4316		pelo encerramento do exercício de 2025		5.500,00			
Acumulado até o dia:						**5.500,00**	**5.500,00**	**0,00**
Conta: 5.2.2.2.1.04.01.04 - Auxílio Alimentação				Saldo anterior:				**0,00**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/10/2025	3298	086/2025	Reformulação para mais (+), processo nº 086/2025 no orçamento do exercício 2025.	6.000,00				
Acumulado até o dia:						**6.000,00**	**0,00**	**6.000,00D**
31/12/2025	4316		pelo encerramento do exercício de 2025		6.000,00			
Acumulado até o dia:						**6.000,00**	**6.000,00**	**0,00**
Conta: 5.2.2.2.1.04.03.01.001 - Indenizações Trabalhistas			Saldo anterior:					**0,00**
15/10/2025	3299	086/2025	Reformulação para menos (-), processo nº 086/2025 no orçamento do exercício 2025.		13.000,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**13.000,00**	**13.000,00C**
31/12/2025	4316		pelo encerramento do exercício de 2025	13.000,00				
Acumulado até o dia:						**13.000,00**	**13.000,00**	**0,00**
Conta: 5.2.2.2.1.04.03.01.002 - Multa do FGTS			Saldo anterior:					**0,00**
15/10/2025	3300	086/2025	Reformulação para menos (-), processo nº 086/2025 no orçamento do exercício 2025.		13.000,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**13.000,00**	**13.000,00C**
31/12/2025	4316		pelo encerramento do exercício de 2025	13.000,00				
Acumulado até o dia:						**13.000,00**	**13.000,00**	**0,00**
Conta: 5.2.2.2.1.04.03.01.003 - Multas Rescisórias			Saldo anterior:					**0,00**
15/10/2025	3301	086/2025	Reformulação para menos (-), processo nº 086/2025 no orçamento do exercício 2025.		13.000,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**13.000,00**	**13.000,00C**
31/12/2025	4316		pelo encerramento do exercício de 2025	13.000,00				
Acumulado até o dia:						**13.000,00**	**13.000,00**	**0,00**
Conta: 5.2.2.2.1.04.04.01.003 - Convidados			Saldo anterior:					**0,00**
15/10/2025	3302	086/2025	Reformulação para mais (+), processo nº 086/2025 no orçamento do exercício 2025.	5.000,00				
Acumulado até o dia:						**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00D**
31/12/2025	4316		pelo encerramento do exercício de 2025		5.000,00			
Acumulado até o dia:						**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**
Conta: 5.2.2.2.1.04.04.01.005 - Jeton			Saldo anterior:					**0,00**
15/10/2025	3303	086/2025	Reformulação para menos (-), processo nº 086/2025 no orçamento do exercício 2025.		45.000,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**45.000,00**	**45.000,00C**
31/12/2025	4316		pelo encerramento do exercício de 2025	45.000,00				
Acumulado até o dia:						**45.000,00**	**45.000,00**	**0,00**
Conta: 5.2.2.2.1.04.04.02.005 - Combustíveis e Lubrificantes			Saldo anterior:					**0,00**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/10/2025	3304	086/2025	Reformulação para mais (+), processo nº 086/2025 no orçamento do exercício 2025.	7.000,00				
Acumulado até o dia:						**7.000,00**	**0,00**	**7.000,00D**
31/12/2025	4316		pelo encerramento do exercício de 2025		7.000,00			
Acumulado até o dia:						**7.000,00**	**7.000,00**	**0,00**
Conta: 5.2.2.2.1.04.04.02.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupa de Cama e Aviamentos			Saldo anterior:					**0,00**
15/10/2025	3305	086/2025	Reformulação para menos (-), processo nº 086/2025 no orçamento do exercício 2025.		20.000,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**20.000,00**	**20.000,00C**
31/12/2025	4316		pelo encerramento do exercício de 2025	20.000,00				
Acumulado até o dia:						**20.000,00**	**20.000,00**	**0,00**
Conta: 5.2.2.2.1.04.04.02.012 - Materiais de Informática			Saldo anterior:					**0,00**
15/10/2025	3306	086/2025	Reformulação para menos (-), processo nº 086/2025 no orçamento do exercício 2025.		3.500,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**3.500,00**	**3.500,00C**
31/12/2025	4316		pelo encerramento do exercício de 2025	3.500,00				
Acumulado até o dia:						**3.500,00**	**3.500,00**	**0,00**
Conta: 5.2.2.2.1.04.04.03.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais			Saldo anterior:					**0,00**
15/10/2025	3307	086/2025	Reformulação para menos (-), processo nº 086/2025 no orçamento do exercício 2025.		2.000,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.000,00**	**2.000,00C**
31/12/2025	4316		pelo encerramento do exercício de 2025	2.000,00				
Acumulado até o dia:						**2.000,00**	**2.000,00**	**0,00**
Conta: 5.2.2.2.1.04.04.03.001.003 - Bolsa Complementar Estágio			Saldo anterior:					**0,00**
15/10/2025	3308	086/2025	Reformulação para mais (+), processo nº 086/2025 no orçamento do exercício 2025.	6.000,00				
Acumulado até o dia:						**6.000,00**	**0,00**	**6.000,00D**
31/12/2025	4316		pelo encerramento do exercício de 2025		6.000,00			
Acumulado até o dia:						**6.000,00**	**6.000,00**	**0,00**
Conta: 5.2.2.2.1.04.04.04.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás			Saldo anterior:					**0,00**
15/10/2025	3309	086/2025	Reformulação para mais (+), processo nº 086/2025 no orçamento do exercício 2025.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						**3.000,00**	**0,00**	**3.000,00D**
31/12/2025	4316		pelo encerramento do exercício de 2025		3.000,00			
Acumulado até o dia:						**3.000,00**	**3.000,00**	**0,00**
Conta: 5.2.2.2.1.04.04.04.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios			Saldo anterior:					**0,00**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/10/2025	3310	086/2025	Reformulação para mais (+), processo nº 086/2025 no orçamento do exercício 2025.	5.000,00				
Acumulado até o dia:						**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00D**
31/12/2025	4316		pelo encerramento do exercício de 2025		5.000,00			
Acumulado até o dia:						**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**
Conta: 5.2.2.2.1.04.04.04.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes			Saldo anterior:					**0,00**
15/10/2025	3311	086/2025	Reformulação para mais (+), processo nº 086/2025 no orçamento do exercício 2025.	5.000,00				
Acumulado até o dia:						**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00D**
31/12/2025	4316		pelo encerramento do exercício de 2025		5.000,00			
Acumulado até o dia:						**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**
Conta: 5.2.2.2.1.04.04.04.017 - Indenizações, Restituições e Reposições			Saldo anterior:					**0,00**
15/10/2025	3312	086/2025	Reformulação para mais (+), processo nº 086/2025 no orçamento do exercício 2025.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00D**
31/12/2025	4316		pelo encerramento do exercício de 2025		1.000,00			
Acumulado até o dia:						**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**
Conta: 5.2.2.2.1.04.04.04.018 - Cursos e Treinamentos			Saldo anterior:					**0,00**
15/10/2025	3313	086/2025	Reformulação para menos (-), processo nº 086/2025 no orçamento do exercício 2025.		30.000,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**30.000,00**	**30.000,00C**
31/12/2025	4316		pelo encerramento do exercício de 2025	30.000,00				
Acumulado até o dia:						**30.000,00**	**30.000,00**	**0,00**
Conta: 5.2.2.2.1.04.04.04.019 - Serviço de Assessoria Contábil			Saldo anterior:					**0,00**
15/10/2025	3314	086/2025	Reformulação para menos (-), processo nº 086/2025 no orçamento do exercício 2025.		4.000,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**4.000,00**	**4.000,00C**
31/12/2025	4316		pelo encerramento do exercício de 2025	4.000,00				
Acumulado até o dia:						**4.000,00**	**4.000,00**	**0,00**
Conta: 5.2.2.2.1.04.04.04.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação			Saldo anterior:					**0,00**
15/10/2025	3315	086/2025	Reformulação para mais (+), processo nº 086/2025 no orçamento do exercício 2025.	10.000,00				
Acumulado até o dia:						**10.000,00**	**0,00**	**10.000,00D**
31/12/2025	4316		pelo encerramento do exercício de 2025		10.000,00			
Acumulado até o dia:						**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**
Conta: 5.2.2.2.1.04.04.04.025 - Postagem de Correspondência Institucional			Saldo anterior:					**0,00**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/10/2025	3316	086/2025	Reformulação para mais (+), processo nº 086/2025 no orçamento do exercício 2025.	18.000,00				
Acumulado até o dia:						**18.000,00**	**0,00**	**18.000,00D**
31/12/2025	4316		pelo encerramento do exercício de 2025		18.000,00			
Acumulado até o dia:						**18.000,00**	**18.000,00**	**0,00**
Conta: 5.2.2.2.1.04.04.04.026 - Despesas com Alimentação			Saldo anterior:					**0,00**
15/10/2025	3317	086/2025	Reformulação para mais (+), processo nº 086/2025 no orçamento do exercício 2025.	11.000,00				
Acumulado até o dia:						**11.000,00**	**0,00**	**11.000,00D**
31/12/2025	4316		pelo encerramento do exercício de 2025		11.000,00			
Acumulado até o dia:						**11.000,00**	**11.000,00**	**0,00**
Conta: 5.2.2.2.1.04.04.04.099 - Outros Serviços e Encargos			Saldo anterior:					**0,00**
15/10/2025	3318	086/2025	Reformulação para mais (+), processo nº 086/2025 no orçamento do exercício 2025.	20.000,00				
Acumulado até o dia:						**20.000,00**	**0,00**	**20.000,00D**
31/12/2025	4316		pelo encerramento do exercício de 2025		20.000,00			
Acumulado até o dia:						**20.000,00**	**20.000,00**	**0,00**
Conta: 5.2.2.2.1.05.01 - Cota Parte do CFO			Saldo anterior:					**0,00**
15/10/2025	3319	086/2025	Reformulação para mais (+), processo nº 086/2025 no orçamento do exercício 2025.	57.000,00				
Acumulado até o dia:						**57.000,00**	**0,00**	**57.000,00D**
31/12/2025	4316		pelo encerramento do exercício de 2025		57.000,00			
Acumulado até o dia:						**57.000,00**	**57.000,00**	**0,00**
Conta: 5.2.2.2.1.08.02 - Programa/Auxílio para Atividade de Fiscalização			Saldo anterior:					**0,00**
15/10/2025	3320	086/2025	Reformulação para menos (-), processo nº 086/2025 no orçamento do exercício 2025.		2.000,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.000,00**	**2.000,00C**
31/12/2025	4316		pelo encerramento do exercício de 2025	2.000,00				
Acumulado até o dia:						**2.000,00**	**2.000,00**	**0,00**
Conta: 5.2.2.2.1.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores			Saldo anterior:					**0,00**
15/10/2025	3321	086/2025	Reformulação para mais (+), processo nº 086/2025 no orçamento do exercício 2025.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00D**
31/12/2025	4316		pelo encerramento do exercício de 2025		1.000,00			
Acumulado até o dia:						**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**
Conta: 5.2.2.2.2.01.01.01 - Obras e Instalações			Saldo anterior:					**0,00**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/10/2025	3322	086/2025	Reformulação para menos (-), processo nº 086/2025 no orçamento do exercício 2025.		5.000,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00C**
31/12/2025	4316		pelo encerramento do exercício de 2025	5.000,00				
Acumulado até o dia:						**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**
Conta: 5.2.2.2.2.01.03.02 - Máquinas Motores e Aparelhos			Saldo anterior:					**0,00**
15/10/2025	3323	086/2025	Reformulação para menos (-), processo nº 086/2025 no orçamento do exercício 2025.		5.000,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00C**
31/12/2025	4316		pelo encerramento do exercício de 2025	5.000,00				
Acumulado até o dia:						**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**
Conta: 5.2.2.2.2.01.03.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório			Saldo anterior:					**0,00**
15/10/2025	3324	086/2025	Reformulação para menos (-), processo nº 086/2025 no orçamento do exercício 2025.		2.000,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.000,00**	**2.000,00C**
31/12/2025	4316		pelo encerramento do exercício de 2025	2.000,00				
Acumulado até o dia:						**2.000,00**	**2.000,00**	**0,00**
Conta: 5.2.2.2.2.01.03.06 - Objetos Históricos, Obras de Arte etc.			Saldo anterior:					**0,00**
15/10/2025	3325	086/2025	Reformulação para menos (-), processo nº 086/2025 no orçamento do exercício 2025.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00C**
31/12/2025	4316		pelo encerramento do exercício de 2025	1.000,00				
Acumulado até o dia:						**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**
Conta: 5.2.2.2.2.01.03.07 - Biblioteca, fitoteca e Videoteca			Saldo anterior:					**0,00**
15/10/2025	3326	086/2025	Reformulação para menos (-), processo nº 086/2025 no orçamento do exercício 2025.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00C**
31/12/2025	4316		pelo encerramento do exercício de 2025	1.000,00				
Acumulado até o dia:						**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**
Conta: 5.2.2.2.2.01.03.08 - Equipamentos Diversos			Saldo anterior:					**0,00**
15/10/2025	3327	086/2025	Reformulação para menos (-), processo nº 086/2025 no orçamento do exercício 2025.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00C**
31/12/2025	4316		pelo encerramento do exercício de 2025	1.000,00				
Acumulado até o dia:						**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**
Conta: 5.2.2.2.2.01.03.09 - Equipamentos de Informática			Saldo anterior:					**0,00**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/10/2025	3328	086/2025	Reformulação para mais (+), processo nº 086/2025 no orçamento do exercício 2025.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						**2.000,00**	**0,00**	**2.000,00D**
31/12/2025	4316		pelo encerramento do exercício de 2025		2.000,00			
Acumulado até o dia:						**2.000,00**	**2.000,00**	**0,00**
Conta: 5.2.2.2.2.03.02.01 - Despesas de Exercícios Anteriores			Saldo anterior:					**0,00**
15/10/2025	3329	086/2025	Reformulação para menos (-), processo nº 086/2025 no orçamento do exercício 2025.		2.500,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.500,00**	**2.500,00C**
31/12/2025	4316		pelo encerramento do exercício de 2025	2.500,00				
Acumulado até o dia:						**2.500,00**	**2.500,00**	**0,00**
Conta: 5.3.1.1.1.10 - Restos a Pagar			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2025	213	035/2024	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.Pagamento ref. a locação de 05 (cinco) máquinas copiadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN. Janeiro a dezembro/2024	1.177,00				
Acumulado até o dia:						**1.177,00**	**0,00**	**1.177,00D**
31/12/2025	4311		Encerramento de Exercício 2025 / Resto a Pagar Não Processado Pago		1.177,00			
Acumulado até o dia:						**1.177,00**	**1.177,00**	**0,00**
Conta: 5.3.1.1.7.10 - Restos a Pagar			Saldo anterior:					**1.177,00D**
02/01/2025	213	035/2024	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.Pagamento ref. a locação de 05 (cinco) máquinas copiadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN. Janeiro a dezembro/2024		1.177,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.177,00**	**0,00**
31/12/2025	4297	015/2025	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A.Pagamento ref. ao serviço de internet banda larga para o CRO-RN. Janeiro a dezembro/2025	510,00				
Acumulado até o dia:						**510,00**	**1.177,00**	**510,00D**
Conta: 5.3.2.1.1.21 - Restos a Pagar			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2025	175	012/2024	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI.Pagamento ref. ao sistema de SST (Saúde e Segurança do Trabalho) do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2024	99,00				
02/01/2025	176	018/2024	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S/A.Pagamento ref. as contas de telefones da sede do CRO-RN nº (84) 3222-4657 e 3211-1948; e (84) 3316-0102 da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Janeiro adezembro/2024	419,99				
02/01/2025	177	010/2024	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI.Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Março a dezembro/2024	536,68				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2025	178	011/2024	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI.Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados do ponto eletrônico da sede do CRO-RN e da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Abril a dezembro/2024	186,36				
02/01/2025	179	060/2024	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MAIS ESTÁGIOS LTDA.Pagamento ref. a contribuição mensal pela contratação da estagiária do CRO-RN, Tamires da Rocha Dantas. Abril a dezembro/2024	75,00				
02/01/2025	180	060/2024	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MAIS ESTÁGIOS LTDA.Pagamento ref. a contribuição mensal pela contratação da estagiária do CRO-RN, Marcella Pamella da Silva. Julho a dezembro/2024	75,00				
02/01/2025	181	071/2024	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CLINICA STELLA FERNANDES LTDA.Pagamento ref. a prestação de serviço para realização do Programa de Gerenciamento de Risco (PGR), Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO) e emissão de Atestados de Saúde Ocupacional (ASO) para os funcionários do CRO-RN.	340,00				
02/01/2025	182	009/2024	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA.Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme e CFTV). Novembro e dezembro/2024	956,46				
02/01/2025	183	070/2024	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 de anuidades de 2022 e 2023, no Banco do Brasil Conta de C/C 74.034-9, paga via pix no dia 26/12/2024 pelo profissional José Ferreira da Cunha, TPD-111.	351,50				
02/01/2025	200	004/2024	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à JPD PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI.Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Setembro a dezembro/2024	1.868,76				
02/01/2025	201	014/2024	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CLARO S/A - EMBRATEL.Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN, período de 10/11/2024 a 09/12/2024.	219,13				
02/01/2025	212	045/2024	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Cartão Selfpay. Dezembro/2024	389,15				
02/01/2025	214	013/2024	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA.Pagamento ref. a prestação de serviço de internet do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2024	195,13				
02/01/2025	215	015/2024	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE .Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Janeiro a dezembro/2024	71,68				
Acumulado até o dia:						**5.783,84**	**0,00**	**5.783,84D**
31/12/2025	4312		Encerramento de Exercício 2025 / Resto a Pagar Processado Pago		5.783,84			
Acumulado até o dia:						**5.783,84**	**5.783,84**	**0,00**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 5.3.2.1.7.21 - Restos a Pagar			Saldo anterior:					**5.783,84D**
02/01/2025	175	012/2024	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI.Pagamento ref. ao sistema de SST (Saúde e Segurança do Trabalho) do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2024		99,00			
02/01/2025	176	018/2024	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S/A.Pagamento ref. as contas de telefones da sede do CRO-RN nº (84) 3222-4657 e 3211-1948; e (84) 3316-0102 da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Janeiro adezembro/2024		419,99			
02/01/2025	177	010/2024	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI.Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Março a dezembro/2024		536,68			
02/01/2025	178	011/2024	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI.Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados do ponto eletrônico da sede do CRO-RN e da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Abril a dezembro/2024		186,36			
02/01/2025	179	060/2024	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MAIS ESTÁGIOS LTDA.Pagamento ref. a contribuição mensal pela contratação da estagiária do CRO-RN, Tamires da Rocha Dantas. Abril a dezembro/2024		75,00			
02/01/2025	180	060/2024	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MAIS ESTÁGIOS LTDA.Pagamento ref. a contribuição mensal pela contratação da estagiária do CRO-RN, Marcella Pamella da Silva. Julho a dezembro/2024		75,00			
02/01/2025	181	071/2024	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CLINICA STELLA FERNANDES LTDA.Pagamento ref. a prestação de serviço para realização do Programa de Gerenciamento de Risco (PGR), Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO) e emissão de Atestados de Saúde Ocupacional (ASO) para os funcionários do CRO-RN.		340,00			
02/01/2025	182	009/2024	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA.Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme e CFTV). Novembro e dezembro/2024		956,46			
02/01/2025	183	070/2024	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 de anuidades de 2022 e 2023, no Banco do Brasil Conta de C/C 74.034-9, paga via pix no dia 26/12/2024 pelo profissional José Ferreira da Cunha, TPD-111.		351,50			
02/01/2025	200	004/2024	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à JPD PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI.Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Setembro a dezembro/2024		1.868,76			
02/01/2025	201	014/2024	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CLARO S/A - EMBRATEL.Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN, período de 10/11/2024 a 09/12/2024.		219,13			
02/01/2025	212	045/2024	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Cartão Selfpay. Dezembro/2024		389,15			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2025	214	013/2024	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA.Pagamento ref. a prestação de serviço de internet do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2024		195,13			
02/01/2025	215	015/2024	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE .Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Janeiro a dezembro/2024		71,68			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**5.783,84**	**0,00**
31/12/2025	4298	012/2025	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI.Pagamento ref. ao sistema de SST (Saúde e Segurança do Trabalho) do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2025	104,53				
31/12/2025	4299	010/2025	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI.Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Março a dezembro/2025	562,60				
31/12/2025	4300	011/2025	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI.Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados do ponto eletrônico da sede do CRO-RN e da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Abril a dezembro/2025	202,09				
31/12/2025	4301	023/2025	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.Pagamento ref. a locação de 05 (cinco) máquinas copiadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN. Setembro a dezembro/2025	1.235,00				
Acumulado até o dia:						**2.104,22**	**5.783,84**	**2.104,22D**
Conta: 6.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física				Saldo anterior:				**0,00**
02/01/2025	1		Dotação orçamentária no exercício 2025.		2.157.650,66			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.157.650,66**	**2.157.650,66C**
31/01/2025	419	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	413.181,22				
31/01/2025	445	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	441,99				
Acumulado até o dia:						**413.623,21**	**2.157.650,66**	**1.744.027,45C**
10/02/2025	554	042/2025	Recebimento de receita de anuidade de 2025 da profissional Milleane kristiny, paga na reativação do registro de ASB-1752.	54,79				
10/02/2025	556	042/2025	Devolução de receita de anuidade de 2025 da profissional Milleane kristiny, paga na reativação do registro de ASB-1752. Todavia, a profissional solicitou o registro de TSB.		54,79			
Acumulado até o dia:						**413.678,00**	**2.157.705,45**	**1.744.027,45C**
28/02/2025	755	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	256.810,82				
28/02/2025	785	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	6.801,84				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**677.290,66**	**2.157.705,45**	**1.480.414,79C**
11/03/2025	875	042/2025	Devolução de anuidade de 2025, paga em duplicidade, pela profissional Elione da Silva Gomes Maia, TSB-851.		109,59			
Acumulado até o dia:						**677.290,66**	**2.157.815,04**	**1.480.524,38C**
31/03/2025	1085	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	326.103,81				
31/03/2025	1114	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	9.715,72				
Acumulado até o dia:						**1.013.110,19**	**2.157.815,04**	**1.144.704,85C**
30/04/2025	1377	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	8.265,09				
30/04/2025	1398	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	356.141,17				
Acumulado até o dia:						**1.377.516,45**	**2.157.815,04**	**780.298,59C**
30/05/2025	1706	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	70.052,02				
30/05/2025	1733	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	21.578,62				
Acumulado até o dia:						**1.469.147,09**	**2.157.815,04**	**688.667,95C**
30/06/2025	2089	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	52.614,91				
30/06/2025	2115	042	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	25.151,23				
Acumulado até o dia:						**1.546.913,23**	**2.157.815,04**	**610.901,81C**
31/07/2025	2485	078/2025	Recebimento pelo reembolso da cota parte de 2/3 da receita de anuidades de PF, referente à isenção de anuidades de 2025 aos profissionais participantes do Exame de Proficiência (Edital nº 01/2024), conforme Decisão CFO-32/2025 e Decisão CFO-14/2024, em seu Art. 16.	25.205,08				
31/07/2025	2486	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	75.297,69				
31/07/2025	2511	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	27.861,46				
Acumulado até o dia:						**1.675.277,46**	**2.157.815,04**	**482.537,58C**
29/08/2025	2834	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	63.998,83				
29/08/2025	2864	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	23.527,52				
Acumulado até o dia:						**1.762.803,81**	**2.157.815,04**	**395.011,23C**
30/09/2025	3170	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	66.712,72				
Acumulado até o dia:						**1.829.516,53**	**2.157.815,04**	**328.298,51C**
31/10/2025	3521	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	42.282,04				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2025	3547	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito - PAY CFO.	2.693,45				
Acumulado até o dia:						**1.874.492,02**	**2.157.815,04**	**283.323,02C**
28/11/2025	3824	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	37.108,84				
28/11/2025	3885	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay	70.748,98				
Acumulado até o dia:						**1.982.349,84**	**2.157.815,04**	**175.465,20C**
31/12/2025	4203	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	43.842,20				
31/12/2025	4226	042/2025	Recebimento de receita de anuidade 2025 (PF) recebida antecipadamente via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5. Dezembro/2025	11.424,43				
31/12/2025	4233	042/2025	Recebimento de receita de anuidades de PF via cartão de crédito - PAY CFO, período de outubro a novembro/2025.	2.076,80				
31/12/2025	4249	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito - PAY CFO. Dezembro/2025	4.033,69				
31/12/2025	4271	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	16.175,53				
31/12/2025	4317		pelo encerramento do exercício de 2025	97.912,55				
Acumulado até o dia:						**2.157.815,04**	**2.157.815,04**	**0,00**
Conta: 6.2.1.1.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2025	2		Dotação orçamentária no exercício 2025.		206.496,73			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**206.496,73**	**206.496,73C**
31/01/2025	420	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	38.483,04				
Acumulado até o dia:						**38.483,04**	**206.496,73**	**168.013,69C**
19/02/2025	614	042/2025	Restituição à MARIA YASMIM NUNES DOS REIS (CLÍNICA BEM ESTAR), EPAO-864, referente a devolução do valor pago da anuidade de 2025, decorrente da isenção por sociedade Unipessoal, conforme Decisão do CFO-026/2023.		547,15			
Acumulado até o dia:						**38.483,04**	**207.043,88**	**168.560,84C**
28/02/2025	756	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	31.804,36				
28/02/2025	786	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	109,58				
Acumulado até o dia:						**70.396,98**	**207.043,88**	**136.646,90C**
18/03/2025	936	042/2025	Restituição à JHOSEFA TAYNÃ DE LIMA E SILVA (ORALIM ODONTOLOGIA), EPAO-568, referente a devolução do valor pago da anuidade de 2025, decorrente da isenção por sociedade Unipessoal, conforme Decisão do CFO-026/2023.		520,53			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/03/2025	937	042/2025	Restituição à ARTHUR RANGEL DE CARVALHO ALVES ODONTO (CENTRO ODONTOLÓGICO SORRIA CAICÓ), EPAO-631, referente a devolução do valor pago da anuidade de 2025, decorrente da isenção por sociedade Unipessoal, conforme Decisão do CFO-026/2023.		986,27			
Acumulado até o dia:						**70.396,98**	**208.550,68**	**138.153,70C**
31/03/2025	1086	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	21.469,75				
31/03/2025	1115	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	273,95				
Acumulado até o dia:						**92.140,68**	**208.550,68**	**116.410,00C**
04/04/2025	1178	042/2025	Restituição à ALEXIA G LIMA SILVA, referente ao valor pago da anuidade de 2025, decorrente do cancelamento do pré-cadastro da empresa A G L DA SILVA SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS.		410,95			
Acumulado até o dia:						**92.140,68**	**208.961,63**	**116.820,95C**
30/04/2025	1378	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	273,95				
30/04/2025	1399	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	38.348,38				
Acumulado até o dia:						**130.763,01**	**208.961,63**	**78.198,62C**
30/05/2025	1707	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	10.879,48				
30/05/2025	1734	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	887,97				
Acumulado até o dia:						**142.530,46**	**208.961,63**	**66.431,17C**
30/06/2025	2090	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	8.136,01				
30/06/2025	2116	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	1.381,09				
Acumulado até o dia:						**152.047,56**	**208.961,63**	**56.914,07C**
31/07/2025	2487	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	11.575,25				
31/07/2025	2512	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	1.381,10				
Acumulado até o dia:						**165.003,91**	**208.961,63**	**43.957,72C**
29/08/2025	2835	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	11.138,16				
29/08/2025	2865	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	1.375,01				
Acumulado até o dia:						**177.517,08**	**208.961,63**	**31.444,55C**
30/09/2025	3171	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	6.249,44				
Acumulado até o dia:						**183.766,52**	**208.961,63**	**25.195,11C**
31/10/2025	3522	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	3.993,59				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2025	3548	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito - PAY CFO.	43,83				
Acumulado até o dia:						**187.803,94**	**208.961,63**	**21.157,69C**
28/11/2025	3825	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	4.247,85				
28/11/2025	3886	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	4.937,92				
Acumulado até o dia:						**196.989,71**	**208.961,63**	**11.971,92C**
31/12/2025	4204	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	2.693,70				
31/12/2025	4227	042/2025	Recebimento de receita de anuidade 2025 (PJ) recebida antecipadamente via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5. Dezembro/2025	493,14				
31/12/2025	4250	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito - PAY CFO. Dezembro/2025	87,66				
31/12/2025	4272	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	630,09				
31/12/2025	4317		pelo encerramento do exercício de 2025	8.067,33				
Acumulado até o dia:						**208.961,63**	**208.961,63**	**0,00**
Conta: 6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física				Saldo anterior:				**0,00**
02/01/2025	3		Dotação orçamentária no exercício 2025.		122.426,67			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**122.426,67**	**122.426,67C**
31/01/2025	421	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	44.393,70				
31/01/2025	446	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	695,54				
Acumulado até o dia:						**45.089,24**	**122.426,67**	**77.337,43C**
10/02/2025	555	042/2025	Recebimento de receita de inscrição da profissional Milleane kristiny, paga na reativação do registro de ASB-1752.	17,56				
10/02/2025	557	042/2025	Devolução de receita de inscrição da profissional Milleane kristiny, paga na reativação do registro de ASB-1752. Todavia, a profissional solicitou o registro de TSB.		17,56			
Acumulado até o dia:						**45.106,80**	**122.444,23**	**77.337,43C**
28/02/2025	757	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	22.405,96				
28/02/2025	787	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	764,89				
Acumulado até o dia:						**68.277,65**	**122.444,23**	**54.166,58C**
31/03/2025	1087	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	10.035,29				
31/03/2025	1116	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	613,31				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**78.926,25**	**122.444,23**	**43.517,98C**
30/04/2025	1379	042	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	515,28				
30/04/2025	1400	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	10.212,37				
Acumulado até o dia:						**89.653,90**	**122.444,23**	**32.790,33C**
30/05/2025	1708	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	7.106,63				
30/05/2025	1735	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	513,65				
Acumulado até o dia:						**97.274,18**	**122.444,23**	**25.170,05C**
30/06/2025	2091	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	6.112,69				
30/06/2025	2117	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	528,01				
Acumulado até o dia:						**103.914,88**	**122.444,23**	**18.529,35C**
31/07/2025	2488	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	17.716,05				
31/07/2025	2513	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	264,02				
Acumulado até o dia:						**121.894,95**	**122.444,23**	**549,28C**
29/08/2025	2836	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	15.056,87				
29/08/2025	2866	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	263,99				
Acumulado até o dia:						**137.215,81**	**122.444,23**	**14.771,58D**
30/09/2025	3172	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	9.968,33				
Acumulado até o dia:						**147.184,14**	**122.444,23**	**24.739,91D**
31/10/2025	3523	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	4.388,34				
31/10/2025	3549	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito - PAY CFO.	499,29				
Acumulado até o dia:						**152.071,77**	**122.444,23**	**29.627,54D**
28/11/2025	3826	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	3.892,21				
28/11/2025	3887	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	756,13				
Acumulado até o dia:						**156.720,11**	**122.444,23**	**34.275,88D**
31/12/2025	4205	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	4.193,74				
31/12/2025	4317		pelo encerramento do exercício de 2025		38.469,62			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**160.913,85**	**160.913,85**	**0,00**
Conta: 6.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2025	4		Dotação orçamentária no exercício 2025.		43.016,70			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**43.016,70**	**43.016,70C**
31/01/2025	422	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5	910,86				
31/01/2025	448	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	388,89				
Acumulado até o dia:						**1.299,75**	**43.016,70**	**41.716,95C**
28/02/2025	758	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5	5.835,21				
28/02/2025	788	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	388,97				
Acumulado até o dia:						**7.523,93**	**43.016,70**	**35.492,77C**
31/03/2025	1088	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	4.740,90				
Acumulado até o dia:						**12.264,83**	**43.016,70**	**30.751,87C**
04/04/2025	1179	042/2025	Restituição à ALEXIA G LIMA SILVA, referente ao valor pago da inscrição, decorrente do cancelamento do pré-cadastro da empresa A G L DA SILVA SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS.		547,15			
Acumulado até o dia:						**12.264,83**	**43.563,85**	**31.299,02C**
30/04/2025	1380	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	78,16				
30/04/2025	1401	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	4.193,76				
Acumulado até o dia:						**16.536,75**	**43.563,85**	**27.027,10C**
30/05/2025	1709	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	3.099,46				
30/05/2025	1736	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	78,16				
Acumulado até o dia:						**19.714,37**	**43.563,85**	**23.849,48C**
30/06/2025	2092	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5	2.368,87				
30/06/2025	2118	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	78,16				
Acumulado até o dia:						**22.161,40**	**43.563,85**	**21.402,45C**
31/07/2025	2489	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5	3.282,90				
31/07/2025	2514	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	78,16				
Acumulado até o dia:						**25.522,46**	**43.563,85**	**18.041,39C**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/08/2025	2837	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5	6.198,92				
29/08/2025	2867	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	78,16				
Acumulado até o dia:						**31.799,54**	**43.563,85**	**11.764,31C**
30/09/2025	3173	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	6.565,80				
Acumulado até o dia:						**38.365,34**	**43.563,85**	**5.198,51C**
31/10/2025	3524	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5	2.188,60				
Acumulado até o dia:						**40.553,94**	**43.563,85**	**3.009,91C**
28/11/2025	3827	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5	4.924,35				
28/11/2025	3888	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	156,35				
Acumulado até o dia:						**45.634,64**	**43.563,85**	**2.070,79D**
31/12/2025	4206	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5	3.830,05				
31/12/2025	4317		pelo encerramento do exercício de 2025		5.900,84			
Acumulado até o dia:						**49.464,69**	**49.464,69**	**0,00**
Conta: 6.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2025	5		Dotação orçamentária no exercício 2025.		18.928,32			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**18.928,32**	**18.928,32C**
31/01/2025	423	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	24,92				
31/01/2025	449	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	8,54				
Acumulado até o dia:						**33,46**	**18.928,32**	**18.894,86C**
28/02/2025	759	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	27,12				
28/02/2025	789	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	3,56				
Acumulado até o dia:						**64,14**	**18.928,32**	**18.864,18C**
31/03/2025	1089	042	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	54,24				
31/03/2025	1117	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	6,05				
Acumulado até o dia:						**124,43**	**18.928,32**	**18.803,89C**
30/04/2025	1381	042	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	12,59				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**137,02**	**18.928,32**	**18.791,30C**
30/05/2025	1737	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	12,59				
Acumulado até o dia:						**149,61**	**18.928,32**	**18.778,71C**
30/06/2025	2119	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	12,60				
Acumulado até o dia:						**162,21**	**18.928,32**	**18.766,11C**
31/07/2025	2490	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	24,92				
Acumulado até o dia:						**187,13**	**18.928,32**	**18.741,19C**
31/10/2025	3525	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	27,12				
Acumulado até o dia:						**214,25**	**18.928,32**	**18.714,07C**
31/12/2025	4317		pelo encerramento do exercício de 2025	18.714,07				
Acumulado até o dia:						**18.928,32**	**18.928,32**	**0,00**
Conta: 6.2.1.1.1.05.03.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2025	6		Dotação orçamentária no exercício 2025.		100,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**100,00**	**100,00C**
31/12/2025	4317		pelo encerramento do exercício de 2025	100,00				
Acumulado até o dia:						**100,00**	**100,00**	**0,00**
Conta: 6.2.1.1.1.05.04.03 - Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2025	7		Dotação orçamentária no exercício 2025.		2.500,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.500,00**	**2.500,00C**
31/03/2025	1090	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	1.094,34				
Acumulado até o dia:						**1.094,34**	**2.500,00**	**1.405,66C**
30/04/2025	1402	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	1.094,34				
Acumulado até o dia:						**2.188,68**	**2.500,00**	**311,32C**
31/12/2025	4317		pelo encerramento do exercício de 2025	311,32				
Acumulado até o dia:						**2.500,00**	**2.500,00**	**0,00**
Conta: 6.2.1.1.1.05.04.05 - Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2025	8		Dotação orçamentária no exercício 2025.		10.000,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**10.000,00**	**10.000,00C**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2025	424	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	328,77				
31/01/2025	450	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	109,59				
Acumulado até o dia:						**438,36**	**10.000,00**	**9.561,64C**
28/02/2025	760	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	1.095,90				
Acumulado até o dia:						**1.534,26**	**10.000,00**	**8.465,74C**
31/03/2025	1091	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	1.205,49				
Acumulado até o dia:						**2.739,75**	**10.000,00**	**7.260,25C**
04/04/2025	1180	042/2025	Restituição à ALEXIA G LIMA SILVA, referente a taxa de expedição do certificado, decorrente do cancelamento do pré-cadastro da empresa A G L DA SILVA SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS.		109,59			
Acumulado até o dia:						**2.739,75**	**10.109,59**	**7.369,84C**
30/04/2025	1403	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	876,72				
Acumulado até o dia:						**3.616,47**	**10.109,59**	**6.493,12C**
30/05/2025	1710	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	767,13				
Acumulado até o dia:						**4.383,60**	**10.109,59**	**5.725,99C**
30/06/2025	2093	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	438,36				
Acumulado até o dia:						**4.821,96**	**10.109,59**	**5.287,63C**
31/07/2025	2491	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	657,54				
Acumulado até o dia:						**5.479,50**	**10.109,59**	**4.630,09C**
29/08/2025	2838	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	1.205,49				
Acumulado até o dia:						**6.684,99**	**10.109,59**	**3.424,60C**
30/09/2025	3174	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	1.424,67				
Acumulado até o dia:						**8.109,66**	**10.109,59**	**1.999,93C**
31/10/2025	3526	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	438,36				
Acumulado até o dia:						**8.548,02**	**10.109,59**	**1.561,57C**
28/11/2025	3828	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	986,31				
Acumulado até o dia:						**9.534,33**	**10.109,59**	**575,26C**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2025	4207	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	876,72				
31/12/2025	4317		pelo encerramento do exercício de 2025		301,46			
Acumulado até o dia:						**10.411,05**	**10.411,05**	**0,00**
Conta: 6.2.1.1.1.05.04.07 - Multa Eleitoral			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2025	9		Dotação orçamentária no exercício 2025.		10.000,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**10.000,00**	**10.000,00C**
31/01/2025	451	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	16,78				
Acumulado até o dia:						**16,78**	**10.000,00**	**9.983,22C**
28/02/2025	790	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	16,78				
Acumulado até o dia:						**33,56**	**10.000,00**	**9.966,44C**
31/03/2025	1092	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	251,76				
31/03/2025	1118	042	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	16,78				
Acumulado até o dia:						**302,10**	**10.000,00**	**9.697,90C**
30/05/2025	1711	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	67,12				
Acumulado até o dia:						**369,22**	**10.000,00**	**9.630,78C**
29/08/2025	2839	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	134,28				
Acumulado até o dia:						**503,50**	**10.000,00**	**9.496,50C**
31/10/2025	3527	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	254,94				
Acumulado até o dia:						**758,44**	**10.000,00**	**9.241,56C**
28/11/2025	3829	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	153,21				
Acumulado até o dia:						**911,65**	**10.000,00**	**9.088,35C**
31/12/2025	4208	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	302,12				
31/12/2025	4317		pelo encerramento do exercício de 2025	8.786,23				
Acumulado até o dia:						**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**
Conta: 6.2.1.1.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2025	10		Dotação orçamentária no exercício 2025.		4.000,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**4.000,00**	**4.000,00C**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2025	425	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	135,59				
Acumulado até o dia:						**135,59**	**4.000,00**	**3.864,41C**
28/02/2025	761	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	135,59				
Acumulado até o dia:						**271,18**	**4.000,00**	**3.728,82C**
30/05/2025	1712	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	135,59				
Acumulado até o dia:						**406,77**	**4.000,00**	**3.593,23C**
30/06/2025	2094	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	135,59				
Acumulado até o dia:						**542,36**	**4.000,00**	**3.457,64C**
31/07/2025	2515	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	67,79				
Acumulado até o dia:						**610,15**	**4.000,00**	**3.389,85C**
29/08/2025	2840	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	135,59				
29/08/2025	2868	042	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	67,80				
Acumulado até o dia:						**813,54**	**4.000,00**	**3.186,46C**
31/10/2025	3550	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito - PAY CFO.	135,59				
Acumulado até o dia:						**949,13**	**4.000,00**	**3.050,87C**
31/12/2025	4317		pelo encerramento do exercício de 2025	3.050,87				
Acumulado até o dia:						**4.000,00**	**4.000,00**	**0,00**
Conta: 6.2.1.1.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2025	11		Dotação orçamentária no exercício 2025.		1.500,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.500,00**	**1.500,00C**
31/12/2025	4317		pelo encerramento do exercício de 2025	1.500,00				
Acumulado até o dia:						**1.500,00**	**1.500,00**	**0,00**
Conta: 6.2.1.1.1.05.04.13 - Multa Processo Ético			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2025	12		Dotação orçamentária no exercício 2025.		5.000,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00C**
31/01/2025	452	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	383,55				
Acumulado até o dia:						**383,55**	**5.000,00**	**4.616,45C**
28/02/2025	762	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	182,64				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**566,19**	**5.000,00**	**4.433,81C**
31/03/2025	1093	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	365,28				
Acumulado até o dia:						**931,47**	**5.000,00**	**4.068,53C**
30/05/2025	1713	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	182,64				
Acumulado até o dia:						**1.114,11**	**5.000,00**	**3.885,89C**
30/06/2025	2095	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	182,64				
Acumulado até o dia:						**1.296,75**	**5.000,00**	**3.703,25C**
31/12/2025	4317		pelo encerramento do exercício de 2025	3.703,25				
Acumulado até o dia:						**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**
Conta: 6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2025	13		Dotação orçamentária no exercício 2025.		10.000,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**10.000,00**	**10.000,00C**
31/01/2025	426	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	302,40				
31/01/2025	453	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	133,77				
Acumulado até o dia:						**436,17**	**10.000,00**	**9.563,83C**
28/02/2025	763	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	343,67				
28/02/2025	791	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	134,42				
Acumulado até o dia:						**914,26**	**10.000,00**	**9.085,74C**
31/03/2025	1094	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	409,98				
31/03/2025	1119	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	124,15				
Acumulado até o dia:						**1.448,39**	**10.000,00**	**8.551,61C**
30/04/2025	1382	042	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	110,95				
30/04/2025	1404	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	1.064,18				
Acumulado até o dia:						**2.623,52**	**10.000,00**	**7.376,48C**
30/05/2025	1714	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	714,34				
30/05/2025	1738	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	254,98				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**3.592,84**	**10.000,00**	**6.407,16C**
30/06/2025	2096	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	608,09				
30/06/2025	2120	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	287,84				
Acumulado até o dia:						**4.488,77**	**10.000,00**	**5.511,23C**
31/07/2025	2492	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	770,99				
31/07/2025	2516	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	303,65				
Acumulado até o dia:						**5.563,41**	**10.000,00**	**4.436,59C**
29/08/2025	2841	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	673,40				
29/08/2025	2869	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	268,16				
Acumulado até o dia:						**6.504,97**	**10.000,00**	**3.495,03C**
30/09/2025	3175	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	797,20				
Acumulado até o dia:						**7.302,17**	**10.000,00**	**2.697,83C**
31/10/2025	3528	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	524,80				
31/10/2025	3551	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito - PAY CFO.	28,31				
Acumulado até o dia:						**7.855,28**	**10.000,00**	**2.144,72C**
28/11/2025	3830	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	480,36				
Acumulado até o dia:						**8.335,64**	**10.000,00**	**1.664,36C**
31/12/2025	4209	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	505,72				
31/12/2025	4234	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito - PAY CFO, no período de outubro a novembro/2025.	21,86				
31/12/2025	4251	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito - PAY CFO. Dezembro/2025	61,08				
31/12/2025	4273	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	187,82				
31/12/2025	4317		pelo encerramento do exercício de 2025	887,88				
Acumulado até o dia:						**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**
Conta:	6.2.1.1.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica		Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2025	14		Dotação orçamentária no exercício 2025.		3.000,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**0,00**	**3.000,00**	**3.000,00C**
31/01/2025	427	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	36,14				
31/01/2025	454	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	10,07				
Acumulado até o dia:						**46,21**	**3.000,00**	**2.953,79C**
28/02/2025	764	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	66,24				
28/02/2025	792	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	7,38				
Acumulado até o dia:						**119,83**	**3.000,00**	**2.880,17C**
31/03/2025	1095	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	41,21				
31/03/2025	1120	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	5,05				
Acumulado até o dia:						**166,09**	**3.000,00**	**2.833,91C**
30/04/2025	1383	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	6,17				
30/04/2025	1405	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	157,98				
Acumulado até o dia:						**330,24**	**3.000,00**	**2.669,76C**
30/05/2025	1715	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	87,83				
30/05/2025	1739	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	10,67				
Acumulado até o dia:						**428,74**	**3.000,00**	**2.571,26C**
30/06/2025	2097	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	79,81				
30/06/2025	2121	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	13,15				
Acumulado até o dia:						**521,70**	**3.000,00**	**2.478,30C**
31/07/2025	2493	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	95,70				
31/07/2025	2517	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	14,79				
Acumulado até o dia:						**632,19**	**3.000,00**	**2.367,81C**
29/08/2025	2842	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	88,55				
29/08/2025	2870	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	14,73				
Acumulado até o dia:						**735,47**	**3.000,00**	**2.264,53C**
30/09/2025	3176	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	43,72				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**779,19**	**3.000,00**	**2.220,81C**
31/10/2025	3529	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	49,63				
31/10/2025	3552	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito - PAY CFO.	0,44				
Acumulado até o dia:						**829,26**	**3.000,00**	**2.170,74C**
28/11/2025	3831	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	43,29				
28/11/2025	3889	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	757,47				
28/11/2025	3890	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	49,30				
Acumulado até o dia:						**1.679,32**	**3.000,00**	**1.320,68C**
31/12/2025	4210	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	24,02				
31/12/2025	4252	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito - PAY CFO. Dezembro/2025	0,88				
31/12/2025	4274	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	8,52				
31/12/2025	4317		pelo encerramento do exercício de 2025	1.287,26				
Acumulado até o dia:						**3.000,00**	**3.000,00**	**0,00**
Conta: 6.2.1.1.1.06.05.01.001 - Pessoa Física			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2025	15		Dotação orçamentária no exercício 2025.		36.000,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**36.000,00**	**36.000,00C**
31/01/2025	428	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	2.416,82				
31/01/2025	455	042	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	910,67				
Acumulado até o dia:						**3.327,49**	**36.000,00**	**32.672,51C**
28/02/2025	765	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	2.685,22				
28/02/2025	793	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	978,97				
Acumulado até o dia:						**6.991,68**	**36.000,00**	**29.008,32C**
31/03/2025	1096	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	3.902,01				
31/03/2025	1121	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	998,84				
Acumulado até o dia:						**11.892,53**	**36.000,00**	**24.107,47C**
30/04/2025	1384	042	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	969,90				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2025	1406	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	2.562,73				
Acumulado até o dia:						**15.425,16**	**36.000,00**	**20.574,84C**
30/05/2025	1716	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	1.721,58				
30/05/2025	1740	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	1.039,59				
Acumulado até o dia:						**18.186,33**	**36.000,00**	**17.813,67C**
30/06/2025	2098	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	1.822,59				
30/06/2025	2122	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	1.120,41				
Acumulado até o dia:						**21.129,33**	**36.000,00**	**14.870,67C**
31/07/2025	2494	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	2.309,16				
31/07/2025	2518	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	1.084,54				
Acumulado até o dia:						**24.523,03**	**36.000,00**	**11.476,97C**
29/08/2025	2843	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	2.658,89				
29/08/2025	2871	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	1.038,87				
Acumulado até o dia:						**28.220,79**	**36.000,00**	**7.779,21C**
30/09/2025	3177	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	3.120,34				
Acumulado até o dia:						**31.341,13**	**36.000,00**	**4.658,87C**
31/10/2025	3530	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	3.538,51				
31/10/2025	3553	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito - PAY CFO.	207,20				
Acumulado até o dia:						**35.086,84**	**36.000,00**	**913,16C**
28/11/2025	3832	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	3.159,02				
28/11/2025	3891	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	3.027,70				
Acumulado até o dia:						**41.273,56**	**36.000,00**	**5.273,56D**
31/12/2025	4211	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	3.621,29				
31/12/2025	4235	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito - PAY CFO, no período de outubro a novembro/2025.	174,19				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2025	4253	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito - PAY CFO. Dezembro/2025	261,02				
31/12/2025	4275	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	701,75				
31/12/2025	4317		pelo encerramento do exercício de 2025		10.031,81			
Acumulado até o dia:						**46.031,81**	**46.031,81**	**0,00**
Conta: 6.2.1.1.1.06.05.01.002 - Pessoa Jurídica				Saldo anterior:				**0,00**
02/01/2025	16		Dotação orçamentária no exercício 2025.		5.000,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00C**
31/01/2025	429	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	279,87				
31/01/2025	456	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	53,28				
Acumulado até o dia:						**333,15**	**5.000,00**	**4.666,85C**
28/02/2025	766	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	499,33				
28/02/2025	794	042	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	25,10				
Acumulado até o dia:						**857,58**	**5.000,00**	**4.142,42C**
31/03/2025	1097	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	1.424,30				
31/03/2025	1122	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	35,45				
Acumulado até o dia:						**2.317,33**	**5.000,00**	**2.682,67C**
30/04/2025	1385	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	46,67				
30/04/2025	1407	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	495,62				
Acumulado até o dia:						**2.859,62**	**5.000,00**	**2.140,38C**
30/05/2025	1717	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	181,31				
30/05/2025	1741	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	41,04				
Acumulado até o dia:						**3.081,97**	**5.000,00**	**1.918,03C**
30/06/2025	2099	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	155,24				
30/06/2025	2123	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	39,04				
Acumulado até o dia:						**3.276,25**	**5.000,00**	**1.723,75C**
31/07/2025	2495	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	190,80				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2025	2519	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	39,04				
Acumulado até o dia:						**3.506,09**	**5.000,00**	**1.493,91C**
29/08/2025	2844	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	246,77				
29/08/2025	2872	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	51,84				
Acumulado até o dia:						**3.804,70**	**5.000,00**	**1.195,30C**
30/09/2025	3178	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	174,26				
Acumulado até o dia:						**3.978,96**	**5.000,00**	**1.021,04C**
31/10/2025	3531	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	286,76				
31/10/2025	3554	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito - PAY CFO.	3,14				
Acumulado até o dia:						**4.268,86**	**5.000,00**	**731,14C**
28/11/2025	3833	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	306,36				
28/11/2025	3892	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	173,38				
Acumulado até o dia:						**4.748,60**	**5.000,00**	**251,40C**
31/12/2025	4212	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	160,65				
31/12/2025	4254	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito - PAY CFO. Dezembro/2025	6,28				
31/12/2025	4276	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	34,41				
31/12/2025	4317		pelo encerramento do exercício de 2025	50,06				
Acumulado até o dia:						**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**
Conta: 6.2.1.1.1.06.05.02.001 - Jrs e Corr Monet Poupança			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2025	17		Dotação orçamentária no exercício 2025.		70.000,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**70.000,00**	**70.000,00C**
31/01/2025	469	043/2025	Rendimento de rem. básica no dia 02/01/2025.	21,66				
31/01/2025	470	043/2025	Rendimento de juros no dia 02/01/2025.	128,56				
31/01/2025	471	043/2025	Rendimento de rem. básica no dia 31/01/2025.	37,80				
31/01/2025	472	043/2025	Rendimento de juros no dia 31/01/2025.	129,39				
31/01/2025	473	038/2025	Rendimento de rem. básica no dia 02/01/2025.	192,40				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2025	474	038/2025	Rendimento de juros no dia 02/01/2025.	1.142,11				
31/01/2025	475	038/2025	Rendimento de rem. básica no dia 03/01/2025.	113,96				
31/01/2025	476	038/2025	Rendimento de juros no dia 03/01/2025.	651,77				
31/01/2025	477	038/2025	Rendimento de rem. básica no dia 03/01/2025.	219,15				
31/01/2025	478	038/2025	Rendimento de juros no dia 03/01/2025.	1.506,23				
31/01/2025	479	038/2025	Rendimento de rem. básica no dia 27/01/2025.	5,75				
31/01/2025	480	038/2025	Rendimento de juros no dia 27/01/2025.	24,95				
31/01/2025	481	038/2025	Rendimento de rem. básica no dia 31/01/2025.	538,40				
31/01/2025	482	038/2025	Rendimento de juros no dia 31/01/2025.	1.595,58				
31/01/2025	483	038/2025	Rendimento de rem. básica no dia 31/01/2025.	967,15				
31/01/2025	484	038/2025	Rendimento de juros no dia 31/01/2025.	2.866,21				
31/01/2025	485	038/2025	Rendimento de rem. básica no dia 31/01/2025.	335,85				
31/01/2025	486	038/2025	Rendimento de juros no dia 31/01/2025.	1.149,50				
31/01/2025	487	044/2025	Rendimento de rem. básica no dia 01/01/2025.	0,27				
31/01/2025	488	044/2025	Rendimento de juros no dia 01/01/2025.	1,63				
31/01/2025	489	045/2025	Rendimento de rem. básica no dia 16/01/2025.	1,81				
31/01/2025	490	045/2025	Rendimento de juros no dia 16/01/2025.	7,21				
Acumulado até o dia:						**11.637,34**	**70.000,00**	**58.362,66C**
14/02/2025	594	038/2025	Rendimento de reajuste monetário no dia 03/02/2025.	191,66				
14/02/2025	595	038/2025	Rendimento de juros no dia 03/02/2025.	655,99				
14/02/2025	596	038/2025	Rendimento de juros no dia 04/02/2025.	1.516,32				
14/02/2025	597	038/2025	Rendimento de reajuste monetário no dia 04/02/2025.	511,65				
14/02/2025	598	038/2025	Rendimento de reajuste monetário no dia 12/02/2025.	187,99				
14/02/2025	599	038/2025	Rendimento de juros no dia 12/02/2025.	550,94				
Acumulado até o dia:						**15.251,89**	**70.000,00**	**54.748,11C**
28/02/2025	730	038/2025	Rendimento de reajuste monetário no dia 20/02/2025.	171,20				
28/02/2025	731	038/2025	Rendimento de juros no dia 20/02/2025.	500,86				
28/02/2025	732	038/2025	Rendimento de reajuste monetário no dia 27/02/2025.	8,60				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2025	733	038/2025	Rendimento de juros no dia 27/02/2025.	25,12				
28/02/2025	738	043/2025	Rendimento de juros no dia 28/02/2025.	130,21				
28/02/2025	739	038/2025	Rendimento de reajuste monetário no dia 28/02/2025.	424,62				
28/02/2025	740	038/2025	Rendimento de juros no dia 28/02/2025.	1.605,68				
28/02/2025	741	038/2025	Rendimento de reajuste monetário no dia 28/02/2025.	762,77				
28/02/2025	742	038/2025	Rendimento de juros no dia 28/02/2025.	2.884,36				
28/02/2025	743	038/2025	Rendimento de reajuste monetário no dia 28/02/2025.	305,91				
28/02/2025	744	038/2025	Rendimento de juros no dia 28/02/2025.	1.156,78				
28/02/2025	745	038/2025	Rendimento de reajuste monetário no dia 28/02/2025.	132,51				
28/02/2025	746	038/2025	Rendimento de juros no dia 28/02/2025.	659,93				
28/02/2025	747	038/2025	Rendimento de reajuste monetário no dia 28/02/2025.	223,10				
28/02/2025	748	038/2025	Rendimento de juros no dia 28/02/2025.	1.525,02				
28/02/2025	749	043/2025	Rendimento de reajuste monetário no dia 28/02/2025.	34,43				
Acumulado até o dia:						**25.802,99**	**70.000,00**	**44.197,01C**
31/03/2025	1063	038/2025	Rendimento de reajuste monetário no dia 12/03/2025.	81,95				
31/03/2025	1064	038/2025	Rendimento de juros no dia 12/03/2025.	554,10				
31/03/2025	1065	038/2025	Rendimento de reajuste monetário no dia 20/03/2025.	74,80				
31/03/2025	1066	038/2025	Rendimento de juros no dia 20/03/2025.	503,73				
31/03/2025	1067	038/2025	Rendimento de reajuste monetário no dia 25/03/2025.	225,00				
31/03/2025	1068	038/2025	Rendimento de juros no dia 25/03/2025.	1.501,13				
31/03/2025	1069	038/2025	Rendimento de reajuste monetário no dia 27/03/2025.	3,88				
31/03/2025	1070	038/2025	Rendimento de juros no dia 27/03/2025.	25,26				
31/03/2025	1083	038/2025	Rendimento de reajuste monetário no dia 31/03/2025.	352,43				
31/03/2025	1084	038/2025	Rendimento de juros no dia 31/03/2025.	1.615,47				
Acumulado até o dia:						**30.740,74**	**70.000,00**	**39.259,26C**
30/04/2025	1348	043/2025	Rendimento de reajuste monetário no dia 02/04/2025.	44,23				
30/04/2025	1349	043/2025	Rendimento de juros no dia 02/04/2025.	131,08				
30/04/2025	1350	038/2025	Rendimento de reajuste monetário no dia 01/04/2025.	829,05				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2025	1351	038/2025	Rendimento de juros no dia 01/04/2025.	2.902,93				
30/04/2025	1352	038/2025	Rendimento de reajuste monetário no dia 02/04/2025.	392,95				
30/04/2025	1353	038/2025	Rendimento de juros no dia 02/04/2025.	1.164,53				
30/04/2025	1354	038/2025	Rendimento de reajuste monetário no dia 03/04/2025.	226,69				
30/04/2025	1355	038/2025	Rendimento de juros no dia 03/04/2025.	664,36				
30/04/2025	1356	038/2025	Rendimento de reajuste monetário no dia 04/04/2025.	529,68				
30/04/2025	1357	038/2025	Rendimento de juros no dia 04/04/2025.	1.535,29				
30/04/2025	1358	038/2025	Rendimento de reajuste monetário no dia 09/04/2025.	259,80				
30/04/2025	1359	038/2025	Rendimento de juros no dia 09/04/2025.	751,30				
30/04/2025	1360	038/2025	Rendimento de reajuste monetário no dia 11/04/2025.	191,23				
30/04/2025	1361	038/2025	Rendimento de juros no dia 11/04/2025.	557,83				
30/04/2025	1362	038/2025	Rendimento de reajuste monetário no dia 17/04/2025.	339,71				
30/04/2025	1363	038/2025	Rendimento de juros no dia 17/04/2025	1.007,95				
30/04/2025	1364	038/2025	Rendimento de reajuste monetário no dia 25/04/2025.	515,65				
30/04/2025	1365	038/2025	Rendimento de juros no dia 25/04/2025.	1.511,21				
30/04/2025	1366	038/2025	Rendimento de reajuste monetário no dia 25/04/2025.	7,22				
30/04/2025	1367	038/2025	Rendimento de juros no dia 25/04/2025.	25,43				
30/04/2025	1373	038/2025	Rendimento de reajuste monetário no dia 30/04/2025.	548,44				
30/04/2025	1374	038/2025	Rendimento de juros no dia 30/04/2025.	1.626,29				
30/04/2025	1375	038/2025	Rendimento de reajuste monetário no dia 30/04/2025.	822,13				
30/04/2025	1376	038/2025	Rendimento de juros no dia 30/04/2025.	2.921,55				
Acumulado até o dia:						**50.247,27**	**70.000,00**	**19.752,73C**
13/05/2025	1520	043/2025	Rendimento de reajuste monetário no dia 02/05/2025.	37,97				
13/05/2025	1521	043/2025	Rendimento de juros no dia 02/05/2025.	131,93				
13/05/2025	1522	038/2025	Rendimento de juros no dia 02/05/2025.	2.170,06				
13/05/2025	1523	038/2025	Rendimento de reajuste monetário no dia 02/05/2025.	229,59				
13/05/2025	1524	038/2025	Rendimento de juros no dia 02/05/2025.	1.544,12				
13/05/2025	1525	038/2025	Rendimento de reajuste monetário no dia 02/05/2025.	337,29				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/05/2025	1526	038/2025	Rendimento de juros no dia 02/05/2025.	1.172,04				
13/05/2025	1527	038/2025	Rendimento de reajuste monetário no dia 02/05/2025.	474,29				
13/05/2025	1528	038/2025	Rendimento de reajuste monetário no dia 09/05/2025.	217,76				
13/05/2025	1529	038/2025	Rendimento de juros no dia 09/05/2025.	756,14				
13/05/2025	1530	038/2025	Rendimento de reajuste monetário no dia 12/05/2025.	122,55				
13/05/2025	1531	038/2025	Rendimento de juros no dia 12/05/2025.	561,23				
Acumulado até o dia:						**58.002,24**	**70.000,00**	**11.997,76C**
30/05/2025	1685	038/2025	Rendimento de reajuste monetário no dia 20/05/2025.	342,80				
30/05/2025	1686	038/2025	Rendimento de juros no dia 20/05/2025.	1.014,71				
30/05/2025	1687	038/2025	Rendimento de reajuste monetário no dia 23/05/2025.	446,21				
30/05/2025	1688	038/2025	Rendimento de juros no dia 23/05/2025.	1.521,00				
30/05/2025	1689	038/2025	Rendimento de reajuste monetário no dia 27/05/2025.	8,75				
30/05/2025	1690	038/2025	Rendimento de juros no dia 27/05/2025.	25,60				
30/05/2025	1691	038/2025	Rendimento de reajuste monetário no dia 30/05/2025.	559,63				
30/05/2025	1692	038/2025	Rendimento de juros no dia 30/05/2025.	1.637,22				
30/05/2025	1693	038/2025	Rendimento de reajuste monetário no dia 30/05/2025.	1.005,34				
30/05/2025	1694	038/2025	Rendimento de juros no dia 30/05/2025.	2.941,19				
Acumulado até o dia:						**67.504,69**	**70.000,00**	**2.495,31C**
17/06/2025	1905	043/2025	Rendimento de reajuste monetário no dia 02/06/2025.	45,42				
17/06/2025	1906	043/2025	Rendimento de juros no dia 02/06/2025.	132,81				
17/06/2025	1907	038/2025	Rendimento de reajuste monetário no dia 02/06/2025.	403,55				
17/06/2025	1908	038/2025	Rendimento de juros no dia 02/06/2025.	1.179,91				
17/06/2025	1909	038/2025	Rendimento de reajuste monetário no dia 03/06/2025.	755,47				
17/06/2025	1910	038/2025	Rendimento de juros no dia 03/06/2025.	2.184,68				
17/06/2025	1911	038/2025	Rendimento de reajuste monetário no dia 04/06/2025.	543,45				
17/06/2025	1912	038/2025	Rendimento de juros no dia 04/06/2025.	1.554,55				
17/06/2025	1913	038/2025	Rendimento de reajuste monetário no dia 09/06/2025.	260,81				
17/06/2025	1914	038/2025	Rendimento de juros no dia 09/06/2025.	761,23				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/06/2025	1915	038/2025	Rendimento de reajuste monetário no dia 12/06/2025.	197,86				
17/06/2025	1916	038/2025	Rendimento de juros no dia 12/06/2025.	565,03				
Acumulado até o dia:						**76.089,46**	**70.000,00**	**6.089,46D**
30/06/2025	2138	038/2025	Rendimento de reajuste monetário no dia 20/06/2025.	354,07				
30/06/2025	2139	038/2025	Rendimento de juros no dia 20/06/2025	1.021,55				
30/06/2025	2140	038/2025	Rendimento de reajuste monetário no dia 25/06/2025.	530,73				
30/06/2025	2141	038/2025	Rendimento de juros no dia 25/06/2025.	1.531,25				
30/06/2025	2142	038/2025	Rendimento de reajuste monetário no dia 27/06/2025.	8,93				
30/06/2025	2143	038/2025	Rendimento de juros no dia 27/06/2025.	25,77				
30/06/2025	2144	038/2025	Rendimento de reajuste monetário no dia 30/06/2025.	559,11				
30/06/2025	2145	038/2025	Rendimento de juros no dia 30/06/2025.	1.648,20				
Acumulado até o dia:						**81.769,07**	**70.000,00**	**11.769,07D**
14/07/2025	2292	043/2025	Rendimento de reajuste monetário no dia 02/07/2025.	45,86				
14/07/2025	2293	043/2025	Rendimento de juros no dia 02/07/2025.	133,71				
14/07/2025	2294	038/2025	Rendimento de reajuste monetário no dia 01/07/2025.	1.015,64				
14/07/2025	2295	038/2025	Rendimento de juros no dia 01/07/2025.	2.960,97				
14/07/2025	2296	038/2025	Rendimento de reajuste monetário no dia 02/07/2025.	407,45				
14/07/2025	2297	038/2025	Rendimento de juros no dia 02/07/2025.	1.187,85				
14/07/2025	2298	038/2025	Rendimento de reajuste monetário no dia 03/07/2025.	754,41				
14/07/2025	2299	038/2025	Rendimento de juros no dia 03/07/2025.	2.199,38				
14/07/2025	2300	038/2025	Rendimento de reajuste monetário no dia 04/07/2025.	536,82				
14/07/2025	2301	038/2025	Rendimento de juros no dia 04/07/2025.	1.565,01				
14/07/2025	2302	038/2025	Rendimento de reajuste monetário no dia 09/07/2025.	263,02				
14/07/2025	2303	038/2025	Rendimento de juros no dia 09/07/2025.	766,35				
14/07/2025	2304	038/2025	Rendimento de reajuste monetário no dia 11/07/2025.	108,07				
14/07/2025	2305	038/2025	Rendimento de juros no dia 11/07/2025.	318,39				
Acumulado até o dia:						**94.032,00**	**70.000,00**	**24.032,00D**
24/07/2025	2348	038/2025	Rendimento de reajuste monetário no dia 18/07/2025.	349,27				
24/07/2025	2349	038/2025	Rendimento de juros no dia 18/07/2025.	1.028,40				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**95.409,67**	**70.000,00**	**25.409,67D**
31/07/2025	2460	038/2025	Rendimento de reajuste monetário no dia 25/07/2025.	361,33				
31/07/2025	2461	038/2025	Rendimento de juros no dia 25/07/2025.	1.040,72				
31/07/2025	2462	038/2025	Rendimento de reajuste monetário no dia 25/07/2025.	8,81				
31/07/2025	2463	038/2025	Rendimento de juros no dia 25/07/2025.	25,94				
31/07/2025	2464	038/2025	Rendimento de reajuste monetário no dia 31/07/2025.	582,41				
31/07/2025	2465	038/2025	Rendimento de juros no dia 31/07/2025.	1.659,36				
Acumulado até o dia:						**99.088,24**	**70.000,00**	**29.088,24D**
14/08/2025	2647	043/2025	Rendimento de reajuste monetário no dia 01/08/2025.	46,82				
14/08/2025	2648	043/2025	Rendimento de juros no dia 01/08/2025.	134,61				
14/08/2025	2649	038/2025	Rendimento de reajuste monetário no dia 01/08/2025.	1.046,28				
14/08/2025	2650	038/2025	Rendimento de juros no dia 01/08/2025.	2.981,01				
14/08/2025	2651	038/2025	Rendimento de reajuste monetário no dia 01/08/2025.	415,92				
14/08/2025	2652	038/2025	Rendimento de juros no dia 01/08/2025.	1.195,87				
14/08/2025	2653	038/2025	Rendimento de reajuste monetário no dia 01/08/2025.	761,70				
14/08/2025	2654	038/2025	Rendimento de juros no dia 01/08/2025.	2.214,18				
14/08/2025	2655	038/2025	Rendimento de reajuste monetário no dia 04/08/2025.	541,68				
14/08/2025	2656	038/2025	Rendimento de juros no dia 04/08/2025.	1.575,54				
14/08/2025	2657	038/2025	Rendimento de reajuste monetário no dia 08/08/2025.	268,33				
14/08/2025	2658	038/2025	Rendimento de juros no dia 08/08/2025.	771,52				
14/08/2025	2659	038/2025	Rendimento de reajuste monetário no dia 12/08/2025.	111,48				
14/08/2025	2660	038/2025	Rendimento de juros no dia 12/08/2025.	320,54				
Acumulado até o dia:						**111.473,72**	**70.000,00**	**41.473,72D**
29/08/2025	2884	038/2025	Rendimento de reajuste monetário no dia 20/08/2025.	364,01				
29/08/2025	2885	038/2025	Rendimento de juros no dia 20/08/2025.	1.035,37				
29/08/2025	2886	038/2025	Rendimento de reajuste monetário no dia 25/08/2025.	196,99				
29/08/2025	2887	038/2025	Rendimento de juros no dia 25/08/2025.	572,98				
29/08/2025	2888	038/2025	Rendimento de juros no dia 29/08/2025.	574,34				
29/08/2025	2889	038/2025	Rendimento de juros no dia 29/08/2025.	1.670,52				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**115.887,93**	**70.000,00**	**45.887,93D**
15/09/2025	3033	043/2025	Rendimento de reajuste monetário no dia 02/09/2025.	47,13				
15/09/2025	3034	043/2025	Rendimento de juros no dia 02/09/2025.	135,52				
15/09/2025	3035	038/2025	Rendimento de reajuste monetário no dia 01/09/2025.	1.031,79				
15/09/2025	3036	038/2025	Rendimento de juros no dia 01/09/2025.	3.001,07				
15/09/2025	3037	038/2025	Rendimento de reajuste monetário no dia 02/09/2025.	418,72				
15/09/2025	3038	038/2025	Rendimento de juros no dia 02/09/2025.	1.203,94				
15/09/2025	3039	038/2025	Rendimento de reajuste monetário no dia 03/09/2025.	783,73				
15/09/2025	3040	038/2025	Rendimento de juros no dia 03/09/2025.	2.229,17				
15/09/2025	3041	038/2025	Rendimento de reajuste monetário no dia 04/09/2025.	557,36				
15/09/2025	3042	038/2025	Rendimento de juros no dia 04/09/2025.	1.586,21				
15/09/2025	3043	038/2025	Rendimento de reajuste monetário no dia 09/09/2025.	270,14				
15/09/2025	3044	038/2025	Rendimento de juros no dia 09/09/2025.	776,73				
15/09/2025	3045	038/2025	Rendimento de reajuste monetário no dia 12/09/2025.	113,52				
15/09/2025	3046	038/2025	Rendimento de juros no dia 12/09/2025.	322,71				
Acumulado até o dia:						**128.365,67**	**70.000,00**	**58.365,67D**
30/09/2025	3164	038/2025	Rendimento de reajuste monetário no dia 19/09/2025.	362,52				
30/09/2025	3165	038/2025	Rendimento de juros no dia 19/09/2025.	1.042,35				
30/09/2025	3166	038/2025	Rendimento de juros no dia 25/09/2025.	576,86				
30/09/2025	3167	038/2025	Rendimento de reajuste monetário no dia 30/09/2025.	584,92				
30/09/2025	3168	038/2025	Rendimento de reajuste monetário no dia 25/09/2025.	202,70				
30/09/2025	3169	038/2025	Rendimento de juros no dia 30/09/2025.	1.681,80				
Acumulado até o dia:						**132.816,82**	**70.000,00**	**62.816,82D**
08/10/2025	3340	038/2025	Rendimento de reajuste monetário no dia 09/10/2025.	271,81				
Acumulado até o dia:						**133.088,63**	**70.000,00**	**63.088,63D**
15/10/2025	3330	043/2025	Rendimento de reajuste monetário no dia 02/10/2025.	47,45				
15/10/2025	3331	043/2025	Rendimento de juros no dia 02/10/2025.	136,43				
15/10/2025	3332	038/2025	Rendimento de reajuste monetário no dia 01/10/2025.	1.050,80				
15/10/2025	3333	038/2025	Rendimento de juros no dia 01/10/2025.	3.021,33				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/10/2025	3334	038/2025	Rendimento de reajuste monetário no dia 02/10/2025.	421,55				
15/10/2025	3335	038/2025	Rendimento de juros no dia 02/10/2025.	1.212,07				
15/10/2025	3336	038/2025	Rendimento de reajuste monetário no dia 03/10/2025.	780,53				
15/10/2025	3337	038/2025	Rendimento de juros no dia 03/10/2025.	2.244,22				
15/10/2025	3338	038/2025	Rendimento de reajuste monetário no dia 03/10/2025.	549,02				
15/10/2025	3339	038/2025	Rendimento de juros no dia 03/10/2025.	1.596,88				
15/10/2025	3341	038/2025	Rendimento de juros no dia 09/10/2025.	781,97				
15/10/2025	3342	038/2025	Rendimento de reajuste monetário no dia 10/10/2025.	348,20				
15/10/2025	3343	038/2025	Rendimento de juros no dia 10/10/2025.	1.001,74				
15/10/2025	3344	038/2025	Rendimento de reajuste monetário no dia 10/10/2025.	110,40				
15/10/2025	3345	038/2025	Rendimento de juros no dia 10/10/2025.	324,88				
Acumulado até o dia:						**146.716,10**	**70.000,00**	**76.716,10D**
31/10/2025	3484	038/2025	Rendimento de reajuste monetário no dia 20/10/2025.	360,36				
31/10/2025	3485	038/2025	Rendimento de juros no dia 20/10/2025.	1.049,37				
31/10/2025	3486	038/2025	Rendimento de reajuste monetário no dia 24/10/2025.	199,31				
31/10/2025	3487	038/2025	Rendimento de juros no dia 24/10/2025.	580,74				
31/10/2025	3513	043/2025	Rendimento de reajuste monetário no dia 31/10/2025.	47,17				
31/10/2025	3514	038/2025	Rendimento de juros no dia 31/10/2025.	137,35				
31/10/2025	3515	038/2025	Rendimento de reajuste monetário no dia 31/10/2025.	594,28				
31/10/2025	3516	038/2025	Rendimento de juros no dia 31/10/2025.	1.693,18				
31/10/2025	3517	038/205	Rendimento de reajuste monetário no dia 31/10/2025.	1.056,07				
31/10/2025	3518	038/2025	Rendimento de juros no dia 31/10/2025.	3.041,72				
31/10/2025	3519	038/2025	Rendimento de reajuste monetário no dia 31/10/2025.	419,04				
31/10/2025	3520	038/2025	Rendimento de juros no dia 31/10/2025.	1.220,23				
Acumulado até o dia:						**157.114,92**	**70.000,00**	**87.114,92D**
28/11/2025	3804	038/2025	Rendimento de reajuste monetário no dia 03/11/2025.	775,87				
28/11/2025	3805	038/2025	Rendimento de juros no dia 03/11/2025.	2.259,32				
28/11/2025	3806	038/2025	Rendimento de reajuste monetário no dia 04/11/2025.	558,49				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/11/2025	3807	038/2025	Rendimento de juros no dia 04/11/2025.	1.607,66				
28/11/2025	3808	038/2025	Rendimento de reajuste monetário no dia 07/11/2025.	270,50				
28/11/2025	3809	038/2025	Rendimento de juros no dia 07/11/2025.	787,24				
28/11/2025	3810	038/2025	Rendimento de reajuste monetário no dia 10/11/2025.	346,32				
28/11/2025	3811	038/2025	Rendimento de juros no dia 10/11/2025.	1.008,48				
28/11/2025	3812	038/2025	Rendimento de reajuste monetário no dia 12/11/2025.	114,86				
28/11/2025	3813	038/2025	Rendimento de juros no dia 12/11/2025.	327,08				
28/11/2025	3814	038/2025	Rendimento de reajuste monetário no dia 19/11/2025.	367,22				
28/11/2025	3815	038/2025	Rendimento de juros no dia 19/11/2025.	1.056,45				
28/11/2025	3816	038/2025	Rendimento de reajuste monetário no dia 25/11/2025.	28,79				
28/11/2025	3817	038/2025	Rendimento de juros no dia 25/11/2025.	83,78				
28/11/2025	3818	038/2025	Rendimento de reajuste monetário no dia 28/11/2025.	556,10				
28/11/2025	3819	038/2025	Rendimento de juros no dia 28/11/2025.	1.704,43				
Acumulado até o dia:						**168.967,51**	**70.000,00**	**98.967,51D**
04/12/2025	3927	043/2025	Rendimento de reajuste monetário no dia 02/12/2025.	47,54				
04/12/2025	3928	043/2025	Rendimento de juros no dia 02/12/2025.	138,28				
04/12/2025	3929	038/2025	Rendimento de reajuste monetário no dia 01/12/2025.	1.040,58				
04/12/2025	3930	038/2025	Rendimento de juros no dia 01/12/2025.	3.062,13				
04/12/2025	3931	038/2025	Rendimento de reajuste monetário no dia 02/12/2025.	422,35				
04/12/2025	3932	038/2025	Rendimento de juros no dia 02/12/2025.	1.228,44				
04/12/2025	3933	038/2025	Rendimento de reajuste monetário no dia 03/12/2025.	782,00				
04/12/2025	3934	038/2025	Rendimento de juros no dia 03/12/2025.	2.274,53				
Acumulado até o dia:						**177.963,36**	**70.000,00**	**107.963,36D**
19/12/2025	4155	038/2025	Rendimento de reajuste monetário no dia 04/12/2025.	556,45				
19/12/2025	4156	038/2025	Rendimento de juros no dia 04/12/2025.	1.618,48				
19/12/2025	4157	038/2025	Rendimento de reajuste monetário no dia 09/12/2025.	272,48				
19/12/2025	4158	038/2025	Rendimento de juros no dia 09/12/2025.	792,54				
19/12/2025	4159	038/2025	Rendimento de reajuste monetário no dia 10/12/2025.	290,07				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/12/2025	4160	038/2025	Rendimento de juros no dia 10/12/2025.	843,69				
Acumulado até o dia:						**182.337,07**	**70.000,00**	**112.337,07D**
31/12/2025	4245	038/2025	Rendimento de reajuste monetário no dia 19/12/2025.	365,66				
31/12/2025	4246	038/2025	Rendimento de juros no dia 19/12/2025.	1.063,56				
31/12/2025	4247	038/2025	Rendimento de reajuste monetário no dia 24/12/2025.	29,02				
31/12/2025	4248	038/2025	Rendimento de juros no dia 24/12/2025.	84,35				
31/12/2025	4307	038/2025	Rendimento de reajuste monetário no dia 31/12/2025.	1.060,49				
31/12/2025	4308	038/2025	Rendimento de juros no dia 31/12/2025.	3.082,74				
31/12/2025	4309	038/2025	Rendimento de reajuste monetário no dia 31/12/2025.	596,79				
31/12/2025	4310	038/2025	Rendimento de juros no dia 31/12/2025.	1.715,94				
31/12/2025	4317		pelo encerramento do exercício de 2025		120.335,62			
Acumulado até o dia:						**190.335,62**	**190.335,62**	**0,00**
Conta: 6.2.1.1.1.06.06.01 - Pessoa Física				Saldo anterior:				**0,00**
02/01/2025	18		Dotação orçamentária no exercício 2025.		85.000,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**85.000,00**	**85.000,00C**
31/01/2025	430	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	5.767,56				
31/01/2025	457	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	2.317,12				
Acumulado até o dia:						**8.084,68**	**85.000,00**	**76.915,32C**
28/02/2025	767	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	6.278,17				
28/02/2025	795	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	2.444,26				
Acumulado até o dia:						**16.807,11**	**85.000,00**	**68.192,89C**
31/03/2025	1098	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	7.622,39				
31/03/2025	1123	042	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	2.433,09				
Acumulado até o dia:						**26.862,59**	**85.000,00**	**58.137,41C**
30/04/2025	1386	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	2.218,09				
30/04/2025	1408	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	7.346,54				
Acumulado até o dia:						**36.427,22**	**85.000,00**	**48.572,78C**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/05/2025	1718	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	8.934,18				
30/05/2025	1742	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	2.612,54				
Acumulado até o dia:						**47.973,94**	**85.000,00**	**37.026,06C**
30/06/2025	2100	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	8.311,86				
30/06/2025	2124	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	3.237,43				
30/06/2025	2125	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	155,16				
Acumulado até o dia:						**59.678,39**	**85.000,00**	**25.321,61C**
31/07/2025	2496	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	11.110,62				
31/07/2025	2520	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	3.482,91				
Acumulado até o dia:						**74.271,92**	**85.000,00**	**10.728,08C**
29/08/2025	2845	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	10.208,75				
29/08/2025	2873	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	3.757,66				
Acumulado até o dia:						**88.238,33**	**85.000,00**	**3.238,33D**
30/09/2025	3179	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	12.259,86				
Acumulado até o dia:						**100.498,19**	**85.000,00**	**15.498,19D**
31/10/2025	3532	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	9.496,28				
31/10/2025	3555	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito - PAY CFO.	559,94				
Acumulado até o dia:						**110.554,41**	**85.000,00**	**25.554,41D**
28/11/2025	3834	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	8.704,10				
28/11/2025	3893	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	10.923,90				
Acumulado até o dia:						**130.182,41**	**85.000,00**	**45.182,41D**
31/12/2025	4213	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	9.506,16				
31/12/2025	4236	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito - PAY CFO, no período de outubro a novembro/2025.	436,46				
31/12/2025	4255	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito - PAY CFO. Dezembro/2025	911,94				
31/12/2025	4277	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	2.688,35				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2025	4317		pelo encerramento do exercício de 2025		58.725,32			
Acumulado até o dia:						**143.725,32**	**143.725,32**	**0,00**
Conta: 6.2.1.1.1.06.06.02 - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2025	19		Dotação orçamentária no exercício 2025.		10.000,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**10.000,00**	**10.000,00C**
31/01/2025	431	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	722,34				
31/01/2025	458	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	149,62				
Acumulado até o dia:						**871,96**	**10.000,00**	**9.128,04C**
28/02/2025	768	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	1.214,46				
28/02/2025	796	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	94,85				
Acumulado até o dia:						**2.181,27**	**10.000,00**	**7.818,73C**
31/03/2025	1099	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	746,07				
31/03/2025	1124	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	101,77				
Acumulado até o dia:						**3.029,11**	**10.000,00**	**6.970,89C**
30/04/2025	1388	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	123,69				
30/04/2025	1409	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	1.392,77				
Acumulado até o dia:						**4.545,57**	**10.000,00**	**5.454,43C**
30/05/2025	1719	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	1.115,01				
30/05/2025	1743	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	114,65				
Acumulado até o dia:						**5.775,23**	**10.000,00**	**4.224,77C**
30/06/2025	2101	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	1.020,56				
Acumulado até o dia:						**6.795,79**	**10.000,00**	**3.204,21C**
31/07/2025	2497	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	1.265,61				
31/07/2025	2521	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	155,70				
Acumulado até o dia:						**8.217,10**	**10.000,00**	**1.782,90C**
29/08/2025	2846	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	1.229,32				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/08/2025	2874	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	226,91				
Acumulado até o dia:						**9.673,33**	**10.000,00**	**326,67C**
30/09/2025	3180	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	721,53				
Acumulado até o dia:						**10.394,86**	**10.000,00**	**394,86D**
31/10/2025	3533	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	833,52				
31/10/2025	3556	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito - PAY CFO.	8,77				
Acumulado até o dia:						**11.237,15**	**10.000,00**	**1.237,15D**
28/11/2025	3835	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	814,50				
28/11/2025	3894	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	749,85				
Acumulado até o dia:						**12.801,50**	**10.000,00**	**2.801,50D**
31/12/2025	4216	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	448,54				
31/12/2025	4256	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito - PAY CFO. Dezembro/2025	60,42				
31/12/2025	4278	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	124,56				
31/12/2025	4317		pelo encerramento do exercício de 2025		3.435,02			
Acumulado até o dia:						**13.435,02**	**13.435,02**	**0,00**
Conta: 6.2.1.1.1.07.01.01 - Auxílios em comemoração ao dia do dentista				Saldo anterior:				**0,00**
02/01/2025	20		Dotação orçamentária no exercício 2025.		45.000,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**45.000,00**	**45.000,00C**
28/08/2025	2805	080/2025	Recebimento de recurso financeiro do CFO destinado a execução de atividades em comemoração ao dia nacional do Cirurgião-Dentista, em 25 de outubro de 2025, conforme Resolução do CFO-273/2025.	50.000,00				
Acumulado até o dia:						**50.000,00**	**45.000,00**	**5.000,00D**
31/12/2025	4317		pelo encerramento do exercício de 2025		5.000,00			
Acumulado até o dia:						**50.000,00**	**50.000,00**	**0,00**
Conta: 6.2.1.1.1.07.01.04 - Programa de Fiscalização				Saldo anterior:				**0,00**
02/01/2025	21		Dotação orçamentária no exercício 2025.		300.000,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**300.000,00**	**300.000,00C**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/02/2025	520	047/2025	Recebimento da 1ª parcela do recurso financeiro do Programa de Fortalecimento das Atividades de Fiscalização - PROFIS, conforme o Termo de Convênio celebrado com o CFO e em atendimento a Resolução CFO- 259/2023 e a Decisão CFO-18/2024 (1º semestre/2025).	150.000,00				
Acumulado até o dia:						**150.000,00**	**300.000,00**	**150.000,00C**
07/08/2025	2620	047/2025	Recebimento da 2ª parcela do recurso financeiro do Programa de Fortalecimento das Atividades de Fiscalização - PROFIS, conforme o Termo de Convênio celebrado com o CFO eem atendimento a Resolução CFO- 259/2023 e a Decisão CFO-18/2024 (2º semestre/2025).	150.000,00				
Acumulado até o dia:						**300.000,00**	**300.000,00**	**0,00**
Conta: 6.2.1.1.1.07.01.05 - Programa Nacional de Melhoria Administrativa - PROMAC			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2025	22		Dotação orçamentária no exercício 2025.		447.750,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**447.750,00**	**447.750,00C**
04/02/2025	521	048/2025	Recebimento da 1º parcela do recurso financeiro do Programa Nacional de Melhoria Administrativa dos Conselhos - PROMAC, conforme o Termo de Convênio celebrado com o CFO e em antendimento a Resolução CFO-251/2023 e Decisão CFO-09/2024. (1º semestre/2025)	230.282,76				
Acumulado até o dia:						**230.282,76**	**447.750,00**	**217.467,24C**
29/07/2025	2371	048/2025	Recebimento da 2º parcela do recurso financeiro do Programa Nacional de Melhoria Administrativa dos Conselhos - PROMAC, conforme o Termo de Convênio celebrado com o CFOe em antendimento a Resolução CFO-251/2023 e Decisão CFO-16/2024. (2º semestre/2025)	230.282,76				
Acumulado até o dia:						**460.565,52**	**447.750,00**	**12.815,52D**
31/12/2025	4317		pelo encerramento do exercício de 2025		12.815,52			
Acumulado até o dia:						**460.565,52**	**460.565,52**	**0,00**
Conta: 6.2.1.1.1.08.01.01.001 - Receitas Não Identificadas			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2025	23		Dotação orçamentária no exercício 2025.		5.000,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00C**
06/03/2025	842	055/2025	Recebimento de receita não identificada, via pix no dia 05/03/2025, na conta do Banco do Brasil C/C 74.034-9, conforme extrato e pesquisa pelo setor de registro, que não encontrou nenhuma profissional com o nome e CPF apresentados no comprovante de pagamento via pix.	54,79				
Acumulado até o dia:						**54,79**	**5.000,00**	**4.945,21C**
31/12/2025	4290	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay. Dezembro/2025	80.763,82				
31/12/2025	4317		pelo encerramento do exercício de 2025		75.818,61			
Acumulado até o dia:						**80.818,61**	**80.818,61**	**0,00**
Conta: 6.2.1.1.1.08.02.01.001 - Indenizações e Restituições			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2025	24		Dotação orçamentária no exercício 2025.		2.000,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.000,00**	**2.000,00C**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2025	4317		pelo encerramento do exercício de 2025	2.000,00				
Acumulado até o dia:						**2.000,00**	**2.000,00**	**0,00**
Conta: 6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Anuidades			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2025	25		Dotação orçamentária no exercício 2025.		445.869,68			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**445.869,68**	**445.869,68C**
31/01/2025	432	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	33.402,62				
31/01/2025	459	042	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	9.530,92				
Acumulado até o dia:						**42.933,54**	**445.869,68**	**402.936,14C**
28/02/2025	769	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	34.604,01				
28/02/2025	797	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	10.498,79				
Acumulado até o dia:						**88.036,34**	**445.869,68**	**357.833,34C**
31/03/2025	1100	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	28.549,09				
31/03/2025	1125	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	11.364,77				
Acumulado até o dia:						**127.950,20**	**445.869,68**	**317.919,48C**
30/04/2025	1387	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	9.367,40				
30/04/2025	1410	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	26.117,72				
Acumulado até o dia:						**163.435,32**	**445.869,68**	**282.434,36C**
30/05/2025	1720	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	32.519,41				
30/05/2025	1744	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	9.572,06				
Acumulado até o dia:						**205.526,79**	**445.869,68**	**240.342,89C**
30/06/2025	2102	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	35.423,73				
30/06/2025	2126	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	10.345,82				
Acumulado até o dia:						**251.296,34**	**445.869,68**	**194.573,34C**
31/07/2025	2498	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	50.439,59				
31/07/2025	2522	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	13.688,15				
Acumulado até o dia:						**315.424,08**	**445.869,68**	**130.445,60C**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/08/2025	2847	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	39.069,02				
29/08/2025	2875	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	14.955,24				
Acumulado até o dia:						**369.448,34**	**445.869,68**	**76.421,34C**
30/09/2025	3181		Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	38.405,52				
Acumulado até o dia:						**407.853,86**	**445.869,68**	**38.015,82C**
31/10/2025	3534	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	40.783,04				
31/10/2025	3557	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito - PAY CFO.	1.603,11				
Acumulado até o dia:						**450.240,01**	**445.869,68**	**4.370,33D**
28/11/2025	3836	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	24.308,95				
28/11/2025	3895	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	45.518,51				
Acumulado até o dia:						**520.067,47**	**445.869,68**	**74.197,79D**
31/12/2025	4217	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	27.985,37				
31/12/2025	4237	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito - PAY CFO, no período de outubro a novembro/2025.	1.347,62				
31/12/2025	4257	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito - PAY CFO. Dezembro/2025	2.481,98				
31/12/2025	4279	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	11.914,29				
31/12/2025	4317		pelo encerramento do exercício de 2025		117.927,05			
Acumulado até o dia:						**563.796,73**	**563.796,73**	**0,00**
Conta: 6.2.1.1.1.09.01.01.002 - Multas				Saldo anterior:				**0,00**
02/01/2025	26		Dotação orçamentária no exercício 2025.		89.173,94			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**89.173,94**	**89.173,94C**
31/01/2025	433	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	7.029,94				
31/01/2025	460	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	1.903,32				
Acumulado até o dia:						**8.933,26**	**89.173,94**	**80.240,68C**
28/02/2025	770	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	7.172,96				
28/02/2025	798	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	2.096,88				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**18.203,10**	**89.173,94**	**70.970,84C**
31/03/2025	1101	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	5.923,24				
31/03/2025	1126	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	2.270,09				
Acumulado até o dia:						**26.396,43**	**89.173,94**	**62.777,51C**
30/04/2025	1389	042	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	1.870,64				
30/04/2025	1411	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	5.460,82				
Acumulado até o dia:						**33.727,89**	**89.173,94**	**55.446,05C**
30/05/2025	1721	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	7.016,56				
30/05/2025	1745	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	1.911,56				
Acumulado até o dia:						**42.656,01**	**89.173,94**	**46.517,93C**
30/06/2025	2103	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	7.567,70				
30/06/2025	2127	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	2.066,24				
Acumulado até o dia:						**52.289,95**	**89.173,94**	**36.883,99C**
31/07/2025	2499	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	10.862,92				
31/07/2025	2523	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	2.735,64				
Acumulado até o dia:						**65.888,51**	**89.173,94**	**23.285,43C**
29/08/2025	2848	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	8.037,44				
29/08/2025	2876	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	2.990,19				
Acumulado até o dia:						**76.916,14**	**89.173,94**	**12.257,80C**
30/09/2025	3182	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	8.008,15				
Acumulado até o dia:						**84.924,29**	**89.173,94**	**4.249,65C**
31/10/2025	3535	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	8.542,01				
31/10/2025	3558	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito - PAY CFO.	320,74				
Acumulado até o dia:						**93.787,04**	**89.173,94**	**4.613,10D**
28/11/2025	3837	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	5.335,41				
28/11/2025	3896	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	9.103,53				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**108.225,98**	**89.173,94**	**19.052,04D**
31/12/2025	4218	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	6.089,66				
31/12/2025	4238	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito - PAY CFO, no período de outubro a novembro/2025.	269,51				
31/12/2025	4258	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito - PAY CFO. Dezembro/2025	496,36				
31/12/2025	4280	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	2.383,30				
31/12/2025	4317		pelo encerramento do exercício de 2025		28.290,87			
Acumulado até o dia:						**117.464,81**	**117.464,81**	**0,00**
Conta: 6.2.1.1.1.09.01.01.003 - Juros			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2025	27		Dotação orçamentária no exercício 2025.		8.917,39			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**8.917,39**	**8.917,39C**
31/01/2025	434	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	372,31				
31/01/2025	461	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	95,00				
Acumulado até o dia:						**467,31**	**8.917,39**	**8.450,08C**
28/02/2025	771	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	376,96				
28/02/2025	799	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	104,85				
Acumulado até o dia:						**949,12**	**8.917,39**	**7.968,27C**
31/03/2025	1102	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	315,23				
31/03/2025	1127	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	113,59				
Acumulado até o dia:						**1.377,94**	**8.917,39**	**7.539,45C**
30/04/2025	1390	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	93,60				
30/04/2025	1412	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	295,35				
30/04/2025	1746	042	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	95,74				
30/04/2025	1753	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay, por erro de digitação da data.		95,74			
Acumulado até o dia:						**1.862,63**	**9.013,13**	**7.150,50C**
30/05/2025	1722	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	380,23				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/05/2025	1749	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	95,74				
Acumulado até o dia:						**2.338,60**	**9.013,13**	**6.674,53C**
30/06/2025	2104	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	407,57				
30/06/2025	2128	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	103,29				
Acumulado até o dia:						**2.849,46**	**9.013,13**	**6.163,67C**
31/07/2025	2500	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	577,57				
31/07/2025	2524	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	136,58				
Acumulado até o dia:						**3.563,61**	**9.013,13**	**5.449,52C**
29/08/2025	2849	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	429,99				
29/08/2025	2877	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	149,13				
Acumulado até o dia:						**4.142,73**	**9.013,13**	**4.870,40C**
30/09/2025	3183	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	442,77				
Acumulado até o dia:						**4.585,50**	**9.013,13**	**4.427,63C**
31/10/2025	3536	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	465,01				
31/10/2025	3559	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito - PAY CFO.	16,18				
Acumulado até o dia:						**5.066,69**	**9.013,13**	**3.946,44C**
28/11/2025	3838	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	302,41				
28/11/2025	3897	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	454,38				
Acumulado até o dia:						**5.823,48**	**9.013,13**	**3.189,65C**
31/12/2025	4219	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	327,17				
31/12/2025	4239	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito - PAY CFO, no período de outubro a novembro/2025.	13,52				
31/12/2025	4259	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito - PAY CFO. Dezembro/2025	24,78				
31/12/2025	4281	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	118,79				
31/12/2025	4317		pelo encerramento do exercício de 2025	2.705,39				
Acumulado até o dia:						**9.013,13**	**9.013,13**	**0,00**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.1.1.1.09.01.01.004 - Correção monetária sobre dívida administrativa			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2025	28		Dotação orçamentária no exercício 2025.		102.550,03			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**102.550,03**	**102.550,03C**
31/01/2025	435	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	12.272,17				
31/01/2025	462	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	2.960,12				
Acumulado até o dia:						**15.232,29**	**102.550,03**	**87.317,74C**
28/02/2025	772	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	13.463,04				
28/02/2025	800	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	3.246,65				
Acumulado até o dia:						**31.941,98**	**102.550,03**	**70.608,05C**
31/03/2025	1103	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	10.568,97				
31/03/2025	1128	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	3.571,87				
Acumulado até o dia:						**46.082,82**	**102.550,03**	**56.467,21C**
30/04/2025	1391	042	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	2.913,48				
30/04/2025	1413	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	9.398,53				
Acumulado até o dia:						**58.394,83**	**102.550,03**	**44.155,20C**
30/05/2025	1723	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	10.125,97				
30/05/2025	1747	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	3.071,32				
Acumulado até o dia:						**71.592,12**	**102.550,03**	**30.957,91C**
30/06/2025	2105	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	10.508,17				
30/06/2025	2129	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	3.146,54				
Acumulado até o dia:						**85.246,83**	**102.550,03**	**17.303,20C**
31/07/2025	2501	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	16.069,53				
31/07/2025	2525	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	3.788,32				
Acumulado até o dia:						**105.104,68**	**102.550,03**	**2.554,65D**
29/08/2025	2850	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	13.040,65				
29/08/2025	2878	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	4.170,51				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**122.315,84**	**102.550,03**	**19.765,81D**
30/09/2025	3184	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	12.537,87				
Acumulado até o dia:						**134.853,71**	**102.550,03**	**32.303,68D**
31/10/2025	3537	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	14.354,44				
31/10/2025	3560	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito - PAY CFO.	481,77				
Acumulado até o dia:						**149.689,92**	**102.550,03**	**47.139,89D**
28/11/2025	3839	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	8.372,83				
28/11/2025	3898	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	12.751,01				
Acumulado até o dia:						**170.813,76**	**102.550,03**	**68.263,73D**
31/12/2025	4220	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	10.228,00				
31/12/2025	4240	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito - PAY CFO, no período de outubro a novembro/2025.	417,58				
31/12/2025	4260	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito - PAY CFO. Dezembro/2025	749,79				
31/12/2025	4282	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	3.443,19				
31/12/2025	4317		pelo encerramento do exercício de 2025		83.102,29			
Acumulado até o dia:						**185.652,32**	**185.652,32**	**0,00**
Conta: 6.2.1.1.1.09.01.02.001 - Anuidades			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2025	29		Dotação orçamentária no exercício 2025.		44.586,97			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**44.586,97**	**44.586,97C**
31/01/2025	436	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	177,82				
Acumulado até o dia:						**177,82**	**44.586,97**	**44.409,15C**
28/02/2025	773	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	2.565,46				
Acumulado até o dia:						**2.743,28**	**44.586,97**	**41.843,69C**
31/03/2025	1071	057/2025	Recebimento de receita de anuidade, via Banco Brasil Conta de C/C 74121-3, no dia 25/03/2025, correspondente a valores executados dos anos de 2017 a 2020, referente a processo judicial nº 0801473-60.2022.4.05.8400.	1.451,80				
31/03/2025	1104	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	740,04				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**4.935,12**	**44.586,97**	**39.651,85C**
30/04/2025	1414	042/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	360,08				
Acumulado até o dia:						**5.295,20**	**44.586,97**	**39.291,77C**
30/05/2025	1724	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	2.662,18				
30/05/2025	1755	057/2025	Recebimento de receita de anuidade, via Banco Brasil Conta de C/C 74121-3, no dia 29/05/2025, correspondente a valores de dívida executiva dos anos de 2016 a 2020, referentea processo judicial nº 0801489-11.2022.4.05.8401.	2.641,55				
Acumulado até o dia:						**10.598,93**	**44.586,97**	**33.988,04C**
30/06/2025	2106	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	1.342,91				
Acumulado até o dia:						**11.941,84**	**44.586,97**	**32.645,13C**
31/07/2025	2502	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	389,89				
Acumulado até o dia:						**12.331,73**	**44.586,97**	**32.255,24C**
29/08/2025	2851	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	978,07				
Acumulado até o dia:						**13.309,80**	**44.586,97**	**31.277,17C**
30/09/2025	3185	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	286,16				
Acumulado até o dia:						**13.595,96**	**44.586,97**	**30.991,01C**
31/10/2025	3538	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	1.247,39				
Acumulado até o dia:						**14.843,35**	**44.586,97**	**29.743,62C**
28/11/2025	3840	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	1.418,61				
Acumulado até o dia:						**16.261,96**	**44.586,97**	**28.325,01C**
31/12/2025	4221	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	685,40				
31/12/2025	4317		pelo encerramento do exercício de 2025	27.639,61				
Acumulado até o dia:						**44.586,97**	**44.586,97**	**0,00**
Conta: 6.2.1.1.1.09.01.02.002 - Multas			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2025	30		Dotação orçamentária no exercício 2025.		6.688,05			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**6.688,05**	**6.688,05C**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2025	437	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	48,47				
Acumulado até o dia:						**48,47**	**6.688,05**	**6.639,58C**
28/02/2025	774	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	468,17				
Acumulado até o dia:						**516,64**	**6.688,05**	**6.171,41C**
31/03/2025	1073	057/2025	Recebimento de receita de anuidade, via Banco Brasil Conta de C/C 74121-3, no dia 25/03/2025, correspondente a valores executados dos anos de 2017 a 2020, referente a processo judicial nº 0801473-60.2022.4.05.8400.	290,36				
31/03/2025	1105	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	194,02				
Acumulado até o dia:						**1.001,02**	**6.688,05**	**5.687,03C**
30/04/2025	1415	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	72,01				
Acumulado até o dia:						**1.073,03**	**6.688,05**	**5.615,02C**
30/05/2025	1725	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	555,73				
30/05/2025	1757	057/2025	Recebimento de receita de anuidade, via Banco Brasil Conta de C/C 74121-3, no dia 29/05/2025, correspondente a valores de dívida executiva dos anos de 2016 a 2020, referentea processo judicial nº 0801489-11.2022.4.05.8401.	494,73				
Acumulado até o dia:						**2.123,49**	**6.688,05**	**4.564,56C**
30/06/2025	2107	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	287,75				
Acumulado até o dia:						**2.411,24**	**6.688,05**	**4.276,81C**
31/07/2025	2503	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	77,98				
Acumulado até o dia:						**2.489,22**	**6.688,05**	**4.198,83C**
29/08/2025	2852	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	190,92				
Acumulado até o dia:						**2.680,14**	**6.688,05**	**4.007,91C**
30/09/2025	3186	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	57,23				
Acumulado até o dia:						**2.737,37**	**6.688,05**	**3.950,68C**
31/10/2025	3539	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	232,94				
Acumulado até o dia:						**2.970,31**	**6.688,05**	**3.717,74C**
28/11/2025	3841	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	293,98				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**3.264,29**	**6.688,05**	**3.423,76C**
31/12/2025	4222	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	137,08				
31/12/2025	4224	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	607,96				
31/12/2025	4317		pelo encerramento do exercício de 2025	2.678,72				
Acumulado até o dia:						**6.688,05**	**6.688,05**	**0,00**
Conta: 6.2.1.1.1.09.01.02.003 - Juros			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2025	31		Dotação orçamentária no exercício 2025.		4.458,70			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**4.458,70**	**4.458,70C**
31/01/2025	438	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	3,56				
Acumulado até o dia:						**3,56**	**4.458,70**	**4.455,14C**
28/02/2025	775	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	23,43				
Acumulado até o dia:						**26,99**	**4.458,70**	**4.431,71C**
31/03/2025	1074	057/2025	Recebimento de receita de anuidade, via Banco Brasil Conta de C/C 74121-3, no dia 25/03/2025, correspondente a valores executados dos anos de 2017 a 2020, referente a processo judicial nº 0801473-60.2022.4.05.8400.	14,53				
31/03/2025	1106	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	11,08				
Acumulado até o dia:						**52,60**	**4.458,70**	**4.406,10C**
30/04/2025	1416	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	3,60				
Acumulado até o dia:						**56,20**	**4.458,70**	**4.402,50C**
30/05/2025	1726	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	184,67				
30/05/2025	1758	057/2025	Recebimento de receita de anuidade, via Banco Brasil Conta de C/C 74121-3, no dia 29/05/2025, correspondente a valores de dívida executiva dos anos de 2016 a 2020, referentea processo judicial nº 0801489-11.2022.4.05.8401.	24,76				
Acumulado até o dia:						**265,63**	**4.458,70**	**4.193,07C**
30/06/2025	2108	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	14,89				
Acumulado até o dia:						**280,52**	**4.458,70**	**4.178,18C**
31/07/2025	2504	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	3,90				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**284,42**	**4.458,70**	**4.174,28C**
29/08/2025	2853	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	9,52				
Acumulado até o dia:						**293,94**	**4.458,70**	**4.164,76C**
30/09/2025	3187	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	2,87				
Acumulado até o dia:						**296,81**	**4.458,70**	**4.161,89C**
31/10/2025	3540	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	12,23				
Acumulado até o dia:						**309,04**	**4.458,70**	**4.149,66C**
28/11/2025	3842	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	17,30				
Acumulado até o dia:						**326,34**	**4.458,70**	**4.132,36C**
31/12/2025	4223	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	6,85				
31/12/2025	4317		pelo encerramento do exercício de 2025	4.125,51				
Acumulado até o dia:						**4.458,70**	**4.458,70**	**0,00**
Conta: 6.2.1.1.1.09.01.02.004 - Correção Monetária sobre Dívida Executiva			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2025	32		Dotação orçamentária no exercício 2025.		11.146,74			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**11.146,74**	**11.146,74C**
31/01/2025	439	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	85,58				
Acumulado até o dia:						**85,58**	**11.146,74**	**11.061,16C**
28/02/2025	776	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	506,73				
Acumulado até o dia:						**592,31**	**11.146,74**	**10.554,43C**
31/03/2025	1072	057/2025	Recebimento de receita de anuidade, via Banco Brasil Conta de C/C 74121-3, no dia 25/03/2025, correspondente a valores executados dos anos de 2017 a 2020, referente a processo judicial nº 0801473-60.2022.4.05.8400.	180,02				
31/03/2025	1107	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	580,19				
Acumulado até o dia:						**1.352,52**	**11.146,74**	**9.794,22C**
30/04/2025	1417	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	512,19				
Acumulado até o dia:						**1.864,71**	**11.146,74**	**9.282,03C**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/05/2025	1727	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	1.692,31				
30/05/2025	1756	057/2025	Recebimento de receita de anuidade, via Banco Brasil Conta de C/C 74121-3, no dia 29/05/2025, correspondente a valores de dívida executiva dos anos de 2016 a 2020, referentea processo judicial nº 0801489-11.2022.4.05.8401.	1.374,14				
Acumulado até o dia:						**4.931,16**	**11.146,74**	**6.215,58C**
30/06/2025	2109	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	1.014,79				
Acumulado até o dia:						**5.945,95**	**11.146,74**	**5.200,79C**
31/07/2025	2505	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	283,65				
Acumulado até o dia:						**6.229,60**	**11.146,74**	**4.917,14C**
29/08/2025	2854	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	837,08				
Acumulado até o dia:						**7.066,68**	**11.146,74**	**4.080,06C**
30/09/2025	3188	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	206,33				
Acumulado até o dia:						**7.273,01**	**11.146,74**	**3.873,73C**
31/10/2025	3541	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	1.183,48				
Acumulado até o dia:						**8.456,49**	**11.146,74**	**2.690,25C**
28/11/2025	3843	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	1.431,34				
Acumulado até o dia:						**9.887,83**	**11.146,74**	**1.258,91C**
31/12/2025	4317		pelo encerramento do exercício de 2025	1.258,91				
Acumulado até o dia:						**11.146,74**	**11.146,74**	**0,00**
Conta: 6.2.1.1.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2025	33		Dotação orçamentária no exercício 2025.		280.000,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**280.000,00**	**280.000,00C**
31/01/2025	440	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	3.611,66				
31/01/2025	441	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	28.044,10				
31/01/2025	463	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	13.473,34				
31/01/2025	464	042	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	1.010,35				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**46.139,45**	**280.000,00**	**233.860,55C**
28/02/2025	777	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	28.903,25				
28/02/2025	778	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	5.943,78				
28/02/2025	801	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	13.426,59				
28/02/2025	802	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	736,38				
Acumulado até o dia:						**95.149,45**	**280.000,00**	**184.850,55C**
31/03/2025	1108	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	36.445,69				
31/03/2025	1109	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	3.908,11				
31/03/2025	1129	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	12.453,59				
31/03/2025	1130	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	508,79				
Acumulado até o dia:						**148.465,63**	**280.000,00**	**131.534,37C**
30/04/2025	1392	042	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	11.115,89				
30/04/2025	1393	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	618,39				
30/04/2025	1418	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	24.295,47				
30/04/2025	1419	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	5.064,61				
Acumulado até o dia:						**189.559,99**	**280.000,00**	**90.440,01C**
30/05/2025	1728	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	12.750,05				
30/05/2025	1748	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	11.289,43				
Acumulado até o dia:						**213.599,47**	**280.000,00**	**66.400,53C**
30/06/2025	2110	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	11.920,87				
30/06/2025	2130	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	10.759,93				
Acumulado até o dia:						**236.280,27**	**280.000,00**	**43.719,73C**
31/07/2025	2506	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	9.537,79				
31/07/2025	2526	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	9.227,78				
Acumulado até o dia:						**255.045,84**	**280.000,00**	**24.954,16C**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/08/2025	2855	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	6.092,44				
29/08/2025	2879	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	7.364,48				
Acumulado até o dia:						**268.502,76**	**280.000,00**	**11.497,24C**
30/09/2025	3189	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	5.069,50				
Acumulado até o dia:						**273.572,26**	**280.000,00**	**6.427,74C**
31/10/2025	3542	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	6.970,16				
31/10/2025	3561	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito - PAY CFO.	105,14				
Acumulado até o dia:						**280.647,56**	**280.000,00**	**647,56D**
28/11/2025	3844	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	4.795,65				
28/11/2025	3899	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	16.708,95				
Acumulado até o dia:						**302.152,16**	**280.000,00**	**22.152,16D**
31/12/2025	4225	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	2.373,31				
31/12/2025	4241	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito - PAY CFO, no período de outubro a novembro/2025	105,14				
31/12/2025	4283	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	2.876,90				
31/12/2025	4317		pelo encerramento do exercício de 2025		27.507,51			
Acumulado até o dia:						**307.507,51**	**307.507,51**	**0,00**
Conta: 6.2.1.1.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2025	34		Dotação orçamentária no exercício 2025.		2.500,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.500,00**	**2.500,00C**
31/12/2025	4317		pelo encerramento do exercício de 2025	2.500,00				
Acumulado até o dia:						**2.500,00**	**2.500,00**	**0,00**
Conta: 6.2.1.2.1.02.01.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:					**0,00**
31/01/2025	419	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		413.181,22			
31/01/2025	445	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		441,99			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**413.623,21**	**413.623,21C**
10/02/2025	554	042/2025	Recebimento de receita de anuidade de 2025 da profissional Milleane kristiny, paga na reativação do registro de ASB-1752.		54,79			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/02/2025	556	042/2025	Devolução de receita de anuidade de 2025 da profissional Milleane kristiny, paga na reativação do registro de ASB-1752. Todavia, a profissional solicitou o registro de TSB.	54,79				
Acumulado até o dia:						**54,79**	**413.678,00**	**413.623,21C**
28/02/2025	755	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		256.810,82			
28/02/2025	785	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		6.801,84			
Acumulado até o dia:						**54,79**	**677.290,66**	**677.235,87C**
11/03/2025	875	042/2025	Devolução de anuidade de 2025, paga em duplicidade, pela profissional Elione da Silva Gomes Maia, TSB-851.	109,59				
Acumulado até o dia:						**164,38**	**677.290,66**	**677.126,28C**
31/03/2025	1085	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		326.103,81			
31/03/2025	1114	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		9.715,72			
Acumulado até o dia:						**164,38**	**1.013.110,19**	**1.012.945,81C**
30/04/2025	1377	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		8.265,09			
30/04/2025	1398	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		356.141,17			
Acumulado até o dia:						**164,38**	**1.377.516,45**	**1.377.352,07C**
30/05/2025	1706	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		70.052,02			
30/05/2025	1733	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		21.578,62			
Acumulado até o dia:						**164,38**	**1.469.147,09**	**1.468.982,71C**
30/06/2025	2089	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		52.614,91			
30/06/2025	2115	042	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		25.151,23			
Acumulado até o dia:						**164,38**	**1.546.913,23**	**1.546.748,85C**
31/07/2025	2485	078/2025	Recebimento pelo reembolso da cota parte de 2/3 da receita de anuidades de PF, referente à isenção de anuidades de 2025 aos profissionais participantes do Exame de Proficiência (Edital nº 01/2024), conforme Decisão CFO-32/2025 e Decisão CFO-14/2024, em seu Art. 16.		25.205,08			
31/07/2025	2486	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		75.297,69			
31/07/2025	2511	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		27.861,46			
Acumulado até o dia:						**164,38**	**1.675.277,46**	**1.675.113,08C**
29/08/2025	2834	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		63.998,83			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/08/2025	2864	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		23.527,52			
Acumulado até o dia:						**164,38**	**1.762.803,81**	**1.762.639,43C**
30/09/2025	3170	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		66.712,72			
Acumulado até o dia:						**164,38**	**1.829.516,53**	**1.829.352,15C**
31/10/2025	3521	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		42.282,04			
31/10/2025	3547	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito - PAY CFO.		2.693,45			
Acumulado até o dia:						**164,38**	**1.874.492,02**	**1.874.327,64C**
28/11/2025	3824	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		37.108,84			
28/11/2025	3885	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay		70.748,98			
Acumulado até o dia:						**164,38**	**1.982.349,84**	**1.982.185,46C**
31/12/2025	4203	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		43.842,20			
31/12/2025	4226	042/2025	Recebimento de receita de anuidade 2025 (PF) recebida antecipadamente via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5. Dezembro/2025		11.424,43			
31/12/2025	4233	042/2025	Recebimento de receita de anuidades de PF via cartão de crédito - PAY CFO, período de outubro a novembro/2025.		2.076,80			
31/12/2025	4249	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito - PAY CFO. Dezembro/2025		4.033,69			
31/12/2025	4271	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		16.175,53			
31/12/2025	4318		pelo encerramento do exercício de 2025	2.059.738,11				
Acumulado até o dia:						**2.059.902,49**	**2.059.902,49**	**0,00**
Conta: 6.2.1.2.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:					**0,00**
31/01/2025	420	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		38.483,04			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**38.483,04**	**38.483,04C**
19/02/2025	614	042/2025	Restituição à MARIA YASMIM NUNES DOS REIS (CLÍNICA BEM ESTAR), EPAO-864, referente a devolução do valor pago da anuidade de 2025, decorrente da isenção por sociedade Unipessoal, conforme Decisão do CFO-026/2023.	547,15				
Acumulado até o dia:						**547,15**	**38.483,04**	**37.935,89C**
28/02/2025	756	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		31.804,36			
28/02/2025	786	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		109,58			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**547,15**	**70.396,98**	**69.849,83C**
18/03/2025	936	042/2025	Restituição à JHOSEFA TAYNÃ DE LIMA E SILVA (ORALIM ODONTOLOGIA), EPAO-568, referente a devolução do valor pago da anuidade de 2025, decorrente da isenção por sociedade Unipessoal, conforme Decisão do CFO-026/2023.	520,53				
18/03/2025	937	042/2025	Restituição à ARTHUR RANGEL DE CARVALHO ALVES ODONTO (CENTRO ODONTOLÓGICO SORRIA CAICÓ), EPAO-631, referente a devolução do valor pago da anuidade de 2025, decorrente da isenção por sociedade Unipessoal, conforme Decisão do CFO-026/2023.	986,27				
Acumulado até o dia:						**2.053,95**	**70.396,98**	**68.343,03C**
31/03/2025	1086	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		21.469,75			
31/03/2025	1115	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		273,95			
Acumulado até o dia:						**2.053,95**	**92.140,68**	**90.086,73C**
04/04/2025	1178	042/2025	Restituição à ALEXIA G LIMA SILVA, referente ao valor pago da anuidade de 2025, decorrente do cancelamento do pré-cadastro da empresa A G L DA SILVA SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS.	410,95				
Acumulado até o dia:						**2.464,90**	**92.140,68**	**89.675,78C**
30/04/2025	1378	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		273,95			
30/04/2025	1399	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		38.348,38			
Acumulado até o dia:						**2.464,90**	**130.763,01**	**128.298,11C**
30/05/2025	1707	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		10.879,48			
30/05/2025	1734	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		887,97			
Acumulado até o dia:						**2.464,90**	**142.530,46**	**140.065,56C**
30/06/2025	2090	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		8.136,01			
30/06/2025	2116	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		1.381,09			
Acumulado até o dia:						**2.464,90**	**152.047,56**	**149.582,66C**
31/07/2025	2487	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		11.575,25			
31/07/2025	2512	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		1.381,10			
Acumulado até o dia:						**2.464,90**	**165.003,91**	**162.539,01C**
29/08/2025	2835	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		11.138,16			
29/08/2025	2865	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		1.375,01			
Acumulado até o dia:						**2.464,90**	**177.517,08**	**175.052,18C**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2025	3171	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		6.249,44			
Acumulado até o dia:						**2.464,90**	**183.766,52**	**181.301,62C**
31/10/2025	3522	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		3.993,59			
31/10/2025	3548	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito - PAY CFO.		43,83			
Acumulado até o dia:						**2.464,90**	**187.803,94**	**185.339,04C**
28/11/2025	3825	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		4.247,85			
28/11/2025	3886	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		4.937,92			
Acumulado até o dia:						**2.464,90**	**196.989,71**	**194.524,81C**
31/12/2025	4204	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		2.693,70			
31/12/2025	4227	042/2025	Recebimento de receita de anuidade 2025 (PJ) recebida antecipadamente via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5. Dezembro/2025		493,14			
31/12/2025	4250	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito - PAY CFO. Dezembro/2025		87,66			
31/12/2025	4272	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		630,09			
31/12/2025	4318		pelo encerramento do exercício de 2025	198.429,40				
Acumulado até o dia:						**200.894,30**	**200.894,30**	**0,00**
Conta: 6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:					**0,00**
31/01/2025	421	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		44.393,70			
31/01/2025	446	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		695,54			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**45.089,24**	**45.089,24C**
10/02/2025	555	042/2025	Recebimento de receita de inscrição da profissional Milleane kristiny, paga na reativação do registro de ASB-1752.		17,56			
10/02/2025	557	042/2025	Devolução de receita de inscrição da profissional Milleane kristiny, paga na reativação do registro de ASB-1752. Todavia, a profissional solicitou o registro de TSB.	17,56				
Acumulado até o dia:						**17,56**	**45.106,80**	**45.089,24C**
28/02/2025	757	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		22.405,96			
28/02/2025	787	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		764,89			
Acumulado até o dia:						**17,56**	**68.277,65**	**68.260,09C**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2025	1087	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		10.035,29			
31/03/2025	1116	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		613,31			
Acumulado até o dia:						**17,56**	**78.926,25**	**78.908,69C**
30/04/2025	1379	042	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		515,28			
30/04/2025	1400	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		10.212,37			
Acumulado até o dia:						**17,56**	**89.653,90**	**89.636,34C**
30/05/2025	1708	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		7.106,63			
30/05/2025	1735	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		513,65			
Acumulado até o dia:						**17,56**	**97.274,18**	**97.256,62C**
30/06/2025	2091	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		6.112,69			
30/06/2025	2117	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		528,01			
Acumulado até o dia:						**17,56**	**103.914,88**	**103.897,32C**
31/07/2025	2488	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		17.716,05			
31/07/2025	2513	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		264,02			
Acumulado até o dia:						**17,56**	**121.894,95**	**121.877,39C**
29/08/2025	2836	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		15.056,87			
29/08/2025	2866	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		263,99			
Acumulado até o dia:						**17,56**	**137.215,81**	**137.198,25C**
30/09/2025	3172	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		9.968,33			
Acumulado até o dia:						**17,56**	**147.184,14**	**147.166,58C**
31/10/2025	3523	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		4.388,34			
31/10/2025	3549	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito - PAY CFO.		499,29			
Acumulado até o dia:						**17,56**	**152.071,77**	**152.054,21C**
28/11/2025	3826	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		3.892,21			
28/11/2025	3887	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		756,13			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**17,56**	**156.720,11**	**156.702,55C**
31/12/2025	4205	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		4.193,74			
31/12/2025	4318		pelo encerramento do exercício de 2025	160.896,29				
Acumulado até o dia:						**160.913,85**	**160.913,85**	**0,00**
Conta: 6.2.1.2.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:					**0,00**
31/01/2025	422	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5		910,86			
31/01/2025	448	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		388,89			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.299,75**	**1.299,75C**
28/02/2025	758	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5		5.835,21			
28/02/2025	788	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		388,97			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**7.523,93**	**7.523,93C**
31/03/2025	1088	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		4.740,90			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**12.264,83**	**12.264,83C**
04/04/2025	1179	042/2025	Restituição à ALEXIA G LIMA SILVA, referente ao valor pago da inscrição, decorrente do cancelamento do pré-cadastro da empresa A G L DA SILVA SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS.	547,15				
Acumulado até o dia:						**547,15**	**12.264,83**	**11.717,68C**
30/04/2025	1380	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		78,16			
30/04/2025	1401	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		4.193,76			
Acumulado até o dia:						**547,15**	**16.536,75**	**15.989,60C**
30/05/2025	1709	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		3.099,46			
30/05/2025	1736	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		78,16			
Acumulado até o dia:						**547,15**	**19.714,37**	**19.167,22C**
30/06/2025	2092	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5		2.368,87			
30/06/2025	2118	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		78,16			
Acumulado até o dia:						**547,15**	**22.161,40**	**21.614,25C**
31/07/2025	2489	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5		3.282,90			
31/07/2025	2514	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		78,16			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**547,15**	**25.522,46**	**24.975,31C**
29/08/2025	2837	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5		6.198,92			
29/08/2025	2867	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		78,16			
Acumulado até o dia:						**547,15**	**31.799,54**	**31.252,39C**
30/09/2025	3173	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		6.565,80			
Acumulado até o dia:						**547,15**	**38.365,34**	**37.818,19C**
31/10/2025	3524	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5		2.188,60			
Acumulado até o dia:						**547,15**	**40.553,94**	**40.006,79C**
28/11/2025	3827	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5		4.924,35			
28/11/2025	3888	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		156,35			
Acumulado até o dia:						**547,15**	**45.634,64**	**45.087,49C**
31/12/2025	4206	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5		3.830,05			
31/12/2025	4318		pelo encerramento do exercício de 2025	48.917,54				
Acumulado até o dia:						**49.464,69**	**49.464,69**	**0,00**
Conta: 6.2.1.2.1.05.02.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:					**0,00**
31/01/2025	423	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		24,92			
31/01/2025	449	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		8,54			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**33,46**	**33,46C**
28/02/2025	759	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		27,12			
28/02/2025	789	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		3,56			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**64,14**	**64,14C**
31/03/2025	1089	042	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		54,24			
31/03/2025	1117	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		6,05			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**124,43**	**124,43C**
30/04/2025	1381	042	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		12,59			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**137,02**	**137,02C**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/05/2025	1737	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		12,59			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**149,61**	**149,61C**
30/06/2025	2119	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		12,60			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**162,21**	**162,21C**
31/07/2025	2490	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		24,92			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**187,13**	**187,13C**
31/10/2025	3525	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		27,12			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**214,25**	**214,25C**
31/12/2025	4318		pelo encerramento do exercício de 2025	214,25				
Acumulado até o dia:						**214,25**	**214,25**	**0,00**
Conta: 6.2.1.2.1.05.04.03 - Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização				Saldo anterior:				**0,00**
31/03/2025	1090	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		1.094,34			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.094,34**	**1.094,34C**
30/04/2025	1402	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		1.094,34			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.188,68**	**2.188,68C**
31/12/2025	4318		pelo encerramento do exercício de 2025	2.188,68				
Acumulado até o dia:						**2.188,68**	**2.188,68**	**0,00**
Conta: 6.2.1.2.1.05.04.05 - Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica				Saldo anterior:				**0,00**
31/01/2025	424	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		328,77			
31/01/2025	450	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		109,59			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**438,36**	**438,36C**
28/02/2025	760	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		1.095,90			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.534,26**	**1.534,26C**
31/03/2025	1091	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		1.205,49			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.739,75**	**2.739,75C**
04/04/2025	1180	042/2025	Restituição à ALEXIA G LIMA SILVA, referente a taxa de expedição do certificado, decorrente do cancelamento do pré-cadastro da empresa A G L DA SILVA SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS.	109,59				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**109,59**	**2.739,75**	**2.630,16C**
30/04/2025	1403	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		876,72			
Acumulado até o dia:						**109,59**	**3.616,47**	**3.506,88C**
30/05/2025	1710	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		767,13			
Acumulado até o dia:						**109,59**	**4.383,60**	**4.274,01C**
30/06/2025	2093	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		438,36			
Acumulado até o dia:						**109,59**	**4.821,96**	**4.712,37C**
31/07/2025	2491	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		657,54			
Acumulado até o dia:						**109,59**	**5.479,50**	**5.369,91C**
29/08/2025	2838	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		1.205,49			
Acumulado até o dia:						**109,59**	**6.684,99**	**6.575,40C**
30/09/2025	3174	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		1.424,67			
Acumulado até o dia:						**109,59**	**8.109,66**	**8.000,07C**
31/10/2025	3526	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		438,36			
Acumulado até o dia:						**109,59**	**8.548,02**	**8.438,43C**
28/11/2025	3828	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		986,31			
Acumulado até o dia:						**109,59**	**9.534,33**	**9.424,74C**
31/12/2025	4207	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		876,72			
31/12/2025	4318		pelo encerramento do exercício de 2025	10.301,46				
Acumulado até o dia:						**10.411,05**	**10.411,05**	**0,00**
Conta: 6.2.1.2.1.05.04.07 - Multa Eleitoral			Saldo anterior:					**0,00**
31/01/2025	451	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		16,78			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**16,78**	**16,78C**
28/02/2025	790	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		16,78			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**33,56**	**33,56C**
31/03/2025	1092	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		251,76			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2025	1118	042	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		16,78			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**302,10**	**302,10C**
30/05/2025	1711	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		67,12			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**369,22**	**369,22C**
29/08/2025	2839	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		134,28			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**503,50**	**503,50C**
31/10/2025	3527	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		254,94			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**758,44**	**758,44C**
28/11/2025	3829	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		153,21			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**911,65**	**911,65C**
31/12/2025	4208	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		302,12			
31/12/2025	4318		pelo encerramento do exercício de 2025	1.213,77				
Acumulado até o dia:						**1.213,77**	**1.213,77**	**0,00**
Conta: 6.2.1.2.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação				Saldo anterior:				**0,00**
31/01/2025	425	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		135,59			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**135,59**	**135,59C**
28/02/2025	761	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		135,59			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**271,18**	**271,18C**
30/05/2025	1712	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		135,59			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**406,77**	**406,77C**
30/06/2025	2094	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		135,59			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**542,36**	**542,36C**
31/07/2025	2515	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		67,79			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**610,15**	**610,15C**
29/08/2025	2840	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		135,59			
29/08/2025	2868	042	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		67,80			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**0,00**	**813,54**	**813,54C**
31/10/2025	3550	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito - PAY CFO.		135,59			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**949,13**	**949,13C**
31/12/2025	4318		pelo encerramento do exercício de 2025	949,13				
Acumulado até o dia:						**949,13**	**949,13**	**0,00**
Conta: 6.2.1.2.1.05.04.13 - Multa Processo Ético			Saldo anterior:					**0,00**
31/01/2025	452	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		383,55			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**383,55**	**383,55C**
28/02/2025	762	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		182,64			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**566,19**	**566,19C**
31/03/2025	1093	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		365,28			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**931,47**	**931,47C**
30/05/2025	1713	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		182,64			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.114,11**	**1.114,11C**
30/06/2025	2095	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		182,64			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.296,75**	**1.296,75C**
31/12/2025	4318		pelo encerramento do exercício de 2025	1.296,75				
Acumulado até o dia:						**1.296,75**	**1.296,75**	**0,00**
Conta: 6.2.1.2.1.06.02.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:					**0,00**
31/01/2025	426	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		302,40			
31/01/2025	453	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		133,77			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**436,17**	**436,17C**
28/02/2025	763	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		343,67			
28/02/2025	791	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		134,42			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**914,26**	**914,26C**
31/03/2025	1094	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		409,98			
31/03/2025	1119	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		124,15			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.448,39**	**1.448,39C**
30/04/2025	1382	042	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		110,95			
30/04/2025	1404	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		1.064,18			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.623,52**	**2.623,52C**
30/05/2025	1714	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		714,34			
30/05/2025	1738	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		254,98			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**3.592,84**	**3.592,84C**
30/06/2025	2096	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		608,09			
30/06/2025	2120	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		287,84			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**4.488,77**	**4.488,77C**
31/07/2025	2492	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		770,99			
31/07/2025	2516	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		303,65			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**5.563,41**	**5.563,41C**
29/08/2025	2841	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		673,40			
29/08/2025	2869	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		268,16			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**6.504,97**	**6.504,97C**
30/09/2025	3175	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		797,20			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**7.302,17**	**7.302,17C**
31/10/2025	3528	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		524,80			
31/10/2025	3551	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito - PAY CFO.		28,31			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**7.855,28**	**7.855,28C**
28/11/2025	3830	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		480,36			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**8.335,64**	**8.335,64C**
31/12/2025	4209	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		505,72			
31/12/2025	4234	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito - PAY CFO, no período de outubro a novembro/2025.		21,86			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2025	4251	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito - PAY CFO. Dezembro/2025		61,08			
31/12/2025	4273	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		187,82			
31/12/2025	4318		pelo encerramento do exercício de 2025	9.112,12				
Acumulado até o dia:						**9.112,12**	**9.112,12**	**0,00**
Conta: 6.2.1.2.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica				Saldo anterior:				**0,00**
31/01/2025	427	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		36,14			
31/01/2025	454	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		10,07			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**46,21**	**46,21C**
28/02/2025	764	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		66,24			
28/02/2025	792	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		7,38			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**119,83**	**119,83C**
31/03/2025	1095	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		41,21			
31/03/2025	1120	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		5,05			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**166,09**	**166,09C**
30/04/2025	1383	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		6,17			
30/04/2025	1405	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		157,98			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**330,24**	**330,24C**
30/05/2025	1715	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		87,83			
30/05/2025	1739	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		10,67			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**428,74**	**428,74C**
30/06/2025	2097	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		79,81			
30/06/2025	2121	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		13,15			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**521,70**	**521,70C**
31/07/2025	2493	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		95,70			
31/07/2025	2517	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		14,79			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**632,19**	**632,19C**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/08/2025	2842	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		88,55			
29/08/2025	2870	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		14,73			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**735,47**	**735,47C**
30/09/2025	3176	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		43,72			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**779,19**	**779,19C**
31/10/2025	3529	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		49,63			
31/10/2025	3552	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito - PAY CFO.		0,44			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**829,26**	**829,26C**
28/11/2025	3831	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		43,29			
28/11/2025	3889	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		757,47			
28/11/2025	3890	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		49,30			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.679,32**	**1.679,32C**
31/12/2025	4210	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		24,02			
31/12/2025	4252	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito - PAY CFO. Dezembro/2025		0,88			
31/12/2025	4274	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		8,52			
31/12/2025	4318		pelo encerramento do exercício de 2025	1.712,74				
Acumulado até o dia:						**1.712,74**	**1.712,74**	**0,00**
Conta: 6.2.1.2.1.06.05.01.001 - Pessoa Física			Saldo anterior:					**0,00**
31/01/2025	428	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		2.416,82			
31/01/2025	455	042	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		910,67			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**3.327,49**	**3.327,49C**
28/02/2025	765	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		2.685,22			
28/02/2025	793	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		978,97			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**6.991,68**	**6.991,68C**
31/03/2025	1096	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		3.902,01			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2025	1121	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		998,84			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**11.892,53**	**11.892,53C**
30/04/2025	1384	042	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		969,90			
30/04/2025	1406	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		2.562,73			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**15.425,16**	**15.425,16C**
30/05/2025	1716	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		1.721,58			
30/05/2025	1740	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		1.039,59			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**18.186,33**	**18.186,33C**
30/06/2025	2098	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		1.822,59			
30/06/2025	2122	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		1.120,41			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**21.129,33**	**21.129,33C**
31/07/2025	2494	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		2.309,16			
31/07/2025	2518	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		1.084,54			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**24.523,03**	**24.523,03C**
29/08/2025	2843	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		2.658,89			
29/08/2025	2871	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		1.038,87			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**28.220,79**	**28.220,79C**
30/09/2025	3177	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		3.120,34			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**31.341,13**	**31.341,13C**
31/10/2025	3530	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		3.538,51			
31/10/2025	3553	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito - PAY CFO.		207,20			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**35.086,84**	**35.086,84C**
28/11/2025	3832	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		3.159,02			
28/11/2025	3891	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		3.027,70			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**41.273,56**	**41.273,56C**
31/12/2025	4211	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		3.621,29			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2025	4235	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito - PAY CFO, no período de outubro a novembro/2025.		174,19			
31/12/2025	4253	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito - PAY CFO. Dezembro/2025		261,02			
31/12/2025	4275	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		701,75			
31/12/2025	4318		pelo encerramento do exercício de 2025	46.031,81				
Acumulado até o dia:						**46.031,81**	**46.031,81**	**0,00**
Conta: 6.2.1.2.1.06.05.01.002 - Pessoa Jurídica				Saldo anterior:				**0,00**
31/01/2025	429	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		279,87			
31/01/2025	456	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		53,28			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**333,15**	**333,15C**
28/02/2025	766	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		499,33			
28/02/2025	794	042	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		25,10			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**857,58**	**857,58C**
31/03/2025	1097	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		1.424,30			
31/03/2025	1122	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		35,45			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.317,33**	**2.317,33C**
30/04/2025	1385	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		46,67			
30/04/2025	1407	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		495,62			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.859,62**	**2.859,62C**
30/05/2025	1717	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		181,31			
30/05/2025	1741	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		41,04			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**3.081,97**	**3.081,97C**
30/06/2025	2099	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		155,24			
30/06/2025	2123	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		39,04			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**3.276,25**	**3.276,25C**
31/07/2025	2495	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		190,80			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2025	2519	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		39,04			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**3.506,09**	**3.506,09C**
29/08/2025	2844	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		246,77			
29/08/2025	2872	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		51,84			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**3.804,70**	**3.804,70C**
30/09/2025	3178	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		174,26			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**3.978,96**	**3.978,96C**
31/10/2025	3531	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		286,76			
31/10/2025	3554	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito - PAY CFO.		3,14			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**4.268,86**	**4.268,86C**
28/11/2025	3833	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		306,36			
28/11/2025	3892	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		173,38			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**4.748,60**	**4.748,60C**
31/12/2025	4212	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		160,65			
31/12/2025	4254	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito - PAY CFO. Dezembro/2025		6,28			
31/12/2025	4276	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		34,41			
31/12/2025	4318		pelo encerramento do exercício de 2025	4.949,94				
Acumulado até o dia:						**4.949,94**	**4.949,94**	**0,00**
Conta: 6.2.1.2.1.06.05.02.001 - Jrs e Corr Monet Poupança				Saldo anterior:				**0,00**
31/01/2025	469	043/2025	Rendimento de rem. básica no dia 02/01/2025.		21,66			
31/01/2025	470	043/2025	Rendimento de juros no dia 02/01/2025.		128,56			
31/01/2025	471	043/2025	Rendimento de rem. básica no dia 31/01/2025.		37,80			
31/01/2025	472	043/2025	Rendimento de juros no dia 31/01/2025.		129,39			
31/01/2025	473	038/2025	Rendimento de rem. básica no dia 02/01/2025.		192,40			
31/01/2025	474	038/2025	Rendimento de juros no dia 02/01/2025.		1.142,11			
31/01/2025	475	038/2025	Rendimento de rem. básica no dia 03/01/2025.		113,96			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2025	476	038/2025	Rendimento de juros no dia 03/01/2025.		651,77			
31/01/2025	477	038/2025	Rendimento de rem. básica no dia 03/01/2025.		219,15			
31/01/2025	478	038/2025	Rendimento de juros no dia 03/01/2025.		1.506,23			
31/01/2025	479	038/2025	Rendimento de rem. básica no dia 27/01/2025.		5,75			
31/01/2025	480	038/2025	Rendimento de juros no dia 27/01/2025.		24,95			
31/01/2025	481	038/2025	Rendimento de rem. básica no dia 31/01/2025.		538,40			
31/01/2025	482	038/2025	Rendimento de juros no dia 31/01/2025.		1.595,58			
31/01/2025	483	038/2025	Rendimento de rem. básica no dia 31/01/2025.		967,15			
31/01/2025	484	038/2025	Rendimento de juros no dia 31/01/2025.		2.866,21			
31/01/2025	485	038/2025	Rendimento de rem. básica no dia 31/01/2025.		335,85			
31/01/2025	486	038/2025	Rendimento de juros no dia 31/01/2025.		1.149,50			
31/01/2025	487	044/2025	Rendimento de rem. básica no dia 01/01/2025.		0,27			
31/01/2025	488	044/2025	Rendimento de juros no dia 01/01/2025.		1,63			
31/01/2025	489	045/2025	Rendimento de rem. básica no dia 16/01/2025.		1,81			
31/01/2025	490	045/2025	Rendimento de juros no dia 16/01/2025.		7,21			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**11.637,34**	**11.637,34C**
14/02/2025	594	038/2025	Rendimento de reajuste monetário no dia 03/02/2025.		191,66			
14/02/2025	595	038/2025	Rendimento de juros no dia 03/02/2025.		655,99			
14/02/2025	596	038/2025	Rendimento de juros no dia 04/02/2025.		1.516,32			
14/02/2025	597	038/2025	Rendimento de reajuste monetário no dia 04/02/2025.		511,65			
14/02/2025	598	038/2025	Rendimento de reajuste monetário no dia 12/02/2025.		187,99			
14/02/2025	599	038/2025	Rendimento de juros no dia 12/02/2025.		550,94			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**15.251,89**	**15.251,89C**
28/02/2025	730	038/2025	Rendimento de reajuste monetário no dia 20/02/2025.		171,20			
28/02/2025	731	038/2025	Rendimento de juros no dia 20/02/2025.		500,86			
28/02/2025	732	038/2025	Rendimento de reajuste monetário no dia 27/02/2025.		8,60			
28/02/2025	733	038/2025	Rendimento de juros no dia 27/02/2025.		25,12			
28/02/2025	738	043/2025	Rendimento de juros no dia 28/02/2025.		130,21			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2025	739	038/2025	Rendimento de reajuste monetário no dia 28/02/2025.		424,62			
28/02/2025	740	038/2025	Rendimento de juros no dia 28/02/2025.		1.605,68			
28/02/2025	741	038/2025	Rendimento de reajuste monetário no dia 28/02/2025.		762,77			
28/02/2025	742	038/2025	Rendimento de juros no dia 28/02/2025.		2.884,36			
28/02/2025	743	038/2025	Rendimento de reajuste monetário no dia 28/02/2025.		305,91			
28/02/2025	744	038/2025	Rendimento de juros no dia 28/02/2025.		1.156,78			
28/02/2025	745	038/2025	Rendimento de reajuste monetário no dia 28/02/2025.		132,51			
28/02/2025	746	038/2025	Rendimento de juros no dia 28/02/2025.		659,93			
28/02/2025	747	038/2025	Rendimento de reajuste monetário no dia 28/02/2025.		223,10			
28/02/2025	748	038/2025	Rendimento de juros no dia 28/02/2025.		1.525,02			
28/02/2025	749	043/2025	Rendimento de reajuste monetário no dia 28/02/2025.		34,43			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**25.802,99**	**25.802,99C**
31/03/2025	1063	038/2025	Rendimento de reajuste monetário no dia 12/03/2025.		81,95			
31/03/2025	1064	038/2025	Rendimento de juros no dia 12/03/2025.		554,10			
31/03/2025	1065	038/2025	Rendimento de reajuste monetário no dia 20/03/2025.		74,80			
31/03/2025	1066	038/2025	Rendimento de juros no dia 20/03/2025.		503,73			
31/03/2025	1067	038/2025	Rendimento de reajuste monetário no dia 25/03/2025.		225,00			
31/03/2025	1068	038/2025	Rendimento de juros no dia 25/03/2025.		1.501,13			
31/03/2025	1069	038/2025	Rendimento de reajuste monetário no dia 27/03/2025.		3,88			
31/03/2025	1070	038/2025	Rendimento de juros no dia 27/03/2025.		25,26			
31/03/2025	1083	038/2025	Rendimento de reajuste monetário no dia 31/03/2025.		352,43			
31/03/2025	1084	038/2025	Rendimento de juros no dia 31/03/2025.		1.615,47			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**30.740,74**	**30.740,74C**
30/04/2025	1348	043/2025	Rendimento de reajuste monetário no dia 02/04/2025.		44,23			
30/04/2025	1349	043/2025	Rendimento de juros no dia 02/04/2025.		131,08			
30/04/2025	1350	038/2025	Rendimento de reajuste monetário no dia 01/04/2025.		829,05			
30/04/2025	1351	038/2025	Rendimento de juros no dia 01/04/2025.		2.902,93			
30/04/2025	1352	038/2025	Rendimento de reajuste monetário no dia 02/04/2025.		392,95			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2025	1353	038/2025	Rendimento de juros no dia 02/04/2025.		1.164,53			
30/04/2025	1354	038/2025	Rendimento de reajuste monetário no dia 03/04/2025.		226,69			
30/04/2025	1355	038/2025	Rendimento de juros no dia 03/04/2025.		664,36			
30/04/2025	1356	038/2025	Rendimento de reajuste monetário no dia 04/04/2025.		529,68			
30/04/2025	1357	038/2025	Rendimento de juros no dia 04/04/2025.		1.535,29			
30/04/2025	1358	038/2025	Rendimento de reajuste monetário no dia 09/04/2025.		259,80			
30/04/2025	1359	038/2025	Rendimento de juros no dia 09/04/2025.		751,30			
30/04/2025	1360	038/2025	Rendimento de reajuste monetário no dia 11/04/2025.		191,23			
30/04/2025	1361	038/2025	Rendimento de juros no dia 11/04/2025.		557,83			
30/04/2025	1362	038/2025	Rendimento de reajuste monetário no dia 17/04/2025.		339,71			
30/04/2025	1363	038/2025	Rendimento de juros no dia 17/04/2025		1.007,95			
30/04/2025	1364	038/2025	Rendimento de reajuste monetário no dia 25/04/2025.		515,65			
30/04/2025	1365	038/2025	Rendimento de juros no dia 25/04/2025.		1.511,21			
30/04/2025	1366	038/2025	Rendimento de reajuste monetário no dia 25/04/2025.		7,22			
30/04/2025	1367	038/2025	Rendimento de juros no dia 25/04/2025.		25,43			
30/04/2025	1373	038/2025	Rendimento de reajuste monetário no dia 30/04/2025.		548,44			
30/04/2025	1374	038/2025	Rendimento de juros no dia 30/04/2025.		1.626,29			
30/04/2025	1375	038/2025	Rendimento de reajuste monetário no dia 30/04/2025.		822,13			
30/04/2025	1376	038/2025	Rendimento de juros no dia 30/04/2025.		2.921,55			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**50.247,27**	**50.247,27C**
13/05/2025	1520	043/2025	Rendimento de reajuste monetário no dia 02/05/2025.		37,97			
13/05/2025	1521	043/2025	Rendimento de juros no dia 02/05/2025.		131,93			
13/05/2025	1522	038/2025	Rendimento de juros no dia 02/05/2025.		2.170,06			
13/05/2025	1523	038/2025	Rendimento de reajuste monetário no dia 02/05/2025.		229,59			
13/05/2025	1524	038/2025	Rendimento de juros no dia 02/05/2025.		1.544,12			
13/05/2025	1525	038/2025	Rendimento de reajuste monetário no dia 02/05/2025.		337,29			
13/05/2025	1526	038/2025	Rendimento de juros no dia 02/05/2025.		1.172,04			
13/05/2025	1527	038/2025	Rendimento de reajuste monetário no dia 02/05/2025.		474,29			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/05/2025	1528	038/2025	Rendimento de reajuste monetário no dia 09/05/2025.		217,76			
13/05/2025	1529	038/2025	Rendimento de juros no dia 09/05/2025.		756,14			
13/05/2025	1530	038/2025	Rendimento de reajuste monetário no dia 12/05/2025.		122,55			
13/05/2025	1531	038/2025	Rendimento de juros no dia 12/05/2025.		561,23			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**58.002,24**	**58.002,24C**
30/05/2025	1685	038/2025	Rendimento de reajuste monetário no dia 20/05/2025.		342,80			
30/05/2025	1686	038/2025	Rendimento de juros no dia 20/05/2025.		1.014,71			
30/05/2025	1687	038/2025	Rendimento de reajuste monetário no dia 23/05/2025.		446,21			
30/05/2025	1688	038/2025	Rendimento de juros no dia 23/05/2025.		1.521,00			
30/05/2025	1689	038/2025	Rendimento de reajuste monetário no dia 27/05/2025.		8,75			
30/05/2025	1690	038/2025	Rendimento de juros no dia 27/05/2025.		25,60			
30/05/2025	1691	038/2025	Rendimento de reajuste monetário no dia 30/05/2025.		559,63			
30/05/2025	1692	038/2025	Rendimento de juros no dia 30/05/2025.		1.637,22			
30/05/2025	1693	038/2025	Rendimento de reajuste monetário no dia 30/05/2025.		1.005,34			
30/05/2025	1694	038/2025	Rendimento de juros no dia 30/05/2025.		2.941,19			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**67.504,69**	**67.504,69C**
17/06/2025	1905	043/2025	Rendimento de reajuste monetário no dia 02/06/2025.		45,42			
17/06/2025	1906	043/2025	Rendimento de juros no dia 02/06/2025.		132,81			
17/06/2025	1907	038/2025	Rendimento de reajuste monetário no dia 02/06/2025.		403,55			
17/06/2025	1908	038/2025	Rendimento de juros no dia 02/06/2025.		1.179,91			
17/06/2025	1909	038/2025	Rendimento de reajuste monetário no dia 03/06/2025.		755,47			
17/06/2025	1910	038/2025	Rendimento de juros no dia 03/06/2025.		2.184,68			
17/06/2025	1911	038/2025	Rendimento de reajuste monetário no dia 04/06/2025.		543,45			
17/06/2025	1912	038/2025	Rendimento de juros no dia 04/06/2025.		1.554,55			
17/06/2025	1913	038/2025	Rendimento de reajuste monetário no dia 09/06/2025.		260,81			
17/06/2025	1914	038/2025	Rendimento de juros no dia 09/06/2025.		761,23			
17/06/2025	1915	038/2025	Rendimento de reajuste monetário no dia 12/06/2025.		197,86			
17/06/2025	1916	038/2025	Rendimento de juros no dia 12/06/2025.		565,03			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**0,00**	**76.089,46**	**76.089,46C**
30/06/2025	2138	038/2025	Rendimento de reajuste monetário no dia 20/06/2025.		354,07			
30/06/2025	2139	038/2025	Rendimento de juros no dia 20/06/2025		1.021,55			
30/06/2025	2140	038/2025	Rendimento de reajuste monetário no dia 25/06/2025.		530,73			
30/06/2025	2141	038/2025	Rendimento de juros no dia 25/06/2025.		1.531,25			
30/06/2025	2142	038/2025	Rendimento de reajuste monetário no dia 27/06/2025.		8,93			
30/06/2025	2143	038/2025	Rendimento de juros no dia 27/06/2025.		25,77			
30/06/2025	2144	038/2025	Rendimento de reajuste monetário no dia 30/06/2025.		559,11			
30/06/2025	2145	038/2025	Rendimento de juros no dia 30/06/2025.		1.648,20			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**81.769,07**	**81.769,07C**
14/07/2025	2292	043/2025	Rendimento de reajuste monetário no dia 02/07/2025.		45,86			
14/07/2025	2293	043/2025	Rendimento de juros no dia 02/07/2025.		133,71			
14/07/2025	2294	038/2025	Rendimento de reajuste monetário no dia 01/07/2025.		1.015,64			
14/07/2025	2295	038/2025	Rendimento de juros no dia 01/07/2025.		2.960,97			
14/07/2025	2296	038/2025	Rendimento de reajuste monetário no dia 02/07/2025.		407,45			
14/07/2025	2297	038/2025	Rendimento de juros no dia 02/07/2025.		1.187,85			
14/07/2025	2298	038/2025	Rendimento de reajuste monetário no dia 03/07/2025.		754,41			
14/07/2025	2299	038/2025	Rendimento de juros no dia 03/07/2025.		2.199,38			
14/07/2025	2300	038/2025	Rendimento de reajuste monetário no dia 04/07/2025.		536,82			
14/07/2025	2301	038/2025	Rendimento de juros no dia 04/07/2025.		1.565,01			
14/07/2025	2302	038/2025	Rendimento de reajuste monetário no dia 09/07/2025.		263,02			
14/07/2025	2303	038/2025	Rendimento de juros no dia 09/07/2025.		766,35			
14/07/2025	2304	038/2025	Rendimento de reajuste monetário no dia 11/07/2025.		108,07			
14/07/2025	2305	038/2025	Rendimento de juros no dia 11/07/2025.		318,39			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**94.032,00**	**94.032,00C**
24/07/2025	2348	038/2025	Rendimento de reajuste monetário no dia 18/07/2025.		349,27			
24/07/2025	2349	038/2025	Rendimento de juros no dia 18/07/2025.		1.028,40			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**95.409,67**	**95.409,67C**
31/07/2025	2460	038/2025	Rendimento de reajuste monetário no dia 25/07/2025.		361,33			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2025	2461	038/2025	Rendimento de juros no dia 25/07/2025.		1.040,72			
31/07/2025	2462	038/2025	Rendimento de reajuste monetário no dia 25/07/2025.		8,81			
31/07/2025	2463	038/2025	Rendimento de juros no dia 25/07/2025.		25,94			
31/07/2025	2464	038/2025	Rendimento de reajuste monetário no dia 31/07/2025.		582,41			
31/07/2025	2465	038/2025	Rendimento de juros no dia 31/07/2025.		1.659,36			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**99.088,24**	**99.088,24C**
14/08/2025	2647	043/2025	Rendimento de reajuste monetário no dia 01/08/2025.		46,82			
14/08/2025	2648	043/2025	Rendimento de juros no dia 01/08/2025.		134,61			
14/08/2025	2649	038/2025	Rendimento de reajuste monetário no dia 01/08/2025.		1.046,28			
14/08/2025	2650	038/2025	Rendimento de juros no dia 01/08/2025.		2.981,01			
14/08/2025	2651	038/2025	Rendimento de reajuste monetário no dia 01/08/2025.		415,92			
14/08/2025	2652	038/2025	Rendimento de juros no dia 01/08/2025.		1.195,87			
14/08/2025	2653	038/2025	Rendimento de reajuste monetário no dia 01/08/2025.		761,70			
14/08/2025	2654	038/2025	Rendimento de juros no dia 01/08/2025.		2.214,18			
14/08/2025	2655	038/2025	Rendimento de reajuste monetário no dia 04/08/2025.		541,68			
14/08/2025	2656	038/2025	Rendimento de juros no dia 04/08/2025.		1.575,54			
14/08/2025	2657	038/2025	Rendimento de reajuste monetário no dia 08/08/2025.		268,33			
14/08/2025	2658	038/2025	Rendimento de juros no dia 08/08/2025.		771,52			
14/08/2025	2659	038/2025	Rendimento de reajuste monetário no dia 12/08/2025.		111,48			
14/08/2025	2660	038/2025	Rendimento de juros no dia 12/08/2025.		320,54			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**111.473,72**	**111.473,72C**
29/08/2025	2884	038/2025	Rendimento de reajuste monetário no dia 20/08/2025.		364,01			
29/08/2025	2885	038/2025	Rendimento de juros no dia 20/08/2025.		1.035,37			
29/08/2025	2886	038/2025	Rendimento de reajuste monetário no dia 25/08/2025.		196,99			
29/08/2025	2887	038/2025	Rendimento de juros no dia 25/08/2025.		572,98			
29/08/2025	2888	038/2025	Rendimento de juros no dia 29/08/2025.		574,34			
29/08/2025	2889	038/2025	Rendimento de juros no dia 29/08/2025.		1.670,52			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**115.887,93**	**115.887,93C**
15/09/2025	3033	043/2025	Rendimento de reajuste monetário no dia 02/09/2025.		47,13			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/09/2025	3034	043/2025	Rendimento de juros no dia 02/09/2025.		135,52			
15/09/2025	3035	038/2025	Rendimento de reajuste monetário no dia 01/09/2025.		1.031,79			
15/09/2025	3036	038/2025	Rendimento de juros no dia 01/09/2025.		3.001,07			
15/09/2025	3037	038/2025	Rendimento de reajuste monetário no dia 02/09/2025.		418,72			
15/09/2025	3038	038/2025	Rendimento de juros no dia 02/09/2025.		1.203,94			
15/09/2025	3039	038/2025	Rendimento de reajuste monetário no dia 03/09/2025.		783,73			
15/09/2025	3040	038/2025	Rendimento de juros no dia 03/09/2025.		2.229,17			
15/09/2025	3041	038/2025	Rendimento de reajuste monetário no dia 04/09/2025.		557,36			
15/09/2025	3042	038/2025	Rendimento de juros no dia 04/09/2025.		1.586,21			
15/09/2025	3043	038/2025	Rendimento de reajuste monetário no dia 09/09/2025.		270,14			
15/09/2025	3044	038/2025	Rendimento de juros no dia 09/09/2025.		776,73			
15/09/2025	3045	038/2025	Rendimento de reajuste monetário no dia 12/09/2025.		113,52			
15/09/2025	3046	038/2025	Rendimento de juros no dia 12/09/2025.		322,71			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**128.365,67**	**128.365,67C**
30/09/2025	3164	038/2025	Rendimento de reajuste monetário no dia 19/09/2025.		362,52			
30/09/2025	3165	038/2025	Rendimento de juros no dia 19/09/2025.		1.042,35			
30/09/2025	3166	038/2025	Rendimento de juros no dia 25/09/2025.		576,86			
30/09/2025	3167	038/2025	Rendimento de reajuste monetário no dia 30/09/2025.		584,92			
30/09/2025	3168	038/2025	Rendimento de reajuste monetário no dia 25/09/2025.		202,70			
30/09/2025	3169	038/2025	Rendimento de juros no dia 30/09/2025.		1.681,80			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**132.816,82**	**132.816,82C**
08/10/2025	3340	038/2025	Rendimento de reajuste monetário no dia 09/10/2025.		271,81			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**133.088,63**	**133.088,63C**
15/10/2025	3330	043/2025	Rendimento de reajuste monetário no dia 02/10/2025.		47,45			
15/10/2025	3331	043/2025	Rendimento de juros no dia 02/10/2025.		136,43			
15/10/2025	3332	038/2025	Rendimento de reajuste monetário no dia 01/10/2025.		1.050,80			
15/10/2025	3333	038/2025	Rendimento de juros no dia 01/10/2025.		3.021,33			
15/10/2025	3334	038/2025	Rendimento de reajuste monetário no dia 02/10/2025.		421,55			
15/10/2025	3335	038/2025	Rendimento de juros no dia 02/10/2025.		1.212,07			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/10/2025	3336	038/2025	Rendimento de reajuste monetário no dia 03/10/2025.		780,53			
15/10/2025	3337	038/2025	Rendimento de juros no dia 03/10/2025.		2.244,22			
15/10/2025	3338	038/2025	Rendimento de reajuste monetário no dia 03/10/2025.		549,02			
15/10/2025	3339	038/2025	Rendimento de juros no dia 03/10/2025.		1.596,88			
15/10/2025	3341	038/2025	Rendimento de juros no dia 09/10/2025.		781,97			
15/10/2025	3342	038/2025	Rendimento de reajuste monetário no dia 10/10/2025.		348,20			
15/10/2025	3343	038/2025	Rendimento de juros no dia 10/10/2025.		1.001,74			
15/10/2025	3344	038/2025	Rendimento de reajuste monetário no dia 10/10/2025.		110,40			
15/10/2025	3345	038/2025	Rendimento de juros no dia 10/10/2025.		324,88			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**146.716,10**	**146.716,10C**
31/10/2025	3484	038/2025	Rendimento de reajuste monetário no dia 20/10/2025.		360,36			
31/10/2025	3485	038/2025	Rendimento de juros no dia 20/10/2025.		1.049,37			
31/10/2025	3486	038/2025	Rendimento de reajuste monetário no dia 24/10/2025.		199,31			
31/10/2025	3487	038/2025	Rendimento de juros no dia 24/10/2025.		580,74			
31/10/2025	3513	043/2025	Rendimento de reajuste monetário no dia 31/10/2025.		47,17			
31/10/2025	3514	038/2025	Rendimento de juros no dia 31/10/2025.		137,35			
31/10/2025	3515	038/2025	Rendimento de reajuste monetário no dia 31/10/2025.		594,28			
31/10/2025	3516	038/2025	Rendimento de juros no dia 31/10/2025.		1.693,18			
31/10/2025	3517	038/205	Rendimento de reajuste monetário no dia 31/10/2025.		1.056,07			
31/10/2025	3518	038/2025	Rendimento de juros no dia 31/10/2025.		3.041,72			
31/10/2025	3519	038/2025	Rendimento de reajuste monetário no dia 31/10/2025.		419,04			
31/10/2025	3520	038/2025	Rendimento de juros no dia 31/10/2025.		1.220,23			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**157.114,92**	**157.114,92C**
28/11/2025	3804	038/2025	Rendimento de reajuste monetário no dia 03/11/2025.		775,87			
28/11/2025	3805	038/2025	Rendimento de juros no dia 03/11/2025.		2.259,32			
28/11/2025	3806	038/2025	Rendimento de reajuste monetário no dia 04/11/2025.		558,49			
28/11/2025	3807	038/2025	Rendimento de juros no dia 04/11/2025.		1.607,66			
28/11/2025	3808	038/2025	Rendimento de reajuste monetário no dia 07/11/2025.		270,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/11/2025	3809	038/2025	Rendimento de juros no dia 07/11/2025.		787,24			
28/11/2025	3810	038/2025	Rendimento de reajuste monetário no dia 10/11/2025.		346,32			
28/11/2025	3811	038/2025	Rendimento de juros no dia 10/11/2025.		1.008,48			
28/11/2025	3812	038/2025	Rendimento de reajuste monetário no dia 12/11/2025.		114,86			
28/11/2025	3813	038/2025	Rendimento de juros no dia 12/11/2025.		327,08			
28/11/2025	3814	038/2025	Rendimento de reajuste monetário no dia 19/11/2025.		367,22			
28/11/2025	3815	038/2025	Rendimento de juros no dia 19/11/2025.		1.056,45			
28/11/2025	3816	038/2025	Rendimento de reajuste monetário no dia 25/11/2025.		28,79			
28/11/2025	3817	038/2025	Rendimento de juros no dia 25/11/2025.		83,78			
28/11/2025	3818	038/2025	Rendimento de reajuste monetário no dia 28/11/2025.		556,10			
28/11/2025	3819	038/2025	Rendimento de juros no dia 28/11/2025.		1.704,43			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**168.967,51**	**168.967,51C**
04/12/2025	3927	043/2025	Rendimento de reajuste monetário no dia 02/12/2025.		47,54			
04/12/2025	3928	043/2025	Rendimento de juros no dia 02/12/2025.		138,28			
04/12/2025	3929	038/2025	Rendimento de reajuste monetário no dia 01/12/2025.		1.040,58			
04/12/2025	3930	038/2025	Rendimento de juros no dia 01/12/2025.		3.062,13			
04/12/2025	3931	038/2025	Rendimento de reajuste monetário no dia 02/12/2025.		422,35			
04/12/2025	3932	038/2025	Rendimento de juros no dia 02/12/2025.		1.228,44			
04/12/2025	3933	038/2025	Rendimento de reajuste monetário no dia 03/12/2025.		782,00			
04/12/2025	3934	038/2025	Rendimento de juros no dia 03/12/2025.		2.274,53			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**177.963,36**	**177.963,36C**
19/12/2025	4155	038/2025	Rendimento de reajuste monetário no dia 04/12/2025.		556,45			
19/12/2025	4156	038/2025	Rendimento de juros no dia 04/12/2025.		1.618,48			
19/12/2025	4157	038/2025	Rendimento de reajuste monetário no dia 09/12/2025.		272,48			
19/12/2025	4158	038/2025	Rendimento de juros no dia 09/12/2025.		792,54			
19/12/2025	4159	038/2025	Rendimento de reajuste monetário no dia 10/12/2025.		290,07			
19/12/2025	4160	038/2025	Rendimento de juros no dia 10/12/2025.		843,69			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**182.337,07**	**182.337,07C**
31/12/2025	4245	038/2025	Rendimento de reajuste monetário no dia 19/12/2025.		365,66			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2025	4246	038/2025	Rendimento de juros no dia 19/12/2025.		1.063,56			
31/12/2025	4247	038/2025	Rendimento de reajuste monetário no dia 24/12/2025.		29,02			
31/12/2025	4248	038/2025	Rendimento de juros no dia 24/12/2025.		84,35			
31/12/2025	4307	038/2025	Rendimento de reajuste monetário no dia 31/12/2025.		1.060,49			
31/12/2025	4308	038/2025	Rendimento de juros no dia 31/12/2025.		3.082,74			
31/12/2025	4309	038/2025	Rendimento de reajuste monetário no dia 31/12/2025.		596,79			
31/12/2025	4310	038/2025	Rendimento de juros no dia 31/12/2025.		1.715,94			
31/12/2025	4318		pelo encerramento do exercício de 2025	190.335,62				
Acumulado até o dia:						**190.335,62**	**190.335,62**	**0,00**
Conta: 6.2.1.2.1.06.06.01 - Pessoa Física				Saldo anterior:				**0,00**
31/01/2025	430	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		5.767,56			
31/01/2025	457	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		2.317,12			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**8.084,68**	**8.084,68C**
28/02/2025	767	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		6.278,17			
28/02/2025	795	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		2.444,26			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**16.807,11**	**16.807,11C**
31/03/2025	1098	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		7.622,39			
31/03/2025	1123	042	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		2.433,09			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**26.862,59**	**26.862,59C**
30/04/2025	1386	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		2.218,09			
30/04/2025	1408	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		7.346,54			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**36.427,22**	**36.427,22C**
30/05/2025	1718	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		8.934,18			
30/05/2025	1742	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		2.612,54			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**47.973,94**	**47.973,94C**
30/06/2025	2100	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		8.311,86			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2025	2124	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		3.237,43			
30/06/2025	2125	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		155,16			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**59.678,39**	**59.678,39C**
31/07/2025	2496	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		11.110,62			
31/07/2025	2520	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		3.482,91			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**74.271,92**	**74.271,92C**
29/08/2025	2845	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		10.208,75			
29/08/2025	2873	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		3.757,66			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**88.238,33**	**88.238,33C**
30/09/2025	3179	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		12.259,86			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**100.498,19**	**100.498,19C**
31/10/2025	3532	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		9.496,28			
31/10/2025	3555	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito - PAY CFO.		559,94			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**110.554,41**	**110.554,41C**
28/11/2025	3834	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		8.704,10			
28/11/2025	3893	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		10.923,90			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**130.182,41**	**130.182,41C**
31/12/2025	4213	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		9.506,16			
31/12/2025	4236	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito - PAY CFO, no período de outubro a novembro/2025.		436,46			
31/12/2025	4255	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito - PAY CFO. Dezembro/2025		911,94			
31/12/2025	4277	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		2.688,35			
31/12/2025	4318		pelo encerramento do exercício de 2025	143.725,32				
Acumulado até o dia:						**143.725,32**	**143.725,32**	**0,00**
Conta: 6.2.1.2.1.06.06.02 - Pessoa Jurídica				Saldo anterior:				**0,00**
31/01/2025	431	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		722,34			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2025	458	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		149,62			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**871,96**	**871,96C**
28/02/2025	768	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		1.214,46			
28/02/2025	796	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		94,85			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.181,27**	**2.181,27C**
31/03/2025	1099	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		746,07			
31/03/2025	1124	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		101,77			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**3.029,11**	**3.029,11C**
30/04/2025	1388	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		123,69			
30/04/2025	1409	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		1.392,77			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**4.545,57**	**4.545,57C**
30/05/2025	1719	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		1.115,01			
30/05/2025	1743	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		114,65			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**5.775,23**	**5.775,23C**
30/06/2025	2101	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		1.020,56			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**6.795,79**	**6.795,79C**
31/07/2025	2497	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		1.265,61			
31/07/2025	2521	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		155,70			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**8.217,10**	**8.217,10C**
29/08/2025	2846	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		1.229,32			
29/08/2025	2874	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		226,91			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**9.673,33**	**9.673,33C**
30/09/2025	3180	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		721,53			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**10.394,86**	**10.394,86C**
31/10/2025	3533	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		833,52			
31/10/2025	3556	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito - PAY CFO.		8,77			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**0,00**	**11.237,15**	**11.237,15C**
28/11/2025	3835	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		814,50			
28/11/2025	3894	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		749,85			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**12.801,50**	**12.801,50C**
31/12/2025	4216	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		448,54			
31/12/2025	4256	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito - PAY CFO. Dezembro/2025		60,42			
31/12/2025	4278	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		124,56			
31/12/2025	4318		pelo encerramento do exercício de 2025	13.435,02				
Acumulado até o dia:						**13.435,02**	**13.435,02**	**0,00**
Conta: 6.2.1.2.1.07.01.01 - Auxílios em comemoração ao dia do dentista			Saldo anterior:					**0,00**
28/08/2025	2805	080/2025	Recebimento de recurso financeiro do CFO destinado a execução de atividades em comemoração ao dia nacional do Cirurgião-Dentista, em 25 de outubro de 2025, conforme Resolução do CFO-273/2025.		50.000,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**50.000,00**	**50.000,00C**
31/12/2025	4318		pelo encerramento do exercício de 2025	50.000,00				
Acumulado até o dia:						**50.000,00**	**50.000,00**	**0,00**
Conta: 6.2.1.2.1.07.01.04 - Programa de Fiscalização			Saldo anterior:					**0,00**
04/02/2025	520	047/2025	Recebimento da 1ª parcela do recurso financeiro do Programa de Fortalecimento das Atividades de Fiscalização - PROFIS, conforme o Termo de Convênio celebrado com o CFO e em atendimento a Resolução CFO- 259/2023 e a Decisão CFO-18/2024 (1º semestre/2025).		150.000,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**150.000,00**	**150.000,00C**
07/08/2025	2620	047/2025	Recebimento da 2ª parcela do recurso financeiro do Programa de Fortalecimento das Atividades de Fiscalização - PROFIS, conforme o Termo de Convênio celebrado com o CFO eem atendimento a Resolução CFO- 259/2023 e a Decisão CFO-18/2024 (2º semestre/2025).		150.000,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**300.000,00**	**300.000,00C**
31/12/2025	4318		pelo encerramento do exercício de 2025	300.000,00				
Acumulado até o dia:						**300.000,00**	**300.000,00**	**0,00**
Conta: 6.2.1.2.1.07.01.05 - Programa Nacional de Melhoria Administrativa - PROMAC			Saldo anterior:					**0,00**
04/02/2025	521	048/2025	Recebimento da 1º parcela do recurso financeiro do Programa Nacional de Melhoria Administrativa dos Conselhos - PROMAC, conforme o Termo de Convênio celebrado com o CFO e em antendimento a Resolução CFO-251/2023 e Decisão CFO-09/2024. (1º semestre/2025)		230.282,76			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**230.282,76**	**230.282,76C**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/07/2025	2371	048/2025	Recebimento da 2º parcela do recurso financeiro do Programa Nacional de Melhoria Administrativa dos Conselhos - PROMAC, conforme o Termo de Convênio celebrado com o CFOe em antendimento a Resolução CFO-251/2023 e Decisão CFO-16/2024. (2º semestre/2025)		230.282,76			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**460.565,52**	**460.565,52C**
31/12/2025	4318		pelo encerramento do exercício de 2025	460.565,52				
Acumulado até o dia:						**460.565,52**	**460.565,52**	**0,00**
Conta: 6.2.1.2.1.08.01.01.001 - Receitas Não Identificadas			Saldo anterior:					**0,00**
06/03/2025	842	055/2025	Recebimento de receita não identificada, via pix no dia 05/03/2025, na conta do Banco do Brasil C/C 74.034-9, conforme extrato e pesquisa pelo setor de registro, que não encontrou nenhuma profissional com o nome e CPF apresentados no comprovante de pagamento via pix.		54,79			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**54,79**	**54,79C**
31/12/2025	4290	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay. Dezembro/2025		80.763,82			
31/12/2025	4318		pelo encerramento do exercício de 2025	80.818,61				
Acumulado até o dia:						**80.818,61**	**80.818,61**	**0,00**
Conta: 6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Anuidades			Saldo anterior:					**0,00**
31/01/2025	432	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		33.402,62			
31/01/2025	459	042	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		9.530,92			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**42.933,54**	**42.933,54C**
28/02/2025	769	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		34.604,01			
28/02/2025	797	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		10.498,79			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**88.036,34**	**88.036,34C**
31/03/2025	1100	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		28.549,09			
31/03/2025	1125	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		11.364,77			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**127.950,20**	**127.950,20C**
30/04/2025	1387	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		9.367,40			
30/04/2025	1410	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		26.117,72			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**163.435,32**	**163.435,32C**
30/05/2025	1720	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		32.519,41			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/05/2025	1744	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		9.572,06			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**205.526,79**	**205.526,79C**
30/06/2025	2102	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		35.423,73			
30/06/2025	2126	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		10.345,82			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**251.296,34**	**251.296,34C**
31/07/2025	2498	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		50.439,59			
31/07/2025	2522	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		13.688,15			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**315.424,08**	**315.424,08C**
29/08/2025	2847	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		39.069,02			
29/08/2025	2875	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		14.955,24			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**369.448,34**	**369.448,34C**
30/09/2025	3181		Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		38.405,52			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**407.853,86**	**407.853,86C**
31/10/2025	3534	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		40.783,04			
31/10/2025	3557	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito - PAY CFO.		1.603,11			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**450.240,01**	**450.240,01C**
28/11/2025	3836	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		24.308,95			
28/11/2025	3895	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		45.518,51			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**520.067,47**	**520.067,47C**
31/12/2025	4217	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		27.985,37			
31/12/2025	4237	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito - PAY CFO, no período de outubro a novembro/2025.		1.347,62			
31/12/2025	4257	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito - PAY CFO. Dezembro/2025		2.481,98			
31/12/2025	4279	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		11.914,29			
31/12/2025	4318		pelo encerramento do exercício de 2025	563.796,73				
Acumulado até o dia:						**563.796,73**	**563.796,73**	**0,00**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.1.2.1.09.01.01.002 - Multas			Saldo anterior:					**0,00**
31/01/2025	433	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		7.029,94			
31/01/2025	460	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		1.903,32			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**8.933,26**	**8.933,26C**
28/02/2025	770	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		7.172,96			
28/02/2025	798	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		2.096,88			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**18.203,10**	**18.203,10C**
31/03/2025	1101	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		5.923,24			
31/03/2025	1126	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		2.270,09			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**26.396,43**	**26.396,43C**
30/04/2025	1389	042	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		1.870,64			
30/04/2025	1411	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		5.460,82			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**33.727,89**	**33.727,89C**
30/05/2025	1721	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		7.016,56			
30/05/2025	1745	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		1.911,56			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**42.656,01**	**42.656,01C**
30/06/2025	2103	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		7.567,70			
30/06/2025	2127	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		2.066,24			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**52.289,95**	**52.289,95C**
31/07/2025	2499	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		10.862,92			
31/07/2025	2523	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		2.735,64			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**65.888,51**	**65.888,51C**
29/08/2025	2848	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		8.037,44			
29/08/2025	2876	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		2.990,19			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**76.916,14**	**76.916,14C**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2025	3182	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		8.008,15			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**84.924,29**	**84.924,29C**
31/10/2025	3535	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		8.542,01			
31/10/2025	3558	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito - PAY CFO.		320,74			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**93.787,04**	**93.787,04C**
28/11/2025	3837	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		5.335,41			
28/11/2025	3896	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		9.103,53			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**108.225,98**	**108.225,98C**
31/12/2025	4218	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		6.089,66			
31/12/2025	4238	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito - PAY CFO, no período de outubro a novembro/2025.		269,51			
31/12/2025	4258	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito - PAY CFO. Dezembro/2025		496,36			
31/12/2025	4280	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		2.383,30			
31/12/2025	4318		pelo encerramento do exercício de 2025	117.464,81				
Acumulado até o dia:						**117.464,81**	**117.464,81**	**0,00**
Conta: 6.2.1.2.1.09.01.01.003 - Juros			Saldo anterior:					**0,00**
31/01/2025	434	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		372,31			
31/01/2025	461	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		95,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**467,31**	**467,31C**
28/02/2025	771	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		376,96			
28/02/2025	799	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		104,85			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**949,12**	**949,12C**
31/03/2025	1102	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		315,23			
31/03/2025	1127	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		113,59			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.377,94**	**1.377,94C**
30/04/2025	1390	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		93,60			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2025	1412	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		295,35			
30/04/2025	1746	042	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		95,74			
30/04/2025	1753	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay, por erro de digitação da data.	95,74				
Acumulado até o dia:						**95,74**	**1.862,63**	**1.766,89C**
30/05/2025	1722	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		380,23			
30/05/2025	1749	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		95,74			
Acumulado até o dia:						**95,74**	**2.338,60**	**2.242,86C**
30/06/2025	2104	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		407,57			
30/06/2025	2128	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		103,29			
Acumulado até o dia:						**95,74**	**2.849,46**	**2.753,72C**
31/07/2025	2500	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		577,57			
31/07/2025	2524	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		136,58			
Acumulado até o dia:						**95,74**	**3.563,61**	**3.467,87C**
29/08/2025	2849	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		429,99			
29/08/2025	2877	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		149,13			
Acumulado até o dia:						**95,74**	**4.142,73**	**4.046,99C**
30/09/2025	3183	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		442,77			
Acumulado até o dia:						**95,74**	**4.585,50**	**4.489,76C**
31/10/2025	3536	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		465,01			
31/10/2025	3559	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito - PAY CFO.		16,18			
Acumulado até o dia:						**95,74**	**5.066,69**	**4.970,95C**
28/11/2025	3838	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		302,41			
28/11/2025	3897	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		454,38			
Acumulado até o dia:						**95,74**	**5.823,48**	**5.727,74C**
31/12/2025	4219	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		327,17			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2025	4239	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito - PAY CFO, no período de outubro a novembro/2025.		13,52			
31/12/2025	4259	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito - PAY CFO. Dezembro/2025		24,78			
31/12/2025	4281	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		118,79			
31/12/2025	4318		pelo encerramento do exercício de 2025	6.212,00				
Acumulado até o dia:						**6.307,74**	**6.307,74**	**0,00**
Conta: 6.2.1.2.1.09.01.01.004 - Correção monetária sobre dívida administrativa				Saldo anterior:				**0,00**
31/01/2025	435	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		12.272,17			
31/01/2025	462	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		2.960,12			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**15.232,29**	**15.232,29C**
28/02/2025	772	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		13.463,04			
28/02/2025	800	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		3.246,65			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**31.941,98**	**31.941,98C**
31/03/2025	1103	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		10.568,97			
31/03/2025	1128	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		3.571,87			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**46.082,82**	**46.082,82C**
30/04/2025	1391	042	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		2.913,48			
30/04/2025	1413	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		9.398,53			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**58.394,83**	**58.394,83C**
30/05/2025	1723	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		10.125,97			
30/05/2025	1747	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		3.071,32			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**71.592,12**	**71.592,12C**
30/06/2025	2105	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		10.508,17			
30/06/2025	2129	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		3.146,54			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**85.246,83**	**85.246,83C**
31/07/2025	2501	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		16.069,53			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2025	2525	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		3.788,32			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**105.104,68**	**105.104,68C**
29/08/2025	2850	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		13.040,65			
29/08/2025	2878	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		4.170,51			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**122.315,84**	**122.315,84C**
30/09/2025	3184	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		12.537,87			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**134.853,71**	**134.853,71C**
31/10/2025	3537	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		14.354,44			
31/10/2025	3560	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito - PAY CFO.		481,77			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**149.689,92**	**149.689,92C**
28/11/2025	3839	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		8.372,83			
28/11/2025	3898	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		12.751,01			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**170.813,76**	**170.813,76C**
31/12/2025	4220	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		10.228,00			
31/12/2025	4240	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito - PAY CFO, no período de outubro a novembro/2025.		417,58			
31/12/2025	4260	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito - PAY CFO. Dezembro/2025		749,79			
31/12/2025	4282	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		3.443,19			
31/12/2025	4318		pelo encerramento do exercício de 2025	185.652,32				
Acumulado até o dia:						**185.652,32**	**185.652,32**	**0,00**
Conta: 6.2.1.2.1.09.01.02.001 - Anuidades				Saldo anterior:				**0,00**
31/01/2025	436	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		177,82			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**177,82**	**177,82C**
28/02/2025	773	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		2.565,46			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.743,28**	**2.743,28C**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2025	1071	057/2025	Recebimento de receita de anuidade, via Banco Brasil Conta de C/C 74121-3, no dia 25/03/2025, correspondente a valores executados dos anos de 2017 a 2020, referente a processo judicial nº 0801473-60.2022.4.05.8400.		1.451,80			
31/03/2025	1104	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		740,04			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**4.935,12**	**4.935,12C**
30/04/2025	1414	042/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		360,08			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**5.295,20**	**5.295,20C**
30/05/2025	1724	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		2.662,18			
30/05/2025	1755	057/2025	Recebimento de receita de anuidade, via Banco Brasil Conta de C/C 74121-3, no dia 29/05/2025, correspondente a valores de dívida executiva dos anos de 2016 a 2020, referentea processo judicial nº 0801489-11.2022.4.05.8401.		2.641,55			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**10.598,93**	**10.598,93C**
30/06/2025	2106	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		1.342,91			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**11.941,84**	**11.941,84C**
31/07/2025	2502	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		389,89			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**12.331,73**	**12.331,73C**
29/08/2025	2851	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		978,07			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**13.309,80**	**13.309,80C**
30/09/2025	3185	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		286,16			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**13.595,96**	**13.595,96C**
31/10/2025	3538	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		1.247,39			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**14.843,35**	**14.843,35C**
28/11/2025	3840	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		1.418,61			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**16.261,96**	**16.261,96C**
31/12/2025	4221	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		685,40			
31/12/2025	4318		pelo encerramento do exercício de 2025	16.947,36				
Acumulado até o dia:						**16.947,36**	**16.947,36**	**0,00**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.1.2.1.09.01.02.002 - Multas			Saldo anterior:					**0,00**
31/01/2025	437	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		48,47			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**48,47**	**48,47C**
28/02/2025	774	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		468,17			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**516,64**	**516,64C**
31/03/2025	1073	057/2025	Recebimento de receita de anuidade, via Banco Brasil Conta de C/C 74121-3, no dia 25/03/2025, correspondente a valores executados dos anos de 2017 a 2020, referente a processo judicial nº 0801473-60.2022.4.05.8400.		290,36			
31/03/2025	1105	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		194,02			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.001,02**	**1.001,02C**
30/04/2025	1415	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		72,01			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.073,03**	**1.073,03C**
30/05/2025	1725	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		555,73			
30/05/2025	1757	057/2025	Recebimento de receita de anuidade, via Banco Brasil Conta de C/C 74121-3, no dia 29/05/2025, correspondente a valores de dívida executiva dos anos de 2016 a 2020, referentea processo judicial nº 0801489-11.2022.4.05.8401.		494,73			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.123,49**	**2.123,49C**
30/06/2025	2107	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		287,75			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.411,24**	**2.411,24C**
31/07/2025	2503	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		77,98			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.489,22**	**2.489,22C**
29/08/2025	2852	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		190,92			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.680,14**	**2.680,14C**
30/09/2025	3186	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		57,23			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.737,37**	**2.737,37C**
31/10/2025	3539	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		232,94			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.970,31**	**2.970,31C**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/11/2025	3841	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		293,98			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**3.264,29**	**3.264,29C**
31/12/2025	4222	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		137,08			
31/12/2025	4224	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		607,96			
31/12/2025	4318		pelo encerramento do exercício de 2025	4.009,33				
Acumulado até o dia:						**4.009,33**	**4.009,33**	**0,00**
Conta: 6.2.1.2.1.09.01.02.003 - Juros				Saldo anterior:				**0,00**
31/01/2025	438	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		3,56			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**3,56**	**3,56C**
28/02/2025	775	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		23,43			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**26,99**	**26,99C**
31/03/2025	1074	057/2025	Recebimento de receita de anuidade, via Banco Brasil Conta de C/C 74121-3, no dia 25/03/2025, correspondente a valores executados dos anos de 2017 a 2020, referente a processo judicial nº 0801473-60.2022.4.05.8400.		14,53			
31/03/2025	1106	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		11,08			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**52,60**	**52,60C**
30/04/2025	1416	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		3,60			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**56,20**	**56,20C**
30/05/2025	1726	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		184,67			
30/05/2025	1758	057/2025	Recebimento de receita de anuidade, via Banco Brasil Conta de C/C 74121-3, no dia 29/05/2025, correspondente a valores de dívida executiva dos anos de 2016 a 2020, referentea processo judicial nº 0801489-11.2022.4.05.8401.		24,76			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**265,63**	**265,63C**
30/06/2025	2108	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		14,89			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**280,52**	**280,52C**
31/07/2025	2504	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		3,90			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**284,42**	**284,42C**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/08/2025	2853	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		9,52			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**293,94**	**293,94C**
30/09/2025	3187	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		2,87			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**296,81**	**296,81C**
31/10/2025	3540	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		12,23			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**309,04**	**309,04C**
28/11/2025	3842	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		17,30			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**326,34**	**326,34C**
31/12/2025	4223	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		6,85			
31/12/2025	4318		pelo encerramento do exercício de 2025	333,19				
Acumulado até o dia:						**333,19**	**333,19**	**0,00**
Conta: 6.2.1.2.1.09.01.02.004 - Correção Monetária sobre Dívida Executiva				Saldo anterior:				**0,00**
31/01/2025	439	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		85,58			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**85,58**	**85,58C**
28/02/2025	776	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		506,73			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**592,31**	**592,31C**
31/03/2025	1072	057/2025	Recebimento de receita de anuidade, via Banco Brasil Conta de C/C 74121-3, no dia 25/03/2025, correspondente a valores executados dos anos de 2017 a 2020, referente a processo judicial nº 0801473-60.2022.4.05.8400.		180,02			
31/03/2025	1107	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		580,19			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.352,52**	**1.352,52C**
30/04/2025	1417	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		512,19			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.864,71**	**1.864,71C**
30/05/2025	1727	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		1.692,31			
30/05/2025	1756	057/2025	Recebimento de receita de anuidade, via Banco Brasil Conta de C/C 74121-3, no dia 29/05/2025, correspondente a valores de dívida executiva dos anos de 2016 a 2020, referentea processo judicial nº 0801489-11.2022.4.05.8401.		1.374,14			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**0,00**	**4.931,16**	**4.931,16C**
30/06/2025	2109	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		1.014,79			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**5.945,95**	**5.945,95C**
31/07/2025	2505	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		283,65			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**6.229,60**	**6.229,60C**
29/08/2025	2854	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		837,08			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**7.066,68**	**7.066,68C**
30/09/2025	3188	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		206,33			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**7.273,01**	**7.273,01C**
31/10/2025	3541	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		1.183,48			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**8.456,49**	**8.456,49C**
28/11/2025	3843	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		1.431,34			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**9.887,83**	**9.887,83C**
31/12/2025	4318		pelo encerramento do exercício de 2025	9.887,83				
Acumulado até o dia:						**9.887,83**	**9.887,83**	**0,00**
Conta: 6.2.1.2.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores				Saldo anterior:				**0,00**
31/01/2025	440	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		3.611,66			
31/01/2025	441	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		28.044,10			
31/01/2025	463	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		13.473,34			
31/01/2025	464	042	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		1.010,35			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**46.139,45**	**46.139,45C**
28/02/2025	777	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		28.903,25			
28/02/2025	778	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		5.943,78			
28/02/2025	801	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		13.426,59			
28/02/2025	802	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		736,38			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**0,00**	**95.149,45**	**95.149,45C**
31/03/2025	1108	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		36.445,69			
31/03/2025	1109	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		3.908,11			
31/03/2025	1129	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		12.453,59			
31/03/2025	1130	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		508,79			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**148.465,63**	**148.465,63C**
30/04/2025	1392	042	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		11.115,89			
30/04/2025	1393	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		618,39			
30/04/2025	1418	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		24.295,47			
30/04/2025	1419	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		5.064,61			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**189.559,99**	**189.559,99C**
30/05/2025	1728	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		12.750,05			
30/05/2025	1748	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		11.289,43			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**213.599,47**	**213.599,47C**
30/06/2025	2110	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		11.920,87			
30/06/2025	2130	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		10.759,93			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**236.280,27**	**236.280,27C**
31/07/2025	2506	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		9.537,79			
31/07/2025	2526	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		9.227,78			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**255.045,84**	**255.045,84C**
29/08/2025	2855	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		6.092,44			
29/08/2025	2879	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		7.364,48			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**268.502,76**	**268.502,76C**
30/09/2025	3189	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		5.069,50			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**273.572,26**	**273.572,26C**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2025	3542	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		6.970,16			
31/10/2025	3561	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito - PAY CFO.		105,14			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**280.647,56**	**280.647,56C**
28/11/2025	3844	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		4.795,65			
28/11/2025	3899	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		16.708,95			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**302.152,16**	**302.152,16C**
31/12/2025	4225	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		2.373,31			
31/12/2025	4241	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito - PAY CFO, no período de outubro a novembro/2025		105,14			
31/12/2025	4283	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		2.876,90			
31/12/2025	4318		pelo encerramento do exercício de 2025	307.507,51				
Acumulado até o dia:						**307.507,51**	**307.507,51**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários				Saldo anterior:				**0,00**
02/01/2025	35		Dotação orçamentária no exercício 2025.		1.080.386,12			
02/01/2025	156	029/2025	Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2025	90.032,18				
02/01/2025	163	030/2025	Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2025	950.000,00				
Acumulado até o dia:						**1.040.032,18**	**1.080.386,12**	**40.353,94C**
27/02/2025	687		Transposição de Recurso Orçamentário para atender a despesa com gratificação de função concedida aos funcionários por exercício do cargo de fiscais, conforme Portaria CRO-RN nº 002/2025 aprovada pelo plenário em 19/02/2025.	22.000,00				
Acumulado até o dia:						**1.062.032,18**	**1.080.386,12**	**18.353,94C**
15/10/2025	3294	086/2025	Reformulação para menos (-), processo nº 086/2025 no orçamento do exercício 2025.	8.000,00				
Acumulado até o dia:						**1.070.032,18**	**1.080.386,12**	**10.353,94C**
04/12/2025	3907	092/2025	Pagamento ref. as férias proporcionais s/ a rescisão da funcionária do CRO-RN, Débora Monic de Lima Araújo. Novembro/2025	1.457,79				
Acumulado até o dia:						**1.071.489,97**	**1.080.386,12**	**8.896,15C**
19/12/2025	4104	030/2025	Anulação do empenho do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, referente a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN, em virtude de saldo insuficiente para despesa dezembro/2025.		70.930,64			
19/12/2025	4105	029/2025	Anulação do empenho do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, referente as férias dos funcionários do CRO-RN, saldo remanescente em dezembro/2025.		22.787,33			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/12/2025	4111	030/2025	Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2025	83.422,13				
Acumulado até o dia:						**1.154.912,10**	**1.174.104,09**	**19.191,99C**
31/12/2025	4316		pelo encerramento do exercício de 2025		8.000,00			
31/12/2025	4319		pelo encerramento do exercício de 2025	27.191,99				
Acumulado até o dia:						**1.182.104,09**	**1.182.104,09**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2025	36		Dotação orçamentária no exercício 2025.		93.932,18			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**93.932,18**	**93.932,18C**
15/10/2025	3295	086/2025	Reformulação para mais (+), processo nº 086/2025 no orçamento do exercício 2025.		2.000,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**95.932,18**	**95.932,18C**
04/12/2025	3906	092/2025	Pagamento ref. ao 13º salário proporcional s/ a rescisão da funcionária do CRO-RN, Débora Monic de Lima Araújo. Novembro/2025	2.004,47				
Acumulado até o dia:						**2.004,47**	**95.932,18**	**93.927,71C**
12/12/2025	4021	090/2025	Pagamento ref. a folha do 13º salário dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2025	90.577,40				
Acumulado até o dia:						**92.581,87**	**95.932,18**	**3.350,31C**
31/12/2025	4316		pelo encerramento do exercício de 2025	2.000,00				
31/12/2025	4319		pelo encerramento do exercício de 2025	1.350,31				
Acumulado até o dia:						**95.932,18**	**95.932,18**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2025	37		Dotação orçamentária no exercício 2025.		30.477,39			
02/01/2025	159	029/2025	Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) dos funcionários do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2025	30.477,39				
Acumulado até o dia:						**30.477,39**	**30.477,39**	**0,00**
04/12/2025	3908	029/2025	Anulação do empenho do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, referente ao abono de férias (1/3 CF/88) dos funcionários do CRO-RN, decorrente de necessidade saldo para rescisão de contrato, em novembro/2025.		485,93			
04/12/2025	3909	092/2025	Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) s/ a rescisão da funcionária do CRO-RN, Débora Monic de Lima Araújo. Novembro/2025	485,93				
Acumulado até o dia:						**30.963,32**	**30.963,32**	**0,00**
19/12/2025	4107	029/2025	Anulação do empenho do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, referente ao abono de férias (1/3 CF/88) dos funcionários do CRO-RN, saldo remanescente em dezembro/2025.		6.603,56			
Acumulado até o dia:						**30.963,32**	**37.566,88**	**6.603,56C**
31/12/2025	4319		pelo encerramento do exercício de 2025	6.603,56				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**37.566,88**	**37.566,88**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2025	38		Dotação orçamentária no exercício 2025.		30.477,39			
02/01/2025	158	029/2025	Pagamento ref. ao abono de férias (venda 10 dias) dos funcionários do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2025	30.477,39				
Acumulado até o dia:						**30.477,39**	**30.477,39**	**0,00**
15/10/2025	3296	086/2025	Reformulação para mais (+), processo nº 086/2025 no orçamento do exercício 2025.		6.500,00			
Acumulado até o dia:						**30.477,39**	**36.977,39**	**6.500,00C**
28/10/2025	3422	029/2025	Anulação do empenho do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, referente ao abono de férias (venda 10 dias) dos funcionários do CRO-RN, devido a insuficiência de saldo para realização de despesa.		3.115,01			
28/10/2025	3423	029/2025	Pagamento ref. ao abono de férias (venda 10 dias) dos funcionários do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2024/2025), no período de 13/10/25 a 17/10/25 e Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2024/2025), no período de 15/10/25 a 29/10/25.	5.559,36				
Acumulado até o dia:						**36.036,75**	**40.092,40**	**4.055,65C**
17/12/2025	4064	029/2025	Pagamento ref. ao abono de férias (venda 10 dias) da funcionária do CRO-RN, Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2024/2025), no período de 01/12/2025 a 20/12/2025.	1.646,88				
Acumulado até o dia:						**37.683,63**	**40.092,40**	**2.408,77C**
31/12/2025	4316		pelo encerramento do exercício de 2025	6.500,00				
31/12/2025	4319		pelo encerramento do exercício de 2025		4.091,23			
Acumulado até o dia:						**44.183,63**	**44.183,63**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2025	39		Dotação orçamentária no exercício 2025.		16.800,00			
02/01/2025	157	029/2025	Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2025	1.400,00				
02/01/2025	164	030/2025	Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2025	15.400,00				
Acumulado até o dia:						**16.800,00**	**16.800,00**	**0,00**
27/02/2025	687		Transposição de Recurso Orçamentário para atender a despesa com gratificação de função concedida aos funcionários por exercício do cargo de fiscais, conforme Portaria CRO-RN nº 002/2025 aprovada pelo plenário em 19/02/2025.		22.000,00			
27/02/2025	688	030/2025	Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários (fiscais) do CRO-RN. Fevereiro a dezembro/2025	22.000,00				
Acumulado até o dia:						**38.800,00**	**38.800,00**	**0,00**
28/04/2025	1264	030/2025	Anulação do empenho do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, referente a folha de pagamento dos funcionários (fiscais) do CRO-RN, para pagamento de férias, em abril/2025.		333,33			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/04/2025	1265	029/2025	Pagamento ref. as férias do funcionário do CRO-RN, Mickael da Costa Silva (2024/2025), período de 14/04/2025 a 03/05/2025.	333,33				
Acumulado até o dia:						**39.133,33**	**39.133,33**	**0,00**
19/12/2025	4106	029/2025	Anulação do empenho do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, referente as férias dos funcionários do CRO-RN, saldo remanescente em dezembro/2025.		400,00			
19/12/2025	4147	030/2025	Anulação do empenho do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, referente a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN, saldo remanescente em dezembro/2025.		4.100,00			
19/12/2025	4152	030/2025	Anulação do empenho do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, referente a folha de pagamento dos funcionários (fiscais) do CRO-RN, saldo remanescente em dezembro/2025.		816,66			
Acumulado até o dia:						**39.133,33**	**44.449,99**	**5.316,66C**
31/12/2025	4319		pelo encerramento do exercício de 2025	5.316,66				
Acumulado até o dia:						**44.449,99**	**44.449,99**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras				Saldo anterior:				**0,00**
02/01/2025	40		Dotação orçamentária no exercício 2025.		30.000,00			
02/01/2025	160	029/2025	Pagamento ref. ao reflexo de horas extras s/ as férias dos funcionários do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2025	2.500,00				
02/01/2025	165	030/2025	Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2025	27.500,00				
Acumulado até o dia:						**30.000,00**	**30.000,00**	**0,00**
29/09/2025	3119		Transposição de Recurso Orçamentário para atender a despesa com hora-extra na folha de pagamento, conforme aprovado "ad referendum" em 29/09/2025 (Processo Contábil nº 030/2025).		1.842,51			
29/09/2025	3120	030/2025	Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2025	1.842,51				
Acumulado até o dia:						**31.842,51**	**31.842,51**	**0,00**
15/10/2025	3297	086/2025	Reformulação para mais (+), processo nº 086/2025 no orçamento do exercício 2025.		5.500,00			
Acumulado até o dia:						**31.842,51**	**37.342,51**	**5.500,00C**
30/10/2025	3456	030/2025	Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro a dezembro/2025	3.000,00				
Acumulado até o dia:						**34.842,51**	**37.342,51**	**2.500,00C**
19/12/2025	4108	029/2025	Anulação do empenho do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, referente ao reflexo de horas extras s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, saldo remanescente em dezembro/2025.		914,47			
19/12/2025	4153	030/2025	Anulação do empenho do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, referente a pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários CRO-RN, saldo remanescente em dezembro/2025.		2.460,86			
Acumulado até o dia:						**34.842,51**	**40.717,84**	**5.875,33C**
31/12/2025	4316		pelo encerramento do exercício de 2025	5.500,00				
31/12/2025	4319		pelo encerramento do exercício de 2025	375,33				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**40.717,84**	**40.717,84**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Adicional Noturno			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2025	41		Dotação orçamentária no exercício 2025.		500,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**500,00**	**500,00C**
31/12/2025	4319		pelo encerramento do exercício de 2025	500,00				
Acumulado até o dia:						**500,00**	**500,00**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2025	42		Dotação orçamentária no exercício 2025.		262.940,10			
02/01/2025	162	029/2025	Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2025	26.126,01				
02/01/2025	168	030/2025	Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRORN. Janeiro a dezembro/2025	217.088,33				
Acumulado até o dia:						**243.214,34**	**262.940,10**	**19.725,76C**
04/12/2025	3910	092/2025	Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ o 13º salário na rescisão da funcionária do CRO-RN, Débora Monic de Lima Araújo. Novembro/2025	420,94				
Acumulado até o dia:						**243.635,28**	**262.940,10**	**19.304,82C**
12/12/2025	4022	090/2025	Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha do 13º salário dos funcionários do CRORN. Dezembro/2025	19.021,25				
Acumulado até o dia:						**262.656,53**	**262.940,10**	**283,57C**
19/12/2025	4110	029/2025	Anulação do empenho do favorecido INSS, referente ao recolhimento do INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, saldo remanescente em dezembro/2025.		6.480,19			
19/12/2025	4148	030/2025	Anulação do empenho do favorecido INSS, referente ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRORN, saldo remanescente em dezembro/2025.		1.938,55			
Acumulado até o dia:						**262.656,53**	**271.358,84**	**8.702,31C**
31/12/2025	4319		pelo encerramento do exercício de 2025	8.702,31				
Acumulado até o dia:						**271.358,84**	**271.358,84**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2025	43		Dotação orçamentária no exercício 2025.		100.167,65			
02/01/2025	170	031/2025	Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2025	100.167,65				
Acumulado até o dia:						**100.167,65**	**100.167,65**	**0,00**
19/12/2025	4149	031/2025	Anulação do empenho do favorecido FGTS, referente ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN, saldo remanescente em dezembro/2025.		3.316,11			
Acumulado até o dia:						**100.167,65**	**103.483,76**	**3.316,11C**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2025	4319		pelo encerramento do exercício de 2025	3.316,11				
Acumulado até o dia:						**103.483,76**	**103.483,76**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2025	44		Dotação orçamentária no exercício 2025.		12.520,96			
02/01/2025	171	032/2025	Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2025	12.520,96				
Acumulado até o dia:						**12.520,96**	**12.520,96**	**0,00**
19/12/2025	4150	032/2025	Anulação do empenho do favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇAO SOCIAL, referente ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN, saldo remanescente em dezembro/2025.		414,47			
Acumulado até o dia:						**12.520,96**	**12.935,43**	**414,47C**
31/12/2025	4319		pelo encerramento do exercício de 2025	414,47				
Acumulado até o dia:						**12.935,43**	**12.935,43**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2025	45		Dotação orçamentária no exercício 2025.		6.000,00			
02/01/2025	126	002/2025	Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte dos funcionários do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2025	2.000,00				
Acumulado até o dia:						**2.000,00**	**6.000,00**	**4.000,00C**
03/02/2025	502	046/2025	Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte do funcionário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva. Fevereiro a dezembro/2025	1.700,00				
Acumulado até o dia:						**3.700,00**	**6.000,00**	**2.300,00C**
16/12/2025	4063	002/2025	Anulação do empenho do favorecido SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, referente a carga no cartão de valetransporte dos funcionários do CRO-RN, saldo remanescente em dezembro/2025.		778,65			
Acumulado até o dia:						**3.700,00**	**6.778,65**	**3.078,65C**
19/12/2025	4144	002/2025	Anulação do empenho do favorecido SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, referente a carga no cartão de valetransporte dos funcionários do CRO-RN, saldo remanescente em dezembro/2025.		112,64			
19/12/2025	4151	046/2025	Anulação do empenho do favorecido TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, referente a carga no cartão de vale transporte dos funcionários do CRO-RN, saldo remanescente em dezembro/2025.		905,24			
Acumulado até o dia:						**3.700,00**	**7.796,53**	**4.096,53C**
31/12/2025	4319		pelo encerramento do exercício de 2025	4.096,53				
Acumulado até o dia:						**7.796,53**	**7.796,53**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde			Saldo anterior:					**0,00**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2025	46		Dotação orçamentária no exercício 2025.		93.000,00			
02/01/2025	130	006/2025	Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2025	50.000,00				
02/01/2025	131	007/2025	Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2025	25.000,00				
02/01/2025	166	030/2025	Pagamento ref. a assistência médica de 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários na folha de pagamento do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2025	11.000,00				
Acumulado até o dia:						**86.000,00**	**93.000,00**	**7.000,00C**
30/10/2025	3459	030/2025	Anulação do empenho do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, referente a assistência médica de 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários na folha de pagamento do CRO- RN, em virtude de saldo insuficiente em outubro/2025.		1.359,84			
30/10/2025	3460	030/2025	Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro a dezembro/2025	5.000,00				
Acumulado até o dia:						**91.000,00**	**94.359,84**	**3.359,84C**
19/12/2025	4145	006/2025	Anulação do empenho do favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, referente a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, saldo remanescente em dezembro/2025.		12.756,84			
19/12/2025	4146	007/2025	Anulação do empenho do favorecido HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, referente a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, saldo remanescente em dezembro/2025.		5.498,52			
19/12/2025	4154	030/2025	Anulação do empenho do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, referente a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, saldo remanescente em dezembro/2025.		1.259,04			
Acumulado até o dia:						**91.000,00**	**113.874,24**	**22.874,24C**
31/12/2025	4319		pelo encerramento do exercício de 2025	22.874,24				
Acumulado até o dia:						**113.874,24**	**113.874,24**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação				Saldo anterior:				**0,00**
02/01/2025	47		Dotação orçamentária no exercício 2025.		96.000,00			
02/01/2025	161	029/2025	Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2025	8.000,00				
02/01/2025	167	030/2025	Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2025	88.000,00				
Acumulado até o dia:						**96.000,00**	**96.000,00**	**0,00**
15/10/2025	3298	086/2025	Reformulação para mais (+), processo nº 086/2025 no orçamento do exercício 2025.		6.000,00			
Acumulado até o dia:						**96.000,00**	**102.000,00**	**6.000,00C**
19/12/2025	4109	029/2025	Anulação do empenho do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, referente as férias dos funcionários do CRO-RN, saldo remanescente em dezembro/2025.		2.363,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/12/2025	4112	030/2025	Anulação do empenho do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, referente a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN, em virtude de insuficiência de saldo para a despesa de dezembro/2025.		775,00			
19/12/2025	4113	030/2025	Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2025	8.250,00				
19/12/2025	4143	030/2025	Anulação do empenho do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, referente a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN, saldo remanescente em dezembro/2025.		15,00			
Acumulado até o dia:						**104.250,00**	**105.153,00**	**903,00C**
31/12/2025	4316		pelo encerramento do exercício de 2025	6.000,00				
31/12/2025	4319		pelo encerramento do exercício de 2025		5.097,00			
Acumulado até o dia:						**110.250,00**	**110.250,00**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.01.005 - Auxílio Transporte			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2025	48		Dotação orçamentária no exercício 2025.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00C**
31/12/2025	4319		pelo encerramento do exercício de 2025	1.000,00				
Acumulado até o dia:						**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2025	49		Dotação orçamentária no exercício 2025.		13.000,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**13.000,00**	**13.000,00C**
15/10/2025	3299	086/2025	Reformulação para menos (-), processo nº 086/2025 no orçamento do exercício 2025.	13.000,00				
Acumulado até o dia:						**13.000,00**	**13.000,00**	**0,00**
31/12/2025	4316		pelo encerramento do exercício de 2025		13.000,00			
31/12/2025	4319		pelo encerramento do exercício de 2025	13.000,00				
Acumulado até o dia:						**26.000,00**	**26.000,00**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.03.001.002 - Multa do FGTS			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2025	50		Dotação orçamentária no exercício 2025.		13.000,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**13.000,00**	**13.000,00C**
15/10/2025	3300	086/2025	Reformulação para menos (-), processo nº 086/2025 no orçamento do exercício 2025.	13.000,00				
Acumulado até o dia:						**13.000,00**	**13.000,00**	**0,00**
31/12/2025	4316		pelo encerramento do exercício de 2025		13.000,00			
31/12/2025	4319		pelo encerramento do exercício de 2025	13.000,00				
Acumulado até o dia:						**26.000,00**	**26.000,00**	**0,00**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.03.001.003 - Multas Rescisórias			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2025	51		Dotação orçamentária no exercício 2025.		13.000,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**13.000,00**	**13.000,00C**
15/10/2025	3301	086/2025	Reformulação para menos (-), processo nº 086/2025 no orçamento do exercício 2025.	13.000,00				
Acumulado até o dia:						**13.000,00**	**13.000,00**	**0,00**
31/12/2025	4316		pelo encerramento do exercício de 2025		13.000,00			
31/12/2025	4319		pelo encerramento do exercício de 2025	13.000,00				
Acumulado até o dia:						**26.000,00**	**26.000,00**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2025	52		Dotação orçamentária no exercício 2025.		192.071,00			
02/01/2025	151	026/2025	Pagamento ref. a diárias para os funcionários do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2025	180.000,00				
Acumulado até o dia:						**180.000,00**	**192.071,00**	**12.071,00C**
02/09/2025	2922	026/2025	Anulação do empenho do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, referente a diárias para os funcionários do CRO-RN, em setembro/2025		3.000,00			
02/09/2025	2924		Transposição de Recurso Orçamentário para atender a despesa com diárias à Convidados do CRO-RN, estimativa para o período de setembro a dezembro/2025, conforme processo contábil nº 027/2025, aprovado "ad referendum" em 02/09/2025.	15.000,00				
Acumulado até o dia:						**195.000,00**	**195.071,00**	**71,00C**
23/12/2025	4193	026/2025	Anulação do empenho do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, referente a diárias para os funcionários do CRO-RN, saldo remanescente em dezembro/2025.		29.125,00			
Acumulado até o dia:						**195.000,00**	**224.196,00**	**29.196,00C**
31/12/2025	4319		pelo encerramento do exercício de 2025	29.196,00				
Acumulado até o dia:						**224.196,00**	**224.196,00**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2025	53		Dotação orçamentária no exercício 2025.		70.900,00			
02/01/2025	149	025/2025	Pagamento ref. a diárias para os Conselheiros do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2025	70.900,00				
Acumulado até o dia:						**70.900,00**	**70.900,00**	**0,00**
23/12/2025	4191	025/2025	Anulação do empenho do favorecido CONSELHEIROS, referente a diárias para os Conselheiros do CRO-RN, saldo remanescente em outubro/2025.		16.650,00			
Acumulado até o dia:						**70.900,00**	**87.550,00**	**16.650,00C**
31/12/2025	4319		pelo encerramento do exercício de 2025	16.650,00				
Acumulado até o dia:						**87.550,00**	**87.550,00**	**0,00**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2025	54		Dotação orçamentária no exercício 2025.		36.625,00			
02/01/2025	153	027/2025	Pagamento ref. a diárias para os convidados do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2025	36.625,00				
Acumulado até o dia:						**36.625,00**	**36.625,00**	**0,00**
02/09/2025	2923	027/2025	Anulação do empenho do favorecido CONVIDADOS, referente a diárias para os convidados do CRO-RN, em viutude de saldo insuficiente para despesa em setembro/2025.		575,00			
02/09/2025	2924		Transposição de Recurso Orçamentário para atender a despesa com diárias à Convidados do CRO-RN, estimativa para o período de setembro a dezembro/2025, conforme processo contábil nº 027/2025, aprovado "ad referendum" em 02/09/2025.		15.000,00			
02/09/2025	2925	027/2025	Pagamento ref. a diárias para os convidados do CRO-RN. Setembro a dezembro/2025	15.575,00				
Acumulado até o dia:						**52.200,00**	**52.200,00**	**0,00**
15/10/2025	3302	086/2025	Reformulação para mais (+), processo nº 086/2025 no orçamento do exercício 2025.		5.000,00			
Acumulado até o dia:						**52.200,00**	**57.200,00**	**5.000,00C**
27/10/2025	3410	027/2025	Pagamento ref. a diárias para os convidados do CRO-RN. Outubro a dezembro/2025	5.000,00				
Acumulado até o dia:						**57.200,00**	**57.200,00**	**0,00**
23/12/2025	4194	027/2025	Anulação do empenho do favorecido CONVIDADOS, referente a diárias para os convidados do CRO-RN, saldo remanescente em dezembro/2025.		975,00			
Acumulado até o dia:						**57.200,00**	**58.175,00**	**975,00C**
31/12/2025	4316		pelo encerramento do exercício de 2025	5.000,00				
31/12/2025	4319		pelo encerramento do exercício de 2025		4.025,00			
Acumulado até o dia:						**62.200,00**	**62.200,00**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2025	55		Dotação orçamentária no exercício 2025.		500,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**500,00**	**500,00C**
31/12/2025	4319		pelo encerramento do exercício de 2025	500,00				
Acumulado até o dia:						**500,00**	**500,00**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2025	56		Dotação orçamentária no exercício 2025.		45.000,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**45.000,00**	**45.000,00C**
15/10/2025	3303	086/2025	Reformulação para menos (-), processo nº 086/2025 no orçamento do exercício 2025.	45.000,00				
Acumulado até o dia:						**45.000,00**	**45.000,00**	**0,00**
31/12/2025	4316		pelo encerramento do exercício de 2025		45.000,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2025	4319		pelo encerramento do exercício de 2025	45.000,00				
Acumulado até o dia:						**90.000,00**	**90.000,00**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2025	57		Dotação orçamentária no exercício 2025.		2.000,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.000,00**	**2.000,00C**
12/02/2025	561	051/2025	Pagamento ref. ao auxílio representação para a Presidente do CRO-RN, Dra. Jane Suely de Melo Nóbrega, participar da Colação de grau da turma concluinte do curso de Odontologia da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, no dia 12/02/2025, em Natal/RN.	87,50				
Acumulado até o dia:						**87,50**	**2.000,00**	**1.912,50C**
13/02/2025	587	051/2025	Pagamento ref. ao auxílio representação para a Presidente do CRO-RN, Dra. Jane Suely de Melo Nobrega, participar da solenidade de formatura dos formandos do curso de odontologia da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, no dia 13/02/2025, em Natal/RN.	87,50				
Acumulado até o dia:						**175,00**	**2.000,00**	**1.825,00C**
13/03/2025	904	051/2025	Pagamento ref. ao auxílio representação para a Presidente do CRO-RN, Dra. Jane Suely de Melo Nóbrega, participar da abertura do curso sobre "Impacto do Ambiente e do Serviço no Atendimento ao Cliente", no SEBRAE/RN, no 13.03.2024, através da parceria acordada entre o CRO-RN e SEBRAE/RN.	87,50				
Acumulado até o dia:						**262,50**	**2.000,00**	**1.737,50C**
29/05/2025	1620	051/2025	Pagamento ref. ao auxílio representação para a Presidente do CRO-RN, Dra. Jane Suely de Melo Nóbrega, participar do evento de lançamento da CDL Saúde, no dia 29/05/2025.	87,50				
Acumulado até o dia:						**350,00**	**2.000,00**	**1.650,00C**
17/06/2025	1894	051/2025	Pagamento ref. ao auxílio representação para a Presidente do CRO-RN, Dra. Jane Suely de Melo Nóbrega, participar da palestra sobre "Inteligência Emocional", parceria SEBRAE/CRO-RN, no dia 17/06/2025, no auditório do SEBRAE NATAL.	87,50				
Acumulado até o dia:						**437,50**	**2.000,00**	**1.562,50C**
18/06/2025	1917	051/2025	Pagamento ref. ao auxílio representação para a Presidente do CRO-RN, Dra. Jane Suely de Melo Nóbrega, participar de evento em comemoração aos 20 anos de compromisso com a educação de qualidade da Universidade Maurício de Nassau, em Natal/RN, no dia 18/06/2025.	87,50				
Acumulado até o dia:						**525,00**	**2.000,00**	**1.475,00C**
26/08/2025	2728	051/2025	Pagamento ref. ao auxílio representação para a Presidente do CRO-RN, Dra. Jane Suely de Melo Nóbrega, participar da solenidade de Colação de grau da turma de Odontologia da Universidade Potiguar - UNP, no dia 26/08/2025, em Natal/RN.	87,50				
Acumulado até o dia:						**612,50**	**2.000,00**	**1.387,50C**
16/10/2025	3351	051/2025	Pagamento ref. ao auxílio representação para a Presidente do CRO-RN, Dra. Jane Suely de Melo Nóbrega, participar da formatura dos alunos da primeira turma de Especialização em Odontologia Hospitalar, promovida pelo SOERN, bem como participar de uma pelestra com Dr. Luis Alberto Valente, supervisor da divisão da Odontologia Hospitalar da USP, que será realizada no dia 17/10/2025, na Câmara de Dirigentes Lojistas.	87,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**700,00**	**2.000,00**	**1.300,00C**
24/10/2025	3376	051/2025	Pagamento ref. ao auxílio representação para a Presidente do CRO-RN, Dra. Jane Suely de Melo Nóbrega, participar da sessão solene em homenagem aos profissionais de Odontologia e aos Técnicos em Saúde Bucal em reconhecimento ao trabalho esencial que esses profissionais desempenham na promoção da saúde bucal, que será realizada na Câmara Municipal de Parnamirim/RN, no dia 24/10/2025.	87,50				
Acumulado até o dia:						**787,50**	**2.000,00**	**1.212,50C**
06/11/2025	3603	051/2025	Pagamento ref. ao auxílio representação para a Presidente do CRO-RN, Dra. Jane Suely de Melo Nóbrega, participar da sessão solene de entrega de título de cidadão Natalense ao Sr. Dickson Ricardo Nasser dos Santos, a realizar-se no dia 06/11/2025, na Câmara Municipal de Natal.	87,50				
Acumulado até o dia:						**875,00**	**2.000,00**	**1.125,00C**
18/11/2025	3667	051/2025	Pagamento ref. ao auxílio representação para a Presidente do CRO-RN, Dra. Jane Suely de Melo Nóbrega, participar do jantar especial da premiação Anfitrião do Destino, que reconhece os representantes de entidades de classe e pesquisadores que contribuem para a captação de eventos técnico-científicos para o nosso destino, no dia 18/11/2025, no Praiamar Arena.	87,50				
Acumulado até o dia:						**962,50**	**2.000,00**	**1.037,50C**
05/12/2025	3940	051/2025	Pagamento ref. ao auxílio representação para a Presidente do CRO-RN, Dra. Jane Suely de Melo Nóbrega, participar da cerimônia e confraternização em comemoração ao dia nacional do Protético Dentário, promovido pela APDERN, a realizar-se no dia 06/12/2025, no Clube de Oficiais da Polícia Militar.	87,50				
Acumulado até o dia:						**1.050,00**	**2.000,00**	**950,00C**
10/12/2025	4000	051/2025	Pagamento ref. ao auxílio representação para a convidada e representate da Comissão de Saúde Coletiva e Políticas Públicas da Saúde do CRO-RN, Dra. Aldenísia Alves de Albuquerque Barbosa, participar da Audiência Pública destinada a promover um amplo debate entre o poder público, profissionais de odontologia, entidades de classe e a sociedade civil acerca das condições de trabalho, da valorização profissional e do fortalecimento das políticas públicas de saúde bucal no município, no dia 10/12/2025, na Câmara Municipal de Parnamirim.	87,50				
Acumulado até o dia:						**1.137,50**	**2.000,00**	**862,50C**
31/12/2025	4319		pelo encerramento do exercício de 2025	862,50				
Acumulado até o dia:						**2.000,00**	**2.000,00**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2025	58		Dotação orçamentária no exercício 2025.		13.000,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**13.000,00**	**13.000,00C**
04/07/2025	2201	074/2025	Pagamento ref. a compra de material de expediente para o CRO-RN.	2.940,32				
Acumulado até o dia:						**2.940,32**	**13.000,00**	**10.059,68C**
31/12/2025	4319		pelo encerramento do exercício de 2025	10.059,68				
Acumulado até o dia:						**13.000,00**	**13.000,00**	**0,00**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos de materiais para Higiene, Limpeza e Conservação			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2025	59		Dotação orçamentária no exercício 2025.		20.000,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**20.000,00**	**20.000,00C**
09/06/2025	1846	064/2025	Pagamento ref. a aquisição de material de limpeza para o CRO-RN.	2.702,16				
09/06/2025	1847	064/2025	Pagamento ref. a aquisição de material de higiene para o CRO-RN.	6.868,40				
Acumulado até o dia:						**9.570,56**	**20.000,00**	**10.429,44C**
31/12/2025	4319		pelo encerramento do exercício de 2025	10.429,44				
Acumulado até o dia:						**20.000,00**	**20.000,00**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2025	60		Dotação orçamentária no exercício 2025.		7.000,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**7.000,00**	**7.000,00C**
14/01/2025	270	039/2025	Pagamento ref. a restituição ao funcionário por aquisição de materiais (kit amortecedor, coxim, amortecedor e pnei pirelli), em caráter emergencial, para serviço no veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70, por danos irreparáveis no pneu do veículo durante a viagem à Recife/PE, para a participação dos Diretores do CRO-RN na solenidade de inauguração da novasede do CRO-PE e apresentação do vídeo institucional e apresentação da nova sede, nos dias 09 e 10/01/2025.	2.880,00				
Acumulado até o dia:						**2.880,00**	**7.000,00**	**4.120,00C**
12/06/2025	1870	067/2025	Pagamento ref. a aquisição do motor de partida para substituição, de forma emergencial, do veículo do CRO-RN, Placa RGN-3B90, durante viagem à cidade de Recife/PE para participação do funcionário do CRO-RN no II Fórum Nacional - Agentes de contratação, Pregoeiros e Equipes de apoio dos Conselhos Profissionais, no período de 11 a 13/06/2025.	1.768,00				
Acumulado até o dia:						**4.648,00**	**7.000,00**	**2.352,00C**
23/07/2025	2346	076/2025	Pagamento ref. a aquisição de 02 (dois) filtros de óleos para manutenção dos veículos do CRO -RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90.	77,60				
Acumulado até o dia:						**4.725,60**	**7.000,00**	**2.274,40C**
31/12/2025	4319		pelo encerramento do exercício de 2025	2.274,40				
Acumulado até o dia:						**7.000,00**	**7.000,00**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2025	61		Dotação orçamentária no exercício 2025.		24.495,39			
02/01/2025	155	028/2025	Pagamento ref. a restituição aos funcionários pela compra de combustível para os veículos do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2025	12.495,00				
Acumulado até o dia:						**12.495,00**	**24.495,39**	**12.000,39C**
05/02/2025	528	050/2025	Pagamento ref. a compra de combustível para veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90. Janeiro/2025	556,02				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**13.051,02**	**24.495,39**	**11.444,37C**
07/03/2025	848	050/2025	Pagamento ref. a compra de combustível para o veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90 e veículos cedidos pelo CFO, placas SGP-0A45 e SGP-0A48. Fevereiro/2025	1.193,36				
Acumulado até o dia:						**14.244,38**	**24.495,39**	**10.251,01C**
03/04/2025	1158	050/2025	Pagamento ref. a compra de combustíveis para os veículos cedidos pelo CFO, placas SGP-0A45 e SGP-0A48. Março/2025	871,32				
Acumulado até o dia:						**15.115,70**	**24.495,39**	**9.379,69C**
06/05/2025	1444	050/2025	Pagamento ref. a compra de combustíveis para o veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90 e para os veículos cedidos pelo CFO, placas SGP-0A45 e SGP-0A48. Abril/2025	744,13				
Acumulado até o dia:						**15.859,83**	**24.495,39**	**8.635,56C**
06/06/2025	1809	050/2025	Pagamento ref. a compra de combustíveis para os veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90 e para os veículos cedidos pelo CFO, placas SGP-0A45 e SGP-0A48. Maio/2025	2.577,36				
Acumulado até o dia:						**18.437,19**	**24.495,39**	**6.058,20C**
03/07/2025	2176	050/2025	Pagamento ref. a compra de combustíveis para os veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90 e para os veículos cedidos pelo CFO, placas SGP-0A45 e SGP-0A48. Junho/2025	1.567,25				
Acumulado até o dia:						**20.004,44**	**24.495,39**	**4.490,95C**
23/07/2025	2347	076/2025	Pagamento ref. a aquisição de 02 (dois) óleos motores para manutenção dos veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90.	488,00				
Acumulado até o dia:						**20.492,44**	**24.495,39**	**4.002,95C**
05/08/2025	2570	050/2025	Pagamento ref. a compra de combustíveis para os veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90 e para os veículos cedidos pelo CFO, placas SGP-0A45 e SGP-0A48. Julho/2025	2.623,33				
Acumulado até o dia:						**23.115,77**	**24.495,39**	**1.379,62C**
08/09/2025	2951		Transposição de Recurso Orçamentário para atender a despesa com combustível, estimativa até o final deste exercício financeiro, conforme processo contábil nº 050/2025, aprovado "ad referendum" em 08/09/2025.		7.500,00			
08/09/2025	2953	050/2025	Pagamento ref. a compra de combustíveis para os veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90 e para os veículos cedidos pelo CFO, placas OVO-2D90 e OVO-2D93. Agosto/2025	3.780,52				
Acumulado até o dia:						**26.896,29**	**31.995,39**	**5.099,10C**
25/09/2025	3080	028/2025	Anulação do empenho do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, referente a restituição aos funcionários pela compra de combustível para os veículos do CRO-RN, saldo remanescente de janeiro a setembro/2025.		296,48			
25/09/2025	3081	028/2025	Pagamento referente a restituição aos funcionários pela compra de combustível para os veículos do CRO-RN. Setembro a dezembro/2025	3.500,00				
Acumulado até o dia:						**30.396,29**	**32.291,87**	**1.895,58C**
02/10/2025	3218		Transposição de Recurso Orçamentário para atender a despesa com combustível, competência 09/2025, conforme processo contábil nº 050/2025, aprovado "ad referendum" em 02/10/2025.		299,31			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/10/2025	3219	050/2025	Pagamento ref. a compra de combustíveis para os veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90 e para os veículos cedidos pelo CFO, placas OVO-2D90 e SOVO-2D93. Setembro/2025	2.194,89				
Acumulado até o dia:						**32.591,18**	**32.591,18**	**0,00**
15/10/2025	3304	086/2025	Reformulação para mais (+), processo nº 086/2025 no orçamento do exercício 2025.		7.000,00			
Acumulado até o dia:						**32.591,18**	**39.591,18**	**7.000,00C**
06/11/2025	3609	050/2025	Pagamento ref. a compra de combustíveis para os veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90 e para os veículos cedidos pelo CFO, placas OVO-2D90 e SOVO-2D93. Outubro/2025	1.984,64				
Acumulado até o dia:						**34.575,82**	**39.591,18**	**5.015,36C**
05/12/2025	3972	050/2025	Pagamento ref. a compra de combustíveis para o veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90 e para o veículo cedido pelo CFO, placa OVO-2D90. Novembro/2025	967,20				
Acumulado até o dia:						**35.543,02**	**39.591,18**	**4.048,16C**
23/12/2025	4190	028/2025	Anulação do empenho do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, referente a restituição aos funcionários pela compra de combustível para os veículos do CRO-RN, saldo remanescente em dezembro/2025.		1.410,36			
Acumulado até o dia:						**35.543,02**	**41.001,54**	**5.458,52C**
31/12/2025	4316		pelo encerramento do exercício de 2025	7.000,00				
31/12/2025	4319		pelo encerramento do exercício de 2025		1.541,48			
Acumulado até o dia:						**42.543,02**	**42.543,02**	**0,00**
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação		Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2025	62		Dotação orçamentária no exercício 2025.		15.000,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**15.000,00**	**15.000,00C**
31/12/2025	4319		pelo encerramento do exercício de 2025	15.000,00				
Acumulado até o dia:						**15.000,00**	**15.000,00**	**0,00**
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalacões		Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2025	63		Dotação orçamentária no exercício 2025.		8.000,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**8.000,00**	**8.000,00C**
31/12/2025	4319		pelo encerramento do exercício de 2025	8.000,00				
Acumulado até o dia:						**8.000,00**	**8.000,00**	**0,00**
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupa de Cama e Aviamentos		Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2025	64		Dotação orçamentária no exercício 2025.		20.000,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**20.000,00**	**20.000,00C**
15/10/2025	3305	086/2025	Reformulação para menos (-), processo nº 086/2025 no orçamento do exercício 2025.	20.000,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico		Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:							**20.000,00**	**20.000,00**	**0,00**
31/12/2025	4316		pelo encerramento do exercício de 2025			20.000,00			
31/12/2025	4319		pelo encerramento do exercício de 2025		20.000,00				
Acumulado até o dia:							**40.000,00**	**40.000,00**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Materiais para Fotográfias, Filmagens, Audio e Radiografias				Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2025	65		Dotação orçamentária no exercício 2025.			200,00			
Acumulado até o dia:							**0,00**	**200,00**	**200,00C**
31/12/2025	4319		pelo encerramento do exercício de 2025		200,00				
Acumulado até o dia:							**200,00**	**200,00**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia em Geral				Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2025	66		Dotação orçamentária no exercício 2025.			4.000,00			
Acumulado até o dia:							**0,00**	**4.000,00**	**4.000,00C**
31/12/2025	4319		pelo encerramento do exercício de 2025		4.000,00				
Acumulado até o dia:							**4.000,00**	**4.000,00**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Material de Copa e Cozinha				Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2025	67		Dotação orçamentária no exercício 2025.			3.500,00			
Acumulado até o dia:							**0,00**	**3.500,00**	**3.500,00C**
31/12/2025	4319		pelo encerramento do exercício de 2025		3.500,00				
Acumulado até o dia:							**3.500,00**	**3.500,00**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática				Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2025	68		Dotação orçamentária no exercício 2025.			7.500,00			
Acumulado até o dia:							**0,00**	**7.500,00**	**7.500,00C**
15/10/2025	3306	086/2025	Reformulação para menos (-), processo nº 086/2025 no orçamento do exercício 2025.		3.500,00				
Acumulado até o dia:							**3.500,00**	**7.500,00**	**4.000,00C**
31/12/2025	4316		pelo encerramento do exercício de 2025			3.500,00			
31/12/2025	4319		pelo encerramento do exercício de 2025		7.500,00				
Acumulado até o dia:							**11.000,00**	**11.000,00**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.015 - Bens Móveis Não Ativaveis				Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2025	69		Dotação orçamentária no exercício 2025.			3.000,00			
Acumulado até o dia:							**0,00**	**3.000,00**	**3.000,00C**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2025	4319		pelo encerramento do exercício de 2025	3.000,00				
Acumulado até o dia:						**3.000,00**	**3.000,00**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.016 - Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2025	70		Dotação orçamentária no exercício 2025.		5.000,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00C**
31/12/2025	4319		pelo encerramento do exercício de 2025	5.000,00				
Acumulado até o dia:						**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.017 - Materiais de Divulgação e Distribuição Gratuita			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2025	71		Dotação orçamentária no exercício 2025.		500,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**500,00**	**500,00C**
31/12/2025	4319		pelo encerramento do exercício de 2025	500,00				
Acumulado até o dia:						**500,00**	**500,00**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2025	72		Dotação orçamentária no exercício 2025.		4.000,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**4.000,00**	**4.000,00C**
31/12/2025	4319		pelo encerramento do exercício de 2025	4.000,00				
Acumulado até o dia:						**4.000,00**	**4.000,00**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2025	73		Dotação orçamentária no exercício 2025.		8.000,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**8.000,00**	**8.000,00C**
15/10/2025	3307	086/2025	Reformulação para menos (-), processo nº 086/2025 no orçamento do exercício 2025.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						**2.000,00**	**8.000,00**	**6.000,00C**
31/12/2025	4316		pelo encerramento do exercício de 2025		2.000,00			
31/12/2025	4319		pelo encerramento do exercício de 2025	8.000,00				
Acumulado até o dia:						**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2025	74		Dotação orçamentária no exercício 2025.		1.600,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.600,00**	**1.600,00C**
31/12/2025	4319		pelo encerramento do exercício de 2025	1.600,00				
Acumulado até o dia:						**1.600,00**	**1.600,00**	**0,00**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2025	75		Dotação orçamentária no exercício 2025.		40.000,00			
02/01/2025	172	033/2025	Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN. Janeiro a abril/2025	6.248,00				
02/01/2025	173	033/2025	Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN. Janeiro a junho/2025	9.372,00				
Acumulado até o dia:						**15.620,00**	**40.000,00**	**24.380,00C**
29/04/2025	1314	033/2025	Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN. Abril a outubro/2025	10.008,00				
29/04/2025	1322	033/2025	Anulação do empenho do favorecido TAMIRES DA ROCHA DANTAS, referente a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, saldo remanescente do TCE com data em 15/04/2025.		728,00			
29/04/2025	1323	033/2025	Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN. Abril a outubro/2025	9.174,00				
Acumulado até o dia:						**34.802,00**	**40.728,00**	**5.926,00C**
30/06/2025	2035	033/2025	Anulação do empenho do favorecido REBECCA BATISTA MAIA, referente a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, por motivo da rescisão por solicitação da estagiária.		6.616,40			
Acumulado até o dia:						**34.802,00**	**47.344,40**	**12.542,40C**
29/07/2025	2390	033/2025	Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para o estagiário do CRO-RN. Julho a dezembro/2025	10.008,00				
29/07/2025	2391		Transposição de Recurso Orçamentário para atender a despesa com contratação de estagiária para o CRO-RN, no período de 01/07/2025 a 31/12/2025, conforme aprovado "ad referendum" em 29/07/2025. (Processo contábil nº 033/2025)		7.473,60			
29/07/2025	2392	033/2025	Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN. Julho a dezembro/2025	10.008,00				
Acumulado até o dia:						**54.818,00**	**54.818,00**	**0,00**
15/10/2025	3308	086/2025	Reformulação para mais (+), processo nº 086/2025 no orçamento do exercício 2025.		6.000,00			
Acumulado até o dia:						**54.818,00**	**60.818,00**	**6.000,00C**
28/10/2025	3441	033/2025	Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN. Outubro a dezembro/2025	5.004,00				
Acumulado até o dia:						**59.822,00**	**60.818,00**	**996,00C**
31/12/2025	4316		pelo encerramento do exercício de 2025	6.000,00				
31/12/2025	4319		pelo encerramento do exercício de 2025		5.004,00			
Acumulado até o dia:						**65.822,00**	**65.822,00**	**0,00**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2025	76		Dotação orçamentária no exercício 2025.		28.500,00			
02/01/2025	141	017/2025	Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Janeiro a dezembro/2025	3.500,00				
02/01/2025	142	018/2025	Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Janeiro a dezembro/2025	25.000,00				
Acumulado até o dia:						**28.500,00**	**28.500,00**	**0,00**
15/10/2025	3309	086/2025	Reformulação para mais (+), processo nº 086/2025 no orçamento do exercício 2025.		3.000,00			
Acumulado até o dia:						**28.500,00**	**31.500,00**	**3.000,00C**
11/12/2025	4011	018/2025	Anulação do empenho do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , referente a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública, por saldo insuficeinte para a despesa de dezembro/2025.		1.192,88			
11/12/2025	4012	018/2025	Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Dezembro/2025	2.725,17				
Acumulado até o dia:						**31.225,17**	**32.692,88**	**1.467,71C**
31/12/2025	4285	017/2025	Anulação do empenho do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , referente a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública, saldo remanescente de janeiro a dezembro/2025.		1.204,19			
31/12/2025	4316		pelo encerramento do exercício de 2025	3.000,00				
31/12/2025	4319		pelo encerramento do exercício de 2025		328,10			
Acumulado até o dia:						**34.225,17**	**34.225,17**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2025	77		Dotação orçamentária no exercício 2025.		8.000,00			
02/01/2025	143	019/2025	Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2025	8.000,00				
Acumulado até o dia:						**8.000,00**	**8.000,00**	**0,00**
31/12/2025	4269	019/2025	Anulação do empenho do favorecido COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, referente a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN, saldo remanescente de janeiro a dezembro/2025.		416,60			
31/12/2025	4319		pelo encerramento do exercício de 2025	416,60				
Acumulado até o dia:						**8.416,60**	**8.416,60**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2025	78		Dotação orçamentária no exercício 2025.		29.500,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2025	132	008/2025	Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.crorn.org.br na internet, serviço de e-mail marketing e serviço de montagem de peça para o CRO-RN. Janeiro a outubro/2025	7.680,00				
02/01/2025	137	013/2025	Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN. Janeiro a setembro/2025	2.300,00				
02/01/2025	138	014/2025	Pagamento ref. as contas de telefones da sede do CRO-RN nº (84) 3222-4657 e 3211-1948; e da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN nº (84) 3316-0102. Janeiroa dezembro/2025	8.000,00				
02/01/2025	139	015/2025	Pagamento ref. ao serviço de internet banda larga para o CRO-RN. Janeiro a dezembro/2025	6.120,00				
Acumulado até o dia:						**24.100,00**	**29.500,00**	**5.400,00C**
15/04/2025	1227	014/2025	Anulação do empenho do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, referente as contas de telefones da sede do CRO-RN nº (84) 3222-4657 e 3211-1948; e da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN nº (84) 3316-0102, em virtude de cancelamento das linhas telefônica, conforme despacho do setor da Superintendência.		7.104,43			
Acumulado até o dia:						**24.100,00**	**36.604,43**	**12.504,43C**
07/08/2025	2587	079/2025	Valor empenhado a NÚCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR - NIC.BR referente ao registro de domínio "crorn.org.br", período de 31/08/2025 a 30/08/2030.	184,00				
Acumulado até o dia:						**24.284,00**	**36.604,43**	**12.320,43C**
04/11/2025	3566	008/2025	Anulação do empenho do favorecido MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, ref. a mensalidade de manutenção do site www.crorn.org.br na internet, serviço de e-mail marketing e serviço de montagem de peça para o CRO-RN, saldo remanescente de janeiro a outubro/2025.		602,00			
04/11/2025	3568	008/2025	Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.crorn.org.br na internet. Novembro e dezembro/2025	1.414,00				
Acumulado até o dia:						**25.698,00**	**37.206,43**	**11.508,43C**
10/11/2025	3650	008/2025	Pagamento ref. ao serviço de e-mail marketing para o CRO-RN. Novembro/2025	83,00				
Acumulado até o dia:						**25.781,00**	**37.206,43**	**11.425,43C**
04/12/2025	3917	008/2025	Pagamento ref. ao serviço de e-mail marketing para o CRO-RN. Dezembro/2025	83,00				
Acumulado até o dia:						**25.864,00**	**37.206,43**	**11.342,43C**
19/12/2025	4166	013/2025	Anulação do empenho do favorecido CLARO S/A - EMBRATEL, referente a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-R, saldo insuficiente para a despesa do período de 10/11/2025 a 09/12/2025.		91,11			
19/12/2025	4167	013/2025	Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN, no período de 10/11/2025 a 09/12/2025.	220,94				
Acumulado até o dia:						**26.084,94**	**37.297,54**	**11.212,60C**
31/12/2025	4319		pelo encerramento do exercício de 2025	11.212,60				
Acumulado até o dia:						**37.297,54**	**37.297,54**	**0,00**

Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.005 - Fretes e Carretos Saldo anterior: **0,00**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2025	79		Dotação orçamentária no exercício 2025.		500,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**500,00**	**500,00C**
12/06/2025	1878	067/2025	Pagamento ref. ao frete do motor de partida para substituição, de forma emergencial, do veículo do CRO-RN, Placa RGN-3B90.	30,00				
Acumulado até o dia:						**30,00**	**500,00**	**470,00C**
31/12/2025	4319		pelo encerramento do exercício de 2025	470,00				
Acumulado até o dia:						**500,00**	**500,00**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2025	80		Dotação orçamentária no exercício 2025.		66.500,00			
02/01/2025	127	003/2025	Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90. Janeiro a março/2025	1.350,00				
02/01/2025	128	004/2025	Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Janeiro a dezembro/2025	22.425,12				
Acumulado até o dia:						**23.775,12**	**66.500,00**	**42.724,88C**
01/04/2025	1138	003/2025	Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90. Abril a dezembro/2025	4.050,00				
Acumulado até o dia:						**27.825,12**	**66.500,00**	**38.674,88C**
02/06/2025	1776	062/2025	Pagamento ref. a locação de espaços (auditório e foyer) para realização do II Meeting de Harmonização orofacial, VIII Encontro de Odontologia Hospitalar e II Encontro de Odontologia Domiciliar, nos dias 06 e 07/06/2025, em Natal.	14.860,00				
Acumulado até o dia:						**42.685,12**	**66.500,00**	**23.814,88C**
30/09/2025	3202	083/2025	Pagamento ref. a locação de espaços para realização do XIV Ciclo de Atualização Científica da Grande Natal, realizado nos dias 24 e 25/09/2025, em Natal, conforme processo de contratação - PAC nº 020/2025.	21.030,00				
Acumulado até o dia:						**63.715,12**	**66.500,00**	**2.784,88C**
15/10/2025	3310	086/2025	Reformulação para mais (+), processo nº 086/2025 no orçamento do exercício 2025.		5.000,00			
Acumulado até o dia:						**63.715,12**	**71.500,00**	**7.784,88C**
11/12/2025	4015	096/2026	Pagamento emergencial referente ao aluguel de garagem para os veículos do Setor de Fiscalização do CRO-RN, placas OVO-2D90 e SOVO-2D93, correspondente ao período de 01/08/2025 a 31/10/2025.	2.100,00				
Acumulado até o dia:						**65.815,12**	**71.500,00**	**5.684,88C**
31/12/2025	4316		pelo encerramento do exercício de 2025	5.000,00				
31/12/2025	4319		pelo encerramento do exercício de 2025	684,88				
Acumulado até o dia:						**71.500,00**	**71.500,00**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes			Saldo anterior:					**0,00**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2025	81		Dotação orçamentária no exercício 2025.		31.000,00			
02/01/2025	147	023/2025	Pagamento ref. a locação de 05 (cinco) máquinas copiadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN. Janeiro a dezembro/2025	14.820,00				
Acumulado até o dia:						**14.820,00**	**31.000,00**	**16.180,00C**
04/06/2025	1783	063/2025	Pagamento ref. a locação de equipamentos para iluminação, projeção com painel de led e sonorização para auditório, a fim da realização dos eventos: II Meeting de Harmonização orofacial, VIII Encontro de Odontologia Hospitalar e II Encontro de Odontologia Domiciliar, a serem realizados nos dias 06 e 07/06/2025, no Hotel Praiamar & Convention, em Natal/RN.	8.500,00				
Acumulado até o dia:						**23.320,00**	**31.000,00**	**7.680,00C**
19/09/2025	3221	023/2025	Anulação do empenho do favorecido SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, ref. a locação de 05 (cinco) máquinas copiadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN. Setembro a dezembro/2025		1,00			
19/09/2025	3222	023/2025	Anulação do empenho do favorecido SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, referente a locação de 05 (cinco) máquinas copiadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN. Setembro a dezembro/2025		4.939,00			
Acumulado até o dia:						**23.320,00**	**35.940,00**	**12.620,00C**
30/09/2025	3194		Transposição de Recurso Orçamentário para atender a despesa com locação de 05 (cinco) máquinas copiadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN, conforme processo contábil nº 023/2025, aprovado "ad referendum" em 30/09/2025.		2.070,00			
30/09/2025	3195	082/2025	Pagamento ref. a locação de equipamentos de audiovisual para realização do XIV Ciclo de Atualização Científica da Grande Natal, realizado nos dias 24 e 25/09/2025, em Natal/RN.	9.750,00				
Acumulado até o dia:						**33.070,00**	**38.010,00**	**4.940,00C**
07/10/2025	3243	023/2025	Pagamento ref. a locação de 05 (cinco) máquinas copiadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN. Setembro a dezembro/2025	4.940,00				
Acumulado até o dia:						**38.010,00**	**38.010,00**	**0,00**
15/10/2025	3311	086/2025	Reformulação para mais (+), processo nº 086/2025 no orçamento do exercício 2025.		5.000,00			
Acumulado até o dia:						**38.010,00**	**43.010,00**	**5.000,00C**
31/12/2025	4316		pelo encerramento do exercício de 2025	5.000,00				
Acumulado até o dia:						**43.010,00**	**43.010,00**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2025	82		Dotação orçamentária no exercício 2025.		15.000,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**15.000,00**	**15.000,00C**
14/01/2025	271	039/2025	Pagamento ref. a restituição ao funcionário, em caráter emergencial, pelo serviço de alinhamento e balanceamento e troca do amortecedor do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70, por danos irreparáveis no pneu do veículo durante a viagem à Recife/PE, para a participação dos Diretores do CRO-RN na solenidade de inauguração da nova sede do CRO-PE e apresentação do vídeo institucional e apresentação da nova sede, nos dias 09 e 10/01/2025.	309,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**309,00**	**15.000,00**	**14.691,00C**
12/06/2025	1871	067/2025	Pagamento ref. ao serviço emergencial de subsituição do motor de partida do veículo do CRO-RN, Placa RGN-3B90, durante viagem à cidade de Recife/PE para participação do funcionário do CRO-RN no II Fórum Nacional - Agentes de contratação, Pregoeiros e Equipes de apoio dos Conselhos Profissionais, no período de 11 a 13/06/2025.	360,00				
Acumulado até o dia:						**669,00**	**15.000,00**	**14.331,00C**
29/07/2025	2370	077/2025	Valor empenhado a ALDIVAN DE FREITAS OLIVEIRA JUNIOR, pelo serviço de manutenção do ar condicionado da Delegacia Regional de Mossoró/RN.	550,00				
Acumulado até o dia:						**1.219,00**	**15.000,00**	**13.781,00C**
05/12/2025	3968	094/2025	Pagamento ref. ao serviço de manutenção preventiva e corretiva de 13 (treze) aparelhos de ar -condicionado do CRO-RN.	6.870,00				
Acumulado até o dia:						**8.089,00**	**15.000,00**	**6.911,00C**
31/12/2025	4319		pelo encerramento do exercício de 2025	6.911,00				
Acumulado até o dia:						**15.000,00**	**15.000,00**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2025	83		Dotação orçamentária no exercício 2025.		4.650,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**4.650,00**	**4.650,00C**
30/06/2025	2080	071/2025	Pagamento ref. ao seguro do veículo do CRO-RN, Fiat Doblô Essence, placa RGN-3B90.	2.027,69				
Acumulado até o dia:						**2.027,69**	**4.650,00**	**2.622,31C**
05/12/2025	3967	093/2025	Pagamento ref. ao seguro do veículo do CRO-RN, Fiat Doblô Adventure, placa RGN-3B70.	2.301,46				
Acumulado até o dia:						**4.329,15**	**4.650,00**	**320,85C**
31/12/2025	4319		pelo encerramento do exercício de 2025	320,85				
Acumulado até o dia:						**4.650,00**	**4.650,00**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2025	84		Dotação orçamentária no exercício 2025.		81.250,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**81.250,00**	**81.250,00C**
12/02/2025	566	052/2025	Pagamento ref. a publicações de extratos (contratos e modalidades de contratações) e atos diversos na Imprensa oficial da União. Fevereiro a dezembro/2025	10.000,00				
Acumulado até o dia:						**10.000,00**	**81.250,00**	**71.250,00C**
10/03/2025	858	052/2025	Pagamento ref. a publicação do Edital CRO-RN nº 001/2025 - convocação dos Cirurgiões-dentistas com inscrição principal quites com a Tesouraria e com inscrição remida para participarem da Assembleia Geral para deliberarem sobre a aprovação da Prestação de contas do exercício de 2024, a realizar-se no dia 26/03/2025, na sede do CRO-RN.	326,66				
Acumulado até o dia:						**10.326,66**	**81.250,00**	**70.923,34C**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/06/2025	1850	066/2025	Pagamento ref. ao serviço de confecção e impressão de 2.000 pastas institucionais, 04 blocos para rascunhos e 500 capas de processos para o CRO-RN.	8.745,00				
Acumulado até o dia:						**19.071,66**	**81.250,00**	**62.178,34C**
30/06/2025	2054	070/2025	Pagamento ref. a publicação do Edital CRO-RN nº 002/2025 - convocação da Eleição, a realizar -se no dia 03/10/2025, para renovação da composição do plenário do CRO-RN e prazo até o dia 03/09/2025 para recebimento dos requerimentos de inscrição de chapa.	175,00				
30/06/2025	2057	052/2025	Pagamento ref. a publicação do Edital CRO-RN nº 002/2025 - convocação da Eleição, a realizar -se no dia 03/10/2025, para renovação da composição do plenário do CRO-RN e prazo até o dia 03/09/2025 para recebimento dos requerimentos de inscrição de chapa.	264,48				
Acumulado até o dia:						**19.511,14**	**81.250,00**	**61.738,86C**
05/08/2025	2572	052/2025	Pagamento ref. a publicação do Edital CRO-RN nº 003/2025 - convidando os Cirurgiões-dentistas para Assembleia Geral, na sede do CRO-RN, para apreciar e discutir a leitura da Prestação de contas do 1º semestre de 2025, a realizar-se no dia 19/08/2025.	326,66				
Acumulado até o dia:						**19.837,80**	**81.250,00**	**61.412,20C**
04/09/2025	2932	081/2025	Pagamento ref. a publicação do edital CRO-RN-004/2025 que versa sobre as inscrições das chapas nº 01 e nº 02, que concorrerão à eleição para renovação do corpo dirigente do CRO-RN, a realizar-se no dia 03/10/2025, das 00h00 às 23h59, do dia 03 de outubro de 2025, de forma online.	164,00				
Acumulado até o dia:						**20.001,80**	**81.250,00**	**61.248,20C**
22/10/2025	3373	089/2025	Valor empenhado a ADHEAD CONTEÚDO DIGITAL LTDA, para realização de campanha publicitária em comemoração ao dia do Cirurgião-Dentista, Ano 2025, a ser veiculada em TV aberta, no dia 25/10/2025.	22.000,00				
Acumulado até o dia:						**42.001,80**	**81.250,00**	**39.248,20C**
31/12/2025	4268	052/2025	Anulação do empenho do favorecido IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, referente a publicações de extratos (contratos e modalidades de contratações) e atos diversos na Imprensa oficial da União, saldo remanescente de fevereiro a dezembro/2025.		6.101,52			
31/12/2025	4319		pelo encerramento do exercício de 2025	45.349,72				
Acumulado até o dia:						**87.351,52**	**87.351,52**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2025	85		Dotação orçamentária no exercício 2025.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00C**
31/12/2025	4319		pelo encerramento do exercício de 2025	1.000,00				
Acumulado até o dia:						**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2025	86		Dotação orçamentária no exercício 2025.		12.000,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2025	190	036/2025	Suprimento de fundo de 02/01/2025 até 31/01/2025 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Janeiro/2025	1.500,00				
Acumulado até o dia:						**1.500,00**	**12.000,00**	**10.500,00C**
30/01/2025	373	036/2025	Suprimento de fundo de 02/01/2025 até 31/01/2025 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Janeiro/2025		15,00			
Acumulado até o dia:						**1.500,00**	**12.015,00**	**10.515,00C**
03/02/2025	493	036/2025	Suprimento de fundo de 03/02/2025 até 28/02/2025 em favor de SONIA MARIA GOMES DA SILVA, Transferência Bancária 213771, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Fevereiro/2025	1.500,00				
Acumulado até o dia:						**3.000,00**	**12.015,00**	**9.015,00C**
27/02/2025	714	036/2025	Suprimento de fundo de 03/02/2025 até 28/02/2025 em favor de SONIA MARIA GOMES DA SILVA, Transferência Bancária 213771, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Fevereiro/2025		144,09			
Acumulado até o dia:						**3.000,00**	**12.159,09**	**9.159,09C**
06/03/2025	821	036/2025	Suprimento de fundo de 06/03/2025 até 31/03/2025 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação decontas ao CRO-RN.Março/2025	1.500,00				
Acumulado até o dia:						**4.500,00**	**12.159,09**	**7.659,09C**
25/03/2025	961	036/2025	Suprimento de fundo de 06/03/2025 até 31/03/2025 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação decontas ao CRO-RN.Março/2025		15,00			
Acumulado até o dia:						**4.500,00**	**12.174,09**	**7.674,09C**
01/04/2025	1146	036/2025	Suprimento de fundo de 01/04/2025 até 30/04/2025 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Março/2024	1.500,00				
Acumulado até o dia:						**6.000,00**	**12.174,09**	**6.174,09C**
30/04/2025	1336	036/2025	Suprimento de fundo de 01/04/2025 até 30/04/2025 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Março/2024		7,45			
Acumulado até o dia:						**6.000,00**	**12.181,54**	**6.181,54C**
05/05/2025	1434	036/2025	Suprimento de fundo de 05/05/2025 até 30/05/2025 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Maio/2025	1.500,00				
Acumulado até o dia:						**7.500,00**	**12.181,54**	**4.681,54C**
30/05/2025	1679	036/2025	Suprimento de fundo de 05/05/2025 até 30/05/2025 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Maio/2025		23,76			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**7.500,00**	**12.205,30**	**4.705,30C**
02/06/2025	1763	036/2025	Suprimento de fundo de 02/06/2025 até 30/06/2025 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento,para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Junho/2025	1.500,00				
Acumulado até o dia:						**9.000,00**	**12.205,30**	**3.205,30C**
26/06/2025	1962	036/2025	Suprimento de fundo de 02/06/2025 até 30/06/2025 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento,para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Junho/2025		20,60			
Acumulado até o dia:						**9.000,00**	**12.225,90**	**3.225,90C**
01/07/2025	2151	036/2025	Suprimento de fundo de 01/07/2025 até 31/07/2025 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento,para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Julho/2025	1.500,00				
Acumulado até o dia:						**10.500,00**	**12.225,90**	**1.725,90C**
31/07/2025	2470	036/2025	Suprimento de fundo de 01/07/2025 até 31/07/2025 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento,para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Julho/2025		76,58			
Acumulado até o dia:						**10.500,00**	**12.302,48**	**1.802,48C**
01/08/2025	2539	036/2025	Suprimento de fundo de 01/08/2025 até 29/08/2025 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, posterior prestação de contasao CRO-RN. Agosto/2025	1.500,00				
Acumulado até o dia:						**12.000,00**	**12.302,48**	**302,48C**
29/08/2025	2818	036/2025	Suprimento de fundo de 01/08/2025 até 29/08/2025 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, posterior prestação de contasao CRO-RN. Agosto/2025		169,81			
Acumulado até o dia:						**12.000,00**	**12.472,29**	**472,29C**
01/09/2025	2893		Transposição de Recurso Orçamentário para atender a despesa com suprimento de fundo, no período de setembro a dezembro/2025, conforme processo contábil nº 036/2025,aprovado "ad referendum" em 01/09/2025.		5.527,71			
01/09/2025	2894	036/2025	Suprimento de fundo de 01/09/2025 até 30/09/2025 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, posterior prestação de contas ao CRO-RN. Setembro/2025	1.500,00				
Acumulado até o dia:						**13.500,00**	**18.000,00**	**4.500,00C**
29/09/2025	3142	036/2025	Suprimento de fundo de 01/09/2025 até 30/09/2025 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, posterior prestação de contas ao CRO-RN. Setembro/2025		3,45			
Acumulado até o dia:						**13.500,00**	**18.003,45**	**4.503,45C**
01/10/2025	3204	036/2025	Suprimento de fundo de 01/10/2025 até 31/10/2025 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento , posterior prestação de contasao CRO-RN. Outubro/2025	1.500,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**15.000,00**	**18.003,45**	**3.003,45C**
31/10/2025	3503	036/2025	Suprimento de fundo de 01/10/2025 até 31/10/2025 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento , posterior prestação de contasao CRO-RN. Outubro/2025		8,60			
Acumulado até o dia:						**15.000,00**	**18.012,05**	**3.012,05C**
04/11/2025	3587		Suprimento de fundo de 04/11/2025 até 28/11/2025 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Novembro/2025	1.500,00				
Acumulado até o dia:						**16.500,00**	**18.012,05**	**1.512,05C**
28/11/2025	3802		Suprimento de fundo de 04/11/2025 até 28/11/2025 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Novembro/2025		34,49			
Acumulado até o dia:						**16.500,00**	**18.046,54**	**1.546,54C**
01/12/2025	3860	036/2025	Suprimento de fundo de 01/12/2025 até 31/12/2025 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Dezembro/2025	1.500,00				
Acumulado até o dia:						**18.000,00**	**18.046,54**	**46,54C**
23/12/2025	4200	036/2025	Suprimento de fundo de 01/12/2025 até 31/12/2025 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Dezembro/2025		7,54			
Acumulado até o dia:						**18.000,00**	**18.054,08**	**54,08C**
31/12/2025	4319		pelo encerramento do exercício de 2025	54,08				
Acumulado até o dia:						**18.054,08**	**18.054,08**	**0,00**
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software		Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2025	87		Dotação orçamentária no exercício 2025.		1.500,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.500,00**	**1.500,00C**
31/12/2025	4319		pelo encerramento do exercício de 2025	1.500,00				
Acumulado até o dia:						**1.500,00**	**1.500,00**	**0,00**
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho		Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2025	88		Dotação orçamentária no exercício 2025.		3.000,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**3.000,00**	**3.000,00C**
31/12/2025	4319		pelo encerramento do exercício de 2025	3.000,00				
Acumulado até o dia:						**3.000,00**	**3.000,00**	**0,00**
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.015 - Serviços Domésticos		Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2025	89		Dotação orçamentária no exercício 2025.		350,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**0,00**	**350,00**	**350,00C**
31/12/2025	4319		pelo encerramento do exercício de 2025	350,00				
Acumulado até o dia:						**350,00**	**350,00**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2025	90		Dotação orçamentária no exercício 2025.		5.000,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00C**
31/12/2025	4319		pelo encerramento do exercício de 2025	5.000,00				
Acumulado até o dia:						**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2025	91		Dotação orçamentária no exercício 2025.		2.500,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.500,00**	**2.500,00C**
25/06/2025	1954	057/2025	Pagamento ref. a restituição à profissional CD-2770 - Maria Gilmara da Costa Paiva Maia, pelo pagamento a maior de anuidades em execução fiscal, conforme ficha financeira e documentação anexa.	1.808,11				
Acumulado até o dia:						**1.808,11**	**2.500,00**	**691,89C**
15/10/2025	3312	086/2025	Reformulação para mais (+), processo nº 086/2025 no orçamento do exercício 2025.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						**1.808,11**	**3.500,00**	**1.691,89C**
31/12/2025	4316		pelo encerramento do exercício de 2025	1.000,00				
31/12/2025	4319		pelo encerramento do exercício de 2025	691,89				
Acumulado até o dia:						**3.500,00**	**3.500,00**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos e Treinamentos			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2025	92		Dotação orçamentária no exercício 2025.		46.500,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**46.500,00**	**46.500,00C**
04/07/2025	2188	073/2025	Pagamento ref. as inscrições dos funcionários do CRO-RN, Júlio Cesar da Silva Pereira e Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior, no curso on-line denominado de "CADIN nos Conselhos Profissionais: Aspectos Práticos", a ser realizado no dia 14/07/2025, em Brasília/DF.	900,00				
Acumulado até o dia:						**900,00**	**46.500,00**	**45.600,00C**
06/10/2025	3239	084/2025	Pagamento ref. a inscrição do funcionário do CRO-RN, Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior, na 9ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais, a realizar-se no período de 07 a 10/10/25, em Brasília/DF.	4.600,00				
Acumulado até o dia:						**5.500,00**	**46.500,00**	**41.000,00C**
15/10/2025	3313	086/2025	Reformulação para menos (-), processo nº 086/2025 no orçamento do exercício 2025.	30.000,00				
Acumulado até o dia:						**35.500,00**	**46.500,00**	**11.000,00C**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2025	4316		pelo encerramento do exercício de 2025		30.000,00			
31/12/2025	4319		pelo encerramento do exercício de 2025	41.000,00				
Acumulado até o dia:						**76.500,00**	**76.500,00**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2025	93		Dotação orçamentária no exercício 2025.		5.000,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00C**
15/10/2025	3314	086/2025	Reformulação para menos (-), processo nº 086/2025 no orçamento do exercício 2025.	4.000,00				
Acumulado até o dia:						**4.000,00**	**5.000,00**	**1.000,00C**
31/12/2025	4316		pelo encerramento do exercício de 2025		4.000,00			
31/12/2025	4319		pelo encerramento do exercício de 2025	5.000,00				
Acumulado até o dia:						**9.000,00**	**9.000,00**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2025	94		Dotação orçamentária no exercício 2025.		97.500,00			
02/01/2025	148	024/2025	Pagamento ref. aos serviços de Assessoria Jurídica para o CRO-RN. Janeiro a março/2025	18.270,00				
Acumulado até o dia:						**18.270,00**	**97.500,00**	**79.230,00C**
17/03/2025	916	024/2025	Pagamento ref. aos serviços de Assessoria Jurídica para o CRO-RN. Março a dezembro/2025	72.779,50				
Acumulado até o dia:						**91.049,50**	**97.500,00**	**6.450,50C**
31/12/2025	4319		pelo encerramento do exercício de 2025	6.450,50				
Acumulado até o dia:						**97.500,00**	**97.500,00**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2025	95		Dotação orçamentária no exercício 2025.		27.500,00			
02/01/2025	140	016/2025	Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Janeiro a maio/2025	2.742,50				
Acumulado até o dia:						**2.742,50**	**27.500,00**	**24.757,50C**
06/06/2025	1823	016/2025	Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Junho a dezembro/2025	4.046,00				
Acumulado até o dia:						**6.788,50**	**27.500,00**	**20.711,50C**
29/07/2025	2391		Transposição de Recurso Orçamentário para atender a despesa com contratação de estagiária para o CRO-RN, no período de 01/07/2025 a 31/12/2025, conforme aprovado "ad referendum" em 29/07/2025. (Processo contábil nº 033/2025)	7.473,60				
Acumulado até o dia:						**14.262,10**	**27.500,00**	**13.237,90C**
15/10/2025	3315	086/2025	Reformulação para mais (+), processo nº 086/2025 no orçamento do exercício 2025.		10.000,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**14.262,10**	**37.500,00**	**23.237,90C**
31/12/2025	4316		pelo encerramento do exercício de 2025	10.000,00				
31/12/2025	4319		pelo encerramento do exercício de 2025	13.237,90				
Acumulado até o dia:						**37.500,00**	**37.500,00**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2025	96		Dotação orçamentária no exercício 2025.		2.000,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.000,00**	**2.000,00C**
31/12/2025	4319		pelo encerramento do exercício de 2025	2.000,00				
Acumulado até o dia:						**2.000,00**	**2.000,00**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2025	97		Dotação orçamentária no exercício 2025.		20.000,00			
02/01/2025	144	020/2025	Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2025	20.000,00				
Acumulado até o dia:						**20.000,00**	**20.000,00**	**0,00**
11/07/2025	2271		Transposição de Recurso Orçamentário para atender a despesa com envio de correspondências do CRO-RN, competências de junho a dezembro/2025, conforme processo contábil nº020/2025, aprovado "ad referendum" em 11/07/2025.		6.993,15			
11/07/2025	2272	020/2025	Pagamento ref. a complementação de despesa com envio de correspondências do CRO-RN, competência de junho/2025.	919,88				
Acumulado até o dia:						**20.919,88**	**26.993,15**	**6.073,27C**
08/08/2025	2604	020/2025	Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Julho/2025	5.095,65				
Acumulado até o dia:						**26.015,53**	**26.993,15**	**977,62C**
08/09/2025	2952		Transposição de Recurso Orçamentário para atender a despesa com envio de correspondências do CRO-RN, estimativa até o final do exercício financeiro, conforme processo contábil nº 020/2025, aprovado "ad referendum" em 08/09/2025.		6.098,71			
08/09/2025	2954	020/2025	Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Agosto a dezembro/2025	7.076,33				
Acumulado até o dia:						**33.091,86**	**33.091,86**	**0,00**
15/10/2025	3316	086/2025	Reformulação para mais (+), processo nº 086/2025 no orçamento do exercício 2025.		18.000,00			
Acumulado até o dia:						**33.091,86**	**51.091,86**	**18.000,00C**
12/12/2025	4031	020/2025	Anulação do empenho do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS-SERCA, referente a despesa com envio de correspondências do CRO-RN, em virtude da insuficiência do saldo para a despesa da competência de novembro/2025.		3.554,74			
12/12/2025	4032	020/2025	Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Novembro/2025	10.813,14				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**43.905,00**	**54.646,60**	**10.741,60C**
31/12/2025	4316		pelo encerramento do exercício de 2025	18.000,00				
31/12/2025	4319		pelo encerramento do exercício de 2025		7.258,40			
Acumulado até o dia:						**61.905,00**	**61.905,00**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2025	98		Dotação orçamentária no exercício 2025.		16.500,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**16.500,00**	**16.500,00C**
11/03/2025	876	056/2025	Pagamento ref. a contratação de empresa para prestação de serviço de buffet para realização de evento em homenagem ao dia da mulher, que será realizado em Natal/RN e Mossoró/RN, nos dias 12 e 14.03.2025, respectivamente.	7.990,00				
Acumulado até o dia:						**7.990,00**	**16.500,00**	**8.510,00C**
02/07/2025	2173	072/2025	Pagamento ref. ao serviço de coffee-break para os convidados que irão participar do curso na área de perícia odontológica cível, a ser promovido pelo CRO-RN, no período de 03 a 05/07/2025, na OAB/RN.	7.800,00				
Acumulado até o dia:						**15.790,00**	**16.500,00**	**710,00C**
15/10/2025	3317	086/2025	Reformulação para mais (+), processo nº 086/2025 no orçamento do exercício 2025.		11.000,00			
Acumulado até o dia:						**15.790,00**	**27.500,00**	**11.710,00C**
16/10/2025	3346	088/2025	Valor empenhado a C D M DA SILVA SERVIÇOS, pelo fornecimento de coffee-break para solenidade de entrega dos certificados aos profissionais remidos, promovido na sede do CRO-RN, dia 16/10/2025.	1.500,00				
Acumulado até o dia:						**17.290,00**	**27.500,00**	**10.210,00C**
31/12/2025	4316		pelo encerramento do exercício de 2025	11.000,00				
31/12/2025	4319		pelo encerramento do exercício de 2025		790,00			
Acumulado até o dia:						**28.290,00**	**28.290,00**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.028 - Despesas com Eleições			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2025	99		Dotação orçamentária no exercício 2025.		1.500,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.500,00**	**1.500,00C**
27/11/2025	3696	091/2025	Pagamento ref. ao auxílio alimentação para atuação como mesária (Mesa 03) na eleição do CRO-RN, para renovação da composição do plenário, biênio 2026-2027, a realizar-se no dia 28/11/2025, das 08 às 17 horas.	150,00				
27/11/2025	3697	091/2025	Pagamento ref. ao auxílio alimentação para atuação como mesária (Mesa 03) na eleição do CRO-RN, para renovação da composição do plenário, biênio 2026-2027, a realizar-se no dia 28/11/2025, das 08 às 17 horas.	150,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/11/2025	3698	091/2025	Pagamento ref. ao auxílio alimentação para atuação como mesária (Mesa 02) na eleição do CRO-RN, para renovação da composição do plenário, biênio 2026-2027, a realizar-se no dia 28/11/2025, das 08 às 17 horas.	150,00				
27/11/2025	3699	091/2025	Pagamento ref. ao auxílio alimentação para atuação como mesária (Mesa 06) na eleição do CRO-RN, para renovação da composição do plenário, biênio 2026-2027, a realizar-se no dia 28/11/2025, das 08 às 17 horas.	150,00				
27/11/2025	3700	091/2025	Pagamento ref. ao auxílio alimentação para atuação como mesário (Mesa 05) na eleição do CRO-RN, para renovação da composição do plenário, biênio 2026-2027, a realizar-se no dia 28/11/2025, das 08 às 17 horas.	150,00				
27/11/2025	3701	091/2025	Pagamento ref. ao auxílio alimentação para atuação como mesária (Mesa 02) na eleição do CRO-RN, para renovação da composição do plenário, biênio 2026-2027, a realizar-se no dia 28/11/2025, das 08 às 17 horas.	150,00				
27/11/2025	3702	091/2025	Pagamento ref. ao auxílio alimentação para atuação como mesário (Mesa 01) na eleição do CRO-RN, para renovação da composição do plenário, biênio 2026-2027, a realizar-se no dia 28/11/2025, das 08 às 17 horas.	150,00				
27/11/2025	3703	091/2025	Pagamento ref. ao auxílio alimentação para atuação como mesária (Mesa 04) na eleição do CRO-RN, para renovação da composição do plenário, biênio 2026-2027, a realizar-se no dia 28/11/2025, das 08 às 17 horas.	150,00				
27/11/2025	3704	091/2025	Pagamento ref. ao auxílio alimentação para atuação como mesária (Mesa 05) na eleição do CRO-RN, para renovação da composição do plenário, biênio 2026-2027, a realizar-se no dia 28/11/2025, das 08 às 17 horas.	150,00				
27/11/2025	3705	091/2025	Pagamento ref. ao auxílio alimentação para atuação como mesário (Mesa 01) na eleição do CRO-RN, para renovação da composição do plenário, biênio 2026-2027, a realizar-se no dia 28/11/2025, das 08 às 17 horas.	150,00				
27/11/2025	3706		Transposição de Recurso Orçamentário para atender a despesa com auxílio alimentação destinada aos mesários e membros da Comissão Eleitoral, para renovação da composição do plenário, biênio 2026-2027, a realizar-se no dia 28/11/2025, das 08 às 17 horas, conforme Processo Administrativo - PAC nº 025/2025 e aprovado "ad referendum" em 27/11/2025.		1.650,00			
27/11/2025	3707	091/2025	Pagamento ref. ao auxílio alimentação para atuação como mesária (Mesa 04) na eleição do CRO-RN, para renovação da composição do plenário, biênio 2026-2027, a realizar-se no dia 28/11/2025, das 08 às 17 horas.	150,00				
27/11/2025	3708	091/2025	Pagamento ref. ao auxílio alimentação para atuação como mesária (Mesa 05) na eleição do CRO-RN, para renovação da composição do plenário, biênio 2026-2027, a realizar-se no dia 28/11/2025, das 08 às 17 horas.	150,00				
27/11/2025	3709	091/2025	Pagamento ref. ao auxílio alimentação para atuação como mesária (Mesa 04) na eleição do CRO-RN, para renovação da composição do plenário, biênio 2026-2027, a realizar-se no dia 28/11/2025, das 08 às 17 horas.	150,00				
27/11/2025	3710	091/2025	Pagamento ref. ao auxílio alimentação para atuação como mesária (Mesa 03) na eleição do CRO-RN, para renovação da composição do plenário, biênio 2026-2027, a realizar-se no dia 28/11/2025, das 08 às 17 horas.	150,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/11/2025	3711	091/2025	Pagamento ref. ao auxílio alimentação para atuação como mesária (Mesa 02) na eleição do CRO-RN, para renovação da composição do plenário, biênio 2026-2027, a realizar-se no dia 28/11/2025, das 08 às 17 horas.	150,00				
27/11/2025	3712	091/2025	Pagamento ref. ao auxílio alimentação para atuação como mesária (Mesa 06) na eleição do CRO-RN, para renovação da composição do plenário, biênio 2026-2027, a realizar-se no dia 28/11/2025, das 08 às 17 horas.	150,00				
27/11/2025	3713	091/2025	Pagamento ref. ao auxílio alimentação para atuação do membro da Comissão Eleitoral na eleição do CRO-RN, para renovação da composição do plenário, biênio 2026-2027, a realizar-se no dia 28/11/2025, das 08 às 17 horas.	150,00				
27/11/2025	3714	091/2025	Pagamento ref. ao auxílio alimentação para atuação do membro da Comissão Eleitoral na eleição do CRO-RN, para renovação da composição do plenário, biênio 2026-2027, a realizar-se no dia 28/11/2025, das 08 às 17 horas.	150,00				
27/11/2025	3715	091/2025	Pagamento ref. ao auxílio alimentação para atuação do Presidente da Comissão Eleitoral na eleição do CRO-RN, para renovação da composição do plenário, biênio 2026-2027, a realizar-se no dia 28/11/2025, das 08 às 17 horas.	150,00				
27/11/2025	3716	091/2025	Pagamento ref. ao auxílio alimentação para atuação como mesária (Mesa 01) na eleição do CRO-RN, para renovação da composição do plenário, biênio 2026-2027, a realizar-se no dia 28/11/2025, das 08 às 17 horas	150,00				
27/11/2025	3717	091/2025	Pagamento ref. ao auxílio alimentação para atuação como mesário (Mesa 06) na eleição do CRO-RN, para renovação da composição do plenário, biênio 2026-2027, a realizar-se no dia 28/11/2025, das 08 às 17 horas	150,00				
Acumulado até o dia:						**3.150,00**	**3.150,00**	**0,00**
12/12/2025	4039		Transposição de Recurso Orçamentário para atender as despesas com a eleição do CRO-RN, realizada no dia 28/11/2025, das 08 às 17 horas, conforme Processo Administrativo - PAC nº 025/2025, aprovado "ad referendum" em 12/12/2025.		2.254,66			
12/12/2025	4040	091/2025	Pagamento ref. a aquisição de bonina e envelopes para a eleição do CRO-RN, biênio 2026-2027, realizada no dia 28/11/2025, das 08 às 17 horas, conforme Processo Administrativo - PAC nº 025/2025.	1.034,66				
12/12/2025	4041	091/2025	Pagamento ref. a serviços gráficos de confecção de banners e lonas para sinalização e organização do fluxo de eleitores durante a eleição do CRO-RN, biênio 2026-2027, realizada no dia 28/11/2025, das 08 às 17 horas, conforme Processo Administrativo - PAC nº 025/2025.	270,00				
12/12/2025	4042	091/2025	Pagamento ref. a locação de mesas e cadeiras para mesários, servidores e equipe de apoio durante a eleição do CRO-RN, biênio 2026-2027, realizada no dia 28/11/2025, das 08 às 17 horas, conforme Processo Administrativo - PAC nº 025/2025.	350,00				
12/12/2025	4043	091/2025	Pagamento ref. a locação de impressoras térmicas para emissão de senhas de votação e atestado de comparecimento; e TV smart para visualização e orientação dos eleitores do painel para votação, durante a eleição do CRO-RN, biênio 2026-2027, realizada no dia 28/11/2025, das 08 às 17 horas, conforme Processo Administrativo - PAC nº 025/2025.	600,00				
Acumulado até o dia:						**5.404,66**	**5.404,66**	**0,00**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2025	100		Dotação orçamentária no exercício 2025.		9.000,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**9.000,00**	**9.000,00C**
17/01/2025	290	040/2025	Pagamento ref. as custas de recurso extraordinário do processo nº 0800131-3720244058402, do município de Jardim do Serdó/RN.	1.022,00				
Acumulado até o dia:						**1.022,00**	**9.000,00**	**7.978,00C**
15/04/2025	1228	040/2025	Pagamento ref. as custas de recurso extraordinário do processo nº 0800288-06620214058405, do município de Poço Branco/RN.	1.022,00				
Acumulado até o dia:						**2.044,00**	**9.000,00**	**6.956,00C**
03/10/2025	3231	040/2025	Pagamento ref. as custas de recurso extraordinário do processo nº 0800538-71202340584042, do município de Lucrécia/RN.	1.157,59				
Acumulado até o dia:						**3.201,59**	**9.000,00**	**5.798,41C**
31/12/2025	4319		pelo encerramento do exercício de 2025	5.798,41				
Acumulado até o dia:						**9.000,00**	**9.000,00**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2025	101		Dotação orçamentária no exercício 2025.		220.000,00			
02/01/2025	133	009/2025	Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme e CFTV). Janeiro a outubro/2025	9.564,60				
02/01/2025	134	010/2025	Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Janeiro a fevereiro/2025	1.073,36				
02/01/2025	135	011/2025	Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados do ponto eletrônico da sede do CRO-RN e da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Janeiro a março/2025	559,08				
02/01/2025	136	012/2025	Pagamento ref. ao sistema de SST (Saúde e Segurança do Trabalho) do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2025	1.254,36				
02/01/2025	145	021/2025	Pagamento ref. ao serviço de busca de dados cadastrais, notificações simples, negativações de PF e PJ (inadimplentes e cobrança extrajudicial) e consulta a cadastros. Janeiro a outubro/2025	10.539,40				
02/01/2025	174	034/2025	Pagamento ref. a contribuição mensal pela contratação das estagiárias do CRO-RN, Tamires da Rocha Dantas e Marcella Pamella da Silva. Janeiro a fevereiro/2025	300,00				
Acumulado até o dia:						**23.290,80**	**220.000,00**	**196.709,20C**
03/01/2025	209		Transposição de Recurso Orçamentário para atender a despesa com aquisição de passagens aéreas, bem como despesas fixas estimadas do exercício financeiro de 2024, conforme detalhado e aprovado ad referendum pelo plenário em 03/01/2025. (Processo contábil nº 028/2024).	7.184,65				
Acumulado até o dia:						**30.475,45**	**220.000,00**	**189.524,55C**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/01/2025	278		Transposição de Recurso Orçamentário para atender a despesa com a contratação da jovem aprendiz, Mirly Ruama da Silva Lopes, por intermediação do CIEE, da competência de dezembro/2024 conforme aprovado ad referendum pelo plenário em 14/01/2025. (Processo contábil nº 023/2024).	1.481,62				
Acumulado até o dia:						**31.957,07**	**220.000,00**	**188.042,93C**
06/02/2025	530		Transposição de Recurso Orçamentário para atender a despesa com a conta de telefonia móvel do CRO-RN (CLARO), do período 10/12/24 a 09/01/25, conforme aprovado ad referendum pelo plenário em 06/02/2025. (Processo contábil nº 014/2024).	220,94				
Acumulado até o dia:						**32.178,01**	**220.000,00**	**187.821,99C**
17/02/2025	602	053/2025	Pagamento ref. a contratação do jovem aprendiz, Alexandro Fagundes Gomes, por intermediação do CIEE. Janeiro a dezembro/2025	24.500,00				
Acumulado até o dia:						**56.678,01**	**220.000,00**	**163.321,99C**
06/03/2025	817	010/2025	Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Março a dezembro/2025	5.626,00				
06/03/2025	818	034/2025	Pagamento ref. a contribuição mensal pela contratação das estagiárias do CRO-RN, Tamires da Rocha Dantas e Marcella Pamella da Silva. Março a dezembro/2025	1.500,00				
06/03/2025	828	054/2025	Pagamento ref. a COSIP do terreno do CRO-RN. Exercício de 2025	52,88				
Acumulado até o dia:						**63.856,89**	**220.000,00**	**156.143,11C**
01/04/2025	1139	011/2025	Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados do ponto eletrônico da sede do CRO-RN e da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Abril a dezembro/2025	1.818,81				
Acumulado até o dia:						**65.675,70**	**220.000,00**	**154.324,30C**
23/04/2025	1232	060/2025	Pagamento ref. ao serviço de limpeza de calçada de acesso ao terreno do CRO-RN com área aproximada de 250m² incluindo capinação, recolhimento e destinação dos resíduos sem utilização de fogo.	890,00				
Acumulado até o dia:						**66.565,70**	**220.000,00**	**153.434,30C**
30/05/2025	1761	061/2025	Pagamento ref. a contratação de empresa para elaboração de projeto arquitetônico, projeto complementar de acessibiliadade e relatório de impacto no Trânsito Urbano para a construção do futuro edifício sede do CRO-RN, conforme PAC nº 002/2025.	67.392,00				
Acumulado até o dia:						**133.957,70**	**220.000,00**	**86.042,30C**
10/06/2025	1848	065/2025	Pagamento ref. ao ressarcimento ao CRO-PB pela contratação de empresa especializada para o transporte rodoviário dos veículos cedidos pelo CFO ao CRO-RN, no âmbito do Programa Nacional de Fiscalização, conforme acordo firmado entre CRO-RN e CRO-PB, presente no Processo administrativo CRO-RN nº 001/2025.	6.000,00				
Acumulado até o dia:						**139.957,70**	**220.000,00**	**80.042,30C**
11/07/2025	2271		Transposição de Recurso Orçamentário para atender a despesa com envio de correspondências do CRO-RN, competências de junho a dezembro/2025, conforme processo contábil nº020/2025, aprovado "ad referendum" em 11/07/2025.	6.993,15				
Acumulado até o dia:						**146.950,85**	**220.000,00**	**73.049,15C**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2025	2448	034/2025	Anulação do empenho do favorecido MAIS ESTÁGIOS LTDA, ref. a contribuição mensal pela contratação das estagiárias do CRO-RN, Tamires da Rocha Dantas e Marcella Pamella da Silva, saldo remanescente de março a dezembro/2025.		900,00			
31/07/2025	2449	034/2025	Pagamento ref. a contribuição mensal pela contratação das estagiárias do CRO-RN, Tamires da Rocha Dantas e Lara Caroline de Moura Silva. Julho a dezembro/2025	900,00				
31/07/2025	2450	034/2025	Pagamento ref. a contribuição mensal pela contratação do estagiário do CRO-RN, Francisco Iago dos Santos Feitosa. Julho a dezembro/2025	450,00				
Acumulado até o dia:						**148.300,85**	**220.900,00**	**72.599,15C**
01/09/2025	2893		Transposição de Recurso Orçamentário para atender a despesa com suprimento de fundo, no período de setembro a dezembro/2025, conforme processo contábil nº 036/2025,aprovado "ad referendum" em 01/09/2025.	5.527,71				
Acumulado até o dia:						**153.828,56**	**220.900,00**	**67.071,44C**
30/09/2025	3203	083/2025	Pagamento ref. ao serviço de água e café para os participantes do XIV Ciclo de Atualização Científica da Grande Natal, realizado nos dias 24 e 25/09/2025, em Natal, conforme processo de contratação - PAC nº 020/2025.	4.500,00				
Acumulado até o dia:						**158.328,56**	**220.900,00**	**62.571,44C**
15/10/2025	3318	086/2025	Reformulação para mais (+), processo nº 086/2025 no orçamento do exercício 2025.		20.000,00			
Acumulado até o dia:						**158.328,56**	**240.900,00**	**82.571,44C**
04/11/2025	3570	021/2025	Anulação do empenho do favorecido CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL, ref. ao serviço de busca de dados cadastrais, notificações simples, negativações de PF e PJ (inadimplentes e cobrança extrajudicial) e consulta a cadastros, saldo insuficiente para pagamento fatura de outubro/2025.		1.340,52			
04/11/2025	3571	021/2025	Pagamento ref. ao serviço de busca de dados cadastrais, notificações simples, negativações de PF e PJ (inadimplentes e cobrança extrajudicial) e consulta a cadastros. Outubro/2025	1.437,35				
Acumulado até o dia:						**159.765,91**	**242.240,52**	**82.474,61C**
10/11/2025	3654	009/2025	Pagamento ref. ao serviço de monitoramento e segurança eletrônica (alarme e CFTV) do CRO-RN. Novembro/2025	1.797,00				
Acumulado até o dia:						**161.562,91**	**242.240,52**	**80.677,61C**
27/11/2025	3706		Transposição de Recurso Orçamentário para atender a despesa com auxílio alimentação destinada aos mesários e membros da Comissão Eleitoral, para renovação da composição do plenário, biênio 2026-2027, a realizar-se no dia 28/11/2025, das 08 às 17 horas, conforme Processo Administrativo - PAC nº 025/2025 e aprovado "ad referendum" em 27/11/2025.	1.650,00				
Acumulado até o dia:						**163.212,91**	**242.240,52**	**79.027,61C**
01/12/2025	3857	021/2025	Pagamento ref. ao serviço de busca de dados cadastrais, notificações simples, negativações de PF e PJ (inadimplentes e cobrança extrajudicial) e consulta a cadastros. Novembro/2025	1.100,00				
Acumulado até o dia:						**164.312,91**	**242.240,52**	**77.927,61C**
12/12/2025	4039		Transposição de Recurso Orçamentário para atender as despesas com a eleição do CRO-RN, realizada no dia 28/11/2025, das 08 às 17 horas, conforme Processo Administrativo - PAC nº 025/2025, aprovado "ad referendum" em 12/12/2025.	2.254,66				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**166.567,57**	**242.240,52**	**75.672,95C**
19/12/2025	4162	097/2025	Pagamentto ref. a contratação de empresa especializada em cabeamento estruturado e rede de dados, visando a melhoria, ampliação, reorganização e certificação da rede física de internet do CRO-RN.	9.325,00				
Acumulado até o dia:						**175.892,57**	**242.240,52**	**66.347,95C**
31/12/2025	4270	053/2025	Anulação do empenho do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, referente a contratação do jovem aprendiz, Alexandro Fagundes Gomes, por intermediação do CIEE, saldo remanescente de janeiro a dezembro/2025.		1.723,34			
31/12/2025	4316		pelo encerramento do exercício de 2025	20.000,00				
31/12/2025	4319		pelo encerramento do exercício de 2025	48.071,29				
Acumulado até o dia:						**243.963,86**	**243.963,86**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2025	102		Dotação orçamentária no exercício 2025.		96.500,00			
02/01/2025	146	022/2025	Pagamento ref. a compra de passagens aéreas para o CRO-RN. Janeiro a outubro/2025	90.000,00				
Acumulado até o dia:						**90.000,00**	**96.500,00**	**6.500,00C**
04/11/2025	3580	022/2025	Anulação do empenho do favorecido IDEIAS TURISMO EIRELI, ref. a compra de passagens aéreas para o CRO-RN, saldo remanescente de janeiro a outubro/2025.		26.292,75			
Acumulado até o dia:						**90.000,00**	**122.792,75**	**32.792,75C**
16/12/2025	4060	022/2025	Pagamento ref. a compra de passagens aéreas, trecho Natal/Brasília/Natal, em favor da Presidente do CRO-RN, Dra. Jane Suely de Melo Nóbrega, para participar de reunião com a Diretoria do CFO, com a finalidade de tratar sobre a atuação da autarquia na transparência, da legalidade e da moralidade em todas as esferas administrativas, realizada no dia 11/12/2025, em Brasília/DF.	4.514,11				
Acumulado até o dia:						**94.514,11**	**122.792,75**	**28.278,64C**
31/12/2025	4293		Transposição de Recurso Orçamentário para atender a despesa com cota parte do CFO s/ receita de cartão do mês de dezembro/2025, referente ao Processo Contábil nº 042/2025 aprovado "ad referendum" em 31/12/2025.	6.810,70				
31/12/2025	4319		pelo encerramento do exercício de 2025	21.467,94				
Acumulado até o dia:						**122.792,75**	**122.792,75**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2025	103		Dotação orçamentária no exercício 2025.		2.500,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.500,00**	**2.500,00C**
02/10/2025	3218		Transposição de Recurso Orçamentário para atender a despesa com combustível, competência 09/2025, conforme processo contábil nº 050/2025, aprovado "ad referendum" em 02/10/2025.	299,31				
Acumulado até o dia:						**299,31**	**2.500,00**	**2.200,69C**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2025	4319		pelo encerramento do exercício de 2025	2.200,69				
Acumulado até o dia:						**2.500,00**	**2.500,00**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque/Desembarque e Terrestre			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2025	104		Dotação orçamentária no exercício 2025.		25.775,00			
02/01/2025	150	025/2025	Pagamento ref. a despesas com auxílio embarque/desembarque e auxílio terrestre para os Conselheiros do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2025	15.000,00				
02/01/2025	152	026/2025	Pagamento ref. a despesas com auxílio embarque/desembarque e auxílio terrestre para os funcionários do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2025	4.000,00				
02/01/2025	154	027/2025	Pagamento ref. a despesas com auxílio embarque/desembarque e auxílio terrestre para os convidados do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2025	6.775,00				
Acumulado até o dia:						**25.775,00**	**25.775,00**	**0,00**
18/08/2025	2683	025/2025	Anulação do empenho do favorecido CONSELHEIROS, referente a despesas com auxílio embarque/desembarque e auxílio terrestre para os Conselheiros do CRO-RN, parte do saldo para destinar à despesas de auxílios terrestres para os convidados do CRO-RN.		3.325,00			
18/08/2025	2684	027/2025	Anulação do empenho do favorecido CONVIDADOS, referente despesas com auxílio embarque/desembarque e auxílio terrestre para os convidados do CRO-RN, por saldo insuficiente.		125,00			
18/08/2025	2685	027/2025	Pagamento ref. a despesas com auxílio embarque/desembarque e auxílio terrestre para os convidados do CRO-RN. Agosto a dezembro/2025	3.450,00				
Acumulado até o dia:						**29.225,00**	**29.225,00**	**0,00**
26/11/2025	3684	027/2025	Anulação do empenho do favorecido CONVIDADOS, referente a despesas com auxílio embarque/desembarque e auxílio terrestre para os convidados do CRO-RN, saldo insuficiente. Novembro/2025		300,00			
26/11/2025	3685	026/2025	Anulação do empenho do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, referente a despesas com auxílio embarque/desembarque e auxílio terrestre para os funcionários do CRO-RN, saldo de novembro a dezembro/2025.		2.950,00			
26/11/2025	3686	027/2025	Pagamento ref. a despesas com auxílio embarque/desembarque e auxílio terrestre para os convidados do CRO-RN. Novembro e dezembro/2025	2.500,00				
Acumulado até o dia:						**31.725,00**	**32.475,00**	**750,00C**
23/12/2025	4192	025/2025	Anulação do empenho do favorecido CONSELHEIROS, referente a despesas com auxílio embarque/desembarque e auxílio terrestre para os Conselheiros do CRO-RN, saldo remanescente em dezembro/2025.		6.950,00			
23/12/2025	4195	027/2025	Anulação do empenho do favorecido CONVIDADOS, referente a despesas com auxílio embarque/desembarque e auxílio terrestre para os Convidados do CRO-RN, saldo remanescente em dezembro/2025.		2.150,00			
Acumulado até o dia:						**31.725,00**	**41.575,00**	**9.850,00C**
31/12/2025	4319		pelo encerramento do exercício de 2025	9.850,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**41.575,00**	**41.575,00**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2025	105		Dotação orçamentária no exercício 2025.		1.187.022,40			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.187.022,40**	**1.187.022,40C**
31/01/2025	442	042/2025	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Janeiro/2025	182.243,21				
31/01/2025	465	042/2025	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Cartão Selfpay. Janeiro/2025	11.199,22				
Acumulado até o dia:						**193.442,43**	**1.187.022,40**	**993.579,97C**
28/02/2025	781	042/2025	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Fevereiro/2025	131.730,16				
28/02/2025	803	042/2025	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Cartão Selfpay. Fevereiro/2025	13.607,05				
Acumulado até o dia:						**338.779,64**	**1.187.022,40**	**848.242,76C**
31/03/2025	1075	057/2025	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 sobre anuidades, via Banco Brasil Conta de C/C 74121-3, no dia 25/03/2025, correspondente a valores executados dos anos de 2017 a 2020, referente a processo judicial nº 0801473-60.2022.4.05.8400.	645,57				
31/03/2025	1110	042/2025	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Março/2025	150.677,14				
31/03/2025	1131	042/2025	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Cartão Selfpay. Março/2025	14.682,13				
Acumulado até o dia:						**504.784,48**	**1.187.022,40**	**682.237,92C**
30/04/2025	1395	042/2025	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Cartão Selfpay. Abril/2025	12.479,10				
30/04/2025	1420	042/2025	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Abril/2025	160.391,33				
Acumulado até o dia:						**677.654,91**	**1.187.022,40**	**509.367,49C**
30/05/2025	1729	042/2025	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Maio/2025	54.211,33				
30/05/2025	1750	042/2025	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Cartão Selfpay. Maio/2025	17.521,82				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/05/2025	1759	057/2025	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 sobre valores em dívida executiva dos anos de 2016 a 2020, referente ao processo judicial nº 0801489-11.2022.4.05.8401. Maio/2025	1.511,73				
Acumulado até o dia:						**750.899,79**	**1.187.022,40**	**436.122,61C**
24/06/2025	1956	057/2025	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, referente ao ajuste do valor da cota parte sobre os valores recebidos de execução fiscal, em virtude de pagamento a maior pela profissional CD-2770, conforme ficha financeira e documentação anexa.		602,71			
Acumulado até o dia:						**750.899,79**	**1.187.625,11**	**436.725,32C**
30/06/2025	2111	042/2025	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Junho/2025	47.298,94				
30/06/2025	2131	042/2025	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Cartão Selfpay. Junho/2025	19.123,23				
Acumulado até o dia:						**817.321,96**	**1.187.625,11**	**370.303,15C**
31/07/2025	2507	042/2025	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Julho/2025	63.864,51				
31/07/2025	2527	042/2025	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Cartão Selfpay. Julho/2025	21.145,34				
Acumulado até o dia:						**902.331,81**	**1.187.625,11**	**285.293,30C**
29/08/2025	2856	042/2025	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Agosto/2025	53.436,84				
29/08/2025	2880	042/2025	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Cartão Selfpay. Agosto/2025	18.249,84				
Acumulado até o dia:						**974.018,49**	**1.187.625,11**	**213.606,62C**
30/09/2025	3191	042/2025	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Setembro/2025	52.187,10				
Acumulado até o dia:						**1.026.205,59**	**1.187.625,11**	**161.419,52C**
15/10/2025	3319	086/2025	Reformulação para mais (+), processo nº 086/2025 no orçamento do exercício 2025.		57.000,00			
Acumulado até o dia:						**1.026.205,59**	**1.244.625,11**	**218.419,52C**
31/10/2025	3543	042/2025	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Outubro/2025	45.183,38				
31/10/2025	3563	042/2025	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades e outros via Cartão - PAY CFO. Outubro/2025	767,50				
Acumulado até o dia:						**1.072.156,47**	**1.244.625,11**	**172.468,64C**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/11/2025	3845	042/2025	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelos recebimentos da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5 e via Cartão Selfpay. Setembro a novembro/2025	172.468,64				
Acumulado até o dia:						**1.244.625,11**	**1.244.625,11**	**0,00**
31/12/2025	4292	042/2025	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelos recebimentos da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5 e via Cartão Selfpay, saldo insuficiente para despesa de dezembro/2025.		32.578,36			
31/12/2025	4293		Transposição de Recurso Orçamentário para atender a despesa com cota parte do CFO s/ receita de cartão do mês de dezembro/2025, referente ao Processo Contábil nº 042/2025 aprovado "ad referendum" em 31/12/2025.		6.810,70			
31/12/2025	4294	042/2025	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelos recebimentos da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta via Cartão Selfpay. Dezembro/2025	39.389,06				
31/12/2025	4305	042/2025	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelos recebimentos da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5, em virtude de ajuste após recebimento em conta - BB 74.034-9 de valor de cobrança no dia 31.12.2025. Dezembro/2025		2.411,00			
31/12/2025	4316		pelo encerramento do exercício de 2025	57.000,00				
31/12/2025	4319		pelo encerramento do exercício de 2025		54.589,00			
Acumulado até o dia:						**1.341.014,17**	**1.341.014,17**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.1.01.06.01.001 - Juros s/ Empréstimos e Financiamento			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2025	106		Dotação orçamentária no exercício 2025.		100,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**100,00**	**100,00C**
31/12/2025	4319		pelo encerramento do exercício de 2025	100,00				
Acumulado até o dia:						**100,00**	**100,00**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.1.01.06.02 - Atualização Monetária Sobre Empréstimos			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2025	107		Dotação orçamentária no exercício 2025.		100,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**100,00**	**100,00C**
31/12/2025	4319		pelo encerramento do exercício de 2025	100,00				
Acumulado até o dia:						**100,00**	**100,00**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2025	108		Dotação orçamentária no exercício 2025.		5.300,00			
02/01/2025	129	005/2025	Pagamento ref. a tarifas bancárias do Banco do Brasil, contas 74.034-9 e 74.121-3. Janeiro a dezembro/2025	1.500,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2025	169	030/2025	Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2025	670,00				
Acumulado até o dia:						**2.170,00**	**5.300,00**	**3.130,00C**
26/11/2025	3693	090/2025	Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento do adiantamento do 13º salário dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2025	40,80				
Acumulado até o dia:						**2.210,80**	**5.300,00**	**3.089,20C**
15/12/2025	4057	090/2025	Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento do 13º salário dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2025	54,40				
Acumulado até o dia:						**2.265,20**	**5.300,00**	**3.034,80C**
22/12/2025	4183	030/2025	Anulação do empenho do favorecido BANCO DO BRASIL S/A, referente a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN, saldo insuficiente para despesa em dezembro/2025.		37,60			
22/12/2025	4184	030/2025	Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2025	54,40				
Acumulado até o dia:						**2.319,60**	**5.337,60**	**3.018,00C**
31/12/2025	4267	005/2025	Anulação do empenho do favorecido BANCO DO BRASIL S/A, referente a tarifas bancárias do Banco do Brasil, contas 74.034-9 e 74.121-3, saldo remanescente de janeiro a dezembro/2025.		690,01			
31/12/2025	4319		pelo encerramento do exercício de 2025	3.708,01				
Acumulado até o dia:						**6.027,61**	**6.027,61**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2025	109		Dotação orçamentária no exercício 2025.		500,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**500,00**	**500,00C**
31/12/2025	4319		pelo encerramento do exercício de 2025	500,00				
Acumulado até o dia:						**500,00**	**500,00**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.1.01.08.02 - Programa/Auxílio para Atividade de Fiscalização			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2025	110		Dotação orçamentária no exercício 2025.		20.000,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**20.000,00**	**20.000,00C**
08/09/2025	2951		Transposição de Recurso Orçamentário para atender a despesa com combustível, estimativa até o final deste exercício financeiro, conforme processo contábil nº 050/2025, aprovado "ad referendum" em 08/09/2025.	7.500,00				
08/09/2025	2952		Transposição de Recurso Orçamentário para atender a despesa com envio de correspondências do CRO-RN, estimativa até o final do exercício financeiro, conforme processo contábil nº 020/2025, aprovado "ad referendum" em 08/09/2025.	6.098,71				
Acumulado até o dia:						**13.598,71**	**20.000,00**	**6.401,29C**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/09/2025	3119		Transposição de Recurso Orçamentário para atender a despesa com hora-extra na folha de pagamento, conforme aprovado "ad referendum" em 29/09/2025 (Processo Contábil nº 030/2025).	1.842,51				
Acumulado até o dia:						**15.441,22**	**20.000,00**	**4.558,78C**
30/09/2025	3194		Transposição de Recurso Orçamentário para atender a despesa com locação de 05 (cinco) máquinas copiadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN, conforme processo contábil nº 023/2025, aprovado "ad referendum" em 30/09/2025.	2.070,00				
Acumulado até o dia:						**17.511,22**	**20.000,00**	**2.488,78C**
15/10/2025	3320	086/2025	Reformulação para menos (-), processo nº 086/2025 no orçamento do exercício 2025.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						**19.511,22**	**20.000,00**	**488,78C**
31/12/2025	4316		pelo encerramento do exercício de 2025		2.000,00			
31/12/2025	4319		pelo encerramento do exercício de 2025	2.488,78				
Acumulado até o dia:						**22.000,00**	**22.000,00**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.1.01.09.01 - IPTU			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2025	111		Dotação orçamentária no exercício 2025.		10.000,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**10.000,00**	**10.000,00C**
31/12/2025	4319		pelo encerramento do exercício de 2025	10.000,00				
Acumulado até o dia:						**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.1.01.09.02 - IPVA			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2025	112		Dotação orçamentária no exercício 2025.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00C**
31/12/2025	4319		pelo encerramento do exercício de 2025	1.000,00				
Acumulado até o dia:						**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2025	113		Dotação orçamentária no exercício 2025.		17.120,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**17.120,00**	**17.120,00C**
31/01/2025	409	041/2025	Pagamento ref. a taxa de localização do CRO-RN. Exercício de 2025	378,61				
Acumulado até o dia:						**378,61**	**17.120,00**	**16.741,39C**
05/02/2025	526	049/2025	Pagamento ref. a taxa de lixo da sede do CRO-RN. Exercício de 2025	3.439,18				
Acumulado até o dia:						**3.817,79**	**17.120,00**	**13.302,21C**
06/03/2025	827	054/2025	Pagamento ref. a taxa de lixo do terreno do CRO-RN. Exercício de 2025	2.962,18				
Acumulado até o dia:						**6.779,97**	**17.120,00**	**10.340,03C**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/06/2025	1926	068/2025	Pagamento ref. a taxa de licenciamento anual do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.	94,40				
23/06/2025	1927	068/2025	Pagamento ref. a taxa de bombeiro do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.	25,00				
23/06/2025	1928	068/2025	Pagamento ref. a taxa de licenciamento anual do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90.	94,40				
23/06/2025	1929	068/2025	Pagamento ref. a taxa de bombeiro do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90.	25,00				
Acumulado até o dia:						**7.018,77**	**17.120,00**	**10.101,23C**
31/12/2025	4319		pelo encerramento do exercício de 2025	10.101,23				
Acumulado até o dia:						**17.120,00**	**17.120,00**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.1.01.10.01 - Sentenças Judiciais			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2025	114		Dotação orçamentária no exercício 2025.		500,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**500,00**	**500,00C**
31/12/2025	4319		pelo encerramento do exercício de 2025	500,00				
Acumulado até o dia:						**500,00**	**500,00**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2025	115		Dotação orçamentária no exercício 2025.		7.000,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**7.000,00**	**7.000,00C**
03/01/2025	207	049/2024	Pagamento ref. a compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90 e veículo cedido pelo CFO, placa SGP-0A45. Dezembro/2024	816,45				
03/01/2025	209		Transposição de Recurso Orçamentário para atender a despesa com aquisição de passagens aéreas, bem como despesas fixas estimadas do exercício financeiro de 2024, conforme detalhado e aprovado ad referendum pelo plenário em 03/01/2025. (Processo contábil nº 028/2024).		7.184,65			
03/01/2025	210	028/2024	Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/São Paulo/Natal, em favor do Conselheiro do CRO-RN, Dr. Gustavo Barbalho Guedes Emiliano, para participar da solenidade de abertura da ARENA CFO, bem como de palestras e atividades institucionais promovidas pela CFO durante o 42º Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo - CIOSP, período de 22 a 25/01/2025; em favor do Conselheiro do CRO-RN, Dr. Thales Jenner de Oliveira Falcão, para participar do CIOSP e da reuião da ANATO com os representantes estaduais, entre os dias 22 a 25/01/2025; e em favor da Presidente da Câmara Técnica de Pacientes com Necessidades Espeiais do CRO-RN, Dra. Áquila Dantas, para participar da Reunião de Presidentes das Câmaras Técnicas de Odontologia para Pacientes com Necessiadades Especiais - OPNE, a realizar-se no dia 23/01/2025, bem como participar do stand do CRO-SP, durante 42º CIOSP, a realizar-se no período de 22 a 25.01.2025, em São Paulo/SP.	9.868,20				
03/01/2025	217	020/2024	Pagamento ref. ao serviço de busca de dados cadastrais, notificações simples, negativações de PF e PJ (inadimplentes e cobrança extrajudicial) e consulta à cadastros. Dezembro/2024	1.508,42				
Acumulado até o dia:						**12.193,07**	**14.184,65**	**1.991,58C**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/01/2025	222	065/2024	Pagamento ref. ao serviço de internet banda larga para o CRO-RN, período de 11/12/2024 a 10/01/2025.	510,00				
Acumulado até o dia:						**12.703,07**	**14.184,65**	**1.481,58C**
10/01/2025	253	019/2024	Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Dezembro/2024	815,68				
Acumulado até o dia:						**13.518,75**	**14.184,65**	**665,90C**
14/01/2025	277	017/2024	Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Dezembro/2024	280,42				
14/01/2025	278		Transposição de Recurso Orçamentário para atender a despesa com a contratação da jovem aprendiz, Mirly Ruama da Silva Lopes, por intermediação do CIEE, da competência de dezembro/2024 conforme aprovado ad referendum pelo plenário em 14/01/2025. (Processo contábil nº 023/2024).		1.481,62			
14/01/2025	279	023/2024	Pagamento ref. a contratação da jovem aprendiz, Mirly Ruama da Silva Lopes, por intermediação do CIEE. Dezembro/2024	1.867,10				
Acumulado até o dia:						**15.666,27**	**15.666,27**	**0,00**
06/02/2025	530		Transposição de Recurso Orçamentário para atender a despesa com a conta de telefonia móvel do CRO-RN (CLARO), do período 10/12/24 a 09/01/25, conforme aprovado ad referendum pelo plenário em 06/02/2025. (Processo contábil nº 014/2024).		220,94			
06/02/2025	531	014/2024	Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN, período de 10/12/2024 a 09/01/2025.	220,94				
Acumulado até o dia:						**15.887,21**	**15.887,21**	**0,00**
15/10/2025	3321	086/2025	Reformulação para mais (+), processo nº 086/2025 no orçamento do exercício 2025.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						**15.887,21**	**16.887,21**	**1.000,00C**
31/12/2025	4316		pelo encerramento do exercício de 2025	1.000,00				
Acumulado até o dia:						**16.887,21**	**16.887,21**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2025	116		Dotação orçamentária no exercício 2025.		10.000,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**10.000,00**	**10.000,00C**
15/10/2025	3322	086/2025	Reformulação para menos (-), processo nº 086/2025 no orçamento do exercício 2025.	5.000,00				
Acumulado até o dia:						**5.000,00**	**10.000,00**	**5.000,00C**
31/12/2025	4316		pelo encerramento do exercício de 2025		5.000,00			
31/12/2025	4319		pelo encerramento do exercício de 2025	10.000,00				
Acumulado até o dia:						**15.000,00**	**15.000,00**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2025	117		Dotação orçamentária no exercício 2025.		10.000,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**0,00**	**10.000,00**	**10.000,00C**
15/10/2025	3323	086/2025	Reformulação para menos (-), processo nº 086/2025 no orçamento do exercício 2025.	5.000,00				
Acumulado até o dia:						**5.000,00**	**10.000,00**	**5.000,00C**
05/12/2025	3990	095/2025	Pagamento ref. a aquisição de 04 (quatro) aparelhos smartphone para o CRO-RN.	3.222,40				
Acumulado até o dia:						**8.222,40**	**10.000,00**	**1.777,60C**
31/12/2025	4316		pelo encerramento do exercício de 2025		5.000,00			
31/12/2025	4319		pelo encerramento do exercício de 2025	6.777,60				
Acumulado até o dia:						**15.000,00**	**15.000,00**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2025	118		Dotação orçamentária no exercício 2025.		10.000,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**10.000,00**	**10.000,00C**
15/10/2025	3324	086/2025	Reformulação para menos (-), processo nº 086/2025 no orçamento do exercício 2025.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						**2.000,00**	**10.000,00**	**8.000,00C**
31/12/2025	4316		pelo encerramento do exercício de 2025		2.000,00			
31/12/2025	4319		pelo encerramento do exercício de 2025	10.000,00				
Acumulado até o dia:						**12.000,00**	**12.000,00**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Utensílios de Copa e Cozinha			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2025	119		Dotação orçamentária no exercício 2025.		7.000,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**7.000,00**	**7.000,00C**
31/12/2025	4319		pelo encerramento do exercício de 2025	7.000,00				
Acumulado até o dia:						**7.000,00**	**7.000,00**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Objetos Históricos, Obras de Arte etc.			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2025	120		Dotação orçamentária no exercício 2025.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00C**
15/10/2025	3325	086/2025	Reformulação para menos (-), processo nº 086/2025 no orçamento do exercício 2025.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**
31/12/2025	4316		pelo encerramento do exercício de 2025		1.000,00			
31/12/2025	4319		pelo encerramento do exercício de 2025	1.000,00				
Acumulado até o dia:						**2.000,00**	**2.000,00**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.1.02.01.03.007 - Biblioteca, fitoteca e Videoteca			Saldo anterior:					**0,00**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2025	121		Dotação orçamentária no exercício 2025.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00C**
15/10/2025	3326	086/2025	Reformulação para menos (-), processo nº 086/2025 no orçamento do exercício 2025.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**
31/12/2025	4316		pelo encerramento do exercício de 2025		1.000,00			
31/12/2025	4319		pelo encerramento do exercício de 2025	1.000,00				
Acumulado até o dia:						**2.000,00**	**2.000,00**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.1.02.01.03.008 - Equipamentos Diversos			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2025	122		Dotação orçamentária no exercício 2025.		2.000,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.000,00**	**2.000,00C**
15/10/2025	3327	086/2025	Reformulação para menos (-), processo nº 086/2025 no orçamento do exercício 2025.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						**1.000,00**	**2.000,00**	**1.000,00C**
31/12/2025	4316		pelo encerramento do exercício de 2025		1.000,00			
31/12/2025	4319		pelo encerramento do exercício de 2025	2.000,00				
Acumulado até o dia:						**3.000,00**	**3.000,00**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.1.02.01.03.009 - Equipamentos de Informática			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2025	123		Dotação orçamentária no exercício 2025.		17.500,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**17.500,00**	**17.500,00C**
24/06/2025	1940	069/2025	Pagamento ref. a aquisição de 03 (três) notebooks para atender as demandas laborais do CRO -RN.	9.399,30				
Acumulado até o dia:						**9.399,30**	**17.500,00**	**8.100,70C**
15/10/2025	3328	086/2025	Reformulação para mais (+), processo nº 086/2025 no orçamento do exercício 2025.		2.000,00			
Acumulado até o dia:						**9.399,30**	**19.500,00**	**10.100,70C**
31/12/2025	4316		pelo encerramento do exercício de 2025	2.000,00				
31/12/2025	4319		pelo encerramento do exercício de 2025	8.100,70				
Acumulado até o dia:						**19.500,00**	**19.500,00**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.1.02.03.02.001 - Despesas de Exercícios Anteriores			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2025	124		Dotação orçamentária no exercício 2025.		2.500,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.500,00**	**2.500,00C**
15/10/2025	3329	086/2025	Reformulação para menos (-), processo nº 086/2025 no orçamento do exercício 2025.	2.500,00				
Acumulado até o dia:						**2.500,00**	**2.500,00**	**0,00**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2025	4316		pelo encerramento do exercício de 2025		2.500,00			
31/12/2025	4319		pelo encerramento do exercício de 2025	2.500,00				
Acumulado até o dia:						**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.1.02.04.01.001 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL				Saldo anterior:				**0,00**
02/01/2025	125		Dotação orçamentária no exercício 2025.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00C**
31/12/2025	4319		pelo encerramento do exercício de 2025	1.000,00				
Acumulado até o dia:						**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários				Saldo anterior:				**0,00**
02/01/2025	156	029/2025	Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2025		90.032,18			
02/01/2025	163	030/2025	Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2025		950.000,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.040.032,18**	**1.040.032,18C**
29/01/2025	343	029/2025	Liquidação do Empenho 31, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2023/2024), período 02/01/2025 a 21/01/2025; Francisco Damião Alves Leite (2023/2024), período 02/01/2025 a 21/01/2025; Damião da Silva Rocha (2023/2024), período 13/01/25 a 01/02/25; e Júlio Cesar da Silva Pereira (2023/2024), período 30/01/2025 a 28/02/2025.	18.791,30				
Acumulado até o dia:						**18.791,30**	**1.040.032,18**	**1.021.240,88C**
30/01/2025	386	030/2025	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 38, Doc , Folha de Pagamento 01/2025 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2025	71.233,81				
Acumulado até o dia:						**90.025,11**	**1.040.032,18**	**950.007,07C**
26/02/2025	641	029/2025	Liquidação do Empenho 31, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2023/2024), no período de 03/02/2025 a 17/02/2025; José Cunha da Silva (2024/2025), no período de 10/02/2025 a 01/03/2025; e Elaine de Andrade Marques Lima (2023/2024), no período de 10/02/2025 s 01/03/2025.	15.228,42				
Acumulado até o dia:						**105.253,53**	**1.040.032,18**	**934.778,65C**
27/02/2025	689	030/2025	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 38, Doc 51580387, Folha de Pagamento 02/2025 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2025	59.417,99				
Acumulado até o dia:						**164.671,52**	**1.040.032,18**	**875.360,66C**
28/03/2025	998	030/2025	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 38, Doc 169669, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2025	74.262,42				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/03/2025	1027	029/2025	Liquidação do Empenho 31, referente Recibo nº 03/2025 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. as férias das funcionárias do CRO-RN, Osenilda de Oliveira Dias (2023/2024), período de 10/03/2025 a 29/03/2025; Islena Barreto de Queiroz (2023/2024), período de 17/03/2025 a 31/03/2025; e Paulo Francisco (2023/2024), período 31/03/2025 a 29/04/2025.	12.780,79				
Acumulado até o dia:						**251.714,73**	**1.040.032,18**	**788.317,45C**
28/04/2025	1263	029/2025	Liquidação do Empenho 031, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. as férias do funcionário do CRO-RN, Mickael da Costa Silva (2024/2025), período de 14/04/2025 a 03/05/2025.	1.012,00				
Acumulado até o dia:						**252.726,73**	**1.040.032,18**	**787.305,45C**
29/04/2025	1294	030/2025	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 38, Doc , Folha de Pagamento 04/2025 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2025	78.458,91				
Acumulado até o dia:						**331.185,64**	**1.040.032,18**	**708.846,54C**
29/05/2025	1640	030/2025	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 38, Doc , Folha de Pagamento 000216 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2025	82.936,80				
Acumulado até o dia:						**414.122,44**	**1.040.032,18**	**625.909,74C**
27/06/2025	1990	029/2025	Liquidação do Empenho 31, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. as férias das funcionárias do CRO-RN, Débora Monic de Lima Araújo (2024/2025), no período de 09/06/2025 a 28/06/2025 e Islena Barreto de Queiroz (2024/2025), no período de 23/06/2025 a 07/07/2025.	3.752,09				
27/06/2025	2012	030/2025	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 38, Doc 3351, Folha de Pagamento 217 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Junho/2025	89.202,59				
Acumulado até o dia:						**507.077,12**	**1.040.032,18**	**532.955,06C**
29/07/2025	2378	029/2025	Liquidação do Empenho 31, referente Recibo nº 07/2025 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. as férias da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva (2024/2025), no período de 21/07/2025 a 25/07/2025.	619,28				
Acumulado até o dia:						**507.696,40**	**1.040.032,18**	**532.335,78C**
30/07/2025	2412	030/2025	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 38, Doc 3443, Folha de Pagamento 07/2025 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Julho/2025	85.798,49				
Acumulado até o dia:						**593.494,89**	**1.040.032,18**	**446.537,29C**
28/08/2025	2749	029/2025	Liquidação do Empenho 31, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, Júlio Cesar da Silva Pereira (2024/2025), no período de 11/08/2025 a 09/09/2025 e Lucineide Alves de Santana (2023/2024), no período de 11/08/2025 a 31/08/2025.	8.346,12				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/08/2025	2784	030/2025	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 38, Doc 2767, Folha de Pagamento 2767 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2025	81.380,63				
Acumulado até o dia:						**683.221,64**	**1.040.032,18**	**356.810,54C**
29/09/2025	3111	030/2025	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 38, Doc , Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2025	85.311,73				
Acumulado até o dia:						**768.533,37**	**1.040.032,18**	**271.498,81C**
28/10/2025	3419	029/2025	Liquidação do Empenho 31, referente Recibo nº 10/2025 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2024/2025), no período de 13/10/25 a 17/10/25 e Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2024/2025), no período de 15/10/25 a 29/10/25.	4.244,52				
Acumulado até o dia:						**772.777,89**	**1.040.032,18**	**267.254,29C**
30/10/2025	3450	030/2025	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 38, Doc 56716069, Folha de Pagamento 221 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2025	83.610,36				
Acumulado até o dia:						**856.388,25**	**1.040.032,18**	**183.643,93C**
27/11/2025	3770	030/2025	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 38, Doc 3286, Folha de Pagamento 223 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2025	87.455,63				
Acumulado até o dia:						**943.843,88**	**1.040.032,18**	**96.188,30C**
04/12/2025	3907	092/2025	Pagamento ref. as férias proporcionais s/ a rescisão da funcionária do CRO-RN, Débora Monic de Lima Araújo. Novembro/2025		1.457,79			
04/12/2025	3912	092/2025	Liquidação do Empenho 218, referente Rescisão nº 11/2025 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. as férias proporcionais s/ a rescisão da funcionária do CRO-RN, Débora Monic de Lima Araújo. Novembro/2025	1.457,79				
Acumulado até o dia:						**945.301,67**	**1.041.489,97**	**96.188,30C**
17/12/2025	4065	029/2025	Liquidação do Empenho 31, referente Recibo nº 12/2025 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. as férias da funcionária do CRO-RN, Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2024/2025), no período de 01/12/2025 a 20/12/2025	2.470,33				
Acumulado até o dia:						**947.772,00**	**1.041.489,97**	**93.717,97C**
19/12/2025	4104	030/2025	Anulação do empenho do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, referente a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN, em virtude de saldo insuficiente para despesa dezembro/2025.	70.930,64				
19/12/2025	4105	029/2025	Anulação do empenho do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, referente as férias dos funcionários do CRO-RN, saldo remanescente em dezembro/2025.	22.787,33				
19/12/2025	4111	030/2025	Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2025		83.422,13			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/12/2025	4122	030/2025	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 240, Doc 57888911, Folha de Pagamento 000225 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2025	83.422,13				
Acumulado até o dia:						**1.124.912,10**	**1.124.912,10**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário			Saldo anterior:					**0,00**
04/12/2025	3906	092/2025	Pagamento ref. ao 13º salário proporcional s/ a rescisão da funcionária do CRO-RN, Débora Monic de Lima Araújo. Novembro/2025		2.004,47			
04/12/2025	3911	092/2025	Liquidação do Empenho 217, referente Rescisão nº 11/2025 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao 13º salário proporcional s/ a rescisão da funcionária do CRO-RN, Débora Monic de Lima Araújo. Novembro/2025	2.004,47				
Acumulado até o dia:						**2.004,47**	**2.004,47**	**0,00**
12/12/2025	4021	090/2025	Pagamento ref. a folha do 13º salário dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2025		90.577,40			
12/12/2025	4023	090/2025	Liquidação do Empenho 230, referente Folha de Pagamento nº 12/2025 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela Pagamento ref. a folha do 13º salário dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2025	90.577,40				
Acumulado até o dia:						**92.581,87**	**92.581,87**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2025	159	029/2025	Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) dos funcionários do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2025		30.477,39			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**30.477,39**	**30.477,39C**
29/01/2025	346	029/2025	Liquidação do Empenho 34, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) dos funcionários do CRO-RN, Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2023/2024), período 02/01/2025 a 21/01/2025; Francisco Damião Alves Leite (2023/2024), período 02/01/2025 a 21/01/2025; Damião da Silva Rocha (2023/2024), período 13/01/25 a 01/02/25; e Júlio Cesar da Silva Pereira (2023/2024), período 30/01/2025 a 28/02/2025.	6.434,99				
Acumulado até o dia:						**6.434,99**	**30.477,39**	**24.042,40C**
26/02/2025	644	029/2025	Liquidação do Empenho 34, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) dos funcionários do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2023/2024), no período de 03/02/2025 a 17/02/2025; José Cunha da Silva (2024/2025), no período de 10/02/2025 a 01/03/2025; e Elaine de Andrade Marques Lima (2023/2024), no período de 10/02/2025 s 01/03/2025.	5.303,59				
Acumulado até o dia:						**11.738,58**	**30.477,39**	**18.738,81C**
28/03/2025	1029	029/2025	Liquidação do Empenho 34, referente Recibo nº 03/2025 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) Osenilda de Oliveira Dias (2023/2024), período de 10/03/2025 a 29/03/2025; Islena Barreto de Queiroz (2023/2024), período de 17/03/2025 a 31/03/2025; e Paulo Francisco (2023/2024), período 31/03/2025 a 29/04/2025.	4.506,18				
Acumulado até o dia:						**16.244,76**	**30.477,39**	**14.232,63C**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/04/2025	1268	029/2025	Liquidação do Empenho 34, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) do funcionário do CRO-RN, Mickael da Costa Silva (2024/2025), período de 14/04/2025 a 03/05/2025.	448,44				
Acumulado até o dia:						**16.693,20**	**30.477,39**	**13.784,19C**
27/06/2025	1993	029/2025	Liquidação do Empenho 34, referente Recibo nº 06/2025 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) das funcionárias do CRO-RN, Débora Monic de Lima Araújo (2024/2025), no período de 09/06/2025 a 28/06/2025 e Islena Barreto de Queiroz (2024/2025), no período de 23/06/2025 a 07/07/2025.	1.361,81				
Acumulado até o dia:						**18.055,01**	**30.477,39**	**12.422,38C**
29/07/2025	2379	029/2025	Liquidação do Empenho 34, referente Recibo nº 07/2025 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva (2024/2025), no período de 21/07/2025 a 25/07/2025.	214,18				
Acumulado até o dia:						**18.269,19**	**30.477,39**	**12.208,20C**
28/08/2025	2750	029/2025	Liquidação do Empenho 34, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) dos funcionários do CRO-RN, Júlio Cesar da Silva Pereira (2024/2025), no período de 11/08/2025 a 09/09/2025 e Lucineide Alves de Santana (2023/2024), no período de 11/08/2025 a 31/08/2025.	2.850,92				
Acumulado até o dia:						**21.120,11**	**30.477,39**	**9.357,28C**
28/10/2025	3420	029/2025	Liquidação do Empenho 34, referente Recibo nº 10/2025 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) dos funcionários do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2024/2025), no período de 13/10/25 a 17/10/25 e Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2024/2025), no período de 15/10/25 a 29/10/25.	1.444,35				
Acumulado até o dia:						**22.564,46**	**30.477,39**	**7.912,93C**
04/12/2025	3908	029/2025	Anulação do empenho do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, referente ao abono de férias (1/3 CF/88) dos funcionários do CRO-RN, decorrente de necessidade saldo para rescisão de contrato, em novembro/2025.	485,93				
04/12/2025	3909	092/2025	Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) s/ a rescisão da funcionária do CRO-RN, Débora Monic de Lima Araújo. Novembro/2025		485,93			
04/12/2025	3913	092/2025	Liquidação do Empenho 219, referente Rescisão nº 11/2025 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) s/ a rescisão da funcionária do CRO-RN, Débora Monic de Lima Araújo. Novembro/2025	485,93				
Acumulado até o dia:						**23.536,32**	**30.963,32**	**7.427,00C**
17/12/2025	4066	029/2025	Liquidação do Empenho 34, referente Recibo nº 12/2025 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) da funcionária do CRO-RN, Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2024/2025), no período de 01/12/2025 a 20/12/2025.	823,44				
Acumulado até o dia:						**24.359,76**	**30.963,32**	**6.603,56C**
19/12/2025	4107	029/2025	Anulação do empenho do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, referente ao abono de férias (1/3 CF/88) dos funcionários do CRO-RN, saldo remanescente em dezembro/2025.	6.603,56				
Acumulado até o dia:						**30.963,32**	**30.963,32**	**0,00**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.01.001.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2025	158	029/2025	Pagamento ref. ao abono de férias (venda 10 dias) dos funcionários do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2025		30.477,39			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**30.477,39**	**30.477,39C**
29/01/2025	345	029/2025	Liquidação do Empenho 33, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao abono de férias (venda 10 dias) dos funcionários do CRO-RN, Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2023/2024), período 02/01/2025 a 21/01/2025; Francisco Damião Alves Leite (2023/2024), período 02/01/2025 a 21/01/2025; e Damião da Silva Rocha (2023/2024), período 13/01/25 a 01/02/25.	8.485,19				
Acumulado até o dia:						**8.485,19**	**30.477,39**	**21.992,20C**
26/02/2025	643	029/2025	Liquidação do Empenho 33, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao abono de férias (venda 10 dias) dos funcionários do CRO-RN, José Cunha da Silva (2024/2025), no período de 10/02/2025 a 01/03/2025; e Elaine de Andrade Marques Lima (2023/2024), no período de 10/02/2025 s 01/03/2025.	8.715,78				
Acumulado até o dia:						**17.200,97**	**30.477,39**	**13.276,42C**
28/03/2025	1028	029/2025	Liquidação do Empenho 33, referente Recibo nº 03/2025 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao abono de férias (venda 10 dias) da funcionária do CRO-RN, Osenilda de Oliveira Dias (2023/2024), período de 10/03/2025 a 29/03/2025.	4.863,53				
Acumulado até o dia:						**22.064,50**	**30.477,39**	**8.412,89C**
28/04/2025	1267	029/2025	Liquidação do Empenho 33, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao abono de férias (venda 10 dias) do funcionário do CRO-RN, Mickael da Costa Silva (2024/2025), período de 14/04/2025 a 03/05/2025.	896,89				
Acumulado até o dia:						**22.961,39**	**30.477,39**	**7.516,00C**
27/06/2025	1992	029/2025	Liquidação do Empenho 33, referente Recibo nº 06/2025 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao abono de férias (venda 10 dias) das funcionárias do CRO-RN, Débora Monic de Lima Araújo (2024/2025), no período de 09/06/2025 a 28/06/2025 e Islena Barreto de Queiroz (2024/2025), no período de 23/06/2025 a 07/07/2025.	3.320,16				
Acumulado até o dia:						**26.281,55**	**30.477,39**	**4.195,84C**
28/08/2025	2751	029/2025	Liquidação do Empenho 33, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao abono de férias (venda 10 dias) da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana (2023/2024), no período de 11/08/2025 a 31/08/2025.	1.080,83				
Acumulado até o dia:						**27.362,38**	**30.477,39**	**3.115,01C**
28/10/2025	3422	029/2025	Anulação do empenho do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, referente ao abono de férias (venda 10 dias) dos funcionários do CRO-RN, devido a insuficiência de saldo para realização de despesa.	3.115,01				
28/10/2025	3423	029/2025	Pagamento ref. ao abono de férias (venda 10 dias) dos funcionários do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2024/2025), no período de 13/10/25 a 17/10/25 e Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2024/2025), no período de 15/10/25 a 29/10/25.		5.559,36			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/10/2025	3424	029/2025	Liquidação do Empenho 177, referente Recibo nº 10/2025 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao abono de férias (venda 10 dias) dos funcionários do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2024/2025), no período de 13/10/25 a 17/10/25 e Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2024/2025), no período de 15/10/25 a 29/10/25.	5.559,36				
Acumulado até o dia:						**36.036,75**	**36.036,75**	**0,00**
17/12/2025	4064	029/2025	Pagamento ref. ao abono de férias (venda 10 dias) da funcionária do CRO-RN, Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2024/2025), no período de 01/12/2025 a 20/12/2025.		1.646,88			
17/12/2025	4067	029/2025	Liquidação do Empenho 239, referente Recibo nº 12/2025 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao abono de férias (venda 10 dias) da funcionária do CRO-RN, Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2024/2025), no período de 01/12/2025 a 20/12/2025.	1.646,88				
Acumulado até o dia:						**37.683,63**	**37.683,63**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos				Saldo anterior:				**0,00**
02/01/2025	157	029/2025	Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2025		1.400,00			
02/01/2025	164	030/2025	Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2025		15.400,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**16.800,00**	**16.800,00C**
29/01/2025	344	029/2025	Liquidação do Empenho 32, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. as férias do funcionário do CRO-RN, Damião da Silva Rocha (2023/2024), período 13/01/25 a 01/02/25;	400,00				
Acumulado até o dia:						**400,00**	**16.800,00**	**16.400,00C**
30/01/2025	388	030/2025	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 39, Doc , Folha de Pagamento 01/2025 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2025	640,00				
Acumulado até o dia:						**1.040,00**	**16.800,00**	**15.760,00C**
26/02/2025	642	029/2025	Liquidação do Empenho 32, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. as férias da funcionária do CRO-RN, Elaine de Andrade Marques Lima (2023/2024), no período de 10/02/2025 s 01/03/2025.	266,67				
Acumulado até o dia:						**1.306,67**	**16.800,00**	**15.493,33C**
27/02/2025	688	030/2025	Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários (fiscais) do CRO-RN. Fevereiro a dezembro/2025		22.000,00			
27/02/2025	691	030/2025	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 73, Doc 51580387, Folha de Pagamento 02/2025 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários (fiscais) do CRO-RN. Fevereiro/2025	2.000,00				
27/02/2025	693	030/2025	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 39, Doc 51580387, Folha de Pagamento 02/2025 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2025	660,00				
Acumulado até o dia:						**3.966,67**	**38.800,00**	**34.833,33C**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/03/2025	1000	030/2025	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 73, Doc 169669, Folha de Pagamento 03/2025 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários (fiscais) do CRO-RN. Março/2025	2.000,00				
28/03/2025	1002	030/2025	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 39, Doc 169669, Folha de Pagamento 03/2025 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. JMarço/2025	1.000,00				
Acumulado até o dia:						**6.966,67**	**38.800,00**	**31.833,33C**
28/04/2025	1264	030/2025	Anulação do empenho do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, referente a folha de pagamento dos funcionários (fiscais) do CRO-RN, para pagamento de férias, em abril/2025.	333,33				
28/04/2025	1265	029/2025	Pagamento ref. as férias do funcionário do CRO-RN, Mickael da Costa Silva (2024/2025), período de 14/04/2025 a 03/05/2025.		333,33			
28/04/2025	1266	029/2025	Liquidação do Empenho 95, referente Recibo nº 04/2025 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. as férias do funcionário do CRO-RN, Mickael da Costa Silva (2024/2025), período de 14/04/2025 a 03/05/2025.	333,33				
Acumulado até o dia:						**7.633,33**	**39.133,33**	**31.500,00C**
29/04/2025	1296	030/2025	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 73, Doc , Folha de Pagamento 04/2025 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários (fiscais) do CRO-RN. Abril/2025	1.716,67				
29/04/2025	1298	030/2025	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 39, Doc , Folha de Pagamento 04/2025 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2025	1.000,00				
Acumulado até o dia:						**10.350,00**	**39.133,33**	**28.783,33C**
29/05/2025	1642	030/2025	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 73, Doc , Folha de Pagamento 000216 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários (fiscais) do CRO-RN. Maio/2025	1.966,67				
29/05/2025	1644	030/2025	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 39, Doc , Folha de Pagamento 000216 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2025	1.000,00				
Acumulado até o dia:						**13.316,67**	**39.133,33**	**25.816,66C**
27/06/2025	1991	029/2025	Liquidação do Empenho 32, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. as férias da funcionária do CRO-RN, Débora Monic de Lima Araújo (2024/2025), no período de 09/06/2025 a 28/06/2025.	333,33				
27/06/2025	2014	030/2025	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 73, Doc 3351, Folha de Pagamento 217 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários (fiscais) do CRO-RN. Junho/2025	1.666,67				
27/06/2025	2016	030/2025	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 39, Doc 3351, Folha de Pagamento 217 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Junho/2025	1.000,00				
Acumulado até o dia:						**16.316,67**	**39.133,33**	**22.816,66C**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/07/2025	2414	030/2025	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 73, Doc 3443, Folha de Pagamento 07/2025 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários (fiscais) do CRO-RN. Julho/2025	2.000,00				
30/07/2025	2416	030/2025	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 39, Doc 3443, Folha de Pagamento 07/2025 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Julho/2025	1.000,00				
Acumulado até o dia:						**19.316,67**	**39.133,33**	**19.816,66C**
28/08/2025	2786	030/2025	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 73, Doc 2767, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários (fiscais) do CRO-RN. Agosto/2025	2.000,00				
28/08/2025	2788	030/2025	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 39, Doc 2767, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2025	1.000,00				
Acumulado até o dia:						**22.316,67**	**39.133,33**	**16.816,66C**
29/09/2025	3113	030/2025	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 73, Doc , Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários (fiscais) do CRO-RN. Setembro/2025	2.000,00				
29/09/2025	3115	030/2025	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 39, Doc , Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2025	1.000,00				
Acumulado até o dia:						**25.316,67**	**39.133,33**	**13.816,66C**
30/10/2025	3452	030/2025	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 73, Doc 56716069, Folha de Pagamento 221 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários (fiscais) do CRO-RN. Outubro/2025	2.000,00				
30/10/2025	3454	030/2025	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 39, Doc 56716069, Folha de Pagamento 221 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2025	1.000,00				
Acumulado até o dia:						**28.316,67**	**39.133,33**	**10.816,66C**
27/11/2025	3772	030/2025	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 73, Doc 3286, Folha de Pagamento 223 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários (fiscais) do CRO-RN. Novembro/2025	2.000,00				
27/11/2025	3774	030/2025	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 39, Doc 3286, Folha de Pagamento 223 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2025	1.000,00				
Acumulado até o dia:						**31.316,67**	**39.133,33**	**7.816,66C**
19/12/2025	4106	029/2025	Anulação do empenho do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, referente as férias dos funcionários do CRO-RN, saldo remanescente em dezembro/2025.	400,00				
19/12/2025	4124	030/2025	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 73, Doc 57888911, Folha de Pagamento 000225 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários (fiscais) do CRO-RN. Dezembro/2025	1.500,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/12/2025	4126	030/2025	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 39, Doc 57888911, Folha de Pagamento 00225 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2025	1.000,00				
19/12/2025	4147	030/2025	Anulação do empenho do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, referente a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN, saldo remanescente em dezembro/2025.	4.100,00				
19/12/2025	4152	030/2025	Anulação do empenho do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, referente a folha de pagamento dos funcionários (fiscais) do CRO-RN, saldo remanescente em dezembro/2025.	816,66				
Acumulado até o dia:						**39.133,33**	**39.133,33**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.01.001.007 - Horas Extras			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2025	160	029/2025	Pagamento ref. ao reflexo de horas extras s/ as férias dos funcionários do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2025		2.500,00			
02/01/2025	165	030/2025	Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2025		27.500,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**30.000,00**	**30.000,00C**
29/01/2025	347	029/2025	Liquidação do Empenho 35, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao reflexo de hora extra s/ as férias dos funcionários do CRO -RN, Damião da Silva Rocha (2023/2024), período 13/01/25 a 01/02/25; e Júlio Cesar da Silva Pereira (2023/2024), período 30/01/2025 a 28/02/2025.	113,70				
Acumulado até o dia:						**113,70**	**30.000,00**	**29.886,30C**
30/01/2025	390	030/2025	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 40, Doc , Folha de Pagamento 01/2025 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2025	2.521,98				
Acumulado até o dia:						**2.635,68**	**30.000,00**	**27.364,32C**
26/02/2025	645	029/2025	Liquidação do Empenho 35, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao reflexo de hora extra s/ as férias dos funcionários do CRO -RN, Ana Karina Regis da Silva (2023/2024), no período de 03/02/2025 a 17/02/2025; José Cunha da Silva (2024/2025), no período de 10/02/2025 a 01/03/2025.	415,69				
Acumulado até o dia:						**3.051,37**	**30.000,00**	**26.948,63C**
27/02/2025	695	030/2025	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 40, Doc 51580387, Folha de Pagamento 02/2025 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2025	3.373,46				
Acumulado até o dia:						**6.424,83**	**30.000,00**	**23.575,17C**
28/03/2025	1004	030/2025	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 40, Doc 169669, Folha de Pagamento 03/2025 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2025	3.194,66				
28/03/2025	1030	029/2025	Liquidação do Empenho 35, referente Recibo nº 03/2025 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao reflexo de hora extra s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Osenilda de Oliveira Dias (2023/2024), período de 10/03/2025 a 29/03/2025.	737,73				
Acumulado até o dia:						**10.357,22**	**30.000,00**	**19.642,78C**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/04/2025	1300	030/2025	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 40, Doc , Folha de Pagamento 04/2025 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2025	4.024,44				
Acumulado até o dia:						**14.381,66**	**30.000,00**	**15.618,34C**
29/05/2025	1646	030/2025	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 40, Doc , Folha de Pagamento 000216 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio2025	4.309,36				
Acumulado até o dia:						**18.691,02**	**30.000,00**	**11.308,98C**
27/06/2025	2018	030/2025	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 40, Doc 3351, Folha de Pagamento 217 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Junho/2025	4.130,77				
Acumulado até o dia:						**22.821,79**	**30.000,00**	**7.178,21C**
29/07/2025	2380	029/2025	Liquidação do Empenho 35, referente Recibo nº 07/2025 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao reflexo de hora extra s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva (2024/2025), no período de 21/07/2025 a 25/07/2025.	23,26				
Acumulado até o dia:						**22.845,05**	**30.000,00**	**7.154,95C**
30/07/2025	2418	030/2025	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 40, Doc 3443, Folha de Pagamento 07/2025 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Julho/2025	2.183,43				
Acumulado até o dia:						**25.028,48**	**30.000,00**	**4.971,52C**
28/08/2025	2752	029/2025	Liquidação do Empenho 35, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao reflexo de hora extra s/ as férias dos funcionários do CRO -RN, Júlio Cesar da Silva Pereira (2024/2025), no período de 11/08/2025 a 09/09/2025 e Lucineide Alves de Santana (2023/2024), no período de 11/08/2025 a 31/08/2025.	206,62				
28/08/2025	2790	030/2025	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 40, Doc 2767, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2025	2.753,69				
Acumulado até o dia:						**27.988,79**	**30.000,00**	**2.011,21C**
29/09/2025	3117	030/2025	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 40, Doc , Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2025	1.008,21				
29/09/2025	3120	030/2025	Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2025		1.842,51			
29/09/2025	3121	030/2025	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 162, Doc , Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2025	1.842,51				
Acumulado até o dia:						**30.839,51**	**31.842,51**	**1.003,00C**
28/10/2025	3421	029/2025	Liquidação do Empenho 35, referente Recibo nº 10/2025 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao reflexo de hora extra s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2024/2025), no período de 13/10/25 a 17/10/25	88,53				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**30.928,04**	**31.842,51**	**914,47C**
30/10/2025	3456	030/2025	Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro a dezembro/2025		3.000,00			
30/10/2025	3457	030/2025	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 179, Doc 56716069, Folha de Pagamento 221 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO -RN. Outubro/2025	539,14				
Acumulado até o dia:						**31.467,18**	**34.842,51**	**3.375,33C**
19/12/2025	4108	029/2025	Anulação do empenho do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, referente ao reflexo de horas extras s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, saldo remanescente em dezembro/2025.	914,47				
19/12/2025	4153	030/2025	Anulação do empenho do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, referente a pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários CRO-RN, saldo remanescente em dezembro/2025.	2.460,86				
Acumulado até o dia:						**34.842,51**	**34.842,51**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2025	162	029/2025	Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2025		26.126,01			
02/01/2025	168	030/2025	Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRORN. Janeiro a dezembro/2025		217.088,33			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**243.214,34**	**243.214,34C**
29/01/2025	349	029/2025	Liquidação do Empenho 37, referente Darf nº 01/2025 do favorecido INSS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2023/2024), período 02/01/2025 a 21/01/2025; Francisco Damião Alves Leite (2023/2024), período 02/01/2025 a 21/01/2025; Damião da Silva Rocha (2023/2024), período 13/01/25 a 01/02/25; e Júlio Cesar da Silva Pereira (2023/2024), período 30/01/2025 a 28/02/2025.	3.610,43				
Acumulado até o dia:						**3.610,43**	**243.214,34**	**239.603,91C**
30/01/2025	399	030/2025	Liquidado a INSS, liquidação do empenho 43, Doc , Darf 01/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2025	15.623,11				
Acumulado até o dia:						**19.233,54**	**243.214,34**	**223.980,80C**
26/02/2025	647	029/2025	Liquidação do Empenho 37, referente Darf nº 02/2025 do favorecido INSS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2023/2024), no período de 03/02/2025 a 17/02/2025; José Cunha da Silva (2024/2025), no período de 10/02/2025 a 01/03/2025; e Elaine de Andrade Marques Lima (2023/2024), no período de 10/02/2025 s 01/03/2025.	4.271,98				
26/02/2025	651	029/2025	Liquidação do Empenho 37, referente Darf nº 02/2025 do favorecido INSS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Damião da Silva Rocha (2023/2024), período 13/01/25 a 01/02/25; e Júlio Cesar da Silva Pereira (2023/2024), período 30/01/2025 a 28/02/2025.	1.794,97				
Acumulado até o dia:						**25.300,49**	**243.214,34**	**217.913,85C**
27/02/2025	704	030/2025	Liquidado a INSS, liquidação do empenho 43, Doc , Darf 02/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2025	13.744,81				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**39.045,30**	**243.214,34**	**204.169,04C**
11/03/2025	870	030/2025	Cancelamento da liquidação nº 141, do Empenho 43, favorecido INSS, Darf nº 02/2025, em função da diferença após fechamento da DCTFweb ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2025		0,01			
Acumulado até o dia:						**39.045,30**	**243.214,35**	**204.169,05C**
28/03/2025	1013	029/2025	Liquidação do Empenho 37, referente Darf nº 03/2025 do favorecido INSS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, José Cunha da Silva (2024/2025), no período de 10/02/2025 a 01/03/2025; e Elaine de Andrade Marques Lima (2023/2024), no período de 10/02/2025 s 01/03/2025.	183,04				
28/03/2025	1021	030/2025	Liquidado a INSS, liquidação do empenho 43, Doc , Darf 03/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2025	16.895,99				
28/03/2025	1035	029/2025	Liquidação do Empenho 37, referente Darf nº 03/2025 do favorecido INSS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias das funcionárias do CRO-RN, Osenilda de Oliveira Dias (2023/2024), período de 10/03/2025 a 29/03/2025; Islena Barreto de Queiroz (2023/2024), período de 17/03/2025 a 31/03/2025; e Paulo Francisco (2023/2024), período 31/03 /2025 a 29/04/2025.	2.790,64				
Acumulado até o dia:						**58.914,97**	**243.214,35**	**184.299,38C**
03/04/2025	1153	030/2025	Cancelamento da liquidação nº 225, do Empenho 43, favorecido INSS, Darf nº 03/2025, em função da diferença do sistema folha x DCTFweb ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2025		0,01			
Acumulado até o dia:						**58.914,97**	**243.214,36**	**184.299,39C**
28/04/2025	1257	029/2025	Liquidação do Empenho 37, referente Darf nº 04/2025 do favorecido INSS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Paulo Francisco (2022/2023), período 31/03/2025 a 29/04/2025.	994,54				
28/04/2025	1271	029/2025	Liquidação do Empenho 37, referente Darf nº 04/2025 do favorecido INSS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias do funcionário do CRO-RN, Mickael da Costa Silva (2024/2025), período de 14/04/2025 a 03/05/2025.	320,19				
Acumulado até o dia:						**60.229,70**	**243.214,36**	**182.984,66C**
29/04/2025	1308	030/2025	Liquidado a INSS, liquidação do empenho 43, Doc , Darf 04/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2025	17.892,00				
Acumulado até o dia:						**78.121,70**	**243.214,36**	**165.092,66C**
07/05/2025	1452	030/2025	Cancelamento da liquidação nº 304, do Empenho 43, favorecido INSS, Darf nº 04/2025, em função da diferença do sistema folha x DCTFweb ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2025		0,01			
Acumulado até o dia:						**78.121,70**	**243.214,37**	**165.092,67C**
29/05/2025	1631	029/2025	Liquidação do Empenho 37, referente Darf nº 05/2025 do favorecido INSS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias do funcionário do CRO-RN, Mickael da Costa Silva (2024/2025), período de 14/04/2025 a 03/05/2025.	56,50				
29/05/2025	1652	030/2025	Liquidado a INSS, liquidação do empenho 43, Doc , Darf 05/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2025	18.944,69				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**97.122,89**	**243.214,37**	**146.091,48C**
30/06/2025	2042	029/2025	Liquidação do Empenho 37, referente Darf nº 06/2025 do favorecido INSS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias das funcionárias do CRO-RN, Débora Monic de Lima Araújo (2024/2025), no período de 09/06/2025 a 28/06/2025 e Islena Barreto de Queiroz (2024/2025), no período de 23/06/2025 a 07/07/2025.	793,15				
30/06/2025	2048	030/2025	Liquidado a INSS, liquidação do empenho 43, Doc , Darf 06/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRORN. Junho/2025	20.159,99				
Acumulado até o dia:						**118.076,03**	**243.214,37**	**125.138,34C**
29/07/2025	2372	029/2025	Liquidação do Empenho 37, referente Darf nº 07/2025 do favorecido INSS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Islena Barreto de Queiroz (2024/2025), no período de 23/06/2025 a 07/07/2025.	350,76				
29/07/2025	2381	029/2025	Liquidação do Empenho 37, referente Darf nº 07/2025 do favorecido INSS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva (2024/2025), no período de 21/07/2025 a 25/07/2025.	179,91				
Acumulado até o dia:						**118.606,70**	**243.214,37**	**124.607,67C**
30/07/2025	2424	030/2025	Liquidado a INSS, liquidação do empenho 43, Doc , Darf 07/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Julho/2025	19.106,20				
Acumulado até o dia:						**137.712,90**	**243.214,37**	**105.501,47C**
28/08/2025	2755	029/2025	Liquidação do Empenho 37, referente Darf nº 08/2025 do favorecido INSS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Júlio Cesar da Silva Pereira (2024/2025), no período de 11/08/2025 a 09/09/2025 e Lucineide Alves de Santana (2023/2024), no período de 11/08/2025 a 31/08/2025.	1.812,52				
28/08/2025	2796	030/2025	Liquidado a INSS, liquidação do empenho 43, Doc , Darf 08/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRORN. Agosto/2025	18.298,20				
Acumulado até o dia:						**157.823,62**	**243.214,37**	**85.390,75C**
29/09/2025	3097	029/2025	Liquidação do Empenho 37, referente Darf nº 09/2025 do favorecido INSS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Júlio Cesar da Silva Pereira (2024/2025), no período de 11/08/2025 a 09/09/2025.	582,25				
Acumulado até o dia:						**158.405,87**	**243.214,37**	**84.808,50C**
30/09/2025	3196	030/2025	Liquidado a INSS, liquidação do empenho 43, Doc , Darf 09/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2025	19.144,11				
Acumulado até o dia:						**177.549,98**	**243.214,37**	**65.664,39C**
28/10/2025	3425	029/2025	Liquidação do Empenho 37, referente Darf nº 10/2025 do favorecido INSS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2024/2025), no período de 13/10/25 a 17/10/25 e Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2024/2025), no período de 15/10/25 a 29/10/25.	1.213,25				
Acumulado até o dia:						**178.763,23**	**243.214,37**	**64.451,14C**
30/10/2025	3465	030/2025	Liquidado a INSS, liquidação do empenho 43, Doc , Darf 10/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRORN. Outubro/2025	18.301,39				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**197.064,62**	**243.214,37**	**46.149,75C**
28/11/2025	3849	030/2025	Liquidado a INSS, liquidação do empenho 43, Doc , Darf 11/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2025	18.995,68				
Acumulado até o dia:						**216.060,30**	**243.214,37**	**27.154,07C**
04/12/2025	3910	092/2025	Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ o 13º salário na rescisão da funcionária do CRO-RN, Débora Monic de Lima Araújo. Novembro/2025		420,94			
04/12/2025	3914	092/2025	Liquidação do Empenho 220, referente Darf nº 11/2025 do favorecido INSS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ o 13º salário na rescisão da funcionária do CRO-RN, Débora Monic de Lima Araújo. Novembro/2025	420,94				
Acumulado até o dia:						**216.481,24**	**243.635,31**	**27.154,07C**
12/12/2025	4022	090/2025	Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha do 13º salário dos funcionários do CRORN. Dezembro/2025		19.021,25			
12/12/2025	4024	090/2025	Liquidação do Empenho 231, referente Darf nº 12/2025 do favorecido INSS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha do 13º salário dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2025	19.021,25				
Acumulado até o dia:						**235.502,49**	**262.656,56**	**27.154,07C**
17/12/2025	4069	029/2025	Liquidação do Empenho 37, referente Darf nº 12/2025 do favorecido INSS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2024/2025), no período de 01/12/2025 a 20/12/2025.	691,69				
Acumulado até o dia:						**236.194,18**	**262.656,56**	**26.462,38C**
19/12/2025	4110	029/2025	Anulação do empenho do favorecido INSS, referente ao recolhimento do INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, saldo remanescente em dezembro/2025.	6.480,19				
19/12/2025	4135	030/2025	Liquidado a INSS, liquidação do empenho 43, Doc , Darf 12/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRORN. Dezembro/2025	18.043,64				
19/12/2025	4148	030/2025	Anulação do empenho do favorecido INSS, referente ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRORN, saldo remanescente em dezembro/2025.	1.938,55				
Acumulado até o dia:						**262.656,56**	**262.656,56**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.02.002 - FGTS			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2025	170	031/2025	Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2025		100.167,65			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**100.167,65**	**100.167,65C**
29/01/2025	350	031/2025	Liquidação do Empenho 45, referente Grf nº 01/2025 do favorecido FGTS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2023/2024), período 02/01/2025 a 21/01/2025; Francisco Damião Alves Leite (2023/2024), período 02/01/2025 a 21/01/2025; Damião da Silva Rocha (2023/2024), período 13/01/25 a 01/02/25; e Júlio Cesar da Silva Pereira (2023/2024), período 30/01/2025 a 28/02/2025.	1.375,39				
Acumulado até o dia:						**1.375,39**	**100.167,65**	**98.792,26C**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/01/2025	401	031/2025	Liquidado a FGTS, liquidação do empenho 45, Doc , Grf 01/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2025	5.951,67				
Acumulado até o dia:						**7.327,06**	**100.167,65**	**92.840,59C**
10/02/2025	559	031/2025	Cancelamento da liquidação nº 66, do Empenho 45, favorecido FGTS, Grf nº 01/2025, em função da diferença a menor no fechamento FGTS digital, gerado no dia 10/02/2025, ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2025		0,05			
Acumulado até o dia:						**7.327,06**	**100.167,70**	**92.840,64C**
26/02/2025	648	031/2025	Liquidação do Empenho 45, referente GFD nº 02/2025 do favorecido FGTS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2023/2024), no período de 03/02/2025 a 17/02/2025; José Cunha da Silva (2024/2025), no período de 10/02/2025 a 01/03/2025; e Elaine de Andrade Marques Lima (2023/2024), no período de 10/02/2025 s 01/03/2025.	1.627,42				
26/02/2025	650	031/2025	Liquidação do Empenho 45, referente GFD nº 02/2025 do favorecido FGTS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ o adiantamento do 13º salário nas férias dos funcionários do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2023/2024), no período de 03/02/2025 a 17/02/2025; e José Cunha da Silva (2024/2025), no período de 10/02/2025 a 01/03/2025.	329,17				
26/02/2025	652	031/2025	Liquidação do Empenho 45, referente GFD nº 02/2025 do favorecido FGTS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Damião da Silva Rocha (2023/2024), período 13/01/25 a 01/02/25; e Júlio Cesar da Silva Pereira (2023/2024), período 30/01/2025 a 28/02/2025.	683,80				
Acumulado até o dia:						**9.967,45**	**100.167,70**	**90.200,25C**
27/02/2025	706	031/2025	Liquidado a FGTS, liquidação do empenho 45, Doc , GFD 02/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2025	5.236,11				
Acumulado até o dia:						**15.203,56**	**100.167,70**	**84.964,14C**
11/03/2025	872	031/2025	Cancelamento da liquidação nº 142, do Empenho 45, favorecido FGTS, GFD nº 02/2025, em função da diferença após fechamento da DCTFweb ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2025		0,04			
Acumulado até o dia:						**15.203,56**	**100.167,74**	**84.964,18C**
28/03/2025	1014	031/2025	Liquidação do Empenho 45, referente GFD nº 03/2025 do favorecido FGTS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, José Cunha da Silva (2024/2025), no período de 10/02/2025 a 01/03/2025; e Elaine de Andrade Marques Lima (2023/2024), no período de 10/02/2025 s 01/03/2025.	69,72				
28/03/2025	1023	031/2025	Liquidado a FGTS, liquidação do empenho 45, Doc , GFD 03/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2025	6.436,53				
28/03/2025	1033	031/2025	Liquidação do Empenho 45, referente GFD nº 03/2025 do favorecido FGTS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ o adiantamento do 13º salário nas férias da funcionária do CRO-RN, Osenilda de Oliveira Dias (2023/2024), período de 10/03/2025 a 29/03/2025.	437,17				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/03/2025	1036	031/2025	Liquidação do Empenho 45, referente GFD nº 03/2025 do favorecido FGTS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias das funcionárias do CRO-RN, Osenilda de Oliveira Dias (2023/2024), período de 10/03/2025 a 29/03/2025; Islena Barreto de Queiroz (2023/2024), período de 17/03/2025 a 31/03/2025; e Paulo Francisco (2023/2024), período 31/03 /2025 a 29/04/2025.	1.063,09				
Acumulado até o dia:						**23.210,07**	**100.167,74**	**76.957,67C**
28/04/2025	1258	031/2025	Liquidação do Empenho 45, referente GFD nº 04/2025 do favorecido FGTS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Paulo Francisco (2022/2023), período 31/03/2025 a 29/04/2025.	378,87				
28/04/2025	1272	031/2025	Liquidação do Empenho 45, referente GFD nº 04/2025 do favorecido FGTS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias do funcionário do CRO-RN, Mickael da Costa Silva (2024/2025), período de 14/04/2025 a 03/05/2025.	121,97				
28/04/2025	1273	031/2025	Liquidação do Empenho 45, referente Recibo nº do favorecido FGTS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ o adiantamento do 13º salário nas férias do funcionário do CRO-RN, Mickael da Costa Silva (2024/2025), período de 14/04/2025 a 03/05/2025.	80,72				
Acumulado até o dia:						**23.791,63**	**100.167,74**	**76.376,11C**
29/04/2025	1310	031/2025	Liquidado a FGTS, liquidação do empenho 45, Doc , GFD 04/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2025	6.815,93				
Acumulado até o dia:						**30.607,56**	**100.167,74**	**69.560,18C**
07/05/2025	1455	031/2025	Liquidado a FGTS, liquidação do empenho 45, Doc , GFD 05/2025 ref. a complementação do Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN, em virtude da diferença do sistema folha x DCTFweb. Abril/2025	0,02				
Acumulado até o dia:						**30.607,58**	**100.167,74**	**69.560,16C**
29/05/2025	1632	031/2025	Liquidação do Empenho 45, referente GFD nº 05/2025 do favorecido FGTS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias do funcionário do CRO-RN, Mickael da Costa Silva (2024/2025), período de 14/04/2025 a 03/05/2025.	21,52				
29/05/2025	1654	031/2025	Liquidado a FGTS, liquidação do empenho 45, Doc , GFD 05/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2025	7.216,97				
Acumulado até o dia:						**37.846,07**	**100.167,74**	**62.321,67C**
30/06/2025	2043	031/2025	Liquidação do Empenho 45, referente GFD nº 06/2025 do favorecido FGTS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias das funcionárias do CRO-RN, Débora Monic de Lima Araújo (2024/2025), no período de 09/06/2025 a 28/06/2025 e Islena Barreto de Queiroz (2024/2025), no período de 23/06/2025 a 07/07/2025.	302,14				
30/06/2025	2050	031/2025	Liquidado a FGTS, liquidação do empenho 45, Doc , GFD 06/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Junho/2025	7.679,93				
Acumulado até o dia:						**45.828,14**	**100.167,74**	**54.339,60C**
29/07/2025	2373	031/2025	Liquidação do Empenho 45, referente GFD nº 07/2025 do favorecido FGTS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Islena Barreto de Queiroz (2024/2025), no período de 23/06/2025 a 07/07/2025.	133,62				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/07/2025	2382	031/2025	Liquidação do Empenho 45, referente GFD nº 07/2025 do favorecido FGTS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva (2024/2025), no período de 21/07/2025 a 25/07/2025.	68,53				
Acumulado até o dia:						**46.030,29**	**100.167,74**	**54.137,45C**
30/07/2025	2426	031/2025	Liquidado a FGTS, liquidação do empenho 45, Doc , GFD 07/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Julho/2025	7.278,51				
Acumulado até o dia:						**53.308,80**	**100.167,74**	**46.858,94C**
28/08/2025	2756	031/2025	Liquidação do Empenho 45, referente GFD nº 08/2025 do favorecido FGTS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Júlio Cesar da Silva Pereira (2024/2025), no período de 11/08/2025 a 09/09/2025 e Lucineide Alves de Santana (2023/2024), no período de 11/08/2025 a 31/08/2025.	690,48				
28/08/2025	2758	031/2025	Liquidação do Empenho 45, referente GFD nº 08/2025 do favorecido FGTS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ o adiantamento do 13º salário nas férias da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana (2023/2024), no período de 11/08/2025 a 31/08/2025.	96,97				
28/08/2025	2798	031/2025	Liquidado a FGTS, liquidação do empenho 45, Doc , GFD 08/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2025	6.970,66				
Acumulado até o dia:						**61.066,91**	**100.167,74**	**39.100,83C**
29/09/2025	3098	031/2025	Liquidação do Empenho 45, referente GFD nº 09/2025 do favorecido FGTS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Júlio Cesar da Silva Pereira (2024/2025), no período de 11/08/2025 a 09/09/2025	221,80				
Acumulado até o dia:						**61.288,71**	**100.167,74**	**38.879,03C**
30/09/2025	3198	031/2025	Liquidado a FGTS, liquidação do empenho 45, Doc , GFD 09/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2025	7.292,91				
Acumulado até o dia:						**68.581,62**	**100.167,74**	**31.586,12C**
28/10/2025	3426	031/2025	Liquidação do Empenho 45, referente GFD nº 10/2025 do favorecido FGTS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2024/2025), no período de 13/10/25 a 17/10/25 e Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2024/2025), no período de 15/10/25 a 29/10/25.	462,18				
Acumulado até o dia:						**69.043,80**	**100.167,74**	**31.123,94C**
30/10/2025	3467	031/2025	Liquidado a FGTS, liquidação do empenho 45, Doc , GFD 10/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2025	6.971,89				
Acumulado até o dia:						**76.015,69**	**100.167,74**	**24.152,05C**
24/11/2025	3678	031/2025	Liquidação do Empenho 45, referente GFD nº 11/2025 do favorecido FGTS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de adiantamento do 13º salário dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2025	2.709,16				
Acumulado até o dia:						**78.724,85**	**100.167,74**	**21.442,89C**
28/11/2025	3851	031/2025	Liquidado a FGTS, liquidação do empenho 45, Doc , GFD 11/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2025	7.236,38				
Acumulado até o dia:						**85.961,23**	**100.167,74**	**14.206,51C**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/12/2025	3915	031/2025	Liquidação do Empenho 45, referente GFD nº 11/2025 do favorecido FGTS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ o 13º salário na rescisão da funcionária do CRO-RN, Débora Monic de Lima Araújo. Novembro/2025	72,88				
Acumulado até o dia:						**86.034,11**	**100.167,74**	**14.133,63C**
12/12/2025	4025	031/2025	Liquidação do Empenho 45, referente GFD nº 13/2025 do favorecido FGTS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha do 13º salário dos funcionários do CRO-RN.	3.680,32				
Acumulado até o dia:						**89.714,43**	**100.167,74**	**10.453,31C**
17/12/2025	4070	031/2025	Liquidação do Empenho 45, referente GFD nº 12/2025 do favorecido FGTS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2024/2025), no período de 01/12/2025 a 20/12/2025.	263,50				
Acumulado até o dia:						**89.977,93**	**100.167,74**	**10.189,81C**
19/12/2025	4137	031/2025	Liquidado a FGTS, liquidação do empenho 45, Doc , GFD 12/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2025	6.873,70				
19/12/2025	4149	031/2025	Anulação do empenho do favorecido FGTS, referente ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN, saldo remanescente em dezembro/2025.	3.316,11				
Acumulado até o dia:						**100.167,74**	**100.167,74**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2025	171	032/2025	Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2025		12.520,96			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**12.520,96**	**12.520,96C**
29/01/2025	351	032/2025	Liquidação do Empenho 46, referente Darf nº 01/2025 do favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇAO SOCIAL, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2023/2024), período 02/01/2025 a 21/01/2025; Francisco Damião Alves Leite (2023/2024), período 02/01/2025 a 21/01/2025; Damião da Silva Rocha (2023/2024), período 13/01/25 a 01/02/25; e Júlio Cesar da Silva Pereira (2023/2024), período 30/01/2025 a 28/02/2025.	171,92				
Acumulado até o dia:						**171,92**	**12.520,96**	**12.349,04C**
30/01/2025	403	032/2025	Liquidado a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇAO SOCIAL, liquidação do empenho 46, Doc , Darf 01/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2025	743,96				
Acumulado até o dia:						**915,88**	**12.520,96**	**11.605,08C**
26/02/2025	649	032/2025	Liquidação do Empenho 46, referente Darf nº 02/2025 do favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇAO SOCIAL, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2023/2024), no período de 03/02/2025 a 17/02/2025; José Cunha da Silva (2024/2025), no período de 10/02/2025 a 01/03/2025; e Elaine de Andrade Marques Lima (2023/2024), no período de 10/02/2025 s 01/03/2025.	203,43				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/02/2025	653	032/2025	Liquidação do Empenho 46, referente Darf nº 02/2025 do favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇAO SOCIAL, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Damião da Silva Rocha (2023/2024), período 13/01/25 a 01/02/25; e Júlio Cesar da Silva Pereira (2023/2024), período 30/01/2025 a 28/02/2025.	85,47				
Acumulado até o dia:						**1.204,78**	**12.520,96**	**11.316,18C**
27/02/2025	708	032/2025	Liquidado a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇAO SOCIAL, liquidação do empenho 46, Doc , Darf 02/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2025	654,52				
Acumulado até o dia:						**1.859,30**	**12.520,96**	**10.661,66C**
11/03/2025	874	032/2025	Cancelamento da liquidação nº 143, do Empenho 46, favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇAO SOCIAL, Darf nº 02/2025, em função da diferença após fechamento da DCTFweb ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2025		0,01			
Acumulado até o dia:						**1.859,30**	**12.520,97**	**10.661,67C**
28/03/2025	1015	032/2025	Liquidação do Empenho 46, referente Darf nº 03/2025 do favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇAO SOCIAL, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, José Cunha da Silva (2024/2025), no período de 10/02/2025 a 01/03/2025; e Elaine de Andrade Marques Lima (2023/2024), no período de 10/02/2025 s 01/03/2025.	8,72				
28/03/2025	1025	032/2025	Liquidado a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇAO SOCIAL, liquidação do empenho 46, Doc , Darf 03/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2025	804,57				
28/03/2025	1037	032/2025	Liquidação do Empenho 46, referente Darf nº 03/2025 do favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇAO SOCIAL, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias das funcionárias do CRO-RN, Osenilda de Oliveira Dias (2023/2024), período de 10/03/2025 a 29/03/2025; Islena Barreto de Queiroz (2023/2024), período de 17/03/2025 a 31/03/2025; e Paulo Francisco (2023/2024), período 31/03 /2025 a 29/04/2025.	132,88				
Acumulado até o dia:						**2.805,47**	**12.520,97**	**9.715,50C**
28/04/2025	1259	032/2025	Liquidação do Empenho 46, referente Darf nº 04/2025 do favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇAO SOCIAL, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Paulo Francisco (2022/2023), período 31/03/2025 a 29/04/2025.	47,36				
28/04/2025	1274	032/2025	Liquidação do Empenho 46, referente Darf nº 04/2025 do favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇAO SOCIAL, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias do funcionário do CRO-RN, Mickael da Costa Silva (2024/2025), período de 14/04/2025 a 03/05/2025.	15,25				
Acumulado até o dia:						**2.868,08**	**12.520,97**	**9.652,89C**
29/04/2025	1312	032/2025	Liquidado a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇAO SOCIAL, liquidação do empenho 46, Doc , Darf 04/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2025	852,00				
Acumulado até o dia:						**3.720,08**	**12.520,97**	**8.800,89C**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/05/2025	1454	032/2025	Cancelamento da liquidação nº 306, do Empenho 46, favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇAO SOCIAL, Darf nº 04/2025, em função da diferença do sistema folha x DCTFweb ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2025		0,01			
Acumulado até o dia:						**3.720,08**	**12.520,98**	**8.800,90C**
29/05/2025	1633	032/2025	Liquidação do Empenho 46, referente Darf nº 05/2025 do favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇAO SOCIAL, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias do funcionário do CRO-RN, Mickael da Costa Silva (2024/2025), período de 14/04/2025 a 03/05/2025.	2,69				
29/05/2025	1656	032/2025	Liquidado a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇAO SOCIAL, liquidação do empenho 46, Doc , Darf 05/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2025	902,12				
Acumulado até o dia:						**4.624,89**	**12.520,98**	**7.896,09C**
30/06/2025	2044	032/2025	Liquidação do Empenho 46, referente Darf nº 06/2025 do favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇAO SOCIAL, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias das funcionárias do CRO-RN, Débora Monic de Lima Araújo (2024/2025), no período de 09/06/2025 a 28/06/2025 e Islena Barreto de Queiroz (2024/2025), no período de 23/06/2025 a 07/07/2025.	37,76				
30/06/2025	2052	032/2025	Liquidado a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇAO SOCIAL, liquidação do empenho 46, Doc , Darf 06/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Junho/2025	960,00				
Acumulado até o dia:						**5.622,65**	**12.520,98**	**6.898,33C**
29/07/2025	2374	032/2025	Liquidação do Empenho 46, referente Darf nº 07/2025 do favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇAO SOCIAL, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Islena Barreto de Queiroz (2024/2025), no período de 23/06/2025 a 07/07/2025.	16,70				
29/07/2025	2383	032/2025	Liquidação do Empenho 46, referente Darf nº 07/2025 do favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇAO SOCIAL, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva (2024/2025), no período de 21/07/2025 a 25/07/2025.	8,57				
Acumulado até o dia:						**5.647,92**	**12.520,98**	**6.873,06C**
30/07/2025	2428	032/2025	Liquidado a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇAO SOCIAL, liquidação do empenho 46, Doc , Darf 07/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Julho/2025	909,81				
Acumulado até o dia:						**6.557,73**	**12.520,98**	**5.963,25C**
28/08/2025	2757	032/2025	Liquidação do Empenho 46, referente Darf nº 08/2025 do favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇAO SOCIAL, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Júlio Cesar da Silva Pereira (2024/2025), no período de 11/08/2025 a 09/09/2025 e Lucineide Alves de Santana (2023/2024), no período de 11/08/2025 a 31/08/2025.	86,31				
28/08/2025	2800	032/2025	Liquidado a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇAO SOCIAL, liquidação do empenho 46, Doc , Darf 08/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2025	871,34				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**7.515,38**	**12.520,98**	**5.005,60C**
29/09/2025	3099	032/2025	Liquidação do Empenho 46, referente Darf nº 09/2025 do favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇAO SOCIAL, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Júlio Cesar da Silva Pereira (2024/2025), no período de 11/08/2025 a 09/09/2025	27,73				
Acumulado até o dia:						**7.543,11**	**12.520,98**	**4.977,87C**
30/09/2025	3200	032/2025	Liquidado a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇAO SOCIAL, liquidação do empenho 46, Doc , Darf 08/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2025	911,62				
Acumulado até o dia:						**8.454,73**	**12.520,98**	**4.066,25C**
28/10/2025	3427	032/2025	Liquidação do Empenho 46, referente Darf nº 10/2025 do favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇAO SOCIAL, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2024/2025), no período de 13/10/25 a 17/10/25 e Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2024/2025), no período de 15/10/25 a 29/10/25.	57,77				
Acumulado até o dia:						**8.512,50**	**12.520,98**	**4.008,48C**
30/10/2025	3469	032/2025	Liquidado a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇAO SOCIAL, liquidação do empenho 46, Doc 56716069, Folha de Pagamento 10/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2025	871,49				
Acumulado até o dia:						**9.383,99**	**12.520,98**	**3.136,99C**
28/11/2025	3853	032/2025	Liquidado a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇAO SOCIAL, liquidação do empenho 46, Doc , Darf 11/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2025	904,56				
Acumulado até o dia:						**10.288,55**	**12.520,98**	**2.232,43C**
04/12/2025	3916	032/2025	Liquidação do Empenho 46, referente Darf nº 11/2025 do favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇAO SOCIAL, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ o 13º salário na rescisão da funcionária do CRO-RN, Débora Monic de Lima Araújo. Novembro/2025	20,04				
Acumulado até o dia:						**10.308,59**	**12.520,98**	**2.212,39C**
12/12/2025	4026	032/2025	Liquidação do Empenho 46, referente Darf nº 13/2025 do favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇAO SOCIAL, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha do 13º salário dos funcionários do CRO-RN.	905,77				
Acumulado até o dia:						**11.214,36**	**12.520,98**	**1.306,62C**
17/12/2025	4071	032/2025	Liquidação do Empenho 46, referente Darf nº 12/2025 do favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇAO SOCIAL, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2024/2025), no período de 01/12/2025 a 20/12/2025.	32,94				
Acumulado até o dia:						**11.247,30**	**12.520,98**	**1.273,68C**
19/12/2025	4139	032/2025	Liquidado a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇAO SOCIAL, liquidação do empenho 46, Doc , Darf 12/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2025	859,21				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/12/2025	4150	032/2025	Anulação do empenho do favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇAO SOCIAL, referente ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN, saldo remanescente em dezembro/2025.	414,47				
Acumulado até o dia:						**12.520,98**	**12.520,98**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte				Saldo anterior:				**0,00**
02/01/2025	126	002/2025	Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte dos funcionários do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2025		2.000,00			
02/01/2025	187	002/2025	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 1, Doc 10203, Boleto Bancário 389644 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Janeiro/2025	210,95				
Acumulado até o dia:						**210,95**	**2.000,00**	**1.789,05C**
29/01/2025	338	002/2025	Cancelamento da liquidação nº 1, do Empenho 1, favorecido SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, Boleto Bancário nº 389644, em função do desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de janeiro/2025.		106,95			
Acumulado até o dia:						**210,95**	**2.106,95**	**1.896,00C**
03/02/2025	498	002/2025	Liquidado a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 1, Doc 20302, Boleto Bancário 393714 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Fevereiro/2025	200,90				
03/02/2025	502	046/2025	Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte do funcionário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva. Fevereiro a dezembro/2025		1.700,00			
03/02/2025	503	046/2025	Liquidado a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, liquidação do empenho 65, Doc 20305, Boleto Bancário 33644 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte do funcionário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva. Fevereiro/2025	223,45				
Acumulado até o dia:						**635,30**	**3.806,95**	**3.171,65C**
27/02/2025	680	002/2025	Cancelamento da liquidação nº 74, do Empenho 1, favorecido SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, Boleto Bancário nº 393714, em função do desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de fevereiro/2025.		106,95			
27/02/2025	682	046/2025	Cancelamento da liquidação nº 75, do Empenho 65, favorecido TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, Boleto Bancário nº 33644, em função do desconto do vale transporte do funcionário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva, na folha do mês de fevereiro/2025.		91,08			
Acumulado até o dia:						**635,30**	**4.004,98**	**3.369,68C**
06/03/2025	833	046/2025	Liquidado a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, liquidação do empenho 65, Doc 30603, Boleto Bancário 35436 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte do funcionário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva. Março/2025	89,38				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/03/2025	835	002/2025	Liquidado a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 1, Doc 30604, Boleto Bancário 397403 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Março/2025	180,81				
Acumulado até o dia:						**905,49**	**4.004,98**	**3.099,49C**
28/03/2025	995	046/2025	Cancelamento da liquidação nº 167, do Empenho 65, favorecido TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, Boleto Bancário nº 35436, em função do desconto do vale transporte do funcionário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva, na folha do mês de março/2025.		89,38			
28/03/2025	997	002/2025	Cancelamento da liquidação nº 168, do Empenho 1, favorecido SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, Boleto Bancário nº 397403, em função do desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de março/2025.		106,95			
Acumulado até o dia:						**905,49**	**4.201,31**	**3.295,82C**
01/04/2025	1140	046/2025	Liquidado a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, liquidação do empenho 65, Doc 40101, Boleto Bancário 37191 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte do funcionário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva. Abril/2025	33,52				
01/04/2025	1142	002/2025	Liquidado a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 1, Doc 40102, Boleto Bancário 401047 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Março/2025	200,90				
Acumulado até o dia:						**1.139,91**	**4.201,31**	**3.061,40C**
28/04/2025	1291	002/2025	Cancelamento da liquidação nº 246, do Empenho 1, favorecido SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, Boleto Bancário nº 401047, em função do desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de abril/2025.		106,95			
28/04/2025	1293	046/2025	Cancelamento da liquidação nº 245, do Empenho 65, favorecido TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, Boleto Bancário nº 37191, em função do desconto do vale transporte do funcionário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva, na folha do mês de abril/2025.		33,52			
Acumulado até o dia:						**1.139,91**	**4.341,78**	**3.201,87C**
05/05/2025	1440	002/2025	Liquidado a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 1, Doc 50502, Comprovante 8484128 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Maio/2025	200,90				
05/05/2025	1442	046/2025	Liquidado a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, liquidação do empenho 65, Doc 50503, Comprovante 10240152 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão devale transporte do funcionário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva. Maio/2025	178,76				
Acumulado até o dia:						**1.519,57**	**4.341,78**	**2.822,21C**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/05/2025	1624	002/2025	Cancelamento da liquidação nº 325, do Empenho 1, favorecido SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, Comprovante nº 8484128, em função do desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de maio/2025.		106,95			
29/05/2025	1626	046/2025	Cancelamento da liquidação nº 326, do Empenho 65, favorecido TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, Comprovante nº 10240152, em função do desconto do vale transporte do funcionário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva, na folha do mês de maio/2025.		85,01			
Acumulado até o dia:						**1.519,57**	**4.533,74**	**3.014,17C**
02/06/2025	1769	002/2025	Liquidado a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 1, Doc 60203, Boleto Bancário 408301 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Junho/2025	200,90				
02/06/2025	1771	046/2025	Liquidado a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, liquidação do empenho 65, Doc 60202, Boleto Bancário 0040764 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte do funcionário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva. Junho/2025	111,73				
Acumulado até o dia:						**1.832,20**	**4.533,74**	**2.701,54C**
27/06/2025	2009	046/2025	Cancelamento da liquidação nº 418, do Empenho 65, favorecido TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, Boleto Bancário nº 0040764, em função do desconto do vale transporte do funcionário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva, na folha do mês de junho/2025.		95,93			
27/06/2025	2011	002/2025	Cancelamento da liquidação nº 417, do Empenho 1, favorecido SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, Boleto Bancário nº 408301, em função do desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de junho/2025.		112,64			
Acumulado até o dia:						**1.832,20**	**4.742,31**	**2.910,11C**
01/07/2025	2159	046/2025	Liquidado a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, liquidação do empenho 65, Doc 70102, Boleto Bancário 0042464 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão devale transporte do funcionário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva. Julho/2025	201,11				
01/07/2025	2163	002/2025	Liquidado a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 1, Doc 70104, Boleto Bancário 411705 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Julho/2025	231,04				
Acumulado até o dia:						**2.264,35**	**4.742,31**	**2.477,96C**
30/07/2025	2431	046/2025	Cancelamento da liquidação nº 537, do Empenho 65, favorecido TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, Boleto Bancário nº 0042464, em função do desconto do vale transporte do funcionário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva, na folha do mês de julho/2025.		95,93			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/07/2025	2433	002/2025	Cancelamento da liquidação nº 539, do Empenho 1, favorecido SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, Boleto Bancário nº 411705, em função do desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de julho/2025.		112,64			
Acumulado até o dia:						**2.264,35**	**4.950,88**	**2.686,53C**
01/08/2025	2545	046/2025	Liquidado a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, liquidação do empenho 65, Doc 80103, Boleto Bancário 45171 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão devale transporte do funcionário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva. Agosto/2025	178,76				
01/08/2025	2547	002/2025	Liquidado a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 1, Doc 80104, Boleto Bancário 415390 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Agosto/2025	160,72				
Acumulado até o dia:						**2.603,83**	**4.950,88**	**2.347,05C**
29/08/2025	2777	046/2025	Cancelamento da liquidação nº 658, do Empenho 65, favorecido TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, Boleto Bancário nº 45171, em função do desconto do vale transporte do funcionário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva, na folha do mês de agosto/2025.		95,93			
29/08/2025	2779	002/2025	Cancelamento da liquidação nº 659, do Empenho 1, favorecido SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, Boleto Bancário nº 415390, em função do desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de agosto/2025.		41,30			
Acumulado até o dia:						**2.603,83**	**5.088,11**	**2.484,28C**
01/09/2025	2902	046/2025	Liquidado a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, liquidação do empenho 65, Doc 90102, Boleto Bancário 46884 ref. a Pagamento ref. a carga no cartãodevale transporte do funcionário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva. Setembro/2025	189,93				
01/09/2025	2904	002/2025	Liquidado a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 1, Doc 90103, Comprovante ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Setembro/2025	220,99				
Acumulado até o dia:						**3.014,75**	**5.088,11**	**2.073,36C**
29/09/2025	3108	046/2025	Cancelamento da liquidação nº 766, do Empenho 65, favorecido TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, Boleto Bancário nº 46884, em função do desconto do vale transporte do funcionário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva, na folha do mês de setembro/2025.		95,93			
29/09/2025	3110	002/2025	Cancelamento da liquidação nº 767, do Empenho 1, favorecido SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, Comprovante nº , em função do desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de setembrp/2025.		112,64			
Acumulado até o dia:						**3.014,75**	**5.296,68**	**2.281,93C**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/10/2025	3210	046/2025	Liquidado a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, liquidação do empenho 65, Doc 100102, Boleto Bancário 48546 ref. a Pagamento ref. a carga no cartãodevale transporte do funcionário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva. Outubro/2025	178,76				
01/10/2025	3212	002/2025	Liquidado a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 1, Doc 100103, Boleto Bancário 422539 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Outubro/2025	210,95				
Acumulado até o dia:						**3.404,46**	**5.296,68**	**1.892,22C**
28/10/2025	3447	046/2025	Cancelamento da liquidação nº 866, do Empenho 65, favorecido TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, Boleto Bancário nº 48546, em função do desconto do vale transporte do funcionário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva, na folha do mês de outubro/2025.		95,93			
28/10/2025	3449	002/2025	Cancelamento da liquidação nº 867, do Empenho 1, favorecido SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, Boleto Bancário nº 422539, em função do desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de outubro/2025.		112,64			
Acumulado até o dia:						**3.404,46**	**5.505,25**	**2.100,79C**
04/11/2025	3581	046/2025	Liquidado a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, liquidação do empenho 65, Doc 110401, Boleto Bancário 0050367 ref. a Pagamento ref. a carga nocartãodevale transporte do funcionário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva. Novembro/2025	189,93				
04/11/2025	3583	002/2025	Liquidado a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 1, Doc 110402, Boleto Bancário 11446 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Novembro/2025	170,77				
Acumulado até o dia:						**3.765,16**	**5.505,25**	**1.740,09C**
27/11/2025	3767	046/2025	Cancelamento da liquidação nº 961, do Empenho 65, favorecido TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, Boleto Bancário nº 0050367, em função do desconto do vale transporte do funcionário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva, na folha do mês de novembro/2025.		95,93			
27/11/2025	3769	002/2025	Cancelamento da liquidação nº 962, do Empenho 1, favorecido SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, Boleto Bancário nº 11446, em função do desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de novembro/2025.		112,64			
Acumulado até o dia:						**3.765,16**	**5.713,82**	**1.948,66C**
01/12/2025	3866	002/2025	Liquidado a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 1, Doc 120102, Boleto Bancário 48808 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Dezembro/2025	170,77				
01/12/2025	3868	046/2025	Liquidado a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, liquidação do empenho 65, Doc 120102, Boleto Bancário 00552212 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte do funcionário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva. Dezembro/2025	189,93				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**4.125,86**	**5.713,82**	**1.587,96C**
16/12/2025	4063	002/2025	Anulação do empenho do favorecido SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, referente a carga no cartão de valetransporte dos funcionários do CRO-RN, saldo remanescente em dezembro/2025.	778,65				
Acumulado até o dia:						**4.904,51**	**5.713,82**	**809,31C**
19/12/2025	4119	046/2025	Cancelamento da liquidação nº 1044, do Empenho 65, favorecido TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, Boleto Bancário nº 00552212, em função do desconto do vale transporte do funcionário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva, na folha do mês de dezembro/2025.		95,93			
19/12/2025	4121	002/2025	Cancelamento da liquidação nº 1043, do Empenho 1, favorecido SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, Boleto Bancário nº 48808, em função do desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de dezembro/2025.		112,64			
19/12/2025	4144	002/2025	Anulação do empenho do favorecido SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, referente a carga no cartão de valetransporte dos funcionários do CRO-RN, saldo remanescente em dezembro/2025.	112,64				
19/12/2025	4151	046/2025	Anulação do empenho do favorecido TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, referente a carga no cartão de vale transporte dos funcionários do CRO-RN, saldo remanescente em dezembro/2025.	905,24				
Acumulado até o dia:						**5.922,39**	**5.922,39**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Plano de Saúde			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2025	130	006/2025	Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2025		50.000,00			
02/01/2025	131	007/2025	Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2025		25.000,00			
02/01/2025	166	030/2025	Pagamento ref. a assistência médica de 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários na folha de pagamento do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2025		11.000,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**86.000,00**	**86.000,00C**
09/01/2025	235	006/2025	Liquidado a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 5, Doc 10901, Nota Fiscal 9048586 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2025	8.827,05				
Acumulado até o dia:						**8.827,05**	**86.000,00**	**77.172,95C**
15/01/2025	282	007/2025	Liquidação do Empenho 6, referente Nota Fiscal nº 1353507 do favorecido HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, pelo Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2025	3.285,76				
Acumulado até o dia:						**12.112,81**	**86.000,00**	**73.887,19C**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/01/2025	334	006/2025	Cancelamento da liquidação nº 16, do Empenho 5, favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Nota Fiscal nº 9048586, em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Damião da Silva Rocha (2023/2024), período 13/01/25 a 01/02/25; e Júlio Cesar da Silva Pereira (2023/2024), período 30/01/2025 a 28/02/2025.		1.313,98			
29/01/2025	336	006/2025	Cancelamento da liquidação nº 16, do Empenho 5, favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Nota Fiscal nº 9048586, em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de janeiro/2025.		4.458,08			
29/01/2025	340	007/2025	Cancelamento da liquidação nº 28, do Empenho 6, favorecido HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, Nota Fiscal nº 1353507, em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2023/2024), período 02/01/2025 a 21/01/2025; Francisco Damião Alves Leite (2023/2024), período 02/01/2025 a 21/01/2025.		972,67			
29/01/2025	342	007/2025	Cancelamento da liquidação nº 28, do Empenho 6, favorecido HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, Nota Fiscal nº 1353507, em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de janeiro/2025.		956,73			
Acumulado até o dia:						**12.112,81**	**93.701,46**	**81.588,65C**
30/01/2025	392	030/2025	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 41, Doc , Folha de Pagamento 01/2025 ref. a Pagamento ref. a assistência médica de 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários na folha de pagamento do CRO-RN. Janeiro/2025	1.005,13				
Acumulado até o dia:						**13.117,94**	**93.701,46**	**80.583,52C**
06/02/2025	536	006/2025	Liquidado a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 5, Doc 20604, Fatura 4237487 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2025	9.029,82				
Acumulado até o dia:						**22.147,76**	**93.701,46**	**71.553,70C**
19/02/2025	605	007/2025	Liquidado a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, liquidação do empenho 6, Doc 21903, Fatura ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2025	3.285,76				
Acumulado até o dia:						**25.433,52**	**93.701,46**	**68.267,94C**
26/02/2025	655	007/2025	Cancelamento da liquidação nº 106, do Empenho 6, favorecido HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, Fatura nº , em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde s/ as férias do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva (2024/2025), no período de 10/02/2025 a 01/03/2025.		355,07			
26/02/2025	657	006/2025	Cancelamento da liquidação nº 91, do Empenho 5, favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Fatura nº 4237487, em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Elaine de Andrade Marques Lima (2023/2024), no período de 10/02/2025 s 01/03/2025.		2.195,80			
Acumulado até o dia:						**25.433,52**	**96.252,33**	**70.818,81C**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/02/2025	684	006/2025	Cancelamento da liquidação nº 91, do Empenho 5, favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Fatura nº 4237487, em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de fevereiro/2025.		3.655,16			
27/02/2025	686	007/2025	Cancelamento da liquidação nº 106, do Empenho 6, favorecido HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, Fatura nº , em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de fevereiro/2025.		1.592,09			
27/02/2025	697	030/2025	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 41, Doc 51580387, Folha de Pagamento 02/2025 ref. a Pagamento ref. a assistência médica de 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários na folha de pagamento do CRO-RN. Fevereiro/2025	720,89				
Acumulado até o dia:						**26.154,41**	**101.499,58**	**75.345,17C**
06/03/2025	807	006/2025	Liquidação do Empenho 5, referente Nota Fiscal nº 8941237 do favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, pelo Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Março/2025	8.764,13				
Acumulado até o dia:						**34.918,54**	**101.499,58**	**66.581,04C**
24/03/2025	955	007/2025	Liquidado a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, liquidação do empenho 6, Doc 32403, Nota Fiscal 1409720 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Março/2025	3.285,76				
Acumulado até o dia:						**38.204,30**	**101.499,58**	**63.295,28C**
28/03/2025	991	006/2025	Cancelamento da liquidação nº 155, do Empenho 5, favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Nota Fiscal nº 8941237, em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde s/ férias da funcionária do CRO-RN, Osenilda de Oliveira Dias (2023/2024), período de 10/03/2025 a 29/03/2025.		812,44			
28/03/2025	993	006/2025	Cancelamento da liquidação nº 155, do Empenho 5, favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Nota Fiscal nº 8941237, em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de março/2025.		4.763,58			
28/03/2025	1006	030/2025	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 41, Doc 169669, Folha de Pagamento 03/2025 ref. a Pagamento ref. a assistência médica de 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários na folha de pagamento do CRO-RN. Março/2025	1.043,79				
28/03/2025	1049	007/2025	Cancelamento da liquidação nº 203, do Empenho 6, favorecido HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, Nota Fiscal nº 1409720, em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de março/2025.		1.911,64			
Acumulado até o dia:						**39.248,09**	**108.987,24**	**69.739,15C**
08/04/2025	1188	006/2025	Liquidado a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 5, Doc 40801, Nota Fiscal 9019442 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Abril/2025	8.499,79				
Acumulado até o dia:						**47.747,88**	**108.987,24**	**61.239,36C**
24/04/2025	1248	007/2025	Liquidado a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, liquidação do empenho 6, Doc 42401, Nota Fiscal 1438357 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Abril/2025	3.285,76				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**51.033,64**	**108.987,24**	**57.953,60C**
28/04/2025	1287	006/2025	Cancelamento da liquidação nº 259, do Empenho 5, favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Nota Fiscal nº 9019442, em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de abril/2025.		5.526,53			
28/04/2025	1289	007/2025	Cancelamento da liquidação nº 281, do Empenho 6, favorecido HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, Nota Fiscal nº 1438357, em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de abril/2025.		1.929,40			
Acumulado até o dia:						**51.033,64**	**116.443,17**	**65.409,53C**
29/04/2025	1302	030/2025	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 41, Doc , Folha de Pagamento 04/2025 ref. a Pagamento ref. a assistência médica de 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários na folha de pagamento do CRO-RN. Abril/2025	1.010,01				
Acumulado até o dia:						**52.043,65**	**116.443,17**	**64.399,52C**
09/05/2025	1475	006/2025	Liquidado a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 5, Doc 50903, Nota Fiscal 9334707 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Maio/2025	8.518,25				
Acumulado até o dia:						**60.561,90**	**116.443,17**	**55.881,27C**
19/05/2025	1573	007/2025	Liquidado a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, liquidação do empenho 6, Doc 51901, Nota Fiscal 1465652 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Maio/2025	3.285,76				
Acumulado até o dia:						**63.847,66**	**116.443,17**	**52.595,51C**
29/05/2025	1628	006/2025	Cancelamento da liquidação nº 339, do Empenho 5, favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Nota Fiscal nº 9334707, em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de maio/2025.		5.558,84			
29/05/2025	1630	007/2025	Cancelamento da liquidação nº 370, do Empenho 6, favorecido HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, Nota Fiscal nº 1465652, em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de maio/2025.		1.929,40			
29/05/2025	1648	030/2025	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 41, Doc , Folha de Pagamento 000216 ref. a Pagamento ref. a assistência médica de 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários na folha de pagamento do CRO-RN. Maio/2025	1.061,66				
Acumulado até o dia:						**64.909,32**	**123.931,41**	**59.022,09C**
09/06/2025	1832	006/2025	Liquidado a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 5, Doc 60906, Nota Fiscal 9403276 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Junho/2025	8.824,00				
Acumulado até o dia:						**73.733,32**	**123.931,41**	**50.198,09C**
17/06/2025	1900	007/2025	Liquidação do Empenho 6, referente Nota Fiscal nº 1494004 do favorecido HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, pelo Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dosfuncionários do CRO-RN. Junho/2025	3.873,91				
Acumulado até o dia:						**77.607,23**	**123.931,41**	**46.324,18C**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/06/2025	1996	007/2025	Cancelamento da liquidação nº 464, do Empenho 6, favorecido HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, Nota Fiscal nº 1494004, em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Débora Monic de Lima Araújo (2024/2025), no período de 09/06/2025 a 28/06/2025.		131,20			
27/06/2025	2005	006/2025	Cancelamento da liquidação nº 443, do Empenho 5, favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Nota Fiscal nº 9403276, em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de junho/2025.		5.815,26			
27/06/2025	2007	007/2025	Cancelamento da liquidação nº 464, do Empenho 6, favorecido HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, Nota Fiscal nº 1494004, em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de junho/2025.		1.798,20			
27/06/2025	2020	030/2025	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 41, Doc 3351, Folha de Pagamento 217 ref. a Pagamento ref. a assistência médica de 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários na folha de pagamento do CRO-RN. Junho/2025	1.027,71				
Acumulado até o dia:						**78.634,94**	**131.676,07**	**53.041,13C**
09/07/2025	2219	006/2025	Liquidado a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 5, Doc 70905, Nota Fiscal 9472232 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Julho/2025	8.860,40				
Acumulado até o dia:						**87.495,34**	**131.676,07**	**44.180,73C**
18/07/2025	2335	007/2025	Liquidação do Empenho 6, referente Nota Fiscal nº 1521507 do favorecido HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, pelo Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúdedosfuncionários do CRO-RN. Julho/2025	3.873,91				
Acumulado até o dia:						**91.369,25**	**131.676,07**	**40.306,82C**
30/07/2025	2420	030/2025	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 41, Doc 3443, Folha de Pagamento 07/2025 ref. a Pagamento ref. a assistência médica de 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários na folha de pagamento do CRO-RN. Julho/2025	1.274,74				
30/07/2025	2435	006/2025	Cancelamento da liquidação nº 558, do Empenho 5, favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Nota Fiscal nº 9472232, em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de julho/2025.		5.893,72			
30/07/2025	2437	007/2025	Cancelamento da liquidação nº 601, do Empenho 6, favorecido HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, Nota Fiscal nº 1521507, em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de julho/2025.		1.929,40			
Acumulado até o dia:						**92.643,99**	**139.499,19**	**46.855,20C**
01/08/2025	2555	006/2025	Liquidação do Empenho 5, referente Fatura nº 4686908 do favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, pelo Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2025	8.837,06				
Acumulado até o dia:						**101.481,05**	**139.499,19**	**38.018,14C**
15/08/2025	2665	007/2025	Liquidado a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, liquidação do empenho 6, Doc 81502, Fatura ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2025	3.873,91				
Acumulado até o dia:						**105.354,96**	**139.499,19**	**34.144,23C**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/08/2025	2792	030/2025	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 41, Doc 2767, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a assistência médica de 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários na folha de pagamento do CRO-RN.Agosto/2025	1.147,29				
Acumulado até o dia:						**106.502,25**	**139.499,19**	**32.996,94C**
29/08/2025	2769	007/2025	Cancelamento da liquidação nº 696, do Empenho 6, favorecido HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, Fatura nº , em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana (2023/2024), no período de 11/08/2025 a 31/08/2025.		470,46			
29/08/2025	2773	006/2025	Cancelamento da liquidação nº 663, do Empenho 5, favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Fatura nº 4686908, em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de agosto/2025.		5.858,65			
29/08/2025	2775	007/2025	Cancelamento da liquidação nº 696, do Empenho 6, favorecido HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, Fatura nº , em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de agosto/2025.		1.458,94			
Acumulado até o dia:						**106.502,25**	**147.287,24**	**40.784,99C**
01/09/2025	2908	006/2025	Liquidação do Empenho 5, referente Fatura nº 09/2025 do favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, pelo Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2025	8.735,70				
Acumulado até o dia:						**115.237,95**	**147.287,24**	**32.049,29C**
23/09/2025	3070	007/2025	Liquidado a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, liquidação do empenho 6, Doc 92302, Nota Fiscal 1576915 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2025	3.873,91				
Acumulado até o dia:						**119.111,86**	**147.287,24**	**28.175,38C**
29/09/2025	3104	006/2025	Cancelamento da liquidação nº 769, do Empenho 5, favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Fatura nº 09/2025, em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de setembro/2025.		5.738,29			
29/09/2025	3106	007/2025	Cancelamento da liquidação nº 829, do Empenho 6, favorecido HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, Nota Fiscal nº 1576915, em função do desconto s/ a mensalidade do plano desaúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de setembro/2025.		1.929,40			
29/09/2025	3123	030/2025	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 41, Doc , Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a assistência médica de 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários na folha de pagamento do CRO-RN. Setembro/2025	1.348,94				
Acumulado até o dia:						**120.460,80**	**154.954,93**	**34.494,13C**
07/10/2025	3241	006/2025	Liquidação do Empenho 5, referente Fatura nº 4841621 do favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, pelo Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2025	9.035,70				
Acumulado até o dia:						**129.496,50**	**154.954,93**	**25.458,43C**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/10/2025	3369	007/2025	Liquidado a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, liquidação do empenho 6, Doc 102003, Boleto Bancário 14247597 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2025	3.873,91				
Acumulado até o dia:						**133.370,41**	**154.954,93**	**21.584,52C**
28/10/2025	3436	006/2025	Cancelamento da liquidação nº 877, do Empenho 5, favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Fatura nº 4841621, em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de outubro/2025.		5.823,03			
28/10/2025	3438	007/2025	Cancelamento da liquidação nº 905, do Empenho 6, favorecido HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, Boleto Bancário nº 14247597, em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de outubro/2025.		1.929,40			
Acumulado até o dia:						**133.370,41**	**162.707,36**	**29.336,95C**
30/10/2025	3459	030/2025	Anulação do empenho do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, referente a assistência médica de 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários na folha de pagamento do CRO- RN, em virtude de saldo insuficiente em outubro/2025.	1.359,84				
30/10/2025	3460	030/2025	Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro a dezembro/2025		5.000,00			
30/10/2025	3461	030/2025	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 180, Doc 56716069, Folha de Pagamento 221 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO -RN. Outubro/2025	1.445,88				
Acumulado até o dia:						**136.176,13**	**167.707,36**	**31.531,23C**
07/11/2025	3616	006/2025	Liquidado a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 5, Doc 110705, Nota Fiscal 9748881 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2025	9.822,98				
Acumulado até o dia:						**145.999,11**	**167.707,36**	**21.708,25C**
24/11/2025	3674	007/2025	Liquidado a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, liquidação do empenho 6, Doc 112402, Nota Fiscal 1633459 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2025	3.873,91				
Acumulado até o dia:						**149.873,02**	**167.707,36**	**17.834,34C**
27/11/2025	3763	006/2025	Cancelamento da liquidação nº 973, do Empenho 5, favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Nota Fiscal nº 9748881, em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de novembro/2025.		6.392,18			
27/11/2025	3765	007/2025	Cancelamento da liquidação nº 991, do Empenho 6, favorecido HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, Nota Fiscal nº 1633459, em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de novembro/2025.		2.274,75			
27/11/2025	3776	030/2025	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 180, Doc 3286, Folha de Pagamento 223 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2025	1.181,97				
Acumulado até o dia:						**151.054,99**	**176.374,29**	**25.319,30C**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/12/2025	3956	006/2025	Liquidado a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 5, Doc 120901, Nota Fiscal 9818664 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2025	9.576,48				
Acumulado até o dia:						**160.631,47**	**176.374,29**	**15.742,82C**
16/12/2025	4062	007/2025	Liquidação do Empenho 6, referente Nota Fiscal nº 1661877 do favorecido HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, pelo Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2025	3.917,24				
Acumulado até o dia:						**164.548,71**	**176.374,29**	**11.825,58C**
17/12/2025	4099	007/2025	Cancelamento da liquidação nº 1100, do Empenho 6, favorecido HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, Nota Fiscal nº 1661877, em função do reembolso do valor pago de 50% da mensalidade do plano de saúde (competência 12/2025) da funcionária do CRO-RN, Débora Monic Lima Araújo, em virtude de sua rescisão em 30/11/2025.		352,70			
Acumulado até o dia:						**164.548,71**	**176.726,99**	**12.178,28C**
19/12/2025	4115	006/2025	Cancelamento da liquidação nº 1068, do Empenho 5, favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Nota Fiscal nº 9818664, em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de dezembro/2025.		6.282,66			
19/12/2025	4117	007/2025	Cancelamento da liquidação nº 1100, do Empenho 6, favorecido HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, Nota Fiscal nº 1661877, em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de dezembro/2025.		2.166,57			
19/12/2025	4128	030/2025	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 180, Doc 57888911, Folha de Pagamento 000225 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2025	1.113,11				
19/12/2025	4145	006/2025	Anulação do empenho do favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, referente a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, saldo remanescente em dezembro/2025.	12.756,84				
19/12/2025	4146	007/2025	Anulação do empenho do favorecido HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, referente a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, saldo remanescente em dezembro/2025.	5.498,52				
19/12/2025	4154	030/2025	Anulação do empenho do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, referente a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, saldo remanescente em dezembro/2025.	1.259,04				
Acumulado até o dia:						**185.176,22**	**185.176,22**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2025	161	029/2025	Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2025		8.000,00			
02/01/2025	167	030/2025	Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2025		88.000,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**96.000,00**	**96.000,00C**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/01/2025	348	029/2025	Liquidação do Empenho 36, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao auxílio alimentação s/ as dos funcionários do CRO-RN, Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2023/2024), período 02/01/2025 a 21/01/2025; Francisco Damião Alves Leite (2023/2024), período 02/01/2025 a 21/01/2025; Damião da Silva Rocha (2023/2024), período 13/01/25 a 01/02/25; e Júlio Cesar da Silva Pereira (2023/2024), período 30/01/2025 a 28/02/2025.	1.600,00				
29/01/2025	363	029/2025	Cancelamento da liquidação nº 53, do Empenho 36, favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, Recibo nº , em função do desconto do auxílio alimentação s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2023/2024), período 02/01/2025 a 21/01/2025; Francisco Damião Alves Leite (2023/2024), período 02/01/2025 a 21/01/2025; Damião da Silva Rocha (2023/2024), período 13/01/25 a 01/02/25; e Júlio Cesar da Silva Pereira (2023/2024), período 30/01/2025 a 28/02/2025.		4,00			
Acumulado até o dia:						**1.600,00**	**96.004,00**	**94.404,00C**
30/01/2025	394	030/2025	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 42, Doc , Folha de Pagamento 01/2025 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2025	5.600,00				
30/01/2025	397	030/2025	Cancelamento da liquidação nº 64, do Empenho 42, favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, Folha de Pagamento nº 01/2025, em função do desconto s/ o auxílio alimentação dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de janeiro/2025.		14,00			
Acumulado até o dia:						**7.200,00**	**96.018,00**	**88.818,00C**
26/02/2025	646	029/2025	Liquidação do Empenho 36, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao auxílio alimentação s/ as dos funcionários do CRO-RN, José Cunha da Silva (2024/2025), no período de 10/02/2025 a 01/03/2025; e Elaine de Andrade Marques Lima (2023/2024), no período de 10/02/2025 s 01/03/2025.	800,00				
26/02/2025	674	029/2025	Cancelamento da liquidação nº 126, do Empenho 36, favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, Recibo nº , em função do desconto do auxílio alimentação s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, José Cunha da Silva (2024/2025), no período de 10/02/2025 a 01/03/2025; e Elaine de Andrade Marques Lima (2023/2024), no período de 10/02/2025 s 01/03/2025.		2,00			
Acumulado até o dia:						**8.000,00**	**96.020,00**	**88.020,00C**
27/02/2025	699	030/2025	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 42, Doc 51580387, Folha de Pagamento 02/2025 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2025	5.600,00				
27/02/2025	702	030/2025	Cancelamento da liquidação nº 140, do Empenho 42, favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, Folha de Pagamento nº 02/2025, em função do desconto s/ o auxílio alimentação dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de fevereiro/2025.		14,00			
Acumulado até o dia:						**13.600,00**	**96.034,00**	**82.434,00C**
28/03/2025	1008	030/2025	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 42, Doc 169669, Folha de Pagamento 03/2025 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2025	6.400,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/03/2025	1011	030/2025	Cancelamento da liquidação nº 219, do Empenho 42, favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, Folha de Pagamento nº 03/2025, em função do desconto s/ o auxílio alimentação dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de março/2025.		16,00			
28/03/2025	1031	029/2025	Liquidação do Empenho 36, referente Recibo nº 03/2025 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao auxílio alimentação s/ as férias das funcionárias do CRO-RN, Osenilda de Oliveira Dias (2023/2024), período de 10/03/2025 a 29/03/2025; e Paulo Francisco (2023/2024), período 31/03/2025 a 29/04/2025.	800,00				
28/03/2025	1047	029/2025	Cancelamento da liquidação nº 232, do Empenho 36, favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, Recibo nº 03/2025, em função do desconto do auxílio alimentação s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Osenilda de Oliveira Dias (2023/2024), período de 10/03/2025 a 29/03/2025; e Paulo Francisco (2023/2024), período 31/03/2025 a 29/04/2025.		2,00			
Acumulado até o dia:						**20.800,00**	**96.052,00**	**75.252,00C**
28/04/2025	1269	029/2025	Liquidação do Empenho 36, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao auxílio alimentação s/ as férias do funcionário do CRO-RN, Mickael da Costa Silva (2024/2025), período de 14/04/2025 a 03/05/2025.	400,00				
28/04/2025	1285	029/2025	Cancelamento da liquidação nº 293, do Empenho 36, favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, Recibo nº , em função do desconto do auxílio alimentação s/ as férias do funcionário do CRO-RN, Mickael da Costa Silva (2024/2025), período de 14/04/2025 a 03/05/2025.		1,00			
Acumulado até o dia:						**21.200,00**	**96.053,00**	**74.853,00C**
29/04/2025	1304	030/2025	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 42, Doc , Folha de Pagamento 04/2025 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2025	6.000,00				
29/04/2025	1307	030/2025	Cancelamento da liquidação nº 303, do Empenho 42, favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, Folha de Pagamento nº 04/2025, em função do desconto s/ o auxílio alimentação dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de abril/2025.		15,00			
Acumulado até o dia:						**27.200,00**	**96.068,00**	**68.868,00C**
29/05/2025	1650	030/2025	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 42, Doc , Folha de Pagamento 000216 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2025	6.800,00				
29/05/2025	1659	030/2025	Cancelamento da liquidação nº 402, do Empenho 42, favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, Folha de Pagamento nº 000216, em função do desconto s/ o auxílio alimentação dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de maio/2025.		17,00			
Acumulado até o dia:						**34.000,00**	**96.085,00**	**62.085,00C**
27/06/2025	1994	029/2025	Liquidação do Empenho 36, referente Recibo nº 06/2025 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao auxílio alimentação s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Débora Monic de Lima Araújo (2024/2025), no período de 09/06/2025 a 28/06/2025.	400,00				
27/06/2025	2003	029/2025	Cancelamento da liquidação nº 493, do Empenho 36, favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, Recibo nº 06/2025, em função do desconto s/ o auxílio alimentação s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Débora Monic de Lima Araújo (2024/2025), no período de 09/06/2025 a 28/06/2025.		1,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/06/2025	2022	030/2025	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 42, Doc 3351, Folha de Pagamento 217 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Junho/2025	11.350,00				
27/06/2025	2025	030/2025	Cancelamento da liquidação nº 499, do Empenho 42, favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, Folha de Pagamento nº 217, em função do desconto s/ o auxílio alimentação dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de junho/2025.		16,00			
Acumulado até o dia:						**45.750,00**	**96.102,00**	**50.352,00C**
30/07/2025	2422	030/2025	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 42, Doc 3443, Folha de Pagamento 07/2025 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Julho/2025	9.350,00				
30/07/2025	2439	030/2025	Cancelamento da liquidação nº 640, do Empenho 42, favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, Folha de Pagamento nº 07/2025, em função do desconto s/ o auxílio alimentação dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de julho/2025.		17,00			
Acumulado até o dia:						**55.100,00**	**96.119,00**	**41.019,00C**
28/08/2025	2753	029/2025	Liquidação do Empenho 36, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao auxílio alimentação s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Júlio Cesar da Silva Pereira (2024/2025), no período de 11/08/2025 a 09/09/2025 e Lucineide Alves de Santana (2023/2024), no período de 11/08/2025 a 31/08/2025.	1.100,00				
28/08/2025	2794	030/2025	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 42, Doc 2767, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2025	8.250,00				
Acumulado até o dia:						**64.450,00**	**96.119,00**	**31.669,00C**
29/08/2025	2771	029/2025	Cancelamento da liquidação nº 741, do Empenho 36, favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, Recibo nº , em função do desconto do auxílio alimentação s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Júlio Cesar da Silva Pereira (2024/2025), no período de 11/08/2025 a 09/09/2025 e Lucineide Alves de Santana (2023/2024), no período de 11/08/2025 a 31/08/2025.		2,00			
29/08/2025	2890	030/2025	Cancelamento da liquidação nº 753, do Empenho 42, favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, Folha de Pagamento nº , em função do desconto s/ o auxílio alimentação dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de agosto/2025.		15,00			
Acumulado até o dia:						**64.450,00**	**96.136,00**	**31.686,00C**
29/09/2025	3125	030/2025	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 42, Doc , Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2025	9.350,00				
29/09/2025	3128	030/2025	Cancelamento da liquidação nº 851, do Empenho 42, favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, Folha de Pagamento nº , em função do desconto s/ o auxílio alimentação dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de setembro/2025.		17,00			
Acumulado até o dia:						**73.800,00**	**96.153,00**	**22.353,00C**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/10/2025	3463	030/2025	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 42, Doc 56716069, Folha de Pagamento 221 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2025	9.350,00				
30/10/2025	3474	030/2025	Cancelamento da liquidação nº 945, do Empenho 42, favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, Folha de Pagamento nº 221, em função do desconto s/ o auxílio alimentação dosfuncionários do CRO-RN, na folha do mês de outubro/2025.		17,00			
Acumulado até o dia:						**83.150,00**	**96.170,00**	**13.020,00C**
27/11/2025	3778	030/2025	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 42, Doc 3286, Folha de Pagamento 223 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2025	9.350,00				
27/11/2025	3797	030/2025	Cancelamento da liquidação nº 1024, do Empenho 42, favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, Folha de Pagamento nº 223, em função do desconto s/ o auxílio alimentação dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de novembro/2025.		17,00			
Acumulado até o dia:						**92.500,00**	**96.187,00**	**3.687,00C**
17/12/2025	4068	029/2025	Liquidação do Empenho 36, referente Recibo nº 12/2025 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. as férias da funcionária do CRO-RN, Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2024/2025), no período de 01/12/2025 a 20/12/2025.	550,00				
17/12/2025	4080	029/2025	Cancelamento da liquidação nº 1104, do Empenho 36, favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, Recibo nº 12/2025, em função do desconto do auxílio alimentação s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2024/2025), no período de 01/12/2025 a 20/12/2025.		1,00			
Acumulado até o dia:						**93.050,00**	**96.188,00**	**3.138,00C**
19/12/2025	4109	029/2025	Anulação do empenho do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, referente as férias dos funcionários do CRO-RN, saldo remanescente em dezembro/2025.	2.363,00				
19/12/2025	4112	030/2025	Anulação do empenho do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, referente a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN, em virtude de insuficiência de saldo para a despesa de dezembro/2025.	775,00				
19/12/2025	4113	030/2025	Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2025		8.250,00			
19/12/2025	4130	030/2025	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 241, Doc 57888911, Folha de Pagamento 000225 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2025	8.250,00				
19/12/2025	4142	030/2025	Cancelamento da liquidação nº 1118, do Empenho 241, favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, Folha de Pagamento nº 000225, em função do desconto s/ o auxílio alimentação dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de dezembro/2025.		15,00			
19/12/2025	4143	030/2025	Anulação do empenho do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, referente a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN, saldo remanescente em dezembro/2025.	15,00				
Acumulado até o dia:						**104.453,00**	**104.453,00**	**0,00**

Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Funcionários Saldo anterior: **0,00**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2025	151	026/2025	Pagamento ref. a diárias para os funcionários do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2025		180.000,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**180.000,00**	**180.000,00C**
08/01/2025	228	026/2025	Liquidado a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 212788, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o funcionáriorealizar o translado dos Diretores do CRO-RN para participarem da solenidade de inauguração da nova sede do CRO-PE e apresentação do vídeo institucional e apresentação da nova sede, a realizar-se nos dias 09 e 10/01/2025, em Recife/PE. (Período: 09 e 10/01/2025)	1.050,00				
Acumulado até o dia:						**1.050,00**	**180.000,00**	**178.950,00C**
16/01/2025	283	026/2025	Liquidado a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 27815, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o funcionário prestar assessoria jornalística durante a reunião na Prefeitura Municipal de Pureza/RN para discutir sobre as demandas da Odontologia e, pricipalmente, sobre a aplicação do piso salarial dos Cirurgiões-Dentistas, da lei nº 3.999/61, a realizar-se no dia 17/01/2025.	175,00				
16/01/2025	285	026/2025	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 213770, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o funcionário realizar o translado da Presidente e do Assessor de Imprensa do CRO-RN, para participarem da reunião na Prefeitura Municipal de Pureza/RN para discutir sobre as demandas da Odontologia e, pricipalmente, sobre a aplicação do piso salarial dos Cirurgiões-Dentistas, da lei nº 3.999/61, a realizar-se no dia 17/01/2025.	175,00				
Acumulado até o dia:						**1.400,00**	**180.000,00**	**178.600,00C**
07/02/2025	546	026/2025	Liquidado a GLEDSON BRUNO GARCIA CARDOSO, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 28509, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Touros, São Miguel do Gostoso, Rio do Fogo, Maxaranguape, Pureza e Extremoz/RN, no período de 09 a 14/02/2025.	1.925,00				
07/02/2025	548	026/2025	Liquidado a MICKAEL COSTA DA SILVA, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 42256, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Touros, São Miguel do Gostoso, Rio do Fogo, Maxaranguape, Pureza e Extremoz/RN, no período de 09 a 14/02/2025.	1.925,00				
Acumulado até o dia:						**5.250,00**	**180.000,00**	**174.750,00C**
14/02/2025	590	026/2025	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 33114, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário acompanhar a atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Paraná, Luis Gomes, Majos Sales, José da Penha, Tenente Ananias, Marcelino Vieira e Riacho da Cruz/RN, no período de 16 a 21/02/2025.	1.925,00				
14/02/2025	592	026/2025	Liquidado a JOSÉ FABRÍCIO RODRIGUES DE ARAÚJO JÚNIOR, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 78356, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Paraná, Luis Gomes, Majos Sales, José da Penha, Tenente Ananias, Marcelino Vieira e Riacho da Cruz/RN, no período de 16 a 21/02/2025.	1.925,00				
Acumulado até o dia:						**9.100,00**	**180.000,00**	**170.900,00C**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/02/2025	619	026/2025	Liquidado a MICKAEL COSTA DA SILVA, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 42256, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizaratividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de João Câmara, Parazinho, Pedra Grande, São Bento do Norte, Caiçara do Norte, Taipu, Poço Branco e Ceará Mirim/RN, no período de 23 a 28/02/2025.	1.925,00				
21/02/2025	621	026/2025	Liquidado a GLEDSON BRUNO GARCIA CARDOSO, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 28509, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de João Câmara, Parazinho, Pedra Grande, São Bento do Norte, Caiçara do Norte, Taipu, Poço Branco e Ceará Mirim/RN, no período de 23 a 28/02/2025.	1.925,00				
Acumulado até o dia:						**12.950,00**	**180.000,00**	**167.050,00C**
07/03/2025	844	026/2025	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 33114, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionárioacompanhar a atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Equador, Parelhas, Santana Do Seridó, Ouro Branco, Jardim Do Seridó, Carnauba Dos Dantas, Acari/RN no período de 09 a 14/03/2025.	1.925,00				
07/03/2025	846	026/2025	Liquidado a JOSÉ FABRÍCIO RODRIGUES DE ARAÚJO JÚNIOR, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 78356, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Equador, Parelhas, Santana Do Seridó, Ouro Branco, Jardim Do Seridó, Carnauba Dos Dantas, Acari/RN no período de 09 a 14/03/2025.	1.925,00				
Acumulado até o dia:						**16.800,00**	**180.000,00**	**163.200,00C**
13/03/2025	898	026/2025	Liquidado a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 27815, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o funcionário prestar assessoria jornalística durante o evento em homenagem ao dia da mulher, que será realizado no dia 14.03.2025, em Mossoró/RN. (Período: 14 e 15/03/2025)	525,00				
13/03/2025	900	026/2025	Liquidado a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 212788, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o funcionáriorealizar o translado e prestar serviços administrativos durante o evento em homenagem ao dia da mulher, que será realizado no dia 14.03.2025, em Mossoró/RN. (Período: 14 e 15/03/2025)	525,00				
13/03/2025	902	026/2025	Liquidado a ANA KARINA REGIS DA SILVA, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 213447, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para a funcionária prestar serviços administrativos durante o evento em homenagem ao dia da mulher, que será realizado no dia 14.03.2025, em Mossoró/RN. (Período: 14 e 15/03/2025)	525,00				
Acumulado até o dia:						**18.375,00**	**180.000,00**	**161.625,00C**
14/03/2025	912	026/2025	Liquidado a MICKAEL COSTA DA SILVA, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 42256, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Ipueira, São João do Sabugi, Serra Negra do Norte, Timbaúba dos Batistas, Jardim de Piranhas, São Fernando, Caicó e São José do Seridó/RN, no período de 16 a 21/03/2025.	1.925,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2025	914	026/2025	Liquidado a GLEDSON BRUNO GARCIA CARDOSO, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 28509, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Ipueira, São João do Sabugi, Serra Negra do Norte, Timbaúba dos Batistas, Jardim de Piranhas, São Fernando, Caicó e São José do Seridó/RN, no período de 16 a 21/03/2025.	1.925,00				
Acumulado até o dia:						**22.225,00**	**180.000,00**	**157.775,00C**
21/03/2025	946	026/2025	Liquidado a JOSÉ FABRÍCIO RODRIGUES DE ARAÚJO JÚNIOR, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 78356, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Cruzeta, Equador, Parelhas, Santana do Seridó, Ouro Branco, Jardim do Seridó, Carnaúba dos Dantas e Acari/RN, no período de 23 a 28/03/2025.	1.925,00				
21/03/2025	948	026/2025	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 33114, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário acompanhar a atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Cruzeta, Equador, Parelhas, Santana do Seridó, Ouro Branco, Jardim do Seridó, Carnaúba dos Dantas e Acari/RN, no período de 23 a 28/03/2025.	1.925,00				
Acumulado até o dia:						**26.075,00**	**180.000,00**	**153.925,00C**
28/03/2025	986	026/2025	Liquidado a MICKAEL COSTA DA SILVA, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 42256, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Espiríto Santo, Várzea, Jundiá, Lagoa D'anta, Passa e Fica, Santo Antônio, Serriha, Passagem e Nova Cruz/RN, no período de 30/03 a 04/04/2025.	1.925,00				
28/03/2025	988	026/2025	Liquidado a GLEDSON BRUNO GARCIA CARDOSO, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 28509, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Espiríto Santo, Várzea, Jundiá, Lagoa D'anta, Passa e Fica, Santo Antônio, Serriha, Passagem e Nova Cruz/RN, no período de 30/03 a 04/04/2025.	1.925,00				
Acumulado até o dia:						**29.925,00**	**180.000,00**	**150.075,00C**
04/04/2025	1174	026/2025	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 33114, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionárioacompanhar a atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Venha-Ver, Coronel João Pessoa, São Miguel, Doutor Severiano, Encanto, Rafael Fernandes e Água Nova/RN, no período de 06 a 11/04/2025.	1.925,00				
04/04/2025	1176	026/2025	Liquidado a JOSÉ FABRÍCIO RODRIGUES DE ARAÚJO JÚNIO liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 78356, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Venha-Ver, Coronel João Pessoa, São Miguel, Doutor Severiano, Encanto, Rafael Fernandes e Água Nova/RN, no período de 06 a 11/04/2025.	1.925,00				
Acumulado até o dia:						**33.775,00**	**180.000,00**	**146.225,00C**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/04/2025	1245	026/2025	Liquidado a NILO CEZAR CERQUEIRA FREITAS JÚNIOR, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 25860, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o funcionário do CRO-RN realizar o translado da Presidente e Conselheiro do CRO-RN e participar do curso do Programa de Educação Continuada, cujo tema é "Odontologia - Arte, Ciência e Profissão: cuidado ético, primor técnico e prática responsável", que será realizado nos dias 25 e 26.04.2024, na sede do CRO-PB. (Período: 25 e 26.04.2025)	1.050,00				
Acumulado até o dia:						**34.825,00**	**180.000,00**	**145.175,00C**
02/05/2025	1424	026/2025	Liquidado a GLEDSON BRUNO GARCIA CARDOSO, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 28509, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Carnaubais, Alto Rodrigues, Pendências, Macau, Guamaré, Galinhos E Jandaíra/RN, no período de 04 a 09/05/2025.	1.925,00				
02/05/2025	1426	026/2025	Liquidado a MICKAEL COSTA DA SILVA, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 42256, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Carnaubais, Alto Rodrigues, Pendências, Macau, Guamaré, Galinhos e Jandaíra/RN, no período de 04 a 09/05/2025.	1.925,00				
Acumulado até o dia:						**38.675,00**	**180.000,00**	**141.325,00C**
09/05/2025	1467	026/2025	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 33114, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário acompanhar a atividade de fiscalização do exercício da profissão no município de Mossoró/RN no período de 11 a 16/05/2025.	1.925,00				
09/05/2025	1469	026/2025	Liquidado a JOSÉ FABRÍCIO RODRIGUES DE ARAÚJO JÚNIOR, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 78356, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão no município de Mossoró/RN no período de 11 a 16/05/2025.	1.925,00				
Acumulado até o dia:						**42.525,00**	**180.000,00**	**137.475,00C**
13/05/2025	1510	026/2025	Liquidado a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 27815, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionário prestar assessoria jornalística durante reunião da Presidente do CRO-RN, na Câmara Municipal de Mossoró/RN, para tratar sobre declarações proferidas envolvendo profissionais da odontologia, a realizar-se no dia 15/05/2025; bem como participar de reunião com os Cirurgiões-dentistas para tratar sobre a aplicação da lei federal nº 3.999/61, referente ao piso salarial da Odontologia, a realizar-se no dia 15/05/2025, em Mossoró/RN. (Período: 14 a 16/05/25)	875,00				
Acumulado até o dia:						**43.400,00**	**180.000,00**	**136.600,00C**
16/05/2025	1533	026/2025	Liquidado a GLEDSON BRUNO GARCIA CARDOSO, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 28509, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Florânia, Tenente Laurentino Cruz, São Vicente, Santana dos Matos, Lagoa Nova Bodó, Cerro Corá e Currais Novos/RN, no período de 18 a 23/05/2025.	1.925,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/05/2025	1535	026/2025	Liquidado a MICKAEL COSTA DA SILVA, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 42256, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Florânia, Tenente Laurentino Cruz, São Vicente, Santana dos Matos, Lagoa Nova Bodó, Cerro Corá e Currais Novos/RN, no período de 18 a 23/05/2025.	1.925,00				
16/05/2025	1543	026/2025	Liquidado a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 212788, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionáriorealizar o translado e prestar serviços administrativos durante o IV Ciclo de Atualização Científica de João Câmara, a ser realizado no dia 20/05/2025, no município de JoãoCâmara/RN. (Período: 19 a 21/05/2025)	875,00				
16/05/2025	1545	026/2025	Liquidado a ANA KARINA REGIS DA SILVA,, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 213447, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para a funcionária do CRO-RN prestar serviços administrativos durante os atendimentos do "CRO-RN Itinerante" no IV Ciclo de Atualização Científica de João Câmara, a ser realizado no dia 20/05/2025, no município de João Câmara/RN. (Período: 19 a 21/05/2025)	875,00				
Acumulado até o dia:						**49.000,00**	**180.000,00**	**131.000,00C**
19/05/2025	1551	026/2025	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 213770, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o funcionário realizar o translado e prestar serviços administrativos durante o IV Ciclo de Atualização Científica de João Câmara, a ser realizado no dia 20/05/2025, no município de João Câmara/RN. (Período: 20 e 21/05/2025)	525,00				
19/05/2025	1553	026/2025	Liquidado a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 27815, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o funcionário prestar assessoria jornalística durante o IV Ciclo de Atualização Científica de João Câmara, a ser realizado no dia 20/05/2025, no município de João Câmara/RN. (Período: 20 e 21/05/2025)	525,00				
Acumulado até o dia:						**50.050,00**	**180.000,00**	**129.950,00C**
23/05/2025	1599	026/2025	Liquidado a NILO CEZAR CERQUEIRA DE FREITAS JÚNIOR, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 25860, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o Assessor Jurídico do CRO-RN dar providências sobre os saldos bloqueados judicialmente das contas poupanças do CRO-RN, do banco da Caixa Econômica, no município de Mossoró/RN, no período de 26 a 28.05.2025.	875,00				
23/05/2025	1601	026/2025	Liquidado a JOSÉ FABRÍCIO RODRIGUES DE ARAÚJO JÚNIOR, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 78356, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Jucurutu, Triunfo Potiguar, Parau, Açu, Itajá, São Rafael e Ipanguaçu/RN, no período de 25 a 30/05/2025.	1.925,00				
23/05/2025	1603	026/2025	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 33114, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionárioacompanhar a atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Jucurutu, Triunfo Potiguar, Parau, Açu, Itajá, São Rafael e Ipanguaçu/RN, no período de 25 a 30/05/2025.	1.925,00				
Acumulado até o dia:						**54.775,00**	**180.000,00**	**125.225,00C**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/05/2025	1697	026/2025	Liquidado a JOSÉ FABRÍCIO RODRIGUES DE ARAÚJO JÚNIOR, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 78356, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Alexandria, João Dias, Pilões, Antônio Martins, Serrinha Dos Pintos, Martins e Umarizal/RN, no período de 01 a 06/06/2025.	1.925,00				
30/05/2025	1699	026/2025	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 33114, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário acompanhar a atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Alexandria, João Dias, Pilões, Antônio Martins, Serrinha Dos Pintos, Martins e Umarizal/RN, no período de 01 a 06/06/2025.	1.925,00				
Acumulado até o dia:						**58.625,00**	**180.000,00**	**121.375,00C**
06/06/2025	1816	026/2025	Liquidado a GLEDSON BRUNO GARCIA CARDOSO, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 28509, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Campo Redondo, Lajes Pintadas, Coronel Ezequiel, Jaçanã, Santa Cruz, São Bento do Trairi e Japi/RN, no período de 08 a 13/06/2025.	1.925,00				
06/06/2025	1818	026/2025	Liquidado a MICKAEL COSTA DA SILVA, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 42256, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Campo Redondo, Lajes Pintadas, Coronel Ezequiel, Jaçanã, Santa Cruz, São Bento do Trairi e Japi/RN, no período de 08 a 13/06/2025.	1.925,00				
Acumulado até o dia:						**62.475,00**	**180.000,00**	**117.525,00C**
09/06/2025	1842	026/2025	Liquidado a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 212788, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (4,5) diárias para o funcionárioparticipar do II Fórum Nacional - Agentes de contratação, Pregoeiros e Equipes de apoio dos Conselhos Profissionais, a realizar-se no período de 11 a 13/06/2025, em Recife/PE. (Período: 10 a 14.06.2025).	3.150,00				
Acumulado até o dia:						**65.625,00**	**180.000,00**	**114.375,00C**
10/06/2025	1860	026/2025	Liquidado a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 27815, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o Assessor de Imprensa do CRO-RN realizar o translado da Presidente e do Conselheiro do CRO-RN para participarem do 8º Congresso de Odontologia do CRO-PB, a realizar-se nos dias 11, 12 e 13.06.2025, na cidade de Campina Grande/PB. (Período: 11 a 13/06/2025)	1.750,00				
Acumulado até o dia:						**67.375,00**	**180.000,00**	**112.625,00C**
27/06/2025	1977	026/2025	Liquidado a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 212788, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionário realizar o translado e prestar serviços administrativos durante o IV Ciclo de Atualização Científica de Santa Cruz, a ser realizado no dia 01/07/2025, no município de Santa Cruz/RN. (Período: 30.06.25 a 02.07.2025)	875,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/06/2025	1979	026/2025	Liquidado a ANA KARINA REGIS DA SILVA, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 213447, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para a funcionária do CRO-RN prestar serviços administrativos durante os atendimentos do "CRO-RN Itinerante" no IV Ciclo de Atualização Científica de Santa Cruz, a ser realizado no dia 01/07/2025, no município de Santa Cruz/RN. (Período: 30.06.25 a 02.07.2025)	875,00				
27/06/2025	1986	026/2025	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 33114, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionárioacompanhar a atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Frutuoso Gomes, Lucrecia, Rafael Godeiro, Patu, Olho D'água Do Borges, Messias Targino e Janduís/RN. no período de 29.06.25 a 04.07.25.	1.925,00				
27/06/2025	1988	026/2025	Liquidado a JOSÉ FABRÍCIO RODRIGUES DE ARAÚJO JÚNIOR, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 78356, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Frutuoso Gomes, Lucrecia, Rafael Godeiro, Patu, Olho D'água Do Borges, Messias Targino e Janduís/RN. no período de 29.06.25 a 04.07.25.	1.925,00				
Acumulado até o dia:						**72.975,00**	**180.000,00**	**107.025,00C**
30/06/2025	2036	026/2025	Liquidado a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 27815, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o funcionário prestar assessoria jornalística durante o IV Ciclo de Atualização Científica de Santa Cruz, a ser realizado no dia 01/07/2025, no município de Santa Cruz/RN. (Período: 01 a 02.07.2025)	525,00				
Acumulado até o dia:						**73.500,00**	**180.000,00**	**106.500,00C**
04/07/2025	2190	026/2025	Liquidado a GLEDSON BRUNO GARCIA CARDOSO, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 28509, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Angicos, Lajes, Fernando Pedroza, Pedro Avelino, Pedra Preta, Jardim de Angicos, Caiçara do Rio do Vento e Afonso Bezerra/RN, no período de 06 a 11/07/2025.	1.925,00				
04/07/2025	2192	026/2025	Liquidado aMICKAEL COSTA DA SILVA, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 42256, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Angicos, Lajes, Fernando Pedroza, Pedro Avelino, Pedra Preta, Jardim de Angicos, Caiçara do Rio do Vento e Afonso Bezerra/RN, no período de 06 a 11/07/2025.	1.925,00				
Acumulado até o dia:						**77.350,00**	**180.000,00**	**102.650,00C**
09/07/2025	2208	026/2025	Liquidado a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 110360, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o funcionário prestar assessoria jornalística durante a entrega oficial da cadeira odontológica referente a premiação do Conselho Federal de Odontologia do Prêmio Nacional de Saúde Bucal de 2024 ao município de Baía Formosa/RN, a realizar-se no dia 10/07/2025.	175,00				
09/07/2025	2210	026/2025	Liquidado aJOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 213770, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o funcionário realizar o translado da Presidente do CRO-RN para participar da entrega oficial da cadeira odontológica referente a premiação do Conselho Federal de Odontologia do Prêmio Nacional de Saúde Bucal de 2024 ao município de Baía Formosa/RN, a realizar-se no dia 10/07/2025.	175,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**77.700,00**	**180.000,00**	**102.300,00C**
11/07/2025	2242	026/2025	Liquidado a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 27815, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionário prestar assessoria jornalística durante o IV Ciclo de Atualização Científica de Assu, a ser realizado no dia 15/07/2025, no município de Santa Cruz/RN. (Período: 14 a 16/07/2025)	875,00				
11/07/2025	2250	026/2025	Liquidado a DAMIÃO DA SILVA ROCHA liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 212788, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionário realizar o translado e prestar serviços administrativos durante o IV Ciclo de Atualização Científica de Assu, a ser realizado no dia 15/07/2025, no Auditório do Cine Teatro Pedro Amorim, no município de Assu/RN. (Período: 14 a 16/07/2025)	875,00				
11/07/2025	2252	026/2025	Liquidado a ANA KARINA REGIS DA SILVA, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 213447, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para a funcionária do CRO-RN prestar serviços administrativos durante os atendimentos do "CRO-RN Itinerante" no IV Ciclo de Atualização Científica de Assu, a ser realizado no dia 15/07/2025, no Auditório do Cine Teatro Pedro Amorim, no município de Assu/RN. (Período: 14 a 16/07/2025)	875,00				
11/07/2025	2254	026/2025	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 213770, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionário realizar o translado e prestar serviços administrativos durante o IV Ciclo de Atualização Científica de Assu, a ser realizado no dia 15/07/2025, no Auditório do Cine Teatro Pedro Amorim, no município de Assu/RN. (Período: 14 a 16/07/2025)	875,00				
11/07/2025	2256	026/2025	Liquidado a JOSÉ FABRÍCIO RODRIGUES DE ARAÚJO JÚNIOR, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 78356, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios São Tomé, Ruy Barbosa, Barcelona, Senador Elói De Souza, Lagoa de Velhos, Serra Caiada e Sítio Novo/RN, no período de 13 a 18/07/2025.	1.925,00				
11/07/2025	2258	026/2025	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 33114, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário acompanhar a atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios São Tomé, Ruy Barbosa, Barcelona, Senador Elói De Souza, Lagoa de Velhos, Serra Caiada e Sítio Novo/RN, no período de 13 a 18/07/2025.	1.925,00				
Acumulado até o dia:						**85.050,00**	**180.000,00**	**94.950,00C**
17/07/2025	2324	026/2025	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 26,Transferência Bancária 213770, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o funcionário acompanhar a equipe de fiscais, no veículo Doblô do CRO-RN, para a devolução dos veículos cedidos pelo CFO, placas SGP-0A45 e SGP-0A48, no município de Bayeux/PB, no dia 18.07.2025.	350,00				
17/07/2025	2326	026/2025	Liquidado a GLEDSON BRUNO GARCIA CARDOSO, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 28509, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o fiscal do CRO-RN realizar a devolução do veículo cedido pelo CFO, placa SGP-0A45, no município de Bayeux/PB, no dia 18.07.2025.	350,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/07/2025	2328	026/2025	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 33114, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o Coordenador Fiscal do CRO-RN realizar a devolução do veículo cedido pelo CFO, placa SGP-0A48, no município de Bayeux/PB, no dia 18.07.2025.	350,00				
Acumulado até o dia:						**86.100,00**	**180.000,00**	**93.900,00C**
25/07/2025	2350	026/2025	Liquidado a JOSÉ FABRÍCIO RODRIGUES DE ARAÚJO JÚNIOR, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 78356, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Serra de São Bento, Monte das Gameleiras, São José do Campestre, Tangará, Boa Saúde, Lagoa Salgada e Vera Cruz/RN, no período de 27/07/25 a 01/08/25.	1.925,00				
25/07/2025	2352	026/2025	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 33114, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário acompanhar a atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Serra de São Bento, Monte das Gameleiras, São José do Campestre, Tangará, Boa Saúde, Lagoa Salgada e Vera Cruz/RN, no período de 27/07/25 a 01/08/25.	1.925,00				
Acumulado até o dia:						**89.950,00**	**180.000,00**	**90.050,00C**
28/07/2025	2364	026/2025	Liquidado a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 27815, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o Assessor de Imprensa do CRO-RN acompanhar a Presidente do CRO-RN na reunião na Prefeitura Municipal de Lagoa Nova para tratar sobre a aplicação da lei federal nº 3.999/1961 do piso dos Cirurgiões-Dentistas, a realizar-se no dia 29/07/2024. (Período: 29 e 30/07/2025)	525,00				
Acumulado até o dia:						**90.475,00**	**180.000,00**	**89.525,00C**
29/07/2025	2367	026/2025	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 213770, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o funcionário realizar o translado da Presidente do CRO-RN para participar de reunião na Prefeitura Municipal de Lagoa Nova para tratar sobre a aplicação da lei federal nº 3.999/1961 do piso dos Cirurgiões -Dentistas, no dia 29/07/2024. (Período: 29 e 30/07/2025)	525,00				
Acumulado até o dia:						**91.000,00**	**180.000,00**	**89.000,00C**
30/07/2025	2400	026/2025	Liquidado a GLEDSON BRUNO GARCIA CARDOSO, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 28509, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o fiscal do CRO-RN acompnahar a Presidente do CRO-RN e participar de reunião com a Coordenação de Vigilância Sanitária de Mossoró/RN, a fim de dialogar sobre ações a serem realizadas, em forma de parceria, entre o Conselho, através da Comissão de Fiscalização do CRO-RN, a realizar-se no dia 01/08/2025, em Mossoró/RN. (Período: 31/07 a 01.08.25)	525,00				
Acumulado até o dia:						**91.525,00**	**180.000,00**	**88.475,00C**
01/08/2025	2535	026/2025	Liquidado a GLEDSON BRUNO GARCIA CARDOSO, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 28509, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Lagoa de Pedras, Brejinho, Monte Alegre, São José de Mipibu, Arez, Nísia Floresta e Senador Georgino Avelino/RN, no período de 03 a 08/08/2025.	1.925,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/08/2025	2537	026/2025	Liquidado a MICKAEL COSTA DA SILVA, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 42256, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Lagoa de Pedras, Brejinho, Monte Alegre, São José de Mipibu, Arez, Nísia Floresta e Senador Georgino Avelino/RN, no período de 03 a 08/08/2025.	1.925,00				
Acumulado até o dia:						**95.375,00**	**180.000,00**	**84.625,00C**
06/08/2025	2579	026/2025	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 213770, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o funcionário realizar o translado da Presidente do CRO-RN para participar de reunião na Prefeitura Municipal de Carnauba dos Dantas para tratar sobre a aplicação da lei federal nº 3.999/1961 do piso dos Cirurgiões -Dentistas, no dia 07/08/2025. (Período: 07 a 08/08/2025)	525,00				
06/08/2025	2582	026/2025	Liquidado a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 27815, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o Assessor de Imprensa do CRO-RN acompanhar a Presidente do CRO-RN na reunião na Prefeitura Municipal de Carnauba dos Dantas para tratar sobre a aplicação da lei federal nº 3.999/1961 do piso dos Cirurgiões-Dentistas, a realizar-se no dia 07/08/2025. (Período: 07 e 08/08/2025)	525,00				
Acumulado até o dia:						**96.425,00**	**180.000,00**	**83.575,00C**
08/08/2025	2608	026/2025	Liquidado a JOSÉ FABRÍCIO RODRIGUES DE ARAÚJO JÚNIOR, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 78356, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios Baía Formosa, Pedro Velho, Montanhas, Canguaretama, Goianinha, Tibau do Sul e Vila Flor/RN, no período de 10 a 15/08/2025.	1.925,00				
08/08/2025	2610	026/2025	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 33114, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário acompanhar a atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios Baía Formosa, Pedro Velho, Montanhas, Canguaretama, Goianinha, Tibau do Sul e Vila Flor/RN, no período de 10 a 15/08/2025.	1.925,00				
08/08/2025	2630	026/2025	Liquidado a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 27815, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o Assessor de Imprensa do CRO-RN acompanhar a Presidente do CRO-RN nas reuniões nas Prefeituras Municipais de Lajes e Santana dos Matos para tratar sobre a aplicação da lei federal nº 3.999/1961 do piso dos Cirurgiões-Dentistas, a realizar-se no dia 11/08/2025.	175,00				
08/08/2025	2632	026/2025	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 213770, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o funcionário realizar o translado da Presidente do CRO-RN para participar das reuniões nas Prefeituras Municipais de Lajes e Santana dos Matos para tratar sobre a aplicação da lei federal nº 3.999/1961 do piso dos Cirurgiões-Dentistas, a realizar-se no dia 11/08/2025.	175,00				
Acumulado até o dia:						**100.625,00**	**180.000,00**	**79.375,00C**
12/08/2025	2643	026/2025	Liquidado a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 27815, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o Assessor de Imprensa do CRO-RN acompanhar a Presidente do CRO-RN nas reuniões nos municípios de São Tomé e Cerro Corá/RN para tratar sobre a aplicação da lei federal nº 3.999/1961 do piso dos Cirurgiões-Dentistas, a realizar-se no dia 13/08/2025.	175,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/08/2025	2645	026/2025	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 213770, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o funcionário realizar o translado da Presidente do CRO-RN para participar das reuniões nos municípios de São Tomé e Cerro Corá/RN para tratar sobre a aplicação da lei federal nº 3.999/1961 do piso dos Cirurgiões-Dentistas, a realizar-se no dia 13/08/2025.	175,00				
Acumulado até o dia:						**100.975,00**	**180.000,00**	**79.025,00C**
19/08/2025	2696	026/2025	Liquidado a ANA KARINA REGIS DA SILVA, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 213447, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para a funcionária do CRO-RN realizar os atendimentos do "CRO-RN Itinerante" durante o XIV Ciclo de Atualização Científica de Mossoró, a realizar-se nos dias 21 e 22/08/2025, na Uninassau, em Mossoró/RN. (Período: 20 a 23/08/2025)	1.225,00				
19/08/2025	2698	026/2025	Liquidado a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 212788, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionário realizar o translado e prestar serviços administrativos durante o XIV Ciclo de Atualização Científica de Mossoró, a realizar-se nos dias 21 e 22/08/2025, na Uninassau, em Mossoró/RN. (Período: 20 a 22/08/2025)	875,00				
19/08/2025	2700	026/2025	Liquidado a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 27815, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o funcionário prestar assessoria jornalística durante o XIV Ciclo de Atualização Científica de Mossoró, a realizar-se nos dias 21 e 22/08/2025, na Uninassau, em Mossoró/RN. (Período: 20 a 23/08/2025)	1.225,00				
19/08/2025	2702	026/2025	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 213770, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o funcionário realizar o translado e prestar serviços administrativos durante o XIV Ciclo de Atualização Científica de Mossoró, a realizar-se nos dias 21 e 22/08/2025, na Uninassau, em Mossoró/RN. (Período: 20 a 23/08/2025)	1.225,00				
Acumulado até o dia:						**105.525,00**	**180.000,00**	**74.475,00C**
21/08/2025	2722	026/2025	Liquidado a GLEDSON BRUNO GARCIA CARDOSO liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 28509, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o funcionário realizar o translado e prestar serviços administrativos durante o XIV Ciclo de Atualização Científica de Mossoró, a realizar-se nos dias 21 e 22/08/2025, na Uninassau, em Mossoró/RN. (Período: 22 a 23/08/2025)	525,00				
Acumulado até o dia:						**106.050,00**	**180.000,00**	**73.950,00C**
28/08/2025	2780	026/2025	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 42256, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionáriorealizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios Riachuelo, Bento Fernandes, Santa Maria, Ielmo Marinho, São Paulo do Potengi, São Pedro e Bom Jesus/RN, no período de 31/08/2025 a 05/09/2025.	1.925,00				
28/08/2025	2782	026/2025	Liquidado a GLEDSON BRUNO GARCIA CARDOSO, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 28509, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios Riachuelo, Bento Fernandes, Santa Maria, Ielmo Marinho, São Paulo do Potengi, São Pedro e Bom Jesus/RN, no período de 31/08/2025 a 05/09/2025.	1.925,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**109.900,00**	**180.000,00**	**70.100,00C**
02/09/2025	2916	026/2025	Liquidado a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 27815, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o Assessor de Imprensa do Conselho acompanhar a Presidente do CRO-RN na visita da Coordenadora do Exame Nacional de Proficiência em Odontologia, Dra. Vânia Regina Camargo Fontanella, às Instituições de Ensino da UERN, Uninassau e Facene para apresentar às comunidades acadêmicas o panorama dos resultados do Exame de Proficiência em Odontologia, bem com as perspectivas para as próximas edições, a realizar-se nos municípios de Caicó e Mossoró/RN, nos dias 03 e 04/09/2025. (Período: 02 a 04/09/2025)	875,00				
02/09/2025	2918	026/2025	Liquidado a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 212788, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionário do CRO-RN realizar o translado da Presidente e do Conselheiro do CRO-RN na visita da Coordenadora do Exame Nacional de Proficiência em Odontologia, Dra. Vânia Regina Camargo Fontanella, às Instituições de Ensino da UERN, Uninassau e Facene para apresentar às comunidades acadêmicas o panorama dos resultados do Exame de Proficiência em Odontologia, bem com as perspectivas para as próximas edições, a realizar-se nos municípios de Caicó e Mossoró/RN, nos dias 03 e 04/09/2025. (Período: 02 a 04/09/2025)	875,00				
02/09/2025	2922	026/2025	Anulação do empenho do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, referente a diárias para os funcionários do CRO-RN, em setembro/2025	3.000,00				
Acumulado até o dia:						**114.650,00**	**180.000,00**	**65.350,00C**
08/09/2025	2959	026/2025	Liquidado a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 27815, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o funcionário prestar assessoria jornalística durante o VIII Ciclo de Atualização Científica de Currais Novos/RN e o VII Ciclo de Atualização Científica de Caicó/RN, a serem realizados nos dias 10 e 11/09/ 2025, em Currais Novos e Caicó/RN, respectivamente. (Período: 09 a 12/09/2025)	1.225,00				
08/09/2025	2961	026/2025	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 213770, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o funcionário realizar o translado e prestar serviços administrativos durante o VIII Ciclo de Atualização Científica de Currais Novos/RN e o VII Ciclo de Atualização Científica de Caicó/RN, a serem realizados nos dias 10 e 11/09/ 2025, em Currais Novos e Caicó/RN, respectivamente. (Período: 09 a 12/09/2025)	1.225,00				
08/09/2025	2963	026/2025	Liquidado a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 212788, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o funcionário realizar o translado e prestar serviços administrativos durante o VIII Ciclo de Atualização Científica de Currais Novos/RN e o VII Ciclo de Atualização Científica de Caicó/RN, a serem realizados nos dias 10 e 11/09/ 2025, em Currais Novos e Caicó/RN, respectivamente. (Período: 09 a 12/09/2025)	1.225,00				
08/09/2025	2965	026/2025	Liquidado a ANA KARINA REGIS DA SILVA, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 213447, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para a funcionária doCRO-RN realizar os atendimentos do "CRO-RN Itinerante" durante o VIII Ciclo de Atualização Científica de Currais Novos/RN e o VII Ciclo de Atualização Científica de Caicó/RN, a serem realizados nos dias 10 e 11/09/ 2025, em Currais Novos e Caicó/RN, respectivamente. (Período: 09 a 12/09/2025)	1.225,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**119.550,00**	**180.000,00**	**60.450,00C**
12/09/2025	3027	026/2025	Liquidado a MICKAEL COSTA DA SILVA, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 42256, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Felipe Guerra, Apodi, Severiano Melo, Caraúbas, Campo Grande, Itaú e Upanema/RN, no período de 14/09/2025 a 19/09/2025.	1.925,00				
12/09/2025	3029	026/2025	Liquidado a GLEDSON BRUNO GARCIA CARDOSO, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 28509, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Felipe Guerra, Apodi, Severiano Melo, Caraúbas, Campo Grande, Itaú e Upanema/RN, no período de 14/09/2025 a 19/09/2025.	1.925,00				
Acumulado até o dia:						**123.400,00**	**180.000,00**	**56.600,00C**
15/09/2025	3047	026/2025	Liquidado a ELAINE DE ANDRADE MARQUES LIMA liquidação do empenho 26,Transferência Bancária 213774, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para a funcionária do CRO-RN participar da 1ª Reunião de Contadores do Sistema CFO/CROs, a realizar-se em Brasília/DF, nos dias 17 e 18/09/2025. (Período: 16 a 19/09/2025)	2.450,00				
Acumulado até o dia:						**125.850,00**	**180.000,00**	**54.150,00C**
19/09/2025	3059	026/2025	Liquidado a JOSÉ FABRÍCIO RODRIGUES DE ARAÚJO JÚNIOR, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 78356, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Pau dos Ferros, São Francisco do Oeste, Francisco Dantas, Portalegre, Viçosa, Riacho da Cruz, Taboleiro Grande e Rodolfo Fernandes/RN, no período de 21 a 26/09/2025.	1.925,00				
19/09/2025	3061	026/2025	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 33114, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário acompanhar a atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Pau dos Ferros, São Francisco do Oeste, Francisco Dantas, Portalegre, Viçosa, Riacho da Cruz, Taboleiro Grande e Rodolfo Fernandes/RN, no período de 21 a 26/09/2025.	1.925,00				
Acumulado até o dia:						**129.700,00**	**180.000,00**	**50.300,00C**
03/10/2025	3223	026/2025	Liquidado a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 212788, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário do CRO-RN participar da 9ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais, a realizar-se no período de 07 a 10/10/25, em Brasília/DF. (Período: 06 a 11/10/2025)	3.850,00				
03/10/2025	3227	026/2025	Liquidado a NILO CEZAR CERQUEIRA DE FREITAS JÚNIOR, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 25860, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário do CRO-RN participar da 9ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais, a realizar-se no período de 07 a 10/10/25, em Brasília/DF. (Período: 06 a 11/10/2025)	3.850,00				
Acumulado até o dia:						**137.400,00**	**180.000,00**	**42.600,00C**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/10/2025	3287	026/2025	Liquidado a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 27815, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o funcionário prestar assessoria jornalística durante a reunião na Prefeitura Municipal de Lagoa Nova/RN para discutir sobre as demandas da Odontologia e, pricipalmente, sobre a aplicação do piso salarial dos Cirurgiões-Dentistas, da lei nº 3.999/61, a realizar-se no dia 13/10/2025.	525,00				
10/10/2025	3289	026/2025	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 26, Doc 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o funcionário realizar o translado da Presidente e do Assessor de Imprensa do CRO-RN, para participarem da reunião na Prefeitura Municipal de Pureza/RN para discutir sobre as demandas da Odontologia e, pricipalmente, sobre a aplicação do piso salarial dos Cirurgiões-Dentistas, da lei nº 3.999/61, a realizar-se no dia 13/10/2025.	525,00				
Acumulado até o dia:						**138.450,00**	**180.000,00**	**41.550,00C**
20/10/2025	3362	026/2025	Liquidado a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 27815, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o Assessor de Imprensa do CRO-RN fazer a cobertura da sessão de julgamento da apelação do processo 0800065-60.2024.4.05.8401, a realizar-se no dia 21/10/2025, no TRF5ª, em Recife/PE. (Período: 21 e 22/10/2025)	1.050,00				
20/10/2025	3364	026/2025	Liquidado a NILO CEZAR CERQUEIRA DE FREITAS JÚNIOR, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 25860, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. de (2,5) diárias para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar de reunião na Prefeitura Municipal de São Miguel/RN, a convite dos profissioanais de Odontologia do município, para discutir sobre a aplicação do piso salarial dos Cirurgiões Dentistas, da lei nº 3.999/61, a realizar-se no dia 22/10/2025. (Período: 21 a 23.10.2025)	875,00				
Acumulado até o dia:						**140.375,00**	**180.000,00**	**39.625,00C**
24/10/2025	3379	026/2025	Liquidado a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 27815, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o funcionário prestar assessoria jornalística durante o IX Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros/RN, a realizar-se no dia 29/10/2025, e no IV Ciclo de Atualização Científica de Apodi/RN, a realizar-se no dia 30/10/2025. (Período: 28 a 31/10/2025).	1.225,00				
24/10/2025	3381	026/2025	Liquidado a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 212788, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o funcionário realizar o translado e prestar serviços administrativos durante o IX Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros/RN, a realizar-se no dia 29/10/2025, e no IV Ciclo de Atualização Científica de Apodi/RN, a realizar- se no dia 30/10/2025. (Período: 28 a 31/10/2025)	1.225,00				
24/10/2025	3383	026/2025	Liquidado a ANA KARINA REGIS DA SILVA, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 213447, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para a funcionária do CRO-RN realizar os atendimentos do "CRO-RN Itinerante" durante o IX Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros/RN, a realizar-se no dia 29/10/2025, e no IV Ciclo de Atualização Científica de Apodi/RN, a realizar- se no dia 30/10/2025. (Período: 28 a 31/10/2025)	1.225,00				
Acumulado até o dia:						**144.050,00**	**180.000,00**	**35.950,00C**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/10/2025	3396	026/2025	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 213770, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionário realizar o translado e prestar serviços administrativos durante o IX Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros/RN, a realizar-se no dia 29/10/2025, e no IV Ciclo de Atualização Científica deApodi/RN, a realizar- se no dia 30/10/2025. (Período: 28 a 30/10/2025)	875,00				
Acumulado até o dia:						**144.925,00**	**180.000,00**	**35.075,00C**
31/10/2025	3497	026/2025	Liquidado a GLEDSON BRUNO GARCIA CARDOSO, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 28509, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (4,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão no município de Mossoró/RN, no período de 03 a 07/11/2025.	1.575,00				
31/10/2025	3499	026/2025	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 33114, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (4,5) diárias para o funcionário acompanhar a atividade de fiscalização do exercício da profissão no município de Mossoró/RN, no período de 03 a 07/11/2025.	1.575,00				
Acumulado até o dia:						**148.075,00**	**180.000,00**	**31.925,00C**
27/11/2025	3690	026/2025	Liquidado a DAMIÃO DA SILVA ROCHA liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 212788, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. de (2,5) diárias para o funcionário do CRO-RN prestar serviços administrativos durante a eleição do CRO-RN, a realizar-se no dia 28/11/2025, em Mossoró/RN. (Período: 27 a 29/11/2025)	875,00				
Acumulado até o dia:						**148.950,00**	**180.000,00**	**31.050,00C**
09/12/2025	3986	026/2025	Liquidado a GLEDSON BRUNO GARCIA CARDOSO, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 28509, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão no município de Mossoró/RN.	875,00				
09/12/2025	3988	026/2025	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 33114, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionário acompanhar a atividade de fiscalização do exercício da profissão no município de Mossoró/RN, no período de 10 a 12/12/2025.	875,00				
Acumulado até o dia:						**150.700,00**	**180.000,00**	**29.300,00C**
17/12/2025	4082	026/2025	Liquidado a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 27815, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o funcionário prestar assessoria jornalística durante a reunião no Gabinete da Prefeitura Municipal de São Tomé/RN para discutir sobre a retificação do edital do concurso público realizado pelo município e sobre a aplicação do piso salarial dos Cirurgiões-Dentistas, da lei nº 3.999/61, no dia 17/12/2025.	175,00				
Acumulado até o dia:						**150.875,00**	**180.000,00**	**29.125,00C**
23/12/2025	4193	026/2025	Anulação do empenho do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, referente a diárias para os funcionários do CRO-RN, saldo remanescente em dezembro/2025.	29.125,00				
Acumulado até o dia:						**180.000,00**	**180.000,00**	**0,00**
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros			Saldo anterior:				**0,00**
02/01/2025	149	025/2025	Pagamento ref. a diárias para os Conselheiros do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2025		70.900,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**0,00**	**70.900,00**	**70.900,00C**
08/01/2025	224	025/2024	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para a Presidente do CRO-RN participar da solenidade de inauguração da nova sede do CRO-PE e apresentação do vídeo institucional e apresentação da nova sede, a realizar-se nos dias 09 e 10/01/2025, em Recife/PE. (Período: 09 e 10/01/2025)	1.050,00				
08/01/2025	226	025/2024	Liquidado a RUY DE BESSA MEDEIROS, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 9570, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o Tesoureiro do CRO-RN participar da solenidade de inauguração da nova sede do CRO-PE e apresentação do vídeo institucional e apresentação da nova sede, a realizar-se nos dias 09 e 10/01/2025, em Recife/PE. (Período: 09 e 10/01/2025)	1.050,00				
Acumulado até o dia:						**2.100,00**	**70.900,00**	**68.800,00C**
16/01/2025	287	025/2025	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. de (0,5) diária para a Presidente do CRO-RN participar de reunião na Prefeitura Municipal de Pureza/RN para discutir sobre as demandas da Odontologia e, pricipalmente, sobre a aplicação do piso salarial dos Cirurgiões-Dentistas, da lei nº 3.999/61, a realizar-se no dia 17/01/2025.	175,00				
Acumulado até o dia:						**2.275,00**	**70.900,00**	**68.625,00C**
21/01/2025	300	025/2025	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao complemento de (2,0) diárias para a Presidente do CRO-RN participar da solenidade de abertura da ARENA CFO, bem como de palestras e atividades institucionais promovidas pela CFO durante o 42º Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo - CIOSP, a realizar-se no período de 22 a 25/01/2025, (Periodo: 21 a 26/01/2025 - desde parte custeado pelo CFO).	1.400,00				
21/01/2025	302	025/2025	Liquidado a RUY DE BESSA MEDEIROS, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 9570, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao complemento de (2,0) diárias para o Tesoureiro do CRO-RN participar da solenidade de abertura da ARENA CFO, bem como de palestras e atividades institucionais promovidas pela CFO durante o 42º Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo - CIOSP, a realizar-se no período de 22 a 25/01/2025, (Periodo: 21 a 26/01/2025 - desde parte custeado pelo CFO).	1.400,00				
21/01/2025	304	025/2025	Liquidado a TASSO GADELHA FERNANDES JÚNIOR, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 23378, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao complemento de (2,0) diárias para o Secretário do CRO-RN participar da solenidade de abertura da ARENA CFO, bem como de palestras e atividades institucionais promovidas pela CFO durante o 42º Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo - CIOSP, a realizar-se no período de 22 a 25/01/2025, (Periodo: 21 a 26/01/2025 - desde parte custeado pelo CFO).	1.400,00				
21/01/2025	306	025/2025	Liquidado a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 52840, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o Conselheiro e Presidente da Comissão de Auxiliares do CRO-RN participar do CIOSP e da reuião da ANATO com os representantes estaduais, a realizar-se entre os dias 22 a 25/01/2025. (Período: 22 a 27.01.2025)	2.450,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/01/2025	310	025/2025	Liquidado a GUSTAVO BARBALHO GUEDES EMILIANO, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 58744, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (4,5) diárias para o Conselheiro do CRO-RN participar da solenidade de abertura da ARENA CFO, bem como de palestras e atividades institucionais promovidas pela CFO durante o 42º Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo - CIOSP, a realizar-se no período de 22 a 25/01/2025. (Período: 22 a 26.01.2025)	3.150,00				
Acumulado até o dia:						**12.075,00**	**70.900,00**	**58.825,00C**
19/02/2025	610	025/2025	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para a Presidente do CRO-RN participar da reunião de Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia, a ser realizada no dia 21/02/2025, na cidade de Manaus/AM.	2.450,00				
Acumulado até o dia:						**14.525,00**	**70.900,00**	**56.375,00C**
24/02/2025	633	025/2025	Cancelamento da liquidação nº 109, do Empenho 24, favorecido JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, Formulário de Concessão nº , em função da restituição ao CRO-RN de (1,0) diária, por pagamento a maior, para a Presidente do CRO-RN participar da reunião de Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia, realizada no dia 21/02/2025, na cidade de Manaus/AM.		700,00			
Acumulado até o dia:						**14.525,00**	**71.600,00**	**57.075,00C**
13/03/2025	894	025/2025	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para a Presidente do CRO-RN participar do evento em homenagem ao dia da mulher, que será realizado no dia 14.03.2025, em Mossoró/RN.	525,00				
13/03/2025	896	025/2025	Liquidado a JULIANA BEZERRA GOMES LEMOS, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 32413, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para a Conselheira do CRO-RN participar do evento em homenagem ao dia da mulher, que será realizado no dia 14.03.2025, em Mossoró/RN, com o objetivo de promover o lançamento da Comissão CRO Mulher.	525,00				
Acumulado até o dia:						**15.575,00**	**71.600,00**	**56.025,00C**
24/04/2025	1237	025/2025	Liquidado a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 52840, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o Conselheiro e Presidente da Comissão de Auxiliares do CRO-RN participar do Simpósio de Saúde Bucal, promovido pelo Centro de Educação Profissional do Rio Grande do Norte - CEPRN, que será realizado no dia 26/04/2025, em Natal/RN. (Período: 25 a 27/04/2025)	875,00				
24/04/2025	1241	025/2025	Liquidado a GUSTAVO BARBALHO GUEDES EMILIANO, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 58744, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o Conselheiro do CRO-RN participar do curso do Programa de Educação Continuada, cujo tema é "Odontologia - Arte, Ciência e Profissão: cuidado ético, primor técnico e prática responsável", que será realizado nos dias 25 e 26.04.2024, na sede do CRO-PB. (Período: 25 e 26.04.2025)	1.050,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/04/2025	1243	025/2025	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para a Presidente do CRO-RN participar do curso do Programa de Educação Continuada, cujo tema é "Odontologia - Arte, Ciência e Profissão: cuidado ético, primor técnico e prática responsável", que será realizado nos dias 25 e 26.04.2024, na sede do CRO-PB. (Período: 25 e 26.04.2025)	1.050,00				
Acumulado até o dia:						**18.550,00**	**71.600,00**	**53.050,00C**
05/05/2025	1428	025/2025	Liquidado a RUY DE BESSA MEDEIROS, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 9570, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o Tesoureiro do CRO-RN participar da Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Conselhos Regionais de Odontologia, a realizar-se nos dias 07 e 08/05/2025, em Florianópolis/SC. (Período: 06 a 09/05/2025)	2.450,00				
Acumulado até o dia:						**21.000,00**	**71.600,00**	**50.600,00C**
13/05/2025	1508	025/2025	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para a Presidente do CRO-RN participar de reunião com vereador, na Câmara Municipal de Mossoró/RN, para tratar sobre declarações proferidas envolvendo profissionais da odontologia, a realizar-se no dia 15/05/2025; bem como participar de reunião com os Cirurgiões-dentistas para tratar sobre a aplicação da lei federal nº 3.999/61, referente ao piso salarial da Odontologia, a realizar-se no dia 15/05/2025, em Mossoró/RN. (Período: 14 a 16/05/25)	875,00				
Acumulado até o dia:						**21.875,00**	**71.600,00**	**49.725,00C**
16/05/2025	1539	025/2025	Liquidado a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 52840, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o Conselheiro e Presidente das Comissão de Auxiliares do CRO-RN participar do 2º Encontro Nacional da Associação Nacional dos Técnicos e Auxiliares em Saúde Bucal – ANATO, a realizar -se nos dias 20 e 21.05.2025, em Brasília/DF. (Período: 19 a 22.05.2025)	2.450,00				
Acumulado até o dia:						**24.325,00**	**71.600,00**	**47.275,00C**
19/05/2025	1549	025/2025	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para a Presidente do CRO-RN participar do IV Ciclo de Atualização Científica de João Câmara, a ser realizado no dia 20/05/2024, no município de João Câmara/RN. (Período: 20 e 21/05/2025)	525,00				
Acumulado até o dia:						**24.850,00**	**71.600,00**	**46.750,00C**
23/05/2025	1587	025/2025	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para a Presidente do CRO-RN participar da 2ª Caravana pelo piso salarial dos Cirurgiões-Dentistas e Médicos – Movimento Dentistas do SUS – que será realizada no período de 26 a 29.05.2025, em Brasília/DF. (Período: 26 a 29.05.2025)	2.450,00				
Acumulado até o dia:						**27.300,00**	**71.600,00**	**44.300,00C**
10/06/2025	1856	025/2025	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NOBREGA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para a Presidente do CRO-RN participar do 8º Congresso de Odontologia do CRO-PB, a realizar-se nos dias 11, 12 e 13.06.2025, na cidade de Campina Grande/PB. (Período: 11 a 13/06/2025)	1.750,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/06/2025	1858	025/2025	Liquidado a GUSTAVO BARBALHO GUEDES EMILIANO, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 58744, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o Conselheiro do CRO-RN participar do 8º Congresso de Odontologia do CRO-PB, a realizar-se nos dias 11, 12 e 13.06.2025, na cidade de Campina Grande/PB. (Período: 11 a 13/06/2025)	1.750,00				
Acumulado até o dia:						**30.800,00**	**71.600,00**	**40.800,00C**
25/06/2025	1949	025/2025	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para a Presidente do CRO-RN participar da Cerimônia de inauguração da nova sede e da Reunião dos Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia, que serão realizadas nos dias 26 e 27.06.2025, na cidade do Rio de Janeiro/RJ. (Período: 26 a 28.06.2025)	1.750,00				
Acumulado até o dia:						**32.550,00**	**71.600,00**	**39.050,00C**
30/06/2025	2040	025/2025	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária , Formulário de Concessão 9123 ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para a Presidente do CRO-RN participar do IV Ciclo de Atualização Científica de Santa Cruz, a ser realizado no dia 01/07/2025, no município de Santa Cruz/RN. (Período: 01 a 02.07.2025)	525,00				
Acumulado até o dia:						**33.075,00**	**71.600,00**	**38.525,00C**
09/07/2025	2212	025/2025	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para a Presidente do CRO-RN participar da entrega oficial da cadeira odontológica referente a premiação do Conselho Federal de Odontologia do Prêmio Nacional de Saúde Bucal de 2024 ao município de Baía Formosa/RN, a realizar-se no dia 10/07/2025	175,00				
Acumulado até o dia:						**33.250,00**	**71.600,00**	**38.350,00C**
11/07/2025	2244	025/2025	Liquidado a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 52840, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o Conselheiro e Presidente da Comissão de Auxiliares do CRO-RN participar do IV Ciclo de Atualização Científica de Assu, a ser realizado no dia 15/07/2025, no município de Santa Cruz/RN. (Período: 14 a 15/07/2025)	525,00				
11/07/2025	2248	025/2025	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para a Presidente do CRO-RN particpar do IV Ciclo de Atualização Científica de Assu, a ser realizado no dia 15/07/2025, no Auditório do Cine Teatro Pedro Amorim, no município de Assu/RN. (Período: 14 a 16/07/2025)	875,00				
Acumulado até o dia:						**34.650,00**	**71.600,00**	**36.950,00C**
22/07/2025	2340	025/2025	Liquidado a RUY DE BESSA MEDEIROS, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 9570, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o Tesoureiro do CRO -RN participar do Encontro de Coordenadores Estaduais de Saúde Bucal, Conselhos Regionais de Odontologia (CROs) e Coordenação-Geral de Saúde Bucal do Ministério da Saúde, que será realizado nos dias 24 e 25.07.2025, em Brasília/DF. (Período: 23 a 25.07.2025)	1.750,00				
Acumulado até o dia:						**36.400,00**	**71.600,00**	**35.200,00C**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/07/2025	2362	025/2025	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. de (1,5) diária para a Presidente do CRO-RN participar de reunião na Prefeitura Municipal de Lagoa Nova para tratar sobre a aplicação da lei federal nº 3.999/1961 do piso dos Cirurgiões-Dentistas, a realizar-se no dia29/07/2024. (Período: 29 e 30/07/2025)	525,00				
Acumulado até o dia:						**36.925,00**	**71.600,00**	**34.675,00C**
30/07/2025	2398	025/2025	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para a Presidente do CRO-RN participar de reunião com a Coordenação de Vigilância Sanitária de Mossoró/RN, a fim de dialogar sobre ações a serem realizadas, em forma de parceria, entre o Conselho, através da Comissão de Fiscalização do CRO-RN, a realizar-se no dia 01/08/2025, em Mossoró/RN. (Período: 31/07 a 01.08.25)	525,00				
30/07/2025	2404	025/2025	Liquidado a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 52840, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o Conselheiro e Presidente da Comissão de Auxiliares do CRO-RN participar de reunião com o Secretário de Saúde do Estado, a convite do SINTASB-RN, na SESAP, e realizar uma reunião da Comissão de Auxiliares do CRO-RN, na sede do Conselho, que serão realizadas no dia 01/08/2025.	875,00				
Acumulado até o dia:						**38.325,00**	**71.600,00**	**33.275,00C**
01/08/2025	2531	025/2025	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para a Presidente do CRO -RN participar de reunião presencial com o Setor de Comunicação do Conselho Federal de Odontologia, a realizar-se no dia 05 de agosto de 2025, no Escritório do CFO, em São Paulo/SP. (Período: 04 a 06/08/2025)	1.750,00				
Acumulado até o dia:						**40.075,00**	**71.600,00**	**31.525,00C**
06/08/2025	2577	025/2025	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. de (1,5) diária para a Presidente do CRO-RN participar de reunião na Prefeitura Municipal de Carnauba dos Dantas para tratar sobre a aplicação da lei federal nº 3.999/1961 do piso dos Cirurgiões-Dentistas, a realizar-se no dia 07/08/2025. (Período: 07 e 08/08/2025)	525,00				
Acumulado até o dia:						**40.600,00**	**71.600,00**	**31.000,00C**
08/08/2025	2628	025/2025	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. de (0,5) diária para a Presidente do CRO-RN participar de reunião nas Prefeituras Municipais de Lajes e Santana dos Matos para tratar sobre a aplicação da lei federal nº 3.999/1961 do piso dos Cirurgiões-Dentistas, a realizar-se no dia 11/08/2025.	175,00				
Acumulado até o dia:						**40.775,00**	**71.600,00**	**30.825,00C**
12/08/2025	2641	025/2025	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. de (0,5) diária para a Presidente do CRO-RN participar de reunião nos municípios de São Tomé e Cerro Corá/RN para tratar sobre a aplicação da lei federal nº 3.999/1961 do piso dos Cirurgiões-Dentistas, a realizar-se no dia 13/08/2025.	175,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**40.950,00**	**71.600,00**	**30.650,00C**
19/08/2025	2694	025/2025	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para a Presidente do CRO-RN participar do XIV Ciclo de Atualização Científica de Mossoró, a realizar-se nos dias 21 e 22/08/2025, na Uninassau, em Mossoró/RN. (Período: 20 a 23/08/2025)	1.225,00				
19/08/2025	2710	025/2025	Liquidado a JULIANA BEZERRA GOMES LEMOS, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 112568, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para a Conselheira do CRO-RN participar do XIV Ciclo de Atualização Científica de Mossoró, a realizar-se nos dias 21 e 22/08/2025, na Uninassau, em Mossoró/RN. (Período: 20 a 23/08/2025)	1.225,00				
Acumulado até o dia:						**43.400,00**	**71.600,00**	**28.200,00C**
21/08/2025	2718	025/2025	Liquidado a GUSTAVO BARBALHO GUEDES EMILIANO, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 58744, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o Conselheiro do CRO-RN participar do XIV Ciclo de Atualização Científica de Mossoró, a realizar-se nos dias 21 e 22/08/2025, na Uninassau, em Mossoró/RN.	175,00				
Acumulado até o dia:						**43.575,00**	**71.600,00**	**28.025,00C**
26/08/2025	2734	025/2025	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para a Presidente do CRO-RN participar do II Congresso Estadual de Saúde Bucal no Serviço Público, que será realizado nos dias 28 e 29.08.2025, em Curitiba/PR. (Período: 27 a 30/08/2025)	2.450,00				
Acumulado até o dia:						**46.025,00**	**71.600,00**	**25.575,00C**
02/09/2025	2914	025/2025	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para a Presidente do CRO-RN acompanhar a visita institucional da Coordenadora do Exame Nacional de Proficiência em Odontologia, Dra. Vânia Regina Camargo Fontanella, nas Instituições de Ensino da UERN, Uninassau e Facene para apresentar às comunidades acadêmicas o panorama dos resultados do Exame de Proficiência em Odontologia, bem com as perspectivas para as próximas edições, a realizar-se nos municípios de Caicó e Mossoró/RN, nos dias 03 e 04/09/2025. (Período: 02 a 05/09/2025)	1.225,00				
02/09/2025	2920	025/2025	Liquidado a GUSTAVO BARBALHO GUEDES EMILIANO, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 58744, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o Conselheiro e membro da Comissão de Educação e Ensino do CRO-RN acompanhar a visita institucional da Coordenadora do Exame Nacional de Proficiência em Odontologia, Dra. Vânia Regina Camargo Fontanella, na Instituição de Ensino da UERN, para apresentar às comunidades acadêmicas o panorama dos resultados do Exame de Proficiência em Odontologia, bem com as perspectivas para as próximas edições, a realizar-se no dia 03/09/2025, no município de Caicó/RN. (Período: 02 a 03/09/2025)	525,00				
Acumulado até o dia:						**47.775,00**	**71.600,00**	**23.825,00C**
08/09/2025	2957	025/2025	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para a Presidente do CRO-RN participar do VIII Ciclo de Atualização Científica de Currais Novos/RN e VII Ciclo de Atualização Científica de Caicó/RN, a serem realizados nos dias 10 e 11/09/2025, em Currais Novos e Caicó/RN, respectivamente. (Período: 09 a 12/09/2025)	1.225,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**49.000,00**	**71.600,00**	**22.600,00C**
22/09/2025	3063	025/2025	Liquidado a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 52840, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o Conselheiro do CRO-RN e Presidente da Comissão das Profissões Auxiliares do CRO-RN ministrar palestra sobre "Novos panoramas sindicais e trabalhistas das categorias auxiliares da odontologia", no XIV Ciclo de Atualização Científica da Grande Natal, a realizar-se nos dias 24 e 25/09/2025, em Natal/RN (Período: 23 a 26/09/2025)	1.225,00				
Acumulado até o dia:						**50.225,00**	**71.600,00**	**21.375,00C**
10/10/2025	3291	025/2025	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. de (1,5) diárias para a Presidente do CRO-RN participar de reunião na Prefeitura Municipal de Pureza/RN para discutir sobre as demandas da Odontologia e, pricipalmente, sobre a aplicação do piso salarial dos Cirurgiões-Dentistas, da lei nº 3.999/61, a realizar-se no dia 13/10/2025.	525,00				
Acumulado até o dia:						**50.750,00**	**71.600,00**	**20.850,00C**
17/10/2025	3354	025/2025	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,0) diária para a Presidente do CRO-RN participar da 3ª Caravana de Médicos e Cirurgiões-Dentistas - em defesa do piso salarial das categorias, a realizar-se no período de 20 a 24/10/2025, em Brasília/DF. (Período: 20 a 23.10.2025)	700,00				
Acumulado até o dia:						**51.450,00**	**71.600,00**	**20.150,00C**
27/10/2025	3394	025/2025	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para a Presidente do CRO-RN participar do IX Ciclo de Atualização Cientítica de Pau dos Ferros/RN, a realizar-se no dia 29/10/2025, e do IV Ciclo de Atualização Científica de Apodi/RN, a realizar-se no dia 30/10/2025. (Período: 28 a 30/10/2025)	875,00				
Acumulado até o dia:						**52.325,00**	**71.600,00**	**19.275,00C**
05/12/2025	3936	025/2025	Liquidado a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 52840, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o Conselheiro do CRO-RN participar da cerimônia e confraternização em comemoração ao dia nacional do Protético Dentário, promovido pela APDERN, a realizar-se no dia 06/12/2025, no Clube de Oficiais da Polícia Militar. (Período: 05 a 07.12.2025)	875,00				
Acumulado até o dia:						**53.200,00**	**71.600,00**	**18.400,00C**
09/12/2025	3952	025/2025	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para a Presidente do CRO-RN participar de reunião com a Diretoria do CFO, com a finalidade de tratar sobre a atuação da autarquia na transparência, da legalidade e da moralidade em todas as esferas administrativas, realizada no dia 11/12/2025, em Brasília/DF. (Período: 10 a 12/12/2025)	1.750,00				
Acumulado até o dia:						**54.950,00**	**71.600,00**	**16.650,00C**
23/12/2025	4191	025/2025	Anulação do empenho do favorecido CONSELHEIROS, referente a diárias para os Conselheiros do CRO-RN, saldo remanescente em outubro/2025.	16.650,00				
Acumulado até o dia:						**71.600,00**	**71.600,00**	**0,00**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.003 - Convidados			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2025	153	027/2025	Pagamento ref. a diárias para os convidados do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2025		36.625,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**36.625,00**	**36.625,00C**
13/01/2025	262	027/2025	Liquidado a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 28, Transferência Bancária 110383, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. de (1,5) diárias para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar de reunião no município de Natal/RN, no dia 14/01/2025, e de reunião na Secretaria Municipal de Saúde de Macaíba/RN, no dia 15/01/2025, para tratar sobre o processo judicial que o CRO-RN moveu contra o referido município para aplicação da Lei Federal nº 3.999/61. (Período: 14 a 15/01/25)	1.050,00				
Acumulado até o dia:						**1.050,00**	**36.625,00**	**35.575,00C**
21/01/2025	314	027/2025	Liquidado a ÁQUILA DANTAS, liquidação do empenho 28, PIX 12101, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para a Presidente da Câmara Técnica de Pacientes com Necessidades Espeiais do CRO-RN participar da Reunião de Presidentes das Câmaras Técnicas de Odontologia para Pacientes com Necessiadades Especiais - OPNE, a realizar-se no dia 23/01/2025, bem como participar do stand do CRO-SP, durante 42º CIOSP, a realizar-se em São Paulo/SP, que será realizado no período de 22 a 25.01.2025. (Período:22 a 24/01/2025)	1.750,00				
Acumulado até o dia:						**2.800,00**	**36.625,00**	**33.825,00C**
04/02/2025	522	027/2025	Liquidado a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 28, Transferência Bancária 110383, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar da sessão de julgamento dos embargos sob número de processo 0800288-06.2021.4.05.8405 , a realizar-se no dia 06/02/2025, no TRF5ª, em Recife/PE. (Período: 05 a 06/02/2025)	1.050,00				
Acumulado até o dia:						**3.850,00**	**36.625,00**	**32.775,00C**
25/03/2025	971	027/2025	Liquidado aLANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 28, Transferência Bancária 110383, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar da sessão de julgamento das apelações dos processos nºs 0812597-06.2023.4.05.8400 e 0803775-28.2023.4.05.8400, a realizar-se no dia 27/03/2024, no TRF5ª, em Recife/PE. (Período: 26 e 27/03/2025)	1.050,00				
Acumulado até o dia:						**4.900,00**	**36.625,00**	**31.725,00C**
31/03/2025	1052	027/2025	Liquidado aLANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 28, Transferência Bancária 110383, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar de diligências na Justiça Federal referente a ação CRO/RN x Estado do RN, como também diligências e reunião no CRO/RN, nos dias 01 e 02/04/2025.	1.050,00				
Acumulado até o dia:						**5.950,00**	**36.625,00**	**30.675,00C**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/05/2025	1512	027/2025	Liquidado a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 28, Transferência Bancária 110383, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar de reunião com vereador, na Câmara Municipal de Mossoró/RN, para tratar sobre declarações proferidas envolvendo profissionais da odontologia, a realizar-se no dia 15/05/2025; bem como participar de reunião com os Cirurgiões-dentistas para tratar sobre a aplicação da lei federal nº 3.999/61, referente ao piso salarial da Odontologia, a realizar-se no dia 15/05/2025, em Mossoró/RN. (Período: 14 a 16/05/25)	1.750,00				
Acumulado até o dia:						**7.700,00**	**36.625,00**	**28.925,00C**
19/05/2025	1555	027/2025	Liquidado a AMILCAR CHAGAS FREITAS JÚNIOR, liquidação do empenho 28, PIX 51905, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Planejamento estético-funcional para facetas de resina e cerâmica: a chave para o sucesso clínico", no IV Ciclo de Atualização Científica de João Câmara, a ser realizado no dia 20/05/2025, no município de João Câmara/RN. (Período: 20 e 21/05/2025)	525,00				
19/05/2025	1559	027/2025	Liquidado a KLAUS STEYLLON DOS SANTOS, liquidação do empenho 28, PIX 51908, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Manejo comportamental e estabilização protetora: Ética, Indicação e Comunicação - Até onde podemos ir com o paciente infantil?", no IV Ciclo de Atualização Científica de João Câmara, a ser realizado no dia 20/05/2025, no município de João Câmara/RN.	175,00				
19/05/2025	1561	027/2025	Liquidado a FABIO FERREIRA DE SOUZA ABBOTT GALVAO, liquidação do empenho 28, PIX 51907, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Emergências médicas em Odontologia - Prevenção e tratamento", no IV Ciclo de Atualização Científica de João Câmara, a ser realizado no dia 20/05/2025, no município de João Câmara/RN.	175,00				
19/05/2025	1565	027/2025	Liquidado a SAULO HILTON BOTELHO BATISTA, liquidação do empenho 28, PIX 51909, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Complicações em cirurgia oral; riscos, limites e prevenção na atuação do clínico", no IV Ciclo de Atualização Científica de João Câmara, a ser realizado no dia 20/05/2025, no município de João Câmara/RN.	175,00				
19/05/2025	1569	027/2025	Liquidado a JOÃO EPAMINONDAS SILVA DE ARAUJO, liquidação do empenho 28, PIX 51912, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Fatores etiológicos e Câncer de boca: como o cirurgião-dentista da APS pode intervir", no IV Ciclo de Atualização Científica de João Câmara, a ser realizado no dia 20/05/2025, no município de João Câmara/RN.	175,00				
Acumulado até o dia:						**8.925,00**	**36.625,00**	**27.700,00C**
23/05/2025	1591	027/2025	Liquidado a CYNTYA TEIXEIRA MARQUES, liquidação do empenho 28, Doc 41095, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para a representante distrital do CRO-RN participar da 2ª Caravana pelo piso salarial dos Cirurgiões-Dentistas e Médicos – Movimento Dentistas do SUS – que será realizada no período de 26 a 29.05.2025, em Brasília/DF. (Período: 26 a 29.05.2025)	2.450,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/05/2025	1595	027/2025	Liquidado a JOMARA CINTIA DE ARAUJO CARNEIRO, liquidação do empenho 28, PIX 52301, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para a representante distrital do CRO-RN participar da 2ª Caravana pelo piso salarial dos Cirurgiões-Dentistas e Médicos – Movimento Dentistas do SUS – que será realizada no período de 26 a 29.05.2025, em Brasília/DF. (Período: 26 a 29.05.2025)	2.450,00				
Acumulado até o dia:						**13.825,00**	**36.625,00**	**22.800,00C**
05/06/2025	1792	027/2025	Liquidado a LICIANE MRIANO DOS SANTOS MENEZES, liquidação do empenho 28, Transferência Bancária 31713, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para a palestrante convidada pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "O Impacto do Laser de Baixa Potência na Odontologia Domiciliar: Benefícios e Aplicações para o Cuidado Oral em Casa" no VIII Encontro de Odontologia Hospitalar e II Encontro de Odontologia Domiciliar, a realziar-se no dia 07/06/2025, em Natal/RN. (Período: 06 a 08/06/2025)	1.750,00				
05/06/2025	1796	027/2025	Liquidado a CARILES SILVA DE OLIVEIRA liquidação do empenho 28, Transferência Bancária 16807, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para a palestrante convidada pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Uso da Toxina botulinica terapêutica em OD: Relato de caso" no VIII Encontro de Odontologia Hospitalar e II Encontro de Odontologia Domiciliar, a realizar-se no dia 07/06/2025, em Natal/RN. (Período: 06 a 07/06/2025)	1.050,00				
05/06/2025	1800	027/2025	Liquidado a ALJOMAR JOSÉ VECHIATO FILHO, liquidação do empenho 28, PIX 60501, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Diretrizes para o tratamento odontológico de pacientes com câncer de cabeça e pescoço com ênfase na perspectiva do protesista" no VIII Encontro de Odontologia Hospitalar e II Encontro de Odontologia Domiciliar, a realizar-se no dia 07/06/2025, em Natal/RN. (Período: 06 a 08/06/2025)	1.750,00				
Acumulado até o dia:						**18.375,00**	**36.625,00**	**18.250,00C**
30/06/2025	2038	027/2025	Liquidado a JOSÉ ENDRIGO TINOCO, liquidação do empenho 28, Transferência Bancária 19005, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o palestrante convidadopelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Farmacologia, anestesiologia e terapêutica em odontologia" durante o IV Ciclo de Atualização Científica de Santa Cruz, a ser realizado no dia 01/07/2025, no município de Santa Cruz/RN. (Período: 01 a 02.07.2025)	525,00				
30/06/2025	2060	027/2025	Liquidado a SAULO HILTON BOTELHO BATISTA, liquidação do empenho 28, PIX 63006, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Complicações em cirurgia oral: riscos, limites e prevenção na atuação do clínico" durante o IV Ciclo de Atualização Científica de Santa Cruz, a ser realizado no dia 01/07/2025, no município de Santa Cruz/RN. (Período: 01 a 02.07.2025)	525,00				
30/06/2025	2064	027/2025	Liquidado a KLAUS STEYLLON DOS SANTOS, liquidação do empenho 28, PIX 63008, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Manejo Comportamental e Estabilização protetora: ética, indicação e comunicação. Até onde podemos ir com o paciente infantil!?" durante o IV Ciclo de Atualização Científica de Santa Cruz, a ser realizado no dia 01/07/2025, no município de Santa Cruz/RN. (Período: 01 a 02.07.2025)	525,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2025	2066	027/2025	Liquidado a AMILCAR CHAGAS FREITAS JÚNIOR, liquidação do empenho 28, PIX 63009, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Aplicação do Conceito FE em Reabilitações Complexas com Resina e Cerâmica" durante o IV Ciclo de Atualização Científica de Santa Cruz, a ser realizado no dia 01/07/2025, no município de Santa Cruz/RN.	175,00				
30/06/2025	2070	027/2025	Liquidado a JOÃO EPAMINONDAS SILVA DE ARAÚJO, liquidação do empenho 28, PIX 63010, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Fatores etiológicos e Câncer de boca: como o Cirurgião-Dentista da APS pode intervir" durante o IV Ciclo de Atualização Científica de Santa Cruz, a ser realizado no dia 01/07/2025, no município de Santa Cruz/RN. (Período: 01 a 02.07.2025)	175,00				
30/06/2025	2072	027/2025	Liquidado a JOÃO EPAMINONDAS SILVA DE ARAÚJO, liquidação do empenho 28, PIX 63016, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a complementção de (1,0) diária para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Fatores etiológicos e Câncer de boca: como o Cirurgião- Dentista da APS pode intervir" durante o IV Ciclo de Atualização Científica de Santa Cruz, a ser realizado no dia 01/07/2025, no município de Santa Cruz/RN. (Período: 01 a 02.07.2025)	350,00				
30/06/2025	2076	027/2025	Liquidado a FABIO FERREIRA DE SOUZA ABBOTT GALVAO, liquidação do empenho 28, PIX 63011, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Emergências médicas em Odontologia. Prevenção e Tratamento" durante o IV Ciclo de Atualização Científica de Santa Cruz, a ser realizado no dia 01/07/2025, no município de Santa Cruz/RN.	175,00				
Acumulado até o dia:						**20.825,00**	**36.625,00**	**15.800,00C**
03/07/2025	2178	027/2025	Liquidado a ANDRÉ LUIS FERREIRA ALVES NIGRE, liquidação do empenho 28, Transferência Bancária_TED 70301, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (4,5) diárias para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar curso na área de perícia odontológica cível, a ser promovido pelo CRO-RN, no período de 03 a 05/07/2025, na OAB/RN. (Período: 02 a 06.07.2025)	3.150,00				
Acumulado até o dia:						**23.975,00**	**36.625,00**	**12.650,00C**
09/07/2025	2237	027/2025	Liquidado a SERGIO RICARDO MEDEIROS SIQUEIRA, liquidação do empenho 28, PIX 70915, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o membro da Comissão de Políticas Públicas do CRO-RN participar da entrega oficial da cadeira odontológica referente a premiação do Conselho Federal de Odontologia do Prêmio Nacional de Saúde Bucal de 2024 ao município de Baía Formosa/RN, a realizar-se no dia 10/07/2025.	175,00				
Acumulado até o dia:						**24.150,00**	**36.625,00**	**12.475,00C**
11/07/2025	2274	027/2025	Liquidado a KLAUS STEYLLON DOS SANTOS, liquidação do empenho 28, PIX 71106, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Manejo comportamental e estabilização protetora: ética, indicação e comunicação. Até onde podemos ir com o paciente infantil!" no IV Ciclo de Atualização Científica de Assu, a ser realizado no dia 15/07/2025, no Auditório do Cine Teatro Pedro Amorim, no município de Assu/RN. (Período: 14 a 16/07/2025)	875,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/07/2025	2276	027/2025	Liquidado a ÁQUILA DANTAS, liquidação do empenho 28, PIX 71107, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para a palestrante convidada pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Gerenciamento do comportamento do paciente com deficiência no atendimento odontológico ambulatorial, domiciliar e no centro cirúrgico" no IV Ciclo de Atualização Científica de Assu, a ser realizado no dia 15/07/2025, no Auditório do Cine Teatro Pedro Amorim, no município de Assu/RN. (Período: 14 a 16/07/2025)	875,00				
Acumulado até o dia:						**25.900,00**	**36.625,00**	**10.725,00C**
14/07/2025	2280	027/2025	Liquidado a EMANUELLE LOUYDE FERREIRA DE LIMA, liquidação do empenho 28, PIX 71401, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para a palestrante convidada pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Antifúngicos e antivirais na Odontologia" no IV Ciclo de Atualização Científica de Assu, a ser realizado no dia 15/07/2025, no Auditório do Cine Teatro Pedro Amorim, no município de Assu/RN.	175,00				
14/07/2025	2282	027/2025	Liquidado a SAULO HILTON BOTELHO BATISTA, liquidação do empenho 28, PIX 71402, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre " Complicações em cirurgia oral: riscos, limites e prevenção na atuação do clínico" no IV Ciclo de Atualização Científica de Assu, a ser realizado no dia 15/07/2025, no Auditório do Cine Teatro Pedro Amorim, no município de Assu/RN.	175,00				
14/07/2025	2284	027/2025	Liquidado a AMILCAR CHAGAS FREITAS JÚNIOR, liquidação do empenho 28, PIX 71403, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Aplicação do Conceito FE em Reabilitações Complexas com Resina e Cerâmica" no IV Ciclo de Atualização Científica de Assu, a ser realizado no dia 15/07/2025, no Auditório do Cine Teatro Pedro Amorim, no município de Assu/RN. (Período: 15 e 16/07/2025)	525,00				
Acumulado até o dia:						**26.775,00**	**36.625,00**	**9.850,00C**
22/07/2025	2344	027/2025	Liquidado a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 28, Transferência Bancária 110383, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar da sessão de julgamento dos embargos sob número de processo 0800132-22.2024.4.05.8402, a realizar-se no dia 24/07/2025, no TRF5ª, em Recife/PE. (Período: 23 a 24/07/2025)	1.050,00				
Acumulado até o dia:						**27.825,00**	**36.625,00**	**8.800,00C**
30/07/2025	2402	027/2025	Liquidado a ALDENISIA ALVES ALBUQUERQUE BARBOSA, liquidação do empenho 28, Transferência Bancária 141434, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para a representante da Comissão de Saúde Coletiva e Políticas Públicas da Saúde do CRO-RN participar de reunião com a Coordenação de Vigilância Sanitária de Mossoró/RN, a fim de dialogar sobre ações a serem realizadas, em forma de parceria, entre o Conselho, através da Comissão de Fiscalização do CRO-RN, a realizar-se no dia 01/08/2025, em Mossoró/RN. (Período: 31/07 a 01.08.25)	525,00				
30/07/2025	2408	027/2025	Liquidado a FÁTIMA TEREZA MONTEIRO, liquidação do empenho 28, PIX 73001, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para a representante da Comissão das Profissões Auxiliares do CRO-RN participar de reunião da Comissão, na sede do Conselho, a realizar-se no dia 01/08/2025.	175,00				
Acumulado até o dia:						**28.525,00**	**36.625,00**	**8.100,00C**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/08/2025	2636	027/2025	Liquidado a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 28, Transferência Bancária 110383, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar de reunião com o Prefeito do município de Ceará-Mirim/RN e visita ao Ministério Público e Justiça Federal, em Natal/RN, para tratar sobre a aplicação da lei federal nº 3.999/ 1961 do piso dos Cirurgiões-Dentistas, que serão realizadas nos dias 12 e 13/08/2055. (Período: 12 a 14/07/2025)	1.750,00				
Acumulado até o dia:						**30.275,00**	**36.625,00**	**6.350,00C**
18/08/2025	2671	027/2025	Liquidado a FABIO FERREIRA DE SOUZA ABBOTT GALVAO, liquidação do empenho 28, PIX 81802, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Emergências médicas em Odontologia - Prevenção e tratamento", no II Ciclo de Atualização Científica da I Regional de Saúde do RN, a ser realizado no dia 19/05/2025, no município de Goianinha/RN.	175,00				
18/08/2025	2675	027/2025	Liquidado a SAULO HILTON BOTELHO BATISTA, liquidação do empenho 28, PIX 81803, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Complicações em cirurgia oral; riscos, limites e prevenção na atuação do clínico", no II Ciclo de Atualização Científica da I Regional de Saúde do RN, a ser realizado no dia 19/08/2025, no município de Goianinha/RN.	175,00				
18/08/2025	2679	027/2025	Liquidado a KLAUS STEYLLON DOS SANTOS, liquidação do empenho 28, PIX 81804, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diárias para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Manejo comportamental e estabilização protetora: ética, indicação e comunicação. Até onde podemos ir com o paciente infantil!" no II Ciclo de Atualização Científica da I Regional de Saúde do RN, a ser realizado no dia 19/08/2025, no município de Goianinha/RN.	175,00				
18/08/2025	2681	027/2025	Liquidado a JOÃO EPAMINONDAS SILVA DE ARAÚJO, liquidação do empenho 28, Transferência Bancária 81805, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Fatores etiológicos e Câncer de boca: como o Cirurgião-Dentista da APS pode intervir" no II Ciclo de Atualização Científica da I Regional de Saúde do RN, a ser realizado no dia 19/08/2025, no município de Goianinha/RN.	175,00				
18/08/2025	2688	027/2025	Liquidado a MAZZUKI EVISCK NASCIMENTO FERREORA DE MACEDO, liquidação do empenho 28, PIX 81806, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Nova portaria, novas práticas, novos indicadores" no II Ciclo de Atualização Científica da I Regional de Saúde do RN, a ser realizado no dia 19/08/2025, no município de Goianinha/RN.	175,00				
Acumulado até o dia:						**31.150,00**	**36.625,00**	**5.475,00C**
19/08/2025	2704	027/2025	Liquidado a AMILCAR CHAGAS FREITAS JÚNIOR, liquidação do empenho 28, PIX 81901, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Aplicação do Conceito FE em Reabilitações Complexas com Resina e Cerâmica", no dia 21/08/2025, no XIV Ciclo de Atualização Científica de Mossoró, a realizar-se nos dias 21 e 22/08/2025, na Uninassau, em Mossoró/RN. (Período: 20 a 21/08/2025)	525,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/08/2025	2708	027/2025	Liquidado a KLAUS STEYLLON DOS SANTOS, liquidação do empenho 28, PIX 81903, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Manejo Comportamental e Estabilização protetora: ética, indicação e comunicação. Até onde podemos ir com o paciente infantil!?", no dia 21/08/2025, no XIV Ciclo de Atualização Científica de Mossoró, a realizar-se nos dias 21 e 22/08/2025, na Uninassau, em Mossoró/RN. (Período: 20 a 22/08/2025)	875,00				
Acumulado até o dia:						**32.550,00**	**36.625,00**	**4.075,00C**
20/08/2025	2714	027/2025	Liquidado a MAZZUKI EVISCK NASCIMENTO FERREORA DE MACEDO, liquidação do empenho 28, PIX 82001, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diária para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Nova portaria, novas práticas, novos indicadores", no dia 22/08/2025, no XIV Ciclo de Atualização Científica de Mossoró, a realizar-se nos dias 21 e 22/08/2025, na Uninassau, em Mossoró/RN. (Período: 21 a 23/08/2025)	875,00				
Acumulado até o dia:						**33.425,00**	**36.625,00**	**3.200,00C**
21/08/2025	2720	027/2025	Liquidado a EDUARDO JOSÉ GUERRA SEABRA, liquidação do empenho 28, PIX 82101, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Mentalidade reabilitadora: como e por que planejar na clínica odontológica pública e privada", no dia 22/08/2025, no XIV Ciclo de Atualização Científica de Mossoró, a realizar- se nos dias 21 e 22/08/2025, na Uninassau, em Mossoró/RN.	175,00				
Acumulado até o dia:						**33.600,00**	**36.625,00**	**3.025,00C**
26/08/2025	2738	027/2025	Liquidado a JÔNIA CYBELE SANTOS LIMA liquidação do empenho 28, Transferência Bancária 1845, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para a Presidente da Comissão de Saúde Coletiva e Políticas Públicas de Saúde do CRO-RN participar do II Congresso Estadual de Saúde Bucal no Serviço Público, que será realizado nos dias 28 e 29.08.2025, em Curitiba/PR. (Período: 27 a 30/08/2025)	2.450,00				
Acumulado até o dia:						**36.050,00**	**36.625,00**	**575,00C**
02/09/2025	2923	027/2025	Anulação do empenho do favorecido CONVIDADOS, referente a diárias para os convidados do CRO-RN, em viutude de saldo insuficiente para despesa em setembro/2025.	575,00				
02/09/2025	2925	027/2025	Pagamento ref. a diárias para os convidados do CRO-RN. Setembro a dezembro/2025		15.575,00			
02/09/2025	2926	027/2025	Liquidado a KLAUS STEYLLON DOS SANTOS, liquidação do empenho 157, PIX 90201, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o Presidente da Comissão de Educação e Ensino do CRO-RN acompanhar a visita institucional da Coordenadora do Exame Nacional de Proficiência em Odontologia, Dra. Vânia Regina Camargo Fontanella, nas Instituições de Ensino da UERN, Uninassau e Facene para apresentar às comunidades acadêmicas o panorama dos resultados do Exame de Proficiência em Odontologia, bem com as perspectivas para as próximas edições, a realizar-se nos dias 03 e 04/09/2025, nos municípios de Caicó e Mossoró/RN. (Período: 02 a 05/09/2025)	1.225,00				
Acumulado até o dia:						**37.850,00**	**52.200,00**	**14.350,00C**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/09/2025	2967	027/2025	Liquidado a JOSÉ ENDRIGO TINOCO, liquidação do empenho 157, Transferência Bancária, Formulário de Concessão 19005 ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Farmacologia, anestesiologia e terapêutica em odontologia" no VIII Ciclo de Atualização Científica de Currais Novos/RN e no VII Ciclo de Atualização Científica de Caicó/RN, a serem realizados nos dias 10 e 11/09/ 2025, em Currais Novos e Caicó/RN, respectivamente. (Período: 09 a 12/09/2025)	1.225,00				
08/09/2025	2969	027/2025	Liquidado a KLAUS STEYLLON DOS SANTOS, liquidação do empenho 157, PIX 90813, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Manejo comportamental e estabilização protetora: Ética, Indicação e Comunicação - Até onde podemos ir com o paciente infantil?" no VIII Ciclo de Atualização Científica de Currais Novos/RN e no VII Ciclo de Atualização Científica de Caicó/RN, a serem realizados nos dias 10 e 11/09/ 2025, em Currais Novos e Caicó/RN, respectivamente. (Período: 09 a 12/09/2025)	1.225,00				
08/09/2025	2971	027/2025	Liquidado a AMILCAR CHAGAS FREITAS JÚNIOR, liquidação do empenho 157, PIX 90814, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Aplicação do Conceito FE em ReabilitaçõesComplexas com Resina e Cerâmica" no VIII Ciclo de Atualização Científica de Currais Novos/RN e no VII Ciclo de Atualização Científica de Caicó/RN, a serem realizados nos dias 10 e 11/09/ 2025, em Currais Novos e Caicó/RN, respectivamente. (Período: 09 a 11/09/2025)	875,00				
08/09/2025	2975	027/2025	Liquidado a JOÃO EPAMINONDAS SILVA DE ARAUJO, liquidação do empenho 157, PIX 90815, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Fatores etiológicos e Câncer de boca: como o cirurgião dentista da APS pode intervir" no VIII Ciclo de Atualização Científica de Currais Novos/RN e no VII Ciclo de Atualização Científica de Caicó/RN, a serem realizados nos dias 10 e 11/09/ 2025, em Currais Novos e Caicó/RN, respectivamente. (Período: 10 a 11/09 /2025)	525,00				
08/09/2025	2979	027/2025	Liquidado a FABIO FERREIRA DE SOUZA ABBOTT GALVAO, liquidação do empenho 157, PIX 90816, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Emergências médicas em Odontologia - Prevenção e tratamento" no VIII Ciclo de Atualização Científica de Currais Novos/RN e no VII Ciclo de Atualização Científica de Caicó/RN, a serem realizados nos dias 10 e 11/09/ 2025, em Currais Novos e Caicó/RN, respectivamente. (Período: 10 a 11/09/2025)	525,00				
08/09/2025	2983	027/2025	Liquidado a MAZZUKI EVISCK NASCIMENTO FERREORA DE MACEDO, liquidação do empenho 157, PIX 90817, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Vínculos que Transformam: Nova Portaria, Novas Práticas, Novos Indicadores" no VIII Ciclo de Atualização Científica de Currais Novos/RN e no VII Ciclo de Atualização Científica de Caicó/RN, a serem realizados nos dias 10 e 11/09/ 2025, em Currais Novos e Caicó/RN, respectivamente. (Período: 09 a 12/09/2025)	1.225,00				
Acumulado até o dia:						**43.450,00**	**52.200,00**	**8.750,00C**
23/09/2025	3072	027/2025	Liquidado a FÁTIMA TEREZA MONTEIRO, liquidação do empenho 157, Transferência Bancária 92303, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para a palestrate e membro da Comissão das Profissões Auxiliares do CRO-RN ministrar palestra sobre "Novos panoramas sindicais e trabalhistas das categorias auxiliares da odontologia", no XIV Ciclo de Atualização Científica da Grande Natal, a realizar-se nos dias 24 e 25/09/2025, em Natal/RN.	525,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/09/2025	3076	027/2025	Liquidado a DAVID ITALLO CELESTINO CARVALHO, liquidação do empenho 157, PIX 92305, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o palestrate convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Novos panoramas sindicais e trabalhistas das categorias auxiliares da odontologia", no XIV Ciclo de Atualização Científica da Grande Natal, a realizar-se nos dias 24 e 25/09/2025, em Natal/RN. (Período: 24 e 25.09.2025)	525,00				
Acumulado até o dia:						**44.500,00**	**52.200,00**	**7.700,00C**
17/10/2025	3356	027/2025	Liquidado a JECIANE FERNANDES GOMES DE BARROS, liquidação do empenho 157, PIX 101702, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para a representante da Comissão de Saúde Coletiva e Políticas Públicas da Saúde do CRO-RN participar da 3ª Caravana de Médicos e Cirurgiões-Dentistas - em defesa do piso salarial das categorias, a realizar-se no período de 20 a 24/10/2025, em Brasília/DF. (Período: 20 a 23.10.2025)	2.450,00				
17/10/2025	3360	027/2025	Liquidado a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 157, Transferência Bancária 110383, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar da sessão de julgamento da apelação do processo 0800065-60.2024.4.05.8401, a realizar-se no dia 21/10/2025, no TRF5ª, em Recife/PE. (Período: 20 e 21/10/2025)	1.050,00				
Acumulado até o dia:						**48.000,00**	**52.200,00**	**4.200,00C**
27/10/2025	3398	027/2025	Liquidado a THIAGO ANTÔNIO RAULINO DO NASCIMENTO, liquidação do empenho 157, Transferência Bancária 113031, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Biossegurança na Odontologia: Quais protocolos seguir? Quais condutas são indispensáveis?" no IX Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros/RN, a realizar-se no dia 29/10/2025, e no IV Ciclo de Atualização Científica de Apodi/RN, a realizar- se no dia 30/10/2025. (Período: 28 a 30/10/2025)	875,00				
27/10/2025	3400	027/2025	Liquidado a EDUARDO JOSÉ GUERRA SEABRA, liquidação do empenho 157, PIX 102705, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Mentalidade reabilitadora: como e por que planejar na clínica odontológica pública e privada?" no IX Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros/RN, a realizar-se no dia 29/10/2025, e no IV Ciclo de Atualização Científica de Apodi/RN, a realizar- se no dia 30/10/2025. (Período: 28 a 30/10/2025)	875,00				
27/10/2025	3402	027/2025	Liquidado a MAZZUKI EVISCK NASCIMENTO FERREORA DE MACEDO, liquidação do empenho 152, PIX 102706, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Vínculos que Transformam: Nova Portaria, Novas Práticas, Novos Indicadores" no IX Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros/RN, a realizar-se no dia 29/10/2025, e no IV Ciclo de Atualização Científica de Apodi/RN, a realizar-se no dia 30/10/2025. (Período: 28 a 31/10/2025)	1.225,00				
27/10/2025	3406	027/2025	Liquidado a KLAUS STEYLLON DOS SANTOS, liquidação do empenho 157, PIX 102708, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Manejo comportamental e estabilização protetora: Ética, Indicação e Comunicação - Até onde podemos ir com o paciente infantil?" no IX Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros/RN, a realizar-se no dia 29/10/2025, e no IV Ciclo de Atualização Científica de Apodi/RN, a realizar-se no dia 30/10/2025. (Período: 28 a 31/10/2025)	1.225,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/10/2025	3410	027/2025	Pagamento ref. a diárias para os convidados do CRO-RN. Outubro a dezembro/2025		5.000,00			
27/10/2025	3411	027/2025	Liquidado a MATEUS DE SENA COSTA SANTOS, liquidação do empenho 176, PIX 102710, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "ntendendo as Variações de Normalidade: o papel do cirurgião-dentista diante das diferenças anatômicas — o que fazer, como atuar e quando intervir?" no IX Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros/RN, a realizar-se no dia 29/10/2025, e no IV Ciclo de Atualização Científica de Apodi/RN, a realizar-se no dia 30/10/2025.					
Acumulado até o dia:						**52.375,00**	**57.200,00**	**4.825,00C**
04/11/2025	3591	027/2025	Liquidado a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 176, Transferência Bancária 110383, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o Assessor Jurídico do CRO-RN comparecer ao TRF5ª, em Recife/PE, para tratar acerca dos processos 0800556-16.2025.4.05.0000 e 0800025-06.2023.4.05.8404, a realizar-se no dia 04.11.2025. (Período: 04 a 05.11.2025)	1.050,00				
Acumulado até o dia:						**53.425,00**	**57.200,00**	**3.775,00C**
14/11/2025	3659	027/2025	Liquidado a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 176, Transferência Bancária 110383, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar da sessão de julgamento do agravo de instrumento e embargos sob o nº de processo 0800556-16.2025.4.05.0000 , a realizar-se no dia 18/11/2025, no TRF5ª, em Recife/PE. (Período: 17 e 18/11/25)	1.050,00				
Acumulado até o dia:						**54.475,00**	**57.200,00**	**2.725,00C**
26/11/2025	3682	027/2025	Liquidado a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 176, Transferência Bancária 110383, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. de (2,5) diárias para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar da eleição do CRO-RN, a realizar-se no dia 28/11/2025, em Natal/RN.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						**56.225,00**	**57.200,00**	**975,00C**
23/12/2025	4194	027/2025	Anulação do empenho do favorecido CONVIDADOS, referente a diárias para os convidados do CRO-RN, saldo remanescente em dezembro/2025.	975,00				
Acumulado até o dia:						**57.200,00**	**57.200,00**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação			Saldo anterior:					**0,00**
12/02/2025	561	051/2025	Pagamento ref. ao auxílio representação para a Presidente do CRO-RN, Dra. Jane Suely de Melo Nóbrega, participar da Colação de grau da turma concluinte do curso de Odontologia da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, no dia 12/02/2025, em Natal/RN.		87,50			
12/02/2025	562	051/2025	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NOBREGA, liquidação do empenho 69, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio representação para a Presidente do CRO-RN participar da Colação de grau da turma concluinte do curso de Odontologia da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, no dia 12/02/2025, em Natal/RN.	87,50				
Acumulado até o dia:						**87,50**	**87,50**	**0,00**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/02/2025	587	051/2025	Pagamento ref. ao auxílio representação para a Presidente do CRO-RN, Dra. Jane Suely de Melo Nobrega, participar da solenidade de formatura dos formandos do curso de odontologia da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, no dia 13/02/2025, em Natal/RN.		87,50			
13/02/2025	588	051/2025	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 71, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio representação para a Presidente do CRO-RN participar da solenidade de formatura dos formandos do curso de odontologia da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, no dia 13/02/2025, em Natal/RN.	87,50				
Acumulado até o dia:						**175,00**	**175,00**	**0,00**
13/03/2025	904	051/2025	Pagamento ref. ao auxílio representação para a Presidente do CRO-RN, Dra. Jane Suely de Melo Nóbrega, participar da abertura do curso sobre "Impacto do Ambiente e do Serviço no Atendimento ao Cliente", no SEBRAE/RN, no 13.03.2024, através da parceria acordada entre o CRO-RN e SEBRAE/RN.		87,50			
13/03/2025	905	051/2025	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 84, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio representação para a Presidente do CRO-RN participar da abertura do curso sobre "Impacto do Ambiente e do Serviço no Atendimento ao Cliente", no SEBRAE/RN, no 13.03.2024, através da parceria acordada entre o CRO-RN e SEBRAE/RN.	87,50				
Acumulado até o dia:						**262,50**	**262,50**	**0,00**
29/05/2025	1620	051/2025	Pagamento ref. ao auxílio representação para a Presidente do CRO-RN, Dra. Jane Suely de Melo Nóbrega, participar do evento de lançamento da CDL Saúde, no dia 29/05/2025.		87,50			
29/05/2025	1621	051/2025	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 102, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio representação para a Presidente do CRO-RN participar do evento de lançamento da CDL Saúde, no dia 29/05/2025.	87,50				
Acumulado até o dia:						**350,00**	**350,00**	**0,00**
17/06/2025	1894	051/2025	Pagamento ref. ao auxílio representação para a Presidente do CRO-RN, Dra. Jane Suely de Melo Nóbrega, participar da palestra sobre "Inteligência Emocional", parceria SEBRAE/CRO-RN, no dia 17/06/2025, no auditório do SEBRAE NATAL.		87,50			
17/06/2025	1895	051/2025	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NOBREGA, liquidação do empenho 119, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio representação para a Presidente do CRO-RN participar da palestra sobre "Inteligência Emocional", parceria SEBRAE/CRO-RN, no dia 17/06/2025, no auditório do SEBRAE NATAL.	87,50				
Acumulado até o dia:						**437,50**	**437,50**	**0,00**
18/06/2025	1917	051/2025	Pagamento ref. ao auxílio representação para a Presidente do CRO-RN, Dra. Jane Suely de Melo Nóbrega, participar de evento em comemoração aos 20 anos de compromisso com a educação de qualidade da Universidade Maurício de Nassau, em Natal/RN, no dia 18/06/2025.		87,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/06/2025	1918	051/2025	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NOBREGA, liquidação do empenho 120, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio representação para a Presidente do CRO-RN participar de evento em comemoração aos 20 anos de compromisso com a educação de qualidade da Universidade Maurício de Nassau, em Natal/RN, no dia 18/06/2025.	87,50				
Acumulado até o dia:						**525,00**	**525,00**	**0,00**
26/08/2025	2728	051/2025	Pagamento ref. ao auxílio representação para a Presidente do CRO-RN, Dra. Jane Suely de Melo Nóbrega, participar da solenidade de Colação de grau da turma de Odontologia da Universidade Potiguar - UNP, no dia 26/08/2025, em Natal/RN.		87,50			
26/08/2025	2729	051/2025	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 153, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio representação para a Presidente do CRO-RN participar da solenidade de Colação de grau da turma de Odontologia da Universidade Potiguar - UNP, no dia 26/08/2025, em Natal/RN.	87,50				
Acumulado até o dia:						**612,50**	**612,50**	**0,00**
16/10/2025	3351	051/2025	Pagamento ref. ao auxílio representação para a Presidente do CRO-RN, Dra. Jane Suely de Melo Nóbrega, participar da formatura dos alunos da primeira turma de Especialização em Odontologia Hospitalar, promovida pelo SOERN, bem como participar de uma pelestra com Dr. Luis Alberto Valente, supervisor da divisão da Odontologia Hospitalar da USP, que será realizada no dia 17/10/2025, na Câmara de Dirigentes Lojistas.		87,50			
16/10/2025	3352	051/2025	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 173, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio representação para a Presidente do CRO-RN participar da formatura dos alunos da primeira turma de Especialização em Odontologia Hospitalar, promovida pelo SOERN, bem como participar de uma pelestra com Dr. Luis Alberto Valente, supervisor da divisão da Odontologia Hospitalar da USP, que será realizada no dia 17/10/2025, na Câmara de Dirigentes Lojistas.	87,50				
Acumulado até o dia:						**700,00**	**700,00**	**0,00**
24/10/2025	3376	051/2025	Pagamento ref. ao auxílio representação para a Presidente do CRO-RN, Dra. Jane Suely de Melo Nóbrega, participar da sessão solene em homenagem aos profissionais de Odontologia e aos Técnicos em Saúde Bucal em reconhecimento ao trabalho esencial que esses profissionais desempenham na promoção da saúde bucal, que será realizada na Câmara Municipal de Parnamirim/RN, no dia 24/10/2025.		87,50			
24/10/2025	3377	051/2025	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 175, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio representação para a Presidente do CRO-RN participar da sessão solene em homenagem aos profissionais de Odontologia e aos Técnicos em Saúde Bucal em reconhecimento ao trabalho esencial que esses profissionais desempenham na promoção da saúde bucal, que será realizada na Câmara Municipal de Parnamirim/RN, no dia 24/10/2025.	87,50				
Acumulado até o dia:						**787,50**	**787,50**	**0,00**
06/11/2025	3603	051/2025	Pagamento ref. ao auxílio representação para a Presidente do CRO-RN, Dra. Jane Suely de Melo Nóbrega, participar da sessão solene de entrega de título de cidadão Natalense ao Sr. Dickson Ricardo Nasser dos Santos, a realizar-se no dia 06/11/2025, na Câmara Municipal de Natal.		87,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/11/2025	3604	051/2025	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 186, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio representação para a Presidente do CRO-RN participar da sessão solene de entrega de título de cidadão Natalense ao Sr. Dickson Ricardo Nasser dos Santos, a realizar-se no dia 06/11/2025, na Câmara Municipal de Natal.	87,50				
Acumulado até o dia:						**875,00**	**875,00**	**0,00**
18/11/2025	3667	051/2025	Pagamento ref. ao auxílio representação para a Presidente do CRO-RN, Dra. Jane Suely de Melo Nóbrega, participar do jantar especial da premiação Anfitrião do Destino, que reconhece os representantes de entidades de classe e pesquisadores que contribuem para a captação de eventos técnico-científicos para o nosso destino, no dia 18/11/2025, no Praiamar Arena.		87,50			
18/11/2025	3668	051/2025	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 190, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio representação para a Presidente do CRO-RN participar do jantar especial da premiação Anfitrião do Destino, que reconhece os representantes de entidades de classe e pesquisadores que contribuem para a captação de eventos técnico-científicos para o nosso destino, no dia 18/11/2025, no Praiamar Arena.	87,50				
Acumulado até o dia:						**962,50**	**962,50**	**0,00**
05/12/2025	3940	051/2025	Pagamento ref. ao auxílio representação para a Presidente do CRO-RN, Dra. Jane Suely de Melo Nóbrega, participar da cerimônia e confraternização em comemoração ao dia nacional do Protético Dentário, promovido pela APDERN, a realizar-se no dia 06/12/2025, no Clube de Oficiais da Polícia Militar.		87,50			
05/12/2025	3941	051/2025	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 222, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio representação para a Presidente do CRO-RN participar da cerimônia e confraternização em comemoração ao dia nacional do Protético Dentário, promovido pela APDERN, a realizar-se no dia 06/12/2025, no Clube de Oficiais da Polícia Militar.	87,50				
Acumulado até o dia:						**1.050,00**	**1.050,00**	**0,00**
10/12/2025	4000	051/2025	Pagamento ref. ao auxílio representação para a convidada e representate da Comissão de Saúde Coletiva e Políticas Públicas da Saúde do CRO-RN, Dra. Aldenísia Alves de Albuquerque Barbosa, participar da Audiência Pública destinada a promover um amplo debate entre o poder público, profissionais de odontologia, entidades de classe e a sociedade civil acerca das condições de trabalho, da valorização profissional e do fortalecimento das políticas públicas de saúde bucal no município, no dia 10/12/2025, na Câmara Municipal de Parnamirim.		87,50			
10/12/2025	4005	051/2025	Liquidado a ALDENÍDIA ALVES ALBUQUERQUE BARBOSA, liquidação do empenho 227, Transferência Bancária 141434, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio representação para a convidada e representate da Comissão de Saúde Coletiva e Políticas Públicas da Saúde do CRO-RN participar da Audiência Pública destinada a promover um amplo debate entre o poder público, profissionais de odontologia, entidades de classe e a sociedade civil acerca das condições de trabalho, da valorização profissional e do fortalecimento das políticas públicas de saúde bucal no município, no dia 10/12/2025, na Câmara Municipal de Parnamirim.	87,50				
Acumulado até o dia:						**1.137,50**	**1.137,50**	**0,00**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente			Saldo anterior:					**0,00**
04/07/2025	2201	074/2025	Pagamento ref. a compra de material de expediente para o CRO-RN.		2.940,32			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.940,32**	**2.940,32C**
17/07/2025	2330	074/2025	Liquidado a CÂMARA CASCUDO COMÉRCIO DE ATACADO LTDA, liquidação do empenho 136, Doc 71701, Nota Fiscal 31070 ref. a Pagamento ref. a compra de material de expediente para o CRO-RN.	2.940,32				
Acumulado até o dia:						**2.940,32**	**2.940,32**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Artigos de materiais para Higiene, Limpeza e Conservação			Saldo anterior:					**0,00**
09/06/2025	1846	064/2025	Pagamento ref. a aquisição de material de limpeza para o CRO-RN.		2.702,16			
09/06/2025	1847	064/2025	Pagamento ref. a aquisição de material de higiene para o CRO-RN.		6.868,40			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**9.570,56**	**9.570,56C**
16/06/2025	1890	064/2025	Liquidação do Empenho 112, referente Nota Fiscal nº 25892 do favorecido ELIAS AVELINO DOS SANTOS (LIVRARIA E PAPELARIA CONFIANÇA), pelo Pagamento ref. a aquisição de material de limpeza para o CRO-RN.	2.702,16				
16/06/2025	1891	064/2025	Liquidação do Empenho 113, referente Nota Fiscal nº 25891 do favorecido ELIAS AVELINO DOS SANTOS (LIVRARIA E PAPELARIA CONFIANÇA), pelo Pagamento ref. a aquisição de material de higiene para o CRO-RN.	6.868,40				
Acumulado até o dia:						**9.570,56**	**9.570,56**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis			Saldo anterior:					**0,00**
14/01/2025	270	039/2025	Pagamento ref. a restituição ao funcionário por aquisição de materiais (kit amortecedor, coxim, amortecedor e pnei pirelli), em caráter emergencial, para serviço no veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70, por danos irreparáveis no pneu do veículo durante a viagem à Recife/PE, para a participação dos Diretores do CRO-RN na solenidade de inauguração da novasede do CRO-PE e apresentação do vídeo institucional e apresentação da nova sede, nos dias 09 e 10/01/2025.		2.880,00			
14/01/2025	272	039/2025	Liquidado a DAMIAO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 56, Transferência Bancária 212788, Nota Fiscal 17014 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário por aquisição de materiais (kit amortecedor, coxim, amortecedor e pnei pirelli), em caráter emergencial, para serviço no veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70, por danos irreparáveis no pneu do veículo durante a viagem à Recife/PE, para a participação dos Diretores do CRO-RN na solenidade de inauguração da nova sede do CRO-PE e apresentação do vídeo institucional e apresentação da nova sede, nos dias 09 e 10/01/2025.	2.880,00				
Acumulado até o dia:						**2.880,00**	**2.880,00**	**0,00**
12/06/2025	1870	067/2025	Pagamento ref. a aquisição do motor de partida para substituição, de forma emergencial, do veículo do CRO-RN, Placa RGN-3B90, durante viagem à cidade de Recife/PE para participação do funcionário do CRO-RN no II Fórum Nacional - Agentes de contratação, Pregoeiros e Equipes de apoio dos Conselhos Profissionais, no período de 11 a 13/06/2025.		1.768,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/06/2025	1872	067/2025	Liquidado a CANDEIAS PEÇAS E SERVIÇOS IMPORTADOS E NACIONAIS LTDA, liquidação do empenho 116, Doc 61204, Nota Fiscal 367 ref. a Pagamento ref. a aquisição do motor de partida para substituição, de forma emergencial, do veículo do CRO-RN, Placa RGN-3B90, durante viagem à cidade de Recife/PE para participação do funcionário do CRO-RN no II Fórum Nacional - Agentes de contratação, Pregoeiros e Equipes de apoio dos Conselhos Profissionais, no período de 11 a 13/06/2025.	1.768,00				
Acumulado até o dia:						**4.648,00**	**4.648,00**	**0,00**
23/07/2025	2346	076/2025	Pagamento ref. a aquisição de 02 (dois) filtros de óleos para manutenção dos veículos do CRO -RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90.		77,60			
Acumulado até o dia:						**4.648,00**	**4.725,60**	**77,60C**
15/08/2025	2667	076/2025	Liquidação do Empenho 138, referente Nota Fiscal nº 3841 do favorecido CASA DO FIAT COMERCIAL LTDA ME, pelo Pagamento ref. a aquisição de 02 (dois) filtros de óleos para manutenção dos veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90.	77,60				
Acumulado até o dia:						**4.725,60**	**4.725,60**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes				Saldo anterior:				**0,00**
02/01/2025	155	028/2025	Pagamento ref. a restituição aos funcionários pela compra de combustível para os veículos do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2025		12.495,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**12.495,00**	**12.495,00C**
14/01/2025	268	028/2025	Liquidado a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 30, Transferência Bancária 212788, NFC-e 142665 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70, para realizar o translado de Diretores do CRO-RN para participarem da solenidade de inauguração da nova sede do CRO-PE e apresentação do vídeo institucional e apresentação da nova sede, dias 09 e 10/05/2024, em Recife/PE.	340,05				
Acumulado até o dia:						**340,05**	**12.495,00**	**12.154,95C**
05/02/2025	528	050/2025	Pagamento ref. a compra de combustível para veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90. Janeiro/2025		556,02			
05/02/2025	529	050/2025	Liquidação do Empenho 67, referente Nota Fiscal nº 2746 do favorecido CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de combustível para veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90. Janeiro/2025	556,02				
Acumulado até o dia:						**896,07**	**13.051,02**	**12.154,95C**
12/02/2025	585	028/2025	Liquidado a MICKAEL COSTA DA SILVA, liquidação do empenho 30, Transferência Bancária 42256, NFC-e 427292 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP 0A45, durante atividade da fiscalização, no período de 09 a 14/02/2025.	269,63				
Acumulado até o dia:						**1.165,70**	**13.051,02**	**11.885,32C**
19/02/2025	607	028/2025	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 30, Transferência Bancária 33114, NFC-e 198061 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP 0A48, durante atividade da fiscalização, no período de 16 a 21/02/2025.	257,93				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**1.423,63**	**13.051,02**	**11.627,39C**
20/02/2025	617	028/2025	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 30, Transferência Bancária 33114, NFC-e 198614 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra decombustível para veículo do CRO-RN, placa SGP 0A48, durante atividade da fiscalização, no período de 16 a 21/02/2025.	317,62				
Acumulado até o dia:						**1.741,25**	**13.051,02**	**11.309,77C**
24/02/2025	630	028/2025	Liquidado a JOSÉ FABRÍCIO RODRIGUES DE ARAÚJO JÚNIOR, liquidação do empenho 30, Transferência Bancária 78356, NFC-e 199106 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra decombustível para veículo do CRO-RN, placa SGP 0A48, durante atividade da fiscalização, no período de 16 a 21/02/2025.	170,40				
Acumulado até o dia:						**1.911,65**	**13.051,02**	**11.139,37C**
26/02/2025	675	028/2025	Liquidado a MICKAEL COSTA DA SILVA, liquidação do empenho 30, Transferência Bancária 42256, NFC-e 29250 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP 0A45, durante atividade da fiscalização, no período de 23 a 28/02/2025.	296,96				
Acumulado até o dia:						**2.208,61**	**13.051,02**	**10.842,41C**
07/03/2025	848	050/2025	Pagamento ref. a compra de combustível para o veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90 e veículos cedidos pelo CFO, placas SGP-0A45 e SGP-0A48. Fevereiro/2025		1.193,36			
07/03/2025	849	050/2025	Liquidação do Empenho 81, referente Nota Fiscal nº 2798 do favorecido CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de combustível para o veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90 e veículos cedidos pelo CFO, placas SGP- 0A45 e SGP-0A48. Fevereiro/2025	1.193,36				
Acumulado até o dia:						**3.401,97**	**14.244,38**	**10.842,41C**
13/03/2025	892	028/2025	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE liquidação do empenho 30, Transferência Bancária 33114, NFC-e 246529 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela comprade combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP 0A48, durante atividade da fiscalização, no período de 09 a 14/03/2025.	299,62				
Acumulado até o dia:						**3.701,59**	**14.244,38**	**10.542,79C**
17/03/2025	918	028/2025	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 30, Transferência Bancária 33114, NFC-e 132363 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra decombustível para veículo do CRO-RN, placa SGP 0A48, durante atividade da fiscalização, no período de 09 a 14/03/2025.	324,50				
Acumulado até o dia:						**4.026,09**	**14.244,38**	**10.218,29C**
18/03/2025	921	028/2025	Liquidado a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 30, Transferência Bancária 212788, NFC-e 82191 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70, durante o retorno do evento em homenagem ao dia da mulher, realizado no dia 14.03.2025, em Mossoró/RN.	311,16				
18/03/2025	934	028/2025	Liquidado a MICKAEL COSTA DA SILVA, liquidação do empenho 30, Transferência Bancária 42256, NFC-e 110762 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP 0A45, durante atividade da fiscalização, no período de 16 a 21/03/2025.	288,54				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**4.625,79**	**14.244,38**	**9.618,59C**
21/03/2025	944	028/2025	Liquidado a MICKAEL COSTA DA SILVA, liquidação do empenho 30, Transferência Bancária 42256, NFC-e 19319 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP 0A45, durante atividade da fiscalização, no período de 16 a 21/03/2025.	190,05				
Acumulado até o dia:						**4.815,84**	**14.244,38**	**9.428,54C**
26/03/2025	973	028/2025	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 30, Transferência Bancária 33114, NFC-e 59464 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP 0A48, durante atividade da fiscalização, no período de 23 a 28/03/2025.	310,03				
Acumulado até o dia:						**5.125,87**	**14.244,38**	**9.118,51C**
31/03/2025	1056	028/2025	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 30, Transferência Bancária 33114, NFC-e 398095 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra decombustível para veículo do CRO-RN, placa SGP 0A48, durante atividade da fiscalização, no período de 23 a 28/03/2025.	280,02				
Acumulado até o dia:						**5.405,89**	**14.244,38**	**8.838,49C**
03/04/2025	1158	050/2025	Pagamento ref. a compra de combustíveis para os veículos cedidos pelo CFO, placas SGP-0A45 e SGP-0A48. Março/2025		871,32			
03/04/2025	1159	050/2025	Liquidação do Empenho 92, referente Nota Fiscal nº 2843 do favorecido CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de combustíveis para os veículos cedidos pelo CFO, placas SGP-0A45 e SGP-0A48. Março/2025	871,32				
Acumulado até o dia:						**6.277,21**	**15.115,70**	**8.838,49C**
04/04/2025	1172	028/2025	Liquidado aMICKAEL COSTA DA SILVA, liquidação do empenho 30, Transferência Bancária 42256, NFC-e 851412 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP 0A45, durante atividade da fiscalização, no período de 30/03 a 04/04/2025.	265,00				
Acumulado até o dia:						**6.542,21**	**15.115,70**	**8.573,49C**
07/04/2025	1181	028/2025	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 30, Transferência Bancária 33114, NFC-e 45133 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra decombustível para veículo do CRO-RN, placa SGP 0A48, durante atividade da fiscalização, no período de 06 a 11/04/2025.	300,09				
Acumulado até o dia:						**6.842,30**	**15.115,70**	**8.273,40C**
11/04/2025	1215	028/2025	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 30, Transferência Bancária 33114, NFC-e 210614 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela comprade combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP 0A48, durante atividade da fiscalização, no período de 06 a 11/04/2025.	335,39				
Acumulado até o dia:						**7.177,69**	**15.115,70**	**7.938,01C**
06/05/2025	1444	050/2025	Pagamento ref. a compra de combustíveis para o veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90 e para os veículos cedidos pelo CFO, placas SGP-0A45 e SGP-0A48. Abril/2025		744,13			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/05/2025	1445	050/2025	Liquidação do Empenho 101, referente Nota Fiscal nº 2892 do favorecido CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de combustíveis para o veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90 e os veículos cedidos pelo CFO, placas SGP-0A45 e SGP-0A48. Abril/2025	744,13				
Acumulado até o dia:						**7.921,82**	**15.859,83**	**7.938,01C**
07/05/2025	1448	028/2025	Liquidado a MICKAEL COSTA DA SILVA, liquidação do empenho 30, Transferência Bancária 42256, NFC-e 75680 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP 0A45, durante atividade da fiscalização, no período de 04 a 09/05/2025.	281,23				
Acumulado até o dia:						**8.203,05**	**15.859,83**	**7.656,78C**
16/05/2025	1537	028/2025	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 30, Transferência Bancária 33114, NFC-e 39522 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90, durante atividade da fiscalização, no período de 11 a 16/05/2025.	353,86				
Acumulado até o dia:						**8.556,91**	**15.859,83**	**7.302,92C**
19/05/2025	1547	028/2025	Liquidado a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 30, Transferência Bancária 27815, NFC-e 266716 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70, durante o retorno de Mossró/RN para assessorar a Presidente do CRO-RN nas reuniões na Câmara Municipal de Mossoró/RN e com os Cirurgiões-dentistas para tratar sobre a aplicação da lei federal nº 3.999/61, realizadas no dia 15/05/2025.	303,24				
Acumulado até o dia:						**8.860,15**	**15.859,83**	**6.999,68C**
21/05/2025	1583	028/2025	Liquidado a MICKAEL COSTA DA SILVA, liquidação do empenho 30, Transferência Bancária 42256, NFC-e 227307 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP 0A45, durante atividade da fiscalização, no período de 18 a 23/05/2025.	274,11				
Acumulado até o dia:						**9.134,26**	**15.859,83**	**6.725,57C**
27/05/2025	1616	028/2025	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 30, Transferência Bancária 33114, NFC-e 263527 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP 0A48, durante atividade da fiscalização, no período de 25 a 30/05/2025.	242,18				
Acumulado até o dia:						**9.376,44**	**15.859,83**	**6.483,39C**
30/05/2025	1695	028/2025	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 30, Transferência Bancária 33114, NFC-e 265770 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra decombustível para veículo do CRO-RN, placa SGP 0A48, durante atividade da fiscalização, no período de 25 a 30/05/2025.	231,92				
Acumulado até o dia:						**9.608,36**	**15.859,83**	**6.251,47C**
03/06/2025	1779	028/2025	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 30, Transferência Bancária 33114, NFC-e 55242 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela comprade combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP 0A48, durante atividade da fiscalização, no período de 01 a 06/06/2025.	276,65				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**9.885,01**	**15.859,83**	**5.974,82C**
06/06/2025	1809	050/2025	Pagamento ref. a compra de combustíveis para os veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90 e para os veículos cedidos pelo CFO, placas SGP-0A45 e SGP-0A48. Maio/2025		2.577,36			
06/06/2025	1810	050/2025	Liquidação do Empenho 110, referente Nota Fiscal nº 2949 do favorecido CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de combustíveis para os veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90 e para os veículos cedidos pelo CFO, placas SGP-0A45 e SGP-0A48. Maio/2025	2.577,36				
06/06/2025	1820	028/2025	Liquidado a JOSÉ FABRÍCIO RODRIGUES DE ARAÚJO JÚNIOR, liquidação do empenho 30, Transferência Bancária 78356, NFC-e 113922 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP 0A48, durante atividade da fiscalização, no período de 01 a 06/06/2025.	215,01				
Acumulado até o dia:						**12.677,38**	**18.437,19**	**5.759,81C**
13/06/2025	1881	028/2025	Liquidado a MICKAEL COSTA DA SILVA, liquidação do empenho 30, Transferência Bancária 42256, NFC-e 93466 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP 0A45, durante atividade da fiscalização, no período de 08 a 13/06/2025.	265,61				
Acumulado até o dia:						**12.942,99**	**18.437,19**	**5.494,20C**
17/06/2025	1897	028/2025	Liquidado a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 30, Transferência Bancária 212788, NFC-e 432678 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90, durante o retorno da viagem à Recife/PE para participação do II Fórum Nacional - Agentes de contratação, Pregoeiros e Equipes de apoio dos Conselhos Profissionais, realizado no período de 11 a 13/06/2025.	400,07				
Acumulado até o dia:						**13.343,06**	**18.437,19**	**5.094,13C**
23/06/2025	1922	028/2025	Liquidado a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 30, Transferência Bancária 27815, NFC-e 112470 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70, durante o translado da Presidente e do Conselheiro do CRO-RN para participarem do 8º Congresso de Odontologia do CRO-PB, realizado nos dias 11, 12 e 13.06.2025, na cidade de Campina Grande/PB.	150,00				
Acumulado até o dia:						**13.493,06**	**18.437,19**	**4.944,13C**
02/07/2025	2174	028/2025	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 30, Transferência Bancária 33114, NFC-e 120825 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compradecombustível para veículo do CRO-RN, placa SGP 0A48, durante atividade da fiscalização, no período de 29/06 a 04/07/2025.	270,00				
Acumulado até o dia:						**13.763,06**	**18.437,19**	**4.674,13C**
03/07/2025	2176	050/2025	Pagamento ref. a compra de combustíveis para os veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90 e para os veículos cedidos pelo CFO, placas SGP-0A45 e SGP-0A48. Junho/2025		1.567,25			
03/07/2025	2177	050/2025	Liquidação do Empenho 134, referente Nota Fiscal nº 2995 do favorecido CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de combustíveis para os veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90 e para os veículos cedidos pelo CFO, placas SGP-0A45 e SGP-0A48. Junho/2025	1.567,25				
Acumulado até o dia:						**15.330,31**	**20.004,44**	**4.674,13C**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/07/2025	2182	028/2025	Liquidado a JOSÉ FABRÍCIO RODRIGUES DE ARAÚJO JÚNIOR, liquidação do empenho 30, Transferência Bancária 78356, NFC-e 121577 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra decombustível para veículo do CRO-RN, placa SGP 0A48, durante atividade da fiscalização, no período de 29/06 a 04/07/2025.	74,99				
Acumulado até o dia:						**15.405,30**	**20.004,44**	**4.599,14C**
11/07/2025	2260	028/2025	Liquidado a MICKAEL COSTA DA SILVA, liquidação do empenho 30, Transferência Bancária 42256, NFC-e 472651 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP 0A45, durante atividade da fiscalização, no período de 06 a 11/07/2025.	252,85				
Acumulado até o dia:						**15.658,15**	**20.004,44**	**4.346,29C**
16/07/2025	2320	028/2025	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 30, Transferência Bancária 213770, NFC-e 89719 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70, durante o IV Ciclo de Atualização Científica de Assu, realizado no dia 15/07/2025, no Auditório do Cine Teatro Pedro Amorim, no município de Assu/RN.	273,86				
Acumulado até o dia:						**15.932,01**	**20.004,44**	**4.072,43C**
17/07/2025	2322	028/2025	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 30, Transferência Bancária 33114, NFC-e 7083 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra decombustível para veículo do CRO-RN, placa SGP 0A48, durante atividade da fiscalização, no período de 13 a 18/07/2025.	280,82				
Acumulado até o dia:						**16.212,83**	**20.004,44**	**3.791,61C**
23/07/2025	2347	076/2025	Pagamento ref. a aquisição de 02 (dois) óleos motores para manutenção dos veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90.		488,00			
Acumulado até o dia:						**16.212,83**	**20.492,44**	**4.279,61C**
31/07/2025	2453	028/2025	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 30, Transferência Bancária 213770,NFC-e 378954 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70, durante o retorno de viagem ao município de Lagoa Nova/RN para reunião da Presidente na Prefeitura Municipal de Lagoa Nova para tratar sobre a aplicação da lei federal nº 3.999/1961 do piso dos Cirurgiões - Dentistas, no dia 29/07/2024	235,04				
Acumulado até o dia:						**16.447,87**	**20.492,44**	**4.044,57C**
01/08/2025	2543	028/2025	Liquidado a GLEDSON BRUNO GARCIA CARDOSO, liquidação do empenho 30, Transferência Bancária 28509, NFC-e 289604 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70, durante o retorno de Mossoró/RN para participar de reunião com a Coordenação de Vigilância Sanitária, no dia 01/08/2025.	232,41				
Acumulado até o dia:						**16.680,28**	**20.492,44**	**3.812,16C**
05/08/2025	2570	050/2025	Pagamento ref. a compra de combustíveis para os veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90 e para os veículos cedidos pelo CFO, placas SGP-0A45 e SGP-0A48. Julho/2025		2.623,33			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/08/2025	2571	050/2025	Liquidação do Empenho 148, referente Nota Fiscal nº 3051 do favorecido CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de combustíveis para os veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90 e para os veículos cedidos pelo CFO, placas SGP-0A45 e SGP-0A48. Julho/2025	2.623,33				
Acumulado até o dia:						**19.303,61**	**23.115,77**	**3.812,16C**
06/08/2025	2575	028/2025	Liquidado a MICKAEL COSTA DA SILVA, liquidação do empenho 30, Transferência Bancária 42256, NFC-e 36850 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70, durante atividade da fiscalização, no período de 03 a 08/08/2025.	341,66				
Acumulado até o dia:						**19.645,27**	**23.115,77**	**3.470,50C**
15/08/2025	2661	028/2025	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 30, Transferência Bancária 33114, NFC-e 595355 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90, durante atividade da fiscalização, no período de 10 a 15/08/2025.	231,28				
15/08/2025	2668	076/2025	Liquidação do Empenho 139, referente Nota Fiscal nº 3841 do favorecido CASA DO FIAT COMERCIAL LTDA ME, pelo Pagamento ref. a aquisição de 02 (dois) óleos motores para manutenção dos veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90.	488,00				
Acumulado até o dia:						**20.364,55**	**23.115,77**	**2.751,22C**
25/08/2025	2724	028/2025	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 30, Transferência Bancária 213770, NFC-e 1151938 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90, durante o retorno do XIV Ciclo de Atualização Científica de Mossoró, realizado nos dias 21 e 22/08/2025, em Mossoró/RN.	237,28				
25/08/2025	2726	028/2025	Liquidado a GLEDSON BRUNO GARCIA CARDOSO, liquidação do empenho 30, Transferência Bancária 28509, NFC-e 7061 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70, durante o retorno do XIV Ciclo de Atualização Científica de Mossoró, realizado nos dias 21 e 22/08/2025, em Mossoró/RN.	281,56				
Acumulado até o dia:						**20.883,39**	**23.115,77**	**2.232,38C**
04/09/2025	2937	028/2025	Liquidado a MICKAEL COSTA DA SILVA, liquidação do empenho 30, Transferência Bancária 42256, NFC-e 204444 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa OVO-2D90, durante atividade da fiscalização, no período de 31/08/25 a 05/09/2025.	228,95				
Acumulado até o dia:						**21.112,34**	**23.115,77**	**2.003,43C**
08/09/2025	2953	050/2025	Pagamento ref. a compra de combustíveis para os veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90 e para os veículos cedidos pelo CFO, placas OVO-2D90 e OVO-2D93. Agosto/2025		3.780,52			
08/09/2025	2955	050/2025	Liquidação do Empenho 159, referente Nota Fiscal nº 3115 do favorecido CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de combustíveis para os veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90 e para os veículos cedidos pelo CFO, placas OVO-2D90 e OVO-2D93. Agosto/2025	3.780,52				
Acumulado até o dia:						**24.892,86**	**26.896,29**	**2.003,43C**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/09/2025	2990	028/2025	Liquidado a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 30, Transferência Bancária 212788, NFC-e 304885 ref. Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70, durante viagem aos municípios de Caicó e Mossoró/RN referente ao translado da Presidente e do Conselheiro do CRO-RN na visita da Coordenadora do Exame Nacional de Proficiência em Odontologia às Instituições de Ensino superior, nos dias 03 e 04/09/2025.	280,02				
Acumulado até o dia:						**25.172,88**	**26.896,29**	**1.723,41C**
12/09/2025	3023	028/2025	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 30, Transferência Bancária 213770, NFC-e 79108 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90, durante o retorno do evento do Ciclo de Atualização Científica de Caicó/RN.	278,05				
Acumulado até o dia:						**25.450,93**	**26.896,29**	**1.445,36C**
16/09/2025	3051	028/2025	Liquidado a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 30, Transferência Bancária 212788, NFC-e 91905 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70, durante o VIII Ciclo de Atualização Científica de Currais Novos/RN e o VII Ciclo de Atualização Científica de Caicó/RN, realizados nos dias 10 e 11/09/ 2025, em Currais Novos e Caicó/RN, respectivamente.	355,05				
Acumulado até o dia:						**25.805,98**	**26.896,29**	**1.090,31C**
17/09/2025	3053	028/2025	Liquidado a MICKAEL COSTA DA SILVA, liquidação do empenho 30, Transferência Bancária 42256, NFC-e 242107 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa OVO-2D93, durante atividade da fiscalização, no período de 14 a 19/09/2025.	230,91				
Acumulado até o dia:						**26.036,89**	**26.896,29**	**859,40C**
19/09/2025	3057	028/2025	Liquidado a MICKAEL COSTA DA SILVA, liquidação do empenho 30, Transferência Bancária 42256, NFC-e 455319 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa OVO-2D93, durante atividade da fiscalização, no período de 14 a 19/09/2025	250,06				
Acumulado até o dia:						**26.286,95**	**26.896,29**	**609,34C**
22/09/2025	3065	028/2025	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 30, Transferência Bancária 33114, NFC-e 514895 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa OVO-2D90, durante atividade da fiscalização, no período de 21 a 26/09/2025.	312,86				
Acumulado até o dia:						**26.599,81**	**26.896,29**	**296,48C**
25/09/2025	3080	028/2025	Anulação do empenho do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, referente a restituição aos funcionários pela compra de combustível para os veículos do CRO-RN, saldo remanescente de janeiro a setembro/2025.	296,48				
25/09/2025	3081	028/2025	Pagamento referente a restituição aos funcionários pela compra de combustível para os veículos do CRO-RN. Setembro a dezembro/2025		3.500,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/09/2025	3082	028/2025	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 30, Transferência Bancária 33114, NFC-e 248161 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra decombustível para veículo do CRO-RN, placa OVO-2D90, durante atividade da fiscalização, no período de 21 a 26/09/2025.	316,92				
Acumulado até o dia:						**27.213,21**	**30.396,29**	**3.183,08C**
26/09/2025	3092	028/2025	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 30, Transferência Bancária 33114, NFC-e 248584 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa OVO-2D90, durante atividade da fiscalização, no período de 21 a 26/09/2025.	150,02				
Acumulado até o dia:						**27.363,23**	**30.396,29**	**3.033,06C**
02/10/2025	3219	050/2025	Pagamento ref. a compra de combustíveis para os veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90 e para os veículos cedidos pelo CFO, placas OVO-2D90 e SOVO-2D93. Setembro/2025		2.194,89			
02/10/2025	3220	050/2025	Liquidação do Empenho 168, referente Nota Fiscal nº 3160 do favorecido CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de combustíveis para os veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90 e para os veículos cedidos pelo CFO, placas OVO-2D90 e SOVO-2D93. Setembro/2025	2.194,89				
Acumulado até o dia:						**29.558,12**	**32.591,18**	**3.033,06C**
30/10/2025	3477	028/2025	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 161, Transferência Bancária 213770, NFC-e 522663 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90, no município de Pau dos Ferros/RN, durante o IX Ciclo de Atualização Cientítica de Pau dos Ferros/RN, no 29/10/2025.	351,22				
Acumulado até o dia:						**29.909,34**	**32.591,18**	**2.681,84C**
06/11/2025	3606	028/2025	Liquidado a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 161, Transferência Bancária 212788, NFC-e 45472 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70, no município de Pau dos Ferros/RN, durante o IX Ciclo de Atualização Cientítica de Pau dos Ferros/RN, no dia 29/10/2025.	350,00				
06/11/2025	3609	050/2025	Pagamento ref. a compra de combustíveis para os veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90 e para os veículos cedidos pelo CFO, placas OVO-2D90 e SOVO-2D93. Outubro/2025		1.984,64			
06/11/2025	3610	050/2025	Liquidação do Empenho 187, referente Nota Fiscal nº 3221 do favorecido CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de combustíveis para os veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90 e para os veículos cedidos pelo CFO, placas OVO-2D90 e SOVO-2D93. Outubro/2025	1.984,64				
Acumulado até o dia:						**32.243,98**	**34.575,82**	**2.331,84C**
07/11/2025	3631	028/2025	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 161, Transferência Bancária 33114, NFC-e 283081 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa OVO-2D93, durante atividade da fiscalização, no período de 03 a 07/11/2025.	285,07				
Acumulado até o dia:						**32.529,05**	**34.575,82**	**2.046,77C**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/12/2025	3881	028/2025	Liquidado a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 161, Transferência Bancária 212788, NFC-e 87631 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa OVO-2D90, durante sua participação na eleição do CRO-RN, realizada no dia 28/11/2025, em Mossoró/RN.	210,02				
Acumulado até o dia:						**32.739,07**	**34.575,82**	**1.836,75C**
04/12/2025	3903	028/2025	Liquidado a NILO CEZAR CERQUEIRA DE FREITAS JÚNIOR, liquidação do empenho 161, Transferência Bancária 25860, NFC-e 86325 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa OVO-2D90, ao retornar de reunião na Prefeitura Municipal de São Miguel/RN, a convite dos profissioanais de Odontologia do município, para discutir sobre a aplicação do piso salarial dos Cirurgiões Dentistas, da lei nº 3.999/61, no dia 22/10/2025.	276,39				
Acumulado até o dia:						**33.015,46**	**34.575,82**	**1.560,36C**
05/12/2025	3972	050/2025	Pagamento ref. a compra de combustíveis para o veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90 e para o veículo cedido pelo CFO, placa OVO-2D90. Novembro/2025		967,20			
Acumulado até o dia:						**33.015,46**	**35.543,02**	**2.527,56C**
09/12/2025	3973	050/2025	Liquidado a CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, liquidação do empenho 225, Doc 120912, Nota Fiscal 3281 ref. a Pagamento ref. a compra de combustíveis para o veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90 e para o veículo cedido pelo CFO, placa OVO-2D90. Novembro/2025	967,20				
Acumulado até o dia:						**33.982,66**	**35.543,02**	**1.560,36C**
23/12/2025	4188	028/2025	Liquidado a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 161, Transferência Bancária 278157, NFC-e ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo próprio, placa QGZ-9177, para prestar assessoria jornalística durante a reunião no Gabinete da Prefeitura Municipal de São Tomé/RN para discutir sobre a retificação do edital do concurso público realizado pelo município e sobre a aplicação do piso salarial dos Cirurgiões-Dentistas, da lei nº 3.999/61, no dia 17/12/2025.	150,00				
23/12/2025	4190	028/2025	Anulação do empenho do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, referente a restituição aos funcionários pela compra de combustível para os veículos do CRO-RN, saldo remanescente em dezembro/2025.	1.410,36				
Acumulado até o dia:						**35.543,02**	**35.543,02**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio				Saldo anterior:				**0,00**
02/01/2025	172	033/2025	Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN. Janeiro a abril/2025		6.248,00			
02/01/2025	173	033/2025	Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN. Janeiro a junho/2025		9.372,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**15.620,00**	**15.620,00C**
29/01/2025	364	033/2025	Liquidação do Empenho 47, referente Folha de Pagamento nº 01/2025 do favorecido TAMIRES DA ROCHA DANTAS, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN. Janeiro/2025	1.562,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/01/2025	365	033/2025	Liquidação do Empenho 48, referente Folha de Pagamento nº 01/2025 do favorecido MARCELLA PAMELLA DA SILVA, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN. Janeiro/2025	1.562,00				
Acumulado até o dia:						**3.124,00**	**15.620,00**	**12.496,00C**
27/02/2025	722	033/2025	Liquidação do Empenho 47, referente Folha de Pagamento nº 02/2025 do favorecido TAMIRES DA ROCHA DANTAS, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para aestagiária do CRO-RN. Fevereiro/2025	1.562,00				
27/02/2025	723	033/2025	Liquidação do Empenho 48, referente Folha de Pagamento nº 02/2025 do favorecido MARCELLA PAMELLA DA SILVA, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para aestagiária do CRO-RN. Fevereiro/2025	1.562,00				
Acumulado até o dia:						**6.248,00**	**15.620,00**	**9.372,00C**
28/03/2025	1019	033/2025	Liquidação do Empenho 47, referente Folha de Pagamento nº 03/2025 do favorecido TAMIRES DA ROCHA DANTAS, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte paraa estagiária do CRO-RN. Março/2025	1.562,00				
28/03/2025	1020	033/2025	Liquidação do Empenho 48, referente Folha de Pagamento nº 03/2025 do favorecido MARCELLA PAMELLA DA SILVA, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte paraa estagiária do CRO-RN. Março/2025	1.562,00				
Acumulado até o dia:						**9.372,00**	**15.620,00**	**6.248,00C**
29/04/2025	1314	033/2025	Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN. Abril a outubro/2025		10.008,00			
29/04/2025	1319	033/2025	Liquidação do Empenho 96, referente Folha de Pagamento nº 04/2025 do favorecido REBECCA BATISTA MAIA, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para estagiária do CRO-RN. Abril/2025	889,60				
29/04/2025	1320	033/2025	Liquidação do Empenho 48, referente Folha de Pagamento nº 04/2025 do favorecido MARCELLA PAMELLA DA SILVA, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN. Abril/2025	1.562,00				
29/04/2025	1321	033/2025	Liquidação do Empenho 47, referente Folha de Pagamento nº 04/2025 do favorecido TAMIRES DA ROCHA DANTAS, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN. Abril/2025	834,00				
29/04/2025	1322	033/2025	Anulação do empenho do favorecido TAMIRES DA ROCHA DANTAS, referente a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, saldo remanescente do TCE com data em 15/04/2025.	728,00				
29/04/2025	1323	033/2025	Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN. Abril a outubro/2025		9.174,00			
29/04/2025	1324	033/2025	Liquidação do Empenho 97, referente Folha de Pagamento nº 04/2025 do favorecido TAMIRES DA ROCHA DANTAS, pelo pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN. Abril/2025	834,00				
Acumulado até o dia:						**14.219,60**	**34.802,00**	**20.582,40C**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/05/2025	1637	033/2025	Liquidação do Empenho 048, referente Folha de Pagamento nº 05/2025 do favorecido MARCELLA PAMELLA DA SILVA, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN. Maio/2025	1.562,00				
29/05/2025	1638	033/2025	Liquidação do Empenho 96, referente Folha de Pagamento nº 05/2025 do favorecido REBECCA BATISTA MAIA, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN. Maio/2025	1.668,00				
29/05/2025	1639	033/2025	Liquidação do Empenho 97, referente Folha de Pagamento nº 05/2025 do favorecido TAMIRES DA ROCHA DANTAS, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN. Maio/2025	1.668,00				
Acumulado até o dia:						**19.117,60**	**34.802,00**	**15.684,40C**
27/06/2025	2028	033/2025	Liquidação do Empenho 48, referente Folha de Pagamento nº 06/2025 do favorecido MARCELLA PAMELLA DA SILVA, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para aestagiária do CRO-RN. Junho/2025	1.562,00				
27/06/2025	2029	033/2025	Liquidação do Empenho 96, referente Folha de Pagamento nº 06/2025 do favorecido REBECCA BATISTA MAIA, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para aestagiária do CRO-RN. Junho/2025	834,00				
27/06/2025	2030	033/2025	Liquidação do Empenho 97, referente Folha de Pagamento nº 06/2025 do favorecido TAMIRES DA ROCHA DANTAS, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para aestagiária do CRO-RN. Junho/2025	1.668,00				
Acumulado até o dia:						**23.181,60**	**34.802,00**	**11.620,40C**
30/06/2025	2035	033/2025	Anulação do empenho do favorecido REBECCA BATISTA MAIA, referente a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, por motivo da rescisão por solicitação da estagiária.	6.616,40				
Acumulado até o dia:						**29.798,00**	**34.802,00**	**5.004,00C**
29/07/2025	2390	033/2025	Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para o estagiário do CRO-RN. Julho a dezembro/2025		10.008,00			
29/07/2025	2392	033/2025	Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN. Julho a dezembro/2025		10.008,00			
29/07/2025	2393	033/2025	Liquidação do Empenho 97, referente Folha de Pagamento nº 07/2025 do favorecido TAMIRES DA ROCHA DANTAS, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN. Julho/2025	1.668,00				
29/07/2025	2394	033/2025	Liquidação do Empenho 142, referente Folha de Pagamento nº 07/2025 do favorecido LARA CAROLINE DE MOURA SILVA, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN. Julho/2025	1.668,00				
29/07/2025	2395	033/2025	Liquidação do Empenho 141, referente Folha de Pagamento nº 07/2025 do favorecido FRANCISCO IAGO DOS SANTOS FEITOSA, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para o estagiário do CRO-RN. Julho/2025	1.668,00				
Acumulado até o dia:						**34.802,00**	**54.818,00**	**20.016,00C**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/08/2025	2806	033/2025	Liquidação do Empenho 142, referente Folha de Pagamento nº 08/2025 do favorecido LARA CAROLINE DE MOURA SILVA, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN. Agosto/2025	1.668,00				
28/08/2025	2807	033/2025	Liquidação do Empenho 97, referente Folha de Pagamento nº 08/2025 do favorecido TAMIRES DA ROCHA DANTAS, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN. Agosto/2025	1.668,00				
28/08/2025	2808	033/2025	Liquidação do Empenho 141, referente Folha de Pagamento nº 08/2025 do favorecido FRANCISCO IAGO DOS SANTOS FEITOSA, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para o estagiário do CRO-RN. Agosto/2025	1.668,00				
Acumulado até o dia:						**39.806,00**	**54.818,00**	**15.012,00C**
29/09/2025	3131	033/2025	Liquidação do Empenho 97, referente Folha de Pagamento nº 09/2025 do favorecido TAMIRES DA ROCHA DANTAS, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para aestagiária do CRO-RN. Setembro/2025	1.668,00				
29/09/2025	3132	033/2025	Liquidação do Empenho 141, referente Folha de Pagamento nº 09/2025 do favorecido FRANCISCO IAGO DOS SANTOS FEITOSA, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxíliotransporte para o estagiário do CRO-RN. Setembro/2025	1.668,00				
29/09/2025	3133	033/2025	Liquidação do Empenho 142, referente Folha de Pagamento nº 09/2025 do favorecido LARA CAROLINE DE MOURA SILVA, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN. Setembro/2025	1.668,00				
Acumulado até o dia:						**44.810,00**	**54.818,00**	**10.008,00C**
28/10/2025	3439	033/2025	Liquidação do Empenho 141, referente Folha de Pagamento nº 10/2025 do favorecido FRANCISCO IAGO DOS SANTOS FEITOSA, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para o estagiário do CRO-RN. Outubro/2025	1.668,00				
28/10/2025	3440	033/2025	Liquidação do Empenho 142, referente Folha de Pagamento nº 10/2025 do favorecido LARA CAROLINE DE MOURA SILVA, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN. Outubro/2025	1.668,00				
28/10/2025	3441	033/2025	Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN. Outubro a dezembro/2025		5.004,00			
28/10/2025	3442	033/2025	Liquidação do Empenho 178, referente Folha de Pagamento nº 10/2025 do favorecido TAMIRES DA ROCHA DANTAS, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN. Outubro/2025	1.668,00				
Acumulado até o dia:						**49.814,00**	**59.822,00**	**10.008,00C**
27/11/2025	3782	033/2025	Liquidação do Empenho 141, referente Folha de Pagamento nº 11/2025 do favorecido FRANCISCO IAGO DOS SANTOS FEITOSA, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxíliotransporte para o estagiário do CRO-RN. Novembro/2025	1.668,00				
27/11/2025	3783	033/2025	Liquidação do Empenho 142, referente Folha de Pagamento nº 11/2025 do favorecido LARA CAROLINE DE MOURA SILVA, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN. Novembro/2025	1.668,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/11/2025	3784	033/2025	Liquidação do Empenho 178, referente Folha de Pagamento nº 11/2025 do favorecido TAMIRES DA ROCHA DANTAS, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN. Novembro/2025	1.668,00				
Acumulado até o dia:						**54.818,00**	**59.822,00**	**5.004,00C**
17/12/2025	4100	033/2025	Liquidação do Empenho 141, referente Folha de Pagamento nº 12/2025 do favorecido FRANCISCO IAGO DOS SANTOS FEITOSA, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxíliotransporte para o estagiário do CRO-RN. Dezembro/2025	1.668,00				
17/12/2025	4101	033/2025	Liquidação do Empenho 142, referente Folha de Pagamento nº 12/2025 do favorecido LARA CAROLINE DE MOURA SILVA, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN. Dezembro/2025	1.668,00				
17/12/2025	4102	033/2025	Liquidação do Empenho 178, referente Folha de Pagamento nº 12/2025 do favorecido TAMIRES DA ROCHA DANTAS, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN. Dezembro/2025	1.668,00				
Acumulado até o dia:						**59.822,00**	**59.822,00**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2025	141	017/2025	Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Janeiro a dezembro/2025		3.500,00			
02/01/2025	142	018/2025	Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Janeiro a dezembro/2025		25.000,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**28.500,00**	**28.500,00C**
14/01/2025	276	018/2025	Liquidação do Empenho 17, referente Nota Fiscal nº 131217349 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , pelo Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Janeiro/2025	2.684,66				
Acumulado até o dia:						**2.684,66**	**28.500,00**	**25.815,34C**
27/01/2025	322	017/2025	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 16, Doc 12703, Nota Fiscal 131922067 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Janeiro/2025	140,21				
Acumulado até o dia:						**2.824,87**	**28.500,00**	**25.675,13C**
11/02/2025	560	018/2025	Liquidação do Empenho 17, referente Nota Fiscal nº 132848263 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , pelo Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Fevereiro/2025	2.321,23				
Acumulado até o dia:						**5.146,10**	**28.500,00**	**23.353,90C**
24/02/2025	627	017/2025	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 16, Doc 22405, Nota Fiscal 133580848 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Fevereiro/2025	191,62				
Acumulado até o dia:						**5.337,72**	**28.500,00**	**23.162,28C**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/03/2025	890	018/2025	Liquidação do Empenho 17, referente Nota Fiscal nº 134559458 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE, pelo Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Março/2025	1.989,63				
Acumulado até o dia:						**7.327,35**	**28.500,00**	**21.172,65C**
27/03/2025	975	017/2025	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 16, Doc 32701, Nota Fiscal 135315290 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Março/2025	181,47				
Acumulado até o dia:						**7.508,82**	**28.500,00**	**20.991,18C**
09/04/2025	1209	018/2025	Liquidação do Empenho 17, referente Nota Fiscal nº 136262964 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , pelo Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Abril/2025	2.138,17				
Acumulado até o dia:						**9.646,99**	**28.500,00**	**18.853,01C**
24/04/2025	1252	017/2025	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 16, Doc 42405, Nota Fiscal 136944628 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Abril/2025	202,64				
Acumulado até o dia:						**9.849,63**	**28.500,00**	**18.650,37C**
12/05/2025	1495	018/2025	Liquidação do Empenho 17, referente Nota Fiscal nº 138020492 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , pelo Pagamento ref. a despesa com energiaelétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Maio/2025	2.147,33				
Acumulado até o dia:						**11.996,96**	**28.500,00**	**16.503,04C**
26/05/2025	1606	017/2025	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 16, Doc 52601, Nota Fiscal 138847049 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Maio/2025	212,47				
Acumulado até o dia:						**12.209,43**	**28.500,00**	**16.290,57C**
17/06/2025	1901	018/2025	Liquidação do Empenho 17, referente Nota Fiscal nº 139698378 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , pelo Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Junho/2025	2.278,68				
Acumulado até o dia:						**14.488,11**	**28.500,00**	**14.011,89C**
27/06/2025	1983	017/2025	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 16, Doc 62701, Nota Fiscal 140584814 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Junho/2025	186,68				
Acumulado até o dia:						**14.674,79**	**28.500,00**	**13.825,21C**
18/07/2025	2336	018/2025	Liquidação do Empenho 17, referente Nota Fiscal nº 141503260 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , pelo Pagamento ref. a despesa com energiaelétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Julho/2025	1.717,59				
Acumulado até o dia:						**16.392,38**	**28.500,00**	**12.107,62C**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/07/2025	2359	017/2025	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 16, Doc 72803, Nota Fiscal 142157850 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Julho/2025	231,77				
Acumulado até o dia:						**16.624,15**	**28.500,00**	**11.875,85C**
15/08/2025	2663	018/2025	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 17, Doc 81501, Nota Fiscal 143155569 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Agosto/2025	2.073,77				
Acumulado até o dia:						**18.697,92**	**28.500,00**	**9.802,08C**
28/08/2025	2745	017/2025	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 16, Doc 82801, Nota Fiscal 143885382 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Agosto/2025	239,63				
Acumulado até o dia:						**18.937,55**	**28.500,00**	**9.562,45C**
12/09/2025	3031	018/2025	Liquidação do Empenho 17, referente Nota Fiscal nº 144838432 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE, pelo Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Setembro/2025	2.275,01				
Acumulado até o dia:						**21.212,56**	**28.500,00**	**7.287,44C**
26/09/2025	3085	017/2025	Liquidação do Empenho 16, referente Nota Fiscal nº 145558160 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , pelo Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Setembro/2025	261,85				
Acumulado até o dia:						**21.474,41**	**28.500,00**	**7.025,59C**
20/10/2025	3367	018/2025	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 17, Doc 102002, Nota Fiscal 146514900 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Outubro/2025	1.970,46				
Acumulado até o dia:						**23.444,87**	**28.500,00**	**5.055,13C**
27/10/2025	3385	017/2025	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 16, Doc 102701, Nota Fiscal 147231071 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Outubro/2025	229,23				
Acumulado até o dia:						**23.674,10**	**28.500,00**	**4.825,90C**
10/11/2025	3647	018/2025	Liquidação do Empenho 17, referente Nota Fiscal nº 148257557 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , pelo Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Novembro/2025	2.210,59				
Acumulado até o dia:						**25.884,69**	**28.500,00**	**2.615,31C**
01/12/2025	3874	017/2025	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 16, Doc 120105, Nota Fiscal 149067156 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Novembro/2025	218,24				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**26.102,93**	**28.500,00**	**2.397,07C**
11/12/2025	4011	018/2025	Anulação do empenho do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , referente a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública, por saldo insuficeinte para a despesa de dezembro/2025.	1.192,88				
11/12/2025	4012	018/2025	Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Dezembro/2025		2.725,17			
11/12/2025	4013	018/2025	Liquidação do Empenho 228, referente Nota Fiscal nº 149920683 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , pelo Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Dezembro/2025	2.725,17				
Acumulado até o dia:						**30.020,98**	**31.225,17**	**1.204,19C**
31/12/2025	4285	017/2025	Anulação do empenho do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , referente a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública, saldo remanescente de janeiro a dezembro/2025.	1.204,19				
Acumulado até o dia:						**31.225,17**	**31.225,17**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2025	143	019/2025	Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2025		8.000,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**8.000,00**	**8.000,00C**
10/02/2025	552	019/2025	Liquidação do Empenho 18, referente Comprovante nº do favorecido COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, pelo Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Janeiro/2025	524,45				
Acumulado até o dia:						**524,45**	**8.000,00**	**7.475,55C**
13/03/2025	889	019/2025	Liquidação do Empenho 18, referente Comprovante nº do favorecido COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, pelo Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Fevereiro/2025	568,82				
Acumulado até o dia:						**1.093,27**	**8.000,00**	**6.906,73C**
09/04/2025	1210	019/2025	Liquidação do Empenho 18, referente Comprovante nº do favorecido COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, pelo Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Março/2025	546,64				
Acumulado até o dia:						**1.639,91**	**8.000,00**	**6.360,09C**
09/05/2025	1471	019/2025	Liquidação do Empenho 18, referente Comprovante nº do favorecido COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, pelo Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Abril/2025	480,08				
Acumulado até o dia:						**2.119,99**	**8.000,00**	**5.880,01C**
17/06/2025	1902	019/2025	Liquidação do Empenho 18, referente Comprovante nº do favorecido COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, pelo Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Maio/2025	657,56				
Acumulado até o dia:						**2.777,55**	**8.000,00**	**5.222,45C**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/07/2025	2233	019/2025	Liquidação do Empenho 18, referente Comprovante nº do favorecido COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, pelo Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Junho/2025	885,58				
Acumulado até o dia:						**3.663,13**	**8.000,00**	**4.336,87C**
08/08/2025	2614	019/2025	Liquidado a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, liquidação do empenho 18, Doc 80805, Comprovante ref. a Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Julho/2025	933,93				
Acumulado até o dia:						**4.597,06**	**8.000,00**	**3.402,94C**
09/09/2025	2989	019/2025	Liquidação do Empenho 18, referente Comprovante nº do favorecido COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, pelo Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Agosto/2025	547,15				
Acumulado até o dia:						**5.144,21**	**8.000,00**	**2.855,79C**
27/10/2025	3391	019/2025	Liquidado a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, liquidação do empenho 18, Doc 102704, Comprovante ref. a Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Setembro/2025	668,02				
Acumulado até o dia:						**5.812,23**	**8.000,00**	**2.187,77C**
10/11/2025	3648	019/2025	Liquidação do Empenho 18, referente Comprovante nº do favorecido COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, pelo Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Outubro/2025	1.103,15				
Acumulado até o dia:						**6.915,38**	**8.000,00**	**1.084,62C**
11/12/2025	4014	019/2025	Liquidação do Empenho 18, referente Comprovante nº do favorecido COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, pelo Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Novembro/2025	668,02				
Acumulado até o dia:						**7.583,40**	**8.000,00**	**416,60C**
31/12/2025	4269	019/2025	Anulação do empenho do favorecido COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, referente a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN, saldo remanescente de janeiro a dezembro/2025.	416,60				
Acumulado até o dia:						**8.000,00**	**8.000,00**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral				Saldo anterior:				**0,00**
02/01/2025	132	008/2025	Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.crorn.org.br na internet, serviço de e-mail marketing e serviço de montagem de peça para o CRO-RN. Janeiro a outubro/2025		7.680,00			
02/01/2025	137	013/2025	Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN. Janeiro a setembro/2025		2.300,00			
02/01/2025	138	014/2025	Pagamento ref. as contas de telefones da sede do CRO-RN nº (84) 3222-4657 e 3211-1948; e da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN nº (84) 3316-0102. Janeiroa dezembro/2025		8.000,00			
02/01/2025	139	015/2025	Pagamento ref. ao serviço de internet banda larga para o CRO-RN. Janeiro a dezembro/2025		6.120,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**24.100,00**	**24.100,00C**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/01/2025	237	008/2025	Liquidação do Empenho 7, referente Nota Fiscal nº 1946 do favorecido MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, pelo Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do sitewww.crorn.org.br na internet. Janeiro/2025	658,00				
09/01/2025	238	008/2025	Liquidação do Empenho 7, referente Nota Fiscal nº 1947 do favorecido MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de crédito para serviço de e-mailmarketing para o CRO-RN. Janeiro/2025	83,00				
Acumulado até o dia:						**741,00**	**24.100,00**	**23.359,00C**
03/02/2025	507	014/2025	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 13, Doc 20307, Fatura 1000038838852 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone da sede do CRO-RN nº (84) 3211-1948. Janeiro/2025	267,24				
03/02/2025	509	014/2025	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 13, Doc 20308, Fatura 1000038838874 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone da sede do CRO-RN nº (84) 3222-4657. Janeiro/2025	199,15				
03/02/2025	511	014/2025	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 13, Doc 20309, Fatura 1000038839160 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN nº (84) 3316-0102. Janeiro/2025	193,13				
03/02/2025	515	015/2025	Liquidação do Empenho 14, referente Nota Fiscal nº 1935697 do favorecido DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A, pelo Pagamento ref. ao serviço de internet banda larga para o CRO-RN, período de 11/01/2025 a 10/02/2025.	510,00				
Acumulado até o dia:						**1.910,52**	**24.100,00**	**22.189,48C**
04/02/2025	516	008/2025	Liquidação do Empenho 7, referente Nota Fiscal nº 1974 do favorecido MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, pelo Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.crorn.org.br na internet. Fevereiro/2025	658,00				
Acumulado até o dia:						**2.568,52**	**24.100,00**	**21.531,48C**
06/03/2025	809	014/2025	Liquidação do Empenho 13, referente Fatura nº 1000038842042 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelo Pagamento ref. a conta de telefone da sede do CRO-RN nº (84) 3211-1948. Fevereiro/2025	117,88				
06/03/2025	810	014/2025	Liquidação do Empenho 13, referente Fatura nº 1000038842067 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelo Pagamento ref. a conta de telefone da sede do CRO-RN nº (84) 3222-4657. Fevereiro/2025	65,68				
06/03/2025	811	014/2025	Liquidação do Empenho 13, referente Fatura nº 10000388423336 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelo Pagamento ref. a conta de telefone da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN nº (84) 3316-0102. Fevereiro/2025	52,49				
06/03/2025	812	008/2025	Liquidação do Empenho 7, referente Nota Fiscal nº 2019 do favorecido MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, pelo Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.crorn.org.br na internet. Março/2025	658,00				
Acumulado até o dia:						**3.462,57**	**24.100,00**	**20.637,43C**
11/03/2025	867	013/2025	Liquidado a CLARO S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 12, Doc 31101, Fatura ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN, período 10/01/2025 a 09/02/2025.	220,94				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**3.683,51**	**24.100,00**	**20.416,49C**
18/03/2025	927	015/2025	Liquidado a DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação do empenho 14, Doc 31803, Nota Fiscal 1940154 ref. a Pagamento ref. ao serviço de internet banda larga para o CRO-RN, período de 11/02/2025 a 10/03/2025.	510,00				
Acumulado até o dia:						**4.193,51**	**24.100,00**	**19.906,49C**
08/04/2025	1193	015/2025	Liquidado a DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação do empenho 14, Doc 40805, Nota Fiscal 1942163 ref. a Pagamento ref. ao serviço de internet banda larga para o CRO-RN, período de 11/03/2025 a 10/04/2025.	510,00				
08/04/2025	1200	008/2025	Liquidado a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação do empenho 7, Doc 40810, Nota Fiscal 2059 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www. crorn. org.br na internet. Abril/2025	658,00				
Acumulado até o dia:						**5.361,51**	**24.100,00**	**18.738,49C**
14/04/2025	1221	013/2025	Liquidado a CLARO S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 12, Doc 41404, Fatura 156943133029 ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN, período 10/02/2025 a 09/03/2025.	220,94				
Acumulado até o dia:						**5.582,45**	**24.100,00**	**18.517,55C**
15/04/2025	1227	014/2025	Anulação do empenho do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, referente as contas de telefones da sede do CRO-RN nº (84) 3222-4657 e 3211-1948; e da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN nº (84) 3316-0102, em virtude de cancelamento das linhas telefônica, conforme despacho do setor da Superintendência.	7.104,43				
Acumulado até o dia:						**12.686,88**	**24.100,00**	**11.413,12C**
09/05/2025	1478	015/2025	Liquidado a DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação do empenho 14, Doc 50905, Nota Fiscal 1945970 ref. a Pagamento ref. ao serviço de internet banda larga para oCRO-RN, período de 11/04/2025 a 10/05/2025.	510,00				
09/05/2025	1482	008/2025	Liquidado a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação do empenho 7, Doc 50908, Nota Fiscal 2114 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.crorn.org.br na internet. Maio/2025	658,00				
09/05/2025	1486	008/2025	Liquidado a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação do empenho 7, Doc 50911, Nota Fiscal 2115 ref. a Pagamento ref. a compra de crédito para serviço de e-mail marketingpara o CRO-RN. Maio/2025	83,00				
09/05/2025	1492	013/2025	Liquidado a CLARO S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 12, Doc 50916, Fatura 156943133 ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN, período 10/03/2025 a 09/04/2025.	220,48				
Acumulado até o dia:						**14.158,36**	**24.100,00**	**9.941,64C**
09/06/2025	1826	015/2025	Liquidado a DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação do empenho 14, Doc 60902, Nota Fiscal 1950332 ref. a Pagamento ref. ao serviço de internet banda larga para o CRO-RN, período de 11/05/2025 a 10/06/2025.	510,00				
09/06/2025	1839	008/2025	Liquidado a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação do empenho 7, Doc 60912, Nota Fiscal 2157 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.crorn.org.br na internet. Junho/2025	658,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**15.326,36**	**24.100,00**	**8.773,64C**
10/06/2025	1852	013/2025	Liquidado a CLARO S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 12, Doc 61001, Fatura 156943133 ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN,período 10/04/2025 a 09/05/2025.	220,94				
Acumulado até o dia:						**15.547,30**	**24.100,00**	**8.552,70C**
01/07/2025	2155	015/2025	Liquidação do Empenho 14, referente Nota Fiscal nº 1954415 do favorecido DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A, pelo Pagamento ref. ao serviço de internet banda larga para o CRO-RN, período de 11/06/2025 a 10/07/2025.	510,00				
Acumulado até o dia:						**16.057,30**	**24.100,00**	**8.042,70C**
09/07/2025	2230	013/2025	Liquidado a CLARO S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 12, Doc 70914, Fatura 156943133032 ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN, no período 10/05/2025 a 09/06/2025.	220,94				
Acumulado até o dia:						**16.278,24**	**24.100,00**	**7.821,76C**
11/07/2025	2262	008/2025	Liquidado a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação do empenho 7, Doc 71101, Nota Fiscal 2202 ref. a Pagamento ref. ao serviço de e-mail marketing para o CRO-RN. Julho/2025	83,00				
11/07/2025	2266	008/2025	Liquidado a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação do empenho 7, Doc 71103, Nota Fiscal 2201 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www. crorn.org.br. Julho/2025	658,00				
Acumulado até o dia:						**17.019,24**	**24.100,00**	**7.080,76C**
01/08/2025	2557	015/2025	Liquidação do Empenho 014, referente Nota Fiscal nº 1958492 do favorecido DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A, pelo Pagamento ref. ao serviço de internet banda larga para o CRO-RN, período de 11/07/2025 a 10/08/2025.	510,00				
Acumulado até o dia:						**17.529,24**	**24.100,00**	**6.570,76C**
07/08/2025	2587	079/2025	Valor empenhado a NÚCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR - NIC.BR referente ao registro de domínio "crorn.org.br", período de 31/08/2025 a 30/08/2030.		184,00			
07/08/2025	2588	079/2025	Liquidado a NÚCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR - NIC.BR, liquidação do empenho 150, Doc 80704, Fatura 46212934 ref. a Valor empenhado a NÚCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR - NIC.BR referente ao registro de domínio "crorn.org.br", período de 31/08/2025 a 30/08/2030.	184,00				
Acumulado até o dia:						**17.713,24**	**24.284,00**	**6.570,76C**
08/08/2025	2612	008/2025	Liquidado a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação do empenho 7, Doc 80804, Nota Fiscal 2250 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.crorn. org.br na internet, serviço de e-mail marketing e serviço de montagem de peça para o CRO-RN. Agosto/2025	658,00				
08/08/2025	2616	008/2025	Liquidado a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação do empenho 7, Doc 80803, Nota Fiscal 2251 ref. a Pagamento ref. ao serviço de e-mail marketing para o CRO-RN. Agosto/2025	83,00				
Acumulado até o dia:						**18.454,24**	**24.284,00**	**5.829,76C**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/08/2025	2634	013/2025	Liquidado a CLARO S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 12, Doc 81101, Fatura 156943133033 ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN, no período 10/06/2025 a 09/07/2025.	220,94				
Acumulado até o dia:						**18.675,18**	**24.284,00**	**5.608,82C**
01/09/2025	2909	015/2025	Liquidação do Empenho 14, referente Nota Fiscal nº 1962563 do favorecido DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A, pelo Pagamento ref. ao serviço de internet banda larga para o CRO-RN, período de 11/08/2025 a 10/09/2025.	510,00				
Acumulado até o dia:						**19.185,18**	**24.284,00**	**5.098,82C**
10/09/2025	2992	008/2025	Liquidado a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação do empenho 7, Doc 91001, Nota Fiscal 2289 ref. a Pagamento ref. ao serviço de e-mail marketing para o CRO-RN. Setembro/2025	83,00				
10/09/2025	2995	008/2025	Liquidado a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação do empenho 7, Doc 91003, Nota Fiscal 2288 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www. crorn.org.br. Setembro/2025	658,00				
Acumulado até o dia:						**19.926,18**	**24.284,00**	**4.357,82C**
12/09/2025	3025	013/2025	Liquidado a CLARO S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 12, Doc 91201, Nota Fiscal ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN, no período 10/07/2025 a 09/08/2025.	220,94				
Acumulado até o dia:						**20.147,12**	**24.284,00**	**4.136,88C**
08/10/2025	3265	013/2025	Liquidado a CLARO S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 12, Doc 100813, Fatura 148196563 ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN, no período de 10/08/2025 a 09/09/2025.	220,94				
Acumulado até o dia:						**20.368,06**	**24.284,00**	**3.915,94C**
10/10/2025	3271	008/2025	Liquidado a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação do empenho 7, Doc 101001, Nota Fiscal 2341 ref. a Pagamento ref. ao serviço de e-mail marketing para o CRO-RN.Outubro/2025	83,00				
10/10/2025	3277	015/2025	Liquidado a DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação do empenho 14, Doc 101003, Nota Fiscal 1968047 ref. a Pagamento ref. ao serviço de internet banda larga para o CRO-RN. Outubro/2025	510,00				
10/10/2025	3279	008/2025	Liquidado a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação do empenho 7, Doc 101004, Nota Fiscal 2340 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.crorn. org.br na internet. Outubro/2025	658,00				
Acumulado até o dia:						**21.619,06**	**24.284,00**	**2.664,94C**
04/11/2025	3566	008/2025	Anulação do empenho do favorecido MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, ref. a mensalidade de manutenção do site www.crorn.org.br na internet, serviço de e-mail marketing e serviço de montagem de peça para o CRO-RN, saldo remanescente de janeiro a outubro/2025.	602,00				
04/11/2025	3568	008/2025	Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.crorn.org.br na internet. Novembro e dezembro/2025		1.414,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**22.221,06**	**25.698,00**	**3.476,94C**
07/11/2025	3614	015/2025	Liquidado a DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação do empenho 14, Doc , Nota Fiscal 266 ref. a Pagamento ref. ao serviço de internet banda larga para o CRO-RN, período 10/10/2025 a 09/11/2025.	510,00				
07/11/2025	3629	013/2025	Liquidado a CLARO S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 12, Doc 110713, Fatura ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN, no período de 10/09/2025 a 09/10/2025.	220,94				
Acumulado até o dia:						**22.952,00**	**25.698,00**	**2.746,00C**
10/11/2025	3650	008/2025	Pagamento ref. ao serviço de e-mail marketing para o CRO-RN. Novembro/2025		83,00			
10/11/2025	3652	008/2025	Liquidação do Empenho 183, referente Nota Fiscal nº 2397 do favorecido MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, pelo Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do sitewww.crorn. org.br na internet. Novembro/2025	707,00				
10/11/2025	3653	008/2025	Liquidação do Empenho 188, referente Nota Fiscal nº 2398 do favorecido MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, pelo Pagamento ref. ao serviço de e-mail marketing para o CRO-RN. Novembro/2025	83,00				
Acumulado até o dia:						**23.742,00**	**25.781,00**	**2.039,00C**
04/12/2025	3917	008/2025	Pagamento ref. ao serviço de e-mail marketing para o CRO-RN. Dezembro/2025		83,00			
04/12/2025	3918	008/2025	Liquidação do Empenho 183, referente Nota Fiscal nº 2437 do favorecido MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, pelo Pagamento ref. a mensalidade de manutenção dositewww.crorn. org.br na internet. Dezembro/2025	707,00				
04/12/2025	3919	008/2025	Liquidação do Empenho 221, referente Nota Fiscal nº 2438 do favorecido MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, pelo Pagamento ref. ao serviço de e-mail marketing para o CRO-RN. Dezembro/2025	83,00				
Acumulado até o dia:						**24.532,00**	**25.864,00**	**1.332,00C**
09/12/2025	3959	015/2025	Liquidado a DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação do empenho 14, Doc 120903, Nota Fiscal 217916 ref. a Pagamento ref. ao serviço de internet banda larga para o CRO-RN, período 11/11/2025 a 10/12/2025.	510,00				
09/12/2025	3983	013/2025	Liquidado a CLARO S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 12, Doc 120918, Fatura 156943133 ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN, no período de 10/10/2025 a 09/11/2025.	220,89				
Acumulado até o dia:						**25.262,89**	**25.864,00**	**601,11C**
19/12/2025	4166	013/2025	Anulação do empenho do favorecido CLARO S/A - EMBRATEL, referente a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-R, saldo insuficiente para a despesa do período de 10/11/2025 a 09/12/2025.	91,11				
19/12/2025	4167	013/2025	Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN, no período de 10/11/2025 a 09/12/2025.		220,94			
19/12/2025	4168	013/2025	Liquidado a CLARO S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 243, Doc 121902, Fatura 156943133 ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN, no período de 10/11/2025 a 09/12/2025.	220,94				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**25.574,94**	**26.084,94**	**510,00C**
31/12/2025	4320		pelo encerramento do exercício de 2025	510,00				
Acumulado até o dia:						**26.084,94**	**26.084,94**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.005 - Fretes e Carretos			Saldo anterior:					**0,00**
12/06/2025	1878	067/2025	Pagamento ref. ao frete do motor de partida para substituição, de forma emergencial, do veículo do CRO-RN, Placa RGN-3B90.		30,00			
12/06/2025	1879	067/2025	Liquidado a CANDEIAS PEÇAS E SERVIÇOS IMPORTADOS E NACIONAIS LTDA, liquidação do empenho 118, PIX 61203, Nota Fiscal 296 ref. a Pagamento ref. ao frete do veículo do CRO-RN, Placa RGN-3B90, para serviço emergencial.	30,00				
Acumulado até o dia:						**30,00**	**30,00**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2025	127	003/2025	Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90. Janeiro a março/2025		1.350,00			
02/01/2025	128	004/2025	Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Janeiro a dezembro/2025		22.425,12			
02/01/2025	197	003/2025	Liquidado a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 2, PIX 10208, Comprovante ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90. Janeiro/2025	450,00				
Acumulado até o dia:						**450,00**	**23.775,12**	**23.325,12C**
03/02/2025	505	003/2025	Liquidado a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 2, PIX 20306, Autorização de pagamento ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90. Fevereiro/2025	450,00				
Acumulado até o dia:						**900,00**	**23.775,12**	**22.875,12C**
04/02/2025	517	004/2025	Liquidação do Empenho 3, referente Boleto Bancário nº 204 do favorecido JPD PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, pelo Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Janeiro/2025	1.868,76				
Acumulado até o dia:						**2.768,76**	**23.775,12**	**21.006,36C**
28/02/2025	750	004/2025	Liquidação do Empenho 3, referente Boleto Bancário nº 204 do favorecido JPD PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, pelo Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Fevereiro/2025	1.868,76				
Acumulado até o dia:						**4.637,52**	**23.775,12**	**19.137,60C**
06/03/2025	825	003/2025	Liquidado a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 2, PIX 30601, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90. Março/2025	450,00				
Acumulado até o dia:						**5.087,52**	**23.775,12**	**18.687,60C**
01/04/2025	1138	003/2025	Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90. Abril a dezembro/2025		4.050,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2025	1144	003/2025	Liquidado a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 89, PIX 40103, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90. Abril/2025	450,00				
Acumulado até o dia:						**5.537,52**	**27.825,12**	**22.287,60C**
08/04/2025	1198	004/2025	Liquidado a JPD PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, liquidação do empenho 3, Doc 40809, Boleto Bancário 204 ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Março/2025	1.868,76				
Acumulado até o dia:						**7.406,28**	**27.825,12**	**20.418,84C**
05/05/2025	1432	004/2025	Liquidação do Empenho 3, referente Boleto Bancário nº 204 do favorecido JPD PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, pelo pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Abril/2025	1.868,76				
05/05/2025	1438	003/2025	Liquidado a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 89, PIX 50501, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90. Maio/2025	450,00				
Acumulado até o dia:						**9.725,04**	**27.825,12**	**18.100,08C**
02/06/2025	1767	003/2025	Liquidado a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 89, PIX 60201, Comprovante ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90. Junho/2025	450,00				
02/06/2025	1776	062/2025	Pagamento ref. a locação de espaços (auditório e foyer) para realização do II Meeting de Harmonização orofacial, VIII Encontro de Odontologia Hospitalar e II Encontro de Odontologia Domiciliar, nos dias 06 e 07/06/2025, em Natal.		14.860,00			
Acumulado até o dia:						**10.175,04**	**42.685,12**	**32.510,08C**
09/06/2025	1824	004/2025	Liquidado a JPD PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, liquidação do empenho 3, Doc 60901, Boleto Bancário 204 ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Maio/2025	1.868,76				
Acumulado até o dia:						**12.043,80**	**42.685,12**	**30.641,32C**
11/06/2025	1866	062/2025	Liquidação do Empenho 108, referente Fatura nº 127696 do favorecido ÁGUA MARINHA EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA,pelo Pagamento ref. a locação de espaços (auditório e foyer) para a realização do II Meeting de Harmonização orofacial, VIII Encontro de Odontologia Hospitalar e II Encontro de Odontologia Domiciliar, nos dias 06 e 07/06/2025, em Natal/RN.	14.860,00				
Acumulado até o dia:						**26.903,80**	**42.685,12**	**15.781,32C**
01/07/2025	2157	004/2025	Liquidação do Empenho 3, referente Boleto Bancário nº 204 do favorecido JPD PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, pelo Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Junho/2025	1.868,76				
01/07/2025	2169	003/2025	Liquidado a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 89, PIX 70108, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90. Julho/2025	450,00				
Acumulado até o dia:						**29.222,56**	**42.685,12**	**13.462,56C**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/08/2025	2549	003/2025	Liquidado a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 89, PIX 80105, Comprovante ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90. Agosto/2025	450,00				
01/08/2025	2558	004/2025	Liquidação do Empenho 3, referente Boleto Bancário nº 204 do favorecido JPD PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, pelo Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Julho/2025	1.868,76				
Acumulado até o dia:						**31.541,32**	**42.685,12**	**11.143,80C**
01/09/2025	2891	003/2025	Liquidado a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 89, PIX 90101, Comprovante ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90. Setembro/2025	450,00				
01/09/2025	2910	004/2025	Liquidação do Empenho 3, referente Boleto Bancário nº 204 do favorecido JPD PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, pelo Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Agosto/2025	1.868,76				
Acumulado até o dia:						**33.860,08**	**42.685,12**	**8.825,04C**
30/09/2025	3202	083/2025	Pagamento ref. a locação de espaços para realização do XIV Ciclo de Atualização Científica da Grande Natal, realizado nos dias 24 e 25/09/2025, em Natal, conforme processo de contratação - PAC nº 020/2025.		21.030,00			
Acumulado até o dia:						**33.860,08**	**63.715,12**	**29.855,04C**
01/10/2025	3214	003/2025	Liquidado a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 89, PIX 100104, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90. Setembro/2025	450,00				
Acumulado até o dia:						**34.310,08**	**63.715,12**	**29.405,04C**
07/10/2025	3242	004/2025	Liquidação do Empenho 3, referente Boleto Bancário nº 204 do favorecido JPD PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, pelo Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Setembro/2025	1.868,76				
Acumulado até o dia:						**36.178,84**	**63.715,12**	**27.536,28C**
10/10/2025	3273	083/2025	Liquidado a ARENA VIEW EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA (HOLIDAY INN), liquidação do empenho 165, Doc 101002, Boleto Bancário L156382 ref. a Pagamento ref. a locação de espaços para realização do XIV Ciclo de Atualização Científica da Grande Natal, realizado nos dias 24 e 25/09/2025, em Natal, conforme processo de contratação - PAC nº 020/2025.	21.030,00				
Acumulado até o dia:						**57.208,84**	**63.715,12**	**6.506,28C**
04/11/2025	3573	004/2025	Liquidação do Empenho 3, referente Boleto Bancário nº 204 do favorecido JPD PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, pelo Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Outubro/2025	1.868,76				
04/11/2025	3585	003/2025	Liquidado a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 89, PIX 110403, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90. Novembro/2025	450,00				
Acumulado até o dia:						**59.527,60**	**63.715,12**	**4.187,52C**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/11/2025	3855	004/2025	Liquidação do Empenho 3, referente Boleto Bancário nº 204 do favorecido JPD PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, pelo Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Novembro/2025	1.868,76				
Acumulado até o dia:						**61.396,36**	**63.715,12**	**2.318,76C**
01/12/2025	3864	003/2025	Liquidado a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 89, PIX 120101, Comprovante ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90. Dezembro/2025	450,00				
Acumulado até o dia:						**61.846,36**	**63.715,12**	**1.868,76C**
11/12/2025	4015	096/2026	Pagamento emergencial referente ao aluguel de garagem para os veículos do Setor de Fiscalização do CRO-RN, placas OVO-2D90 e SOVO-2D93, correspondente ao período de 01/08/2025 a 31/10/2025.		2.100,00			
Acumulado até o dia:						**61.846,36**	**65.815,12**	**3.968,76C**
12/12/2025	4035	096/2026	Liquidado a JOÃO FELIPE DE HOLLANDA FERNANDES, liquidação do empenho 229, PIX 121201, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento emergencial referente ao aluguel de garagem para os veículos do Setor de Fiscalização do CRO-RN, placas OVO-2D90 e SOVO-2D93, correspondente ao período de 01/08/2025 a 31/10/2025.	2.100,00				
Acumulado até o dia:						**63.946,36**	**65.815,12**	**1.868,76C**
19/12/2025	4170	004/2025	Liquidado a JPD PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, liquidação do empenho 3, Doc 121901, Boleto Bancário 204 ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Dezembro/2025	1.868,76				
Acumulado até o dia:						**65.815,12**	**65.815,12**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2025	147	023/2025	Pagamento ref. a locação de 05 (cinco) máquinas copiadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN. Janeiro a dezembro/2025		14.820,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**14.820,00**	**14.820,00C**
04/02/2025	518	023/2025	Liquidação do Empenho 22, referente Fatura nº 53791 do favorecido SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, pelo Pagamento ref. a locação de 05 (cinco) máquinas copiadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN. Janeiro/2025	1.177,00				
Acumulado até o dia:						**1.177,00**	**14.820,00**	**13.643,00C**
13/03/2025	887	023/2025	Liquidado a SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 22, Doc 31307, Fatura 54379 ref. a Pagamento ref. a locação de 05 (cinco) máquinas copiadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN. Fevereiro/2025	1.177,00				
Acumulado até o dia:						**2.354,00**	**14.820,00**	**12.466,00C**
09/04/2025	1207	023/2025	Liquidação do Empenho 22, referente Fatura nº 54956 do favorecido SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, pelo Pagamento ref. a locação de 05 (cinco) máquinas copiadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN. Março/2025	1.177,00				
Acumulado até o dia:						**3.531,00**	**14.820,00**	**11.289,00C**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/05/2025	1457	023/2025	Liquidação do Empenho 22, referente Fatura nº 55628 do favorecido SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, pelo Pagamento ref. a locação de 05 (cinco) máquinas copiadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN. Abril/2025	1.409,00				
Acumulado até o dia:						**4.940,00**	**14.820,00**	**9.880,00C**
04/06/2025	1783	063/2025	Pagamento ref. a locação de equipamentos para iluminação, projeção com painel de led e sonorização para auditório, a fim da realização dos eventos: II Meeting de Harmonização orofacial, VIII Encontro de Odontologia Hospitalar e II Encontro de Odontologia Domiciliar, a serem realizados nos dias 06 e 07/06/2025, no Hotel Praiamar & Convention, em Natal/RN.		8.500,00			
Acumulado até o dia:						**4.940,00**	**23.320,00**	**18.380,00C**
06/06/2025	1811	023/2025	Liquidação do Empenho 22, referente Fatura nº 56203 do favorecido SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA,pelo Pagamento ref. a locação de 05 (cinco) máquinas copiadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN. Maio/2025	1.235,00				
Acumulado até o dia:						**6.175,00**	**23.320,00**	**17.145,00C**
11/06/2025	1867	063/2025	Liquidação do Empenho 109, referente Nota Fiscal nº 58 do favorecido GLADSTONE CARDOSO FILHO, pelo Pagamento ref. a locação de equipamentos para iluminação, projeção com painel de led e sonorização para auditório, a fim da realização dos eventos: II Meeting de Harmonização orofacial, VIII Encontro de Odontologia Hospitalar e II Encontro de Odontologia Domiciliar, realizados nos dias 06 e 07/06/2025, no Hotel Praiamar & Convention, em Natal/RN.	8.500,00				
Acumulado até o dia:						**14.675,00**	**23.320,00**	**8.645,00C**
09/07/2025	2232	023/2025	Liquidação do Empenho 22, referente Fatura nº 56772 do favorecido SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, pelo Pagamento ref. a locação de 05 (cinco) máquinascopiadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN. Junho/2025	1.235,00				
Acumulado até o dia:						**15.910,00**	**23.320,00**	**7.410,00C**
01/08/2025	2559	023/2025	Liquidação do Empenho 22, referente Fatura nº 57355 do favorecido SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, pelo Pagamento ref. a locação de 05 (cinco) máquinas copiadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN. Julho/2025	1.235,00				
Acumulado até o dia:						**17.145,00**	**23.320,00**	**6.175,00C**
01/09/2025	2913	023/2025	Liquidação do Empenho 22, referente Fatura nº 57919 do favorecido SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, pelo Pagamento ref. a locação de 05 (cinco) máquinascopiadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN. Agosto/2025	1.235,00				
Acumulado até o dia:						**18.380,00**	**23.320,00**	**4.940,00C**
19/09/2025	3221	023/2025	Anulação do empenho do favorecido SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, ref. a locação de 05 (cinco) máquinas copiadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN. Setembro a dezembro/2025	1,00				
19/09/2025	3222	023/2025	Anulação do empenho do favorecido SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, referente a locação de 05 (cinco) máquinas copiadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN. Setembro a dezembro/2025	4.939,00				
Acumulado até o dia:						**23.320,00**	**23.320,00**	**0,00**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2025	3195	082/2025	Pagamento ref. a locação de equipamentos de audiovisual para realização do XIV Ciclo de Atualização Científica da Grande Natal, realizado nos dias 24 e 25/09/2025, em Natal/RN.		9.750,00			
Acumulado até o dia:						**23.320,00**	**33.070,00**	**9.750,00C**
07/10/2025	3243	023/2025	Pagamento ref. a locação de 05 (cinco) máquinas copiadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN. Setembro a dezembro/2025		4.940,00			
07/10/2025	3244	023/2025	Liquidação do Empenho 171, referente Fatura nº 58499 do favorecido SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, pelo Pagamento ref. a locação de 05 (cinco) máquinas copiadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN. Setembro/2025	1.235,00				
Acumulado até o dia:						**24.555,00**	**38.010,00**	**13.455,00C**
08/10/2025	3267	082/2025	Liquidado a MARINEZ NICÁCIO DE MOURA, liquidação do empenho 164, PIX 100814, Nota Fiscal 33 ref. a Pagamento ref. a locação de equipamentos de audiovisual para realização do XIV Ciclo de Atualização Científica da Grande Natal, realizado nos dias 24 e 25/09/2025, em Natal/RN.	9.750,00				
Acumulado até o dia:						**34.305,00**	**38.010,00**	**3.705,00C**
10/11/2025	3646	023/2025	Liquidação do Empenho 171, referente Fatura nº 59137 do favorecido SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, pelo Pagamento ref. a locação de 05 (cinco) máquinas copiadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN. Outubro/2025	1.235,00				
Acumulado até o dia:						**35.540,00**	**38.010,00**	**2.470,00C**
01/12/2025	3859	023/2025	Liquidação do Empenho 171, referente Fatura nº 59650 do favorecido SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, pelo Pagamento ref. a locação de 05 (cinco) máquinascopiadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN. Novembro/2025	1.235,00				
Acumulado até o dia:						**36.775,00**	**38.010,00**	**1.235,00C**
31/12/2025	4266	023/2025	Liquidação do Empenho 171, referente Fatura nº 60220 do favorecido SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, pelo Pagamento ref. a locação de 05 (cinco) máquinas copiadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN. Dezembro/2025	1.235,00				
Acumulado até o dia:						**38.010,00**	**38.010,00**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis Saldo anterior:								**0,00**
14/01/2025	271	039/2025	Pagamento ref. a restituição ao funcionário, em caráter emergencial, pelo serviço de alinhamento e balanceamento e troca do amortecedor do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70, por danos irreparáveis no pneu do veículo durante a viagem à Recife/PE, para a participação dos Diretores do CRO-RN na solenidade de inauguração da nova sede do CRO-PE e apresentação do vídeo institucional e apresentação da nova sede, nos dias 09 e 10/01/2025.		309,00			
14/01/2025	274	039/2025	Liquidado a DAMIAO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 57, Transferência Bancária 212788, Nota Fiscal 12826 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário, em caráter emergencial, pelo serviço de alinhamento e balanceamento e troca do amortecedor do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70, por danos irreparáveis no pneu do veículo durante a viagem à Recife/PE, para a participação dos Diretores do CRO-RN na solenidade de inauguração da nova sede do CRO-PE e apresentação do vídeo institucional e apresentação da nova sede, nos dias 09 e 10/01/2025.	309,00				
Acumulado até o dia:						**309,00**	**309,00**	**0,00**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/06/2025	1871	067/2025	Pagamento ref. ao serviço emergencial de subsituição do motor de partida do veículo do CRO-RN, Placa RGN-3B90, durante viagem à cidade de Recife/PE para participação do funcionário do CRO-RN no II Fórum Nacional - Agentes de contratação, Pregoeiros e Equipes de apoio dos Conselhos Profissionais, no período de 11 a 13/06/2025.		360,00			
12/06/2025	1874	067/2025	Liquidado a CANDEIAS PEÇAS E SERVIÇOS IMPORTADOS E NACIONAIS LTDA, liquidação do empenho 117, Doc 61203, Nota Fiscal 296 ref. a Pagamento ref. ao serviço emergencial de subsituição do motor de partida do veículo do CRO-RN, Placa RGN-3B90, durante viagem à cidade de Recife/PE para participação do funcionário do CRO-RN no II Fórum Nacional - Agentes de contratação, Pregoeiros e Equipes de apoio dos Conselhos Profissionais, no período de 11 a 13/06/2025.	360,00				
Acumulado até o dia:						**669,00**	**669,00**	**0,00**
29/07/2025	2370	077/2025	Valor empenhado a ALDIVAN DE FREITAS OLIVEIRA JUNIOR, pelo serviço de manutenção do ar condicionado da Delegacia Regional de Mossoró/RN.		550,00			
Acumulado até o dia:						**669,00**	**1.219,00**	**550,00C**
01/08/2025	2551	077/2025	Liquidado a ALDIVAN DE FREITAS OLIVEIRA JUNIOR, liquidação do empenho 140, PIX 80106, Nota Fiscal 10 ref. a Valor empenhado a ALDIVAN DE FREITAS OLIVEIRA JUNIOR, pelo serviço de manutenção do ar condicionado da Delegacia Regional de Mossoró/RN.	550,00				
Acumulado até o dia:						**1.219,00**	**1.219,00**	**0,00**
05/12/2025	3968	094/2025	Pagamento ref. ao serviço de manutenção preventiva e corretiva de 13 (treze) aparelhos de ar -condicionado do CRO-RN.		6.870,00			
Acumulado até o dia:						**1.219,00**	**8.089,00**	**6.870,00C**
12/12/2025	4037	094/2025	Liquidado a VAGNER NOEL DA CUNHA BRAGA, liquidação do empenho 224, PIX 121202, Nota Fiscal 31 ref. a Pagamento ref. ao serviço de manutenção preventiva e corretiva de 13 (treze) aparelhos de ar-condicionado do CRO-RN.	6.870,00				
Acumulado até o dia:						**8.089,00**	**8.089,00**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.009 - Seguros em Geral			Saldo anterior:					**0,00**
30/06/2025	2080	071/2025	Pagamento ref. ao seguro do veículo do CRO-RN, Fiat Doblô Essence, placa RGN-3B90.		2.027,69			
30/06/2025	2081	071/2025	Liquidado a PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, liquidação do empenho 129, Doc 63015, Boleto Bancário 26781333 ref. a Pagamento ref. ao seguro do veículo do CRO-RN, Fiat Doblô Essence, placa RGN-3B90.	2.027,69				
Acumulado até o dia:						**2.027,69**	**2.027,69**	**0,00**
05/12/2025	3967	093/2025	Pagamento ref. ao seguro do veículo do CRO-RN, Fiat Doblô Adventure, placa RGN-3B70.		2.301,46			
Acumulado até o dia:						**2.027,69**	**4.329,15**	**2.301,46C**
09/12/2025	3969	093/2025	Liquidado a PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, liquidação do empenho 223, Doc 120910, Boleto Bancário 55114177 ref. a Pagamento ref. ao seguro do veículo do CRO-RN, Fiat Doblô Adventure, placa RGN-3B70.	2.301,46				
Acumulado até o dia:						**4.329,15**	**4.329,15**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias			Saldo anterior:					**0,00**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/02/2025	566	052/2025	Pagamento ref. a publicações de extratos (contratos e modalidades de contratações) e atos diversos na Imprensa oficial da União. Fevereiro a dezembro/2025		10.000,00			
12/02/2025	567	052/2025	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 70, Doc 21202, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato do Termo de Aditivo de Contrato com a TELEMAR NORTE LESTE S/A referente ao serviço de telefonia fixa - sede natal e Delegacia Regional de Mossoró/RN.	233,52				
Acumulado até o dia:						**233,52**	**10.000,00**	**9.766,48C**
10/03/2025	858	052/2025	Pagamento ref. a publicação do Edital CRO-RN nº 001/2025 - convocação dos Cirurgiões-dentistas com inscrição principal quites com a Tesouraria e com inscrição remida para participarem da Assembleia Geral para deliberarem sobre a aprovação da Prestação de contas do exercício de 2024, a realizar-se no dia 26/03/2025, na sede do CRO-RN.		326,66			
10/03/2025	859	052/2025	Liquidado a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE IMPRENSA, liquidação do empenho 82, Doc 31007, Gru 1431500273121 ref. a Pagamento ref. a publicação do Edital CRO-RN nº 001/2025 - convocação dos Cirurgiões-dentistas com inscrição principal quites com a Tesouraria e com inscrição remida para participarem da Assembleia Geral para deliberarem sobre a aprovação da Prestação de contas do exercício de 2024, a realizar-se no dia 26/03/2025, na sede do CRO -RN.	326,66				
Acumulado até o dia:						**560,18**	**10.326,66**	**9.766,48C**
14/03/2025	910	052/2025	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 70, Doc 31402, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato do 3º Termo Aditivo de Contrato com a contratada Sunny Maia Informática Eireli ref. a manutenção anual de sistema de folha de pagamento pessoal.	233,52				
Acumulado até o dia:						**793,70**	**10.326,66**	**9.532,96C**
18/03/2025	925	052/2025	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 70, Doc 31802, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da Uniãodo extrato de contrato do 3º Termo do aditivo com a FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA (14.608.184/0001-81) referente ao serviço de Assessoria Jurídica para o CRO-RN, correspondente ao período de 15/03/2025 a 14/03/2026.	233,52				
Acumulado até o dia:						**1.027,22**	**10.326,66**	**9.299,44C**
03/04/2025	1154	052/2025	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 70, Doc 40301, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da Uniãodoextrato do 3º Termo de Aditivo de Contrato com a contratada Sunny Maia Informática Eireliref. a manutenção anual do sistema de batidas de ponto eletrônico de pessoal, período de 01/04/2025 a 31/03/2026.	233,52				
03/04/2025	1156	052/2025	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 70, Doc 40302, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da Uniãodoextrato do Termo de aditivo do contrato com MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, referente ao aluguel de garagem para 02 (dois) veículos do CRO-RN, pelo prazo de 12 meses, período de 01/04/2025 a 31/03/2026.	233,52				
Acumulado até o dia:						**1.494,26**	**10.326,66**	**8.832,40C**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/06/2025	1777	052/2025	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 70, Doc 60301, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da Uniãodo extrato do 4º Termo de Aditivo contratual com a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA referente ao serviço de saúde suplementar (plano de saúde) para os funcionários do CRO-RN.	213,35				
Acumulado até o dia:						**1.707,61**	**10.326,66**	**8.619,05C**
10/06/2025	1850	066/2025	Pagamento ref. ao serviço de confecção e impressão de 2.000 pastas institucionais, 04 blocos para rascunhos e 500 capas de processos para o CRO-RN.		8.745,00			
10/06/2025	1854	052/2025	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 70, Doc 61002, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato do 3º Termo de Aditivo contratual com a VECTAX LTDA referente ao serviço de manutenção de atendimento remoto (chatbot) via aplicativo whatsApp, vigência de 01/06/2025 a 31/05/2026.	213,35				
Acumulado até o dia:						**1.920,96**	**19.071,66**	**17.150,70C**
23/06/2025	1938	066/2025	Liquidação do Empenho 115, referente Nota Fiscal nº 16 do favorecido OSSIAN SILVA FONSECA, pelo Pagamento ref. ao serviço de confecção e impressão de 2.000 pastas institucionais, 04 blocos para rascunhos e 500 capas de processos para o CRO-RN.	8.745,00				
Acumulado até o dia:						**10.665,96**	**19.071,66**	**8.405,70C**
30/06/2025	2054	070/2025	Pagamento ref. a publicação do Edital CRO-RN nº 002/2025 - convocação da Eleição, a realizar -se no dia 03/10/2025, para renovação da composição do plenário do CRO-RN e prazo até o dia 03/09/2025 para recebimento dos requerimentos de inscrição de chapa.		175,00			
30/06/2025	2055	070/2025	Liquidado a EMPRESA JORNALISTICA TRIBUNA DO NORTE LTDA, liquidação do empenho 127, PIX 63004, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a publicação do Edital CRO-RN nº 002/2025 - convocação da Eleição, a realizar-se no dia 03/10/2025, para renovação da composição do plenário do CRO-RN e prazo até o dia 03/09/2025 para recebimento dos requerimentos de inscrição de chapa.	175,00				
30/06/2025	2057	052/2025	Pagamento ref. a publicação do Edital CRO-RN nº 002/2025 - convocação da Eleição, a realizar -se no dia 03/10/2025, para renovação da composição do plenário do CRO-RN e prazo até o dia 03/09/2025 para recebimento dos requerimentos de inscrição de chapa.		264,48			
30/06/2025	2058	052/2025	Liquidado a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE IMPRENSA, liquidação do empenho 128, Doc 63005, Guia de Recolhimento ref. a Pagamento ref. a publicação do Edital CRO-RN nº 002/2025 - convocação da Eleição, a realizar-se no dia 03/10/2025, para renovação da composição do plenário do CRO-RN e prazo até o dia 03/09/2025 para recebimento dos requerimentos de inscrição de chapa.	264,48				
Acumulado até o dia:						**11.105,44**	**19.511,14**	**8.405,70C**
01/07/2025	2161	052/2025	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 70, Doc 70103, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do Edital CRO-RN nº 002/2025 - convocação da Eleição, a realizar-se no dia 03/10/2025, para renovação da composição do plenário do CRO-RN e prazo até o dia 03/09/2025 para recebimento dos requerimentos de inscrição de chapa.	213,35				
Acumulado até o dia:						**11.318,79**	**19.511,14**	**8.192,35C**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/07/2025	2264	052/2025	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 70, Doc 71102, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da Uniãoda dispensa de licitação ref. a renovação do seguro do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90, a contratada PORTO DE SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	213,35				
Acumulado até o dia:						**11.532,14**	**19.511,14**	**7.979,00C**
05/08/2025	2572	052/2025	Pagamento ref. a publicação do Edital CRO-RN nº 003/2025 - convidando os Cirurgiões-dentistas para Assembleia Geral, na sede do CRO-RN, para apreciar e discutir a leitura da Prestação de contas do 1º semestre de 2025, a realizar-se no dia 19/08/2025.		326,66			
05/08/2025	2573	052/2025	Liquidado a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE IMPRENSA, liquidação do empenho 149, Doc 80501, Gru ref. a Pagamento ref. a publicação do Edital CRO-RN nº 003/2025 - convidando os Cirurgiões-dentistas para Assembleia Geral, na sede do CRO-RN, para apreciar e discutir a leitura da Prestação de contas do 1º semestre de 2025, a realizar-se no dia 19/08/2025.	326,66				
Acumulado até o dia:						**11.858,80**	**19.837,80**	**7.979,00C**
04/09/2025	2932	081/2025	Pagamento ref. a publicação do edital CRO-RN-004/2025 que versa sobre as inscrições das chapas nº 01 e nº 02, que concorrerão à eleição para renovação do corpo dirigente do CRO-RN, a realizar-se no dia 03/10/2025, das 00h00 às 23h59, do dia 03 de outubro de 2025, de forma online.		164,00			
04/09/2025	2933	081/2025	Liquidado a EMPRESA JORNALISTICA TRIBUNA DO NORTE LTDA, liquidação do empenho 158, PIX 90401, Comprovante ref. a Pagamento ref. a publicação do edital CRO-RN-004/2025 que versa sobre as inscrições das chapas nº 01 e nº 02, que concorrerão à eleição para renovação do corpo dirigente do CRO-RN, a realizar-se no dia 03/10/2025, das 00h00 às 23h59, do dia 03 de outubro de 2025, de forma online.	164,00				
Acumulado até o dia:						**12.022,80**	**20.001,80**	**7.979,00C**
17/09/2025	3055	052/2025	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 70, Doc 91701, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da Uniãodo extrato do 1º Termo Aditivo com a contratada CIEE, pela prestação de serviço para execução do Programa Jovem Aprendiz, mediante contratação supletiva pela empresa contratada, período de 19/07/2025 a 18/07/2026.	213,35				
Acumulado até o dia:						**12.236,15**	**20.001,80**	**7.765,65C**
01/10/2025	3208	052/2025	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 70, Doc 100101, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato de contrato do 3º Termo aditivo com a CLARO S.A referente a prestação de serviços de telefonia móvel e dados móveis para a sede e Delegacia Regional do CRO-RN, vigência de 01/10/2025 a 30/09/2026.	256,02				
Acumulado até o dia:						**12.492,17**	**20.001,80**	**7.509,63C**
22/10/2025	3373	089/2025	Valor empenhado a ADHEAD CONTEÚDO DIGITAL LTDA, para realização de campanha publicitária em comemoração ao dia do Cirurgião-Dentista, Ano 2025, a ser veiculada em TV aberta, no dia 25/10/2025.		22.000,00			
Acumulado até o dia:						**12.492,17**	**42.001,80**	**29.509,63C**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/11/2025	3608	089/2025	Liquidação do Empenho 174, referente Nota Fiscal nº 2774 do favorecido ADHEAD CONTEÚDO DIGITAL LTDA, pelo Pagamento ref. a campanha publicitária em comemoração ao dia do Cirurgião-Dentista, Ano 2025, veiculada em TV aberta, no dia 25/10/2025.	22.000,00				
Acumulado até o dia:						**34.492,17**	**42.001,80**	**7.509,63C**
07/11/2025	3618	052/2025	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 70, Doc 110706, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato de contrato do 3º Termo aditivo com a IDEIAS TURISMO EIRELI referente a prestação de serviços de agenciamento e fornecimento de bilhetes de passagens aéreas (cotação, reserva, emissão, marcação e remarcação) para atender às demandas de viagens nacionais para o CRO-RN, vigência 01/11/2025 a 31/10/2026.	256,02				
07/11/2025	3623	052/2025	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 70, Doc 110710, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da Uniãodo extrato de contrato do 4º Termo de aditivo com a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA- referente ao serviço de manutenção e hospedagem do site do CRO-RN, serviço de Email Marketing e montagem da peça dentro da ferramenta tecnológica específica, vigência 01/11/2025 a 31/10/2026.	256,02				
07/11/2025	3625	052/2025	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 70, Doc 110711, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da Uniãodo extrato de contrato do 3º Termo do aditivo com a CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL - CDL NATAL referente a prestação de serviço de proteção ao crédito (SPC), com busca de dados cadastrais, notificações simples, de negativações de PF e PJ e consulta a cadastros, vigência 01/11/2025 a 01/11/2026.	213,35				
Acumulado até o dia:						**35.217,56**	**42.001,80**	**6.784,24C**
02/12/2025	3879	052/2025	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 70, Doc 120201, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da Uniãodo extrato de contrato do 4º Termo do aditivo com a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO referente a prestação de serviços de saúde suplementar (plano de saúde) para os funcionários do CRO-RN, vigência até 31/10/2026.	256,02				
Acumulado até o dia:						**35.473,58**	**42.001,80**	**6.528,22C**
10/12/2025	4001	052/2025	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 70, Doc 121001, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da Uniãodo extrato de contrato com a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, referente ao 3º Termo aditivo contratual para serviço de manutenção de sistema de saúde e segurança do trabalhador (SST) para o CRO-RN, vigência 01/01/2026 a 31/12/2026.	213,35				
10/12/2025	4003	052/2025	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 70, Doc 121002, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da Uniãodo extrato de contrato do 2º Termo do aditivo com a SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDAL referente a locação de 05 (cinco) máquinas copiadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN, vigência 01/01/2026 a 31/12/2026.	213,35				
Acumulado até o dia:						**35.900,28**	**42.001,80**	**6.101,52C**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2025	4268	052/2025	Anulação do empenho do favorecido IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, referente a publicações de extratos (contratos e modalidades de contratações) e atos diversos na Imprensa oficial da União, saldo remanescente de fevereiro a dezembro/2025.	6.101,52				
Acumulado até o dia:						**42.001,80**	**42.001,80**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento				Saldo anterior:				**0,00**
02/01/2025	190	036/2025	Suprimento de fundo de 02/01/2025 até 31/01/2025 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Janeiro/2025		1.500,00			
02/01/2025	191	036/2025	Suprimento de fundo de 02/01/2025 até 31/01/2025 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Janeiro/2025	1.500,00				
Acumulado até o dia:						**1.500,00**	**1.500,00**	**0,00**
30/01/2025	372	036/2025	Suprimento de fundo de 02/01/2025 até 31/01/2025 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Janeiro/2025		15,00			
30/01/2025	373	036/2025	Suprimento de fundo de 02/01/2025 até 31/01/2025 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Janeiro/2025	15,00				
Acumulado até o dia:						**1.515,00**	**1.515,00**	**0,00**
03/02/2025	493	036/2025	Suprimento de fundo de 03/02/2025 até 28/02/2025 em favor de SONIA MARIA GOMES DA SILVA, Transferência Bancária 213771, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Fevereiro/2025		1.500,00			
03/02/2025	494	036/2025	Suprimento de fundo de 03/02/2025 até 28/02/2025 em favor de SONIA MARIA GOMES DA SILVA, Transferência Bancária 213771, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Fevereiro/2025	1.500,00				
Acumulado até o dia:						**3.015,00**	**3.015,00**	**0,00**
27/02/2025	713	036/2025	Suprimento de fundo de 03/02/2025 até 28/02/2025 em favor de SONIA MARIA GOMES DA SILVA, Transferência Bancária 213771, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Fevereiro/2025		144,09			
27/02/2025	714	036/2025	Suprimento de fundo de 03/02/2025 até 28/02/2025 em favor de SONIA MARIA GOMES DA SILVA, Transferência Bancária 213771, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Fevereiro/2025	144,09				
Acumulado até o dia:						**3.159,09**	**3.159,09**	**0,00**
06/03/2025	821	036/2025	Suprimento de fundo de 06/03/2025 até 31/03/2025 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação decontas ao CRO-RN.Março/2025		1.500,00			
06/03/2025	822	036/2025	Suprimento de fundo de 06/03/2025 até 31/03/2025 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação decontas ao CRO-RN.Março/2025	1.500,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**4.659,09**	**4.659,09**	**0,00**
25/03/2025	960	036/2025	Suprimento de fundo de 06/03/2025 até 31/03/2025 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação decontas ao CRO-RN.Março/2025		15,00			
25/03/2025	961	036/2025	Suprimento de fundo de 06/03/2025 até 31/03/2025 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação decontas ao CRO-RN.Março/2025	15,00				
Acumulado até o dia:						**4.674,09**	**4.674,09**	**0,00**
01/04/2025	1146	036/2025	Suprimento de fundo de 01/04/2025 até 30/04/2025 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Março/2024		1.500,00			
01/04/2025	1147	036/2025	Suprimento de fundo de 01/04/2025 até 30/04/2025 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Março/2024	1.500,00				
Acumulado até o dia:						**6.174,09**	**6.174,09**	**0,00**
30/04/2025	1335	036/2025	Suprimento de fundo de 01/04/2025 até 30/04/2025 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Março/2024		7,45			
30/04/2025	1336	036/2025	Suprimento de fundo de 01/04/2025 até 30/04/2025 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Março/2024	7,45				
Acumulado até o dia:						**6.181,54**	**6.181,54**	**0,00**
05/05/2025	1434	036/2025	Suprimento de fundo de 05/05/2025 até 30/05/2025 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Maio/2025		1.500,00			
05/05/2025	1435	036/2025	Suprimento de fundo de 05/05/2025 até 30/05/2025 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Maio/2025	1.500,00				
Acumulado até o dia:						**7.681,54**	**7.681,54**	**0,00**
30/05/2025	1678	036/2025	Suprimento de fundo de 05/05/2025 até 30/05/2025 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Maio/2025		23,76			
30/05/2025	1679	036/2025	Suprimento de fundo de 05/05/2025 até 30/05/2025 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Maio/2025	23,76				
Acumulado até o dia:						**7.705,30**	**7.705,30**	**0,00**
02/06/2025	1763	036/2025	Suprimento de fundo de 02/06/2025 até 30/06/2025 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento,para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Junho/2025		1.500,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/06/2025	1764	036/2025	Suprimento de fundo de 02/06/2025 até 30/06/2025 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento,para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Junho/2025	1.500,00				
Acumulado até o dia:						**9.205,30**	**9.205,30**	**0,00**
26/06/2025	1961	036/2025	Suprimento de fundo de 02/06/2025 até 30/06/2025 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento,para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Junho/2025		20,60			
26/06/2025	1962	036/2025	Suprimento de fundo de 02/06/2025 até 30/06/2025 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento,para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Junho/2025	20,60				
Acumulado até o dia:						**9.225,90**	**9.225,90**	**0,00**
01/07/2025	2151	036/2025	Suprimento de fundo de 01/07/2025 até 31/07/2025 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento,para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Julho/2025		1.500,00			
01/07/2025	2152	036/2025	Suprimento de fundo de 01/07/2025 até 31/07/2025 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento,para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Julho/2025	1.500,00				
Acumulado até o dia:						**10.725,90**	**10.725,90**	**0,00**
31/07/2025	2469	036/2025	Suprimento de fundo de 01/07/2025 até 31/07/2025 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento,para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Julho/2025		76,58			
31/07/2025	2470	036/2025	Suprimento de fundo de 01/07/2025 até 31/07/2025 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento,para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Julho/2025	76,58				
Acumulado até o dia:						**10.802,48**	**10.802,48**	**0,00**
01/08/2025	2539	036/2025	Suprimento de fundo de 01/08/2025 até 29/08/2025 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, posterior prestação de contasao CRO-RN. Agosto/2025		1.500,00			
01/08/2025	2540	036/2025	Suprimento de fundo de 01/08/2025 até 29/08/2025 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, posterior prestação de contasao CRO-RN. Agosto/2025	1.500,00				
Acumulado até o dia:						**12.302,48**	**12.302,48**	**0,00**
29/08/2025	2817	036/2025	Suprimento de fundo de 01/08/2025 até 29/08/2025 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, posterior prestação de contasao CRO-RN. Agosto/2025		169,81			
29/08/2025	2818	036/2025	Suprimento de fundo de 01/08/2025 até 29/08/2025 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, posterior prestação de contasao CRO-RN. Agosto/2025	169,81				
Acumulado até o dia:						**12.472,29**	**12.472,29**	**0,00**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2025	2894	036/2025	Suprimento de fundo de 01/09/2025 até 30/09/2025 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, posterior prestação de contas ao CRO-RN. Setembro/2025		1.500,00			
01/09/2025	2895	036/2025	Suprimento de fundo de 01/09/2025 até 30/09/2025 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, posterior prestação de contas ao CRO-RN. Setembro/2025	1.500,00				
Acumulado até o dia:						**13.972,29**	**13.972,29**	**0,00**
29/09/2025	3141	036/2025	Suprimento de fundo de 01/09/2025 até 30/09/2025 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, posterior prestação de contas ao CRO-RN. Setembro/2025		3,45			
29/09/2025	3142	036/2025	Suprimento de fundo de 01/09/2025 até 30/09/2025 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, posterior prestação de contas ao CRO-RN. Setembro/2025	3,45				
Acumulado até o dia:						**13.975,74**	**13.975,74**	**0,00**
01/10/2025	3204	036/2025	Suprimento de fundo de 01/10/2025 até 31/10/2025 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento , posterior prestação de contasao CRO-RN. Outubro/2025		1.500,00			
01/10/2025	3205	036/2025	Suprimento de fundo de 01/10/2025 até 31/10/2025 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento , posterior prestação de contasao CRO-RN. Outubro/2025	1.500,00				
Acumulado até o dia:						**15.475,74**	**15.475,74**	**0,00**
31/10/2025	3502	036/2025	Suprimento de fundo de 01/10/2025 até 31/10/2025 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento , posterior prestação de contasao CRO-RN. Outubro/2025		8,60			
31/10/2025	3503	036/2025	Suprimento de fundo de 01/10/2025 até 31/10/2025 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento , posterior prestação de contasao CRO-RN. Outubro/2025	8,60				
Acumulado até o dia:						**15.484,34**	**15.484,34**	**0,00**
04/11/2025	3587		Suprimento de fundo de 04/11/2025 até 28/11/2025 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Novembro/2025		1.500,00			
04/11/2025	3588		Suprimento de fundo de 04/11/2025 até 28/11/2025 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Novembro/2025	1.500,00				
Acumulado até o dia:						**16.984,34**	**16.984,34**	**0,00**
28/11/2025	3801		Suprimento de fundo de 04/11/2025 até 28/11/2025 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Novembro/2025		34,49			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/11/2025	3802		Suprimento de fundo de 04/11/2025 até 28/11/2025 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Novembro/2025	34,49				
Acumulado até o dia:						**17.018,83**	**17.018,83**	**0,00**
01/12/2025	3860	036/2025	Suprimento de fundo de 01/12/2025 até 31/12/2025 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Dezembro/2025		1.500,00			
01/12/2025	3861	036/2025	Suprimento de fundo de 01/12/2025 até 31/12/2025 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Dezembro/2025	1.500,00				
Acumulado até o dia:						**18.518,83**	**18.518,83**	**0,00**
23/12/2025	4199	036/2025	Suprimento de fundo de 01/12/2025 até 31/12/2025 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Dezembro/2025		7,54			
23/12/2025	4200	036/2025	Suprimento de fundo de 01/12/2025 até 31/12/2025 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Dezembro/2025	7,54				
Acumulado até o dia:						**18.526,37**	**18.526,37**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições			Saldo anterior:					**0,00**
25/06/2025	1954	057/2025	Pagamento ref. a restituição à profissional CD-2770 - Maria Gilmara da Costa Paiva Maia, pelo pagamento a maior de anuidades em execução fiscal, conforme ficha financeira e documentação anexa.		1.808,11			
25/06/2025	1957	057/2025	Liquidado a MARIA GILMARA DA COSTA PAIVA MAIA, liquidação do empenho 126, Transferência Bancária 19876, Comprovante ref. a Pagamento ref. a restituição à profissional CD-2770, pelo pagamento a maior de anuidades em execução fiscal, conforme ficha financeira e documentação anexa.	1.808,11				
Acumulado até o dia:						**1.808,11**	**1.808,11**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.018 - Cursos e Treinamentos			Saldo anterior:					**0,00**
04/07/2025	2188	073/2025	Pagamento ref. as inscrições dos funcionários do CRO-RN, Júlio Cesar da Silva Pereira e Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior, no curso on-line denominado de "CADIN nos Conselhos Profissionais: Aspectos Práticos", a ser realizado no dia 14/07/2025, em Brasília/DF.		900,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**900,00**	**900,00C**
09/07/2025	2228	073/2025	Liquidado a SILP - SOLUÇÕES INTEGRADAS LICITAÇÕES PÚBLICAS LTDA, liquidação do empenho 135, PIX 70913, Comprovante ref. a Pagamento ref. as inscrições dos funcionários do CRO-RN, Júlio Cesar da Silva Pereira e Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior, no curso on-line denominado de "CADIN nos Conselhos Profissionais: Aspectos Práticos", a ser realizado no dia 14/07/2025, em Brasília/DF.	900,00				
Acumulado até o dia:						**900,00**	**900,00**	**0,00**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/10/2025	3239	084/2025	Pagamento ref. a inscrição do funcionário do CRO-RN, Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior, na 9ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais, a realizar-se no período de 07 a 10/10/25, em Brasília/DF.		4.600,00			
Acumulado até o dia:						**900,00**	**5.500,00**	**4.600,00C**
16/10/2025	3349	084/2025	Liquidado a SP SISTEMA INTEGRADO DE LICITAÇÕES PÚBLICAS EIRELI-ME, liquidação do empenho 170, PIX 101601, Nota Fiscal 2069 ref. a Pagamento ref. a inscrição do funcionário do CRO-RN, Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior, na 9ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais, realizado no período de 07 a 10/10/25, em Brasília/DF.	4.600,00				
Acumulado até o dia:						**5.500,00**	**5.500,00**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica				Saldo anterior:				**0,00**
02/01/2025	148	024/2025	Pagamento ref. aos serviços de Assessoria Jurídica para o CRO-RN. Janeiro a março/2025		18.270,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**18.270,00**	**18.270,00C**
28/01/2025	328	024/2025	Liquidado a FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 110383, Nota Fiscal 10000385 ref. a Pagamento ref. aos serviços de Assessoria Jurídica para o CRO-RN. Janeiro/2025	7.308,00				
Acumulado até o dia:						**7.308,00**	**18.270,00**	**10.962,00C**
28/02/2025	726	024/2025	Liquidado a FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 110383, Nota Fiscal 1000390 ref. a Pagamento ref. aos serviços de Assessoria Jurídica para o CRO-RN. Fevereiro/2025	7.308,00				
Acumulado até o dia:						**14.616,00**	**18.270,00**	**3.654,00C**
17/03/2025	916	024/2025	Pagamento ref. aos serviços de Assessoria Jurídica para o CRO-RN. Março a dezembro/2025		72.779,50			
Acumulado até o dia:						**14.616,00**	**91.049,50**	**76.433,50C**
27/03/2025	977	024/2025	Liquidado a FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 110383, Nota Fiscal 1000394 ref. a Pagamento ref. aos serviços de Assessoria Jurídica para o CRO-RN, 1ª quinzena de março/2025.	3.654,00				
27/03/2025	979	024/2025	Liquidado a FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação do empenho 85, Transferência Bancária 110383, Nota Fiscal 1000395 ref. a Pagamento ref. aos serviços de Assessoria Jurídica para o CRO-RN, 2ª quinzena de março/2025.	3.830,50				
Acumulado até o dia:						**22.100,50**	**91.049,50**	**68.949,00C**
29/04/2025	1317	024/2025	Liquidado a FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação do empenho 85, Transferência Bancária 110383, Nota Fiscal 1000399 ref. a Pagamento ref. aos serviços de Assessoria Jurídica para o CRO-RN. Abril/2025	7.661,00				
Acumulado até o dia:						**29.761,50**	**91.049,50**	**61.288,00C**
29/05/2025	1618	024/2025	Liquidado a FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação do empenho 85, Transferência Bancária 110383, Nota Fiscal 1000403 ref. a Pagamento ref. aos serviços de Assessoria Jurídica para o CRO-RN. Maio/2025	7.661,00				
Acumulado até o dia:						**37.422,50**	**91.049,50**	**53.627,00C**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/06/2025	1981	024/2025	Liquidado a FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação do empenho 85, Transferência Bancária 110383, Nota Fiscal 10000407 ref. a Pagamento ref. aos serviços de Assessoria Jurídica para o CRO-RN. Junho/2025	7.661,00				
Acumulado até o dia:						**45.083,50**	**91.049,50**	**45.966,00C**
30/07/2025	2396	024/2025	Liquidado a FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação do empenho 85, Transferência Bancária 110383, Nota Fiscal 1000411 ref. a Pagamento ref. aos serviços de Assessoria Jurídica para o CRO-RN. Julho/2025	7.661,00				
Acumulado até o dia:						**52.744,50**	**91.049,50**	**38.305,00C**
28/08/2025	2747	024/2025	Liquidado a FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação do empenho 85, Transferência Bancária 8631, Nota Fiscal 1000415 ref. a Pagamento ref. aos serviços de Assessoria Jurídica para o CRO-RN. Agosto/2025	7.661,00				
Acumulado até o dia:						**60.405,50**	**91.049,50**	**30.644,00C**
29/09/2025	3094	024/2025	Liquidado a FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação do empenho 85, Transferência Bancária 110383, Nota Fiscal 1000419 ref. a Pagamento ref. aos serviços de Assessoria Jurídica para o CRO-RN. Setembro/2025	7.661,00				
Acumulado até o dia:						**68.066,50**	**91.049,50**	**22.983,00C**
30/10/2025	3475	024/2025	Liquidado a FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação do empenho 85, Transferência Bancária 110383, Nota Fiscal 1000423 ref. a Pagamento ref. aos serviços de Assessoria Jurídica para o CRO-RN. Outubro/2025	7.661,00				
Acumulado até o dia:						**75.727,50**	**91.049,50**	**15.322,00C**
26/11/2025	3680	024/2025	Liquidado a FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação do empenho 85, Transferência Bancária 110383, Nota Fiscal 1000427 ref. a Pagamento ref. aos serviços de Assessoria Jurídica para o CRO-RN. Novembro/2025	7.661,00				
Acumulado até o dia:						**83.388,50**	**91.049,50**	**7.661,00C**
17/12/2025	4084	024/2025	Liquidado a FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação do empenho 85, Transferência Bancária 110383, Nota Fiscal 1000433 ref. a Pagamento ref. aos serviços de Assessoria Jurídica para o CRO-RN. Dezembro/2025	7.661,00				
Acumulado até o dia:						**91.049,50**	**91.049,50**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2025	140	016/2025	Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Janeiro a maio/2025		2.742,50			
02/01/2025	202	016/2025	Liquidação do Empenho 15, referente Nota Fiscal nº 1733 do favorecido VECTAX LTDA, pelo Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Janeiro/2025	548,50				
Acumulado até o dia:						**548,50**	**2.742,50**	**2.194,00C**
04/02/2025	519	016/2025	Liquidação do Empenho 15, referente Nota Fiscal nº 2008 do favorecido VECTAX LTDA, pelo Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria noatendimento do CRO-RN. Fevereiro/2025	548,50				
Acumulado até o dia:						**1.097,00**	**2.742,50**	**1.645,50C**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/03/2025	891	016/2025	Liquidação do Empenho 15, referente Nota Fiscal nº 2194 do favorecido VECTAX LTDA, pelo Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria noatendimento do CRO-RN. Março/2025	548,50				
Acumulado até o dia:						**1.645,50**	**2.742,50**	**1.097,00C**
09/04/2025	1208	016/2025	Liquidação do Empenho 15, referente Nota Fiscal nº 2356 do favorecido VECTAX LTDA, pelo Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhorianoatendimento do CRO-RN. Abril/2025	548,50				
Acumulado até o dia:						**2.194,00**	**2.742,50**	**548,50C**
26/05/2025	1610	016/2025	Liquidado a VECTAX LTDA, liquidação do empenho 15, Doc 52604, Nota Fiscal 2835 ref. a Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Maio/2025	548,50				
Acumulado até o dia:						**2.742,50**	**2.742,50**	**0,00**
06/06/2025	1823	016/2025	Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Junho a dezembro/2025		4.046,00			
Acumulado até o dia:						**2.742,50**	**6.788,50**	**4.046,00C**
30/06/2025	2150	016/2025	Liquidação do Empenho 111, referente Nota Fiscal nº 3194 do favorecido VECTAX LTDA, pelo Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Junho/2025	578,00				
Acumulado até o dia:						**3.320,50**	**6.788,50**	**3.468,00C**
18/07/2025	2333	016/2025	Liquidação do Empenho 111, referente Nota Fiscal nº 3282 do favorecido VECTAX LTDA, pelo Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Julho/2025	578,00				
Acumulado até o dia:						**3.898,50**	**6.788,50**	**2.890,00C**
26/08/2025	2731	016/2025	Liquidado a VECTAX LTDA, liquidação do empenho 111, Doc 82601, Nota Fiscal 3394 ref. a Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Agosto/2025	578,00				
Acumulado até o dia:						**4.476,50**	**6.788,50**	**2.312,00C**
26/09/2025	3084	016/2025	Liquidação do Empenho 111, referente Nota Fiscal nº 3774 do favorecido VECTAX LTDA, pelo Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Setembro/2025	578,00				
Acumulado até o dia:						**5.054,50**	**6.788,50**	**1.734,00C**
27/10/2025	3387	016/2025	Liquidado a VECTAX LTDA, liquidação do empenho 111, Doc 102702, Boleto Bancário 639340038 ref. a Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Outubro/2025	578,00				
Acumulado até o dia:						**5.632,50**	**6.788,50**	**1.156,00C**
24/11/2025	3672	016/2025	Liquidado a VECTAX LTDA, liquidação do empenho 111, Doc 112401, Nota Fiscal 4093 ref. a Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Novembro/2025	578,00				
Acumulado até o dia:						**6.210,50**	**6.788,50**	**578,00C**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/12/2025	4096	016/2025	Liquidado a VECTAX LTDA, liquidação do empenho 111, Doc 121709, Nota Fiscal 4254 ref. a Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Dezembro/2025	578,00				
Acumulado até o dia:						**6.788,50**	**6.788,50**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional				Saldo anterior:				**0,00**
02/01/2025	144	020/2025	Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2025		20.000,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**20.000,00**	**20.000,00C**
10/02/2025	553	020/2025	Liquidação do Empenho 19, referente Fatura nº 115523 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, pelo Pagamento ref. a despesa com envio decorrespondências do CRO-RN. Janeiro/2025	779,58				
Acumulado até o dia:						**779,58**	**20.000,00**	**19.220,42C**
18/03/2025	923	020/2025	Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação do empenho 19, Doc 31801, Fatura 116306 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Fevereiro/2025	692,96				
Acumulado até o dia:						**1.472,54**	**20.000,00**	**18.527,46C**
08/04/2025	1187	020/2025	Liquidação do Empenho 19, referente Fatura nº 118216 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, pelo Pagamento ref. a despesa com envio decorrespondências do CRO-RN. Março/2025	965,98				
Acumulado até o dia:						**2.438,52**	**20.000,00**	**17.561,48C**
12/05/2025	1494	020/2025	Liquidação do Empenho 19, referente Fatura nº 119347 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, pelo Pagamento ref. a despesa com enviodecorrespondências do CRO-RN. Abril/2025	895,01				
Acumulado até o dia:						**3.333,53**	**20.000,00**	**16.666,47C**
10/06/2025	1849	020/2025	Liquidação do Empenho 19, referente Fatura nº 119869 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, pelo Pagamento ref. a despesa com envio decorrespondências do CRO-RN. Maio/2025	1.004,56				
Acumulado até o dia:						**4.338,09**	**20.000,00**	**15.661,91C**
11/07/2025	2270	020/2025	Liquidação do Empenho 19, referente Fatura nº 121042 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, pelo Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Junho/2025	15.661,91				
11/07/2025	2272	020/2025	Pagamento ref. a complementação de despesa com envio de correspondências do CRO-RN, competência de junho/2025.		919,88			
11/07/2025	2273	020/2025	Liquidação do Empenho 137, referente Fatura nº 121042 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, pelo Pagamento ref. a complementação de despesa com envio de correspondências do CRO-RN, competência de junho/2025.	919,88				
Acumulado até o dia:						**20.919,88**	**20.919,88**	**0,00**
08/08/2025	2604	020/2025	Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Julho/2025		5.095,65			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/08/2025	2605	020/2025	Liquidação do Empenho 151, referente Fatura nº 122085 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, pelo Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Julho/2025	5.095,65				
Acumulado até o dia:						**26.015,53**	**26.015,53**	**0,00**
08/09/2025	2954	020/2025	Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Agosto a dezembro/2025		7.076,33			
08/09/2025	2956	020/2025	Liquidação do Empenho 160, referente Fatura nº 123290 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, pelo Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Agosto/2025	1.076,33				
Acumulado até o dia:						**27.091,86**	**33.091,86**	**6.000,00C**
07/10/2025	3245	020/2025	Liquidação do Empenho 160, referente Fatura nº 124198 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, pelo Pagamento ref. a despesa com envio decorrespondências do CRO-RN. Setembro/2025	1.315,13				
Acumulado até o dia:						**28.406,99**	**33.091,86**	**4.684,87C**
10/11/2025	3635	020/2025	Liquidação do Empenho 160, referente Fatura nº 125348 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, pelo Pagamento ref. a despesa com envio decorrespondências do CRO-RN. Outubro/2025	1.130,13				
Acumulado até o dia:						**29.537,12**	**33.091,86**	**3.554,74C**
12/12/2025	4031	020/2025	Anulação do empenho do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, referente a despesa com envio de correspondências do CRO-RN, em virtude da insuficiência do saldo para a despesa da competência de novembro/2025.	3.554,74				
12/12/2025	4032	020/2025	Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Novembro/2025		10.813,14			
Acumulado até o dia:						**33.091,86**	**43.905,00**	**10.813,14C**
15/12/2025	4033	020/2025	Liquidação do Empenho 232, referente Fatura nº 125996 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, pelo Pagamento ref. a despesa com envio decorrespondências do CRO-RN. Novembro/2025	10.813,14				
Acumulado até o dia:						**43.905,00**	**43.905,00**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação			Saldo anterior:					**0,00**
11/03/2025	876	056/2025	Pagamento ref. a contratação de empresa para prestação de serviço de buffet para realização de evento em homenagem ao dia da mulher, que será realizado em Natal/RN e Mossoró/RN, nos dias 12 e 14.03.2025, respectivamente.		7.990,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**7.990,00**	**7.990,00C**
18/03/2025	938	056/2025	Liquidação do Empenho 83, referente Nota Fiscal nº 30 do favorecido MARINEZ NICÁCIO DE MOURA, pelo Pagamento ref. a contratação de empresa para prestação de serviço de buffet para realização de evento em homenagem ao dia da mulher, realizado em Natal/RN e Mossoró/RN, nos dias 12 e 14.03.2025, respectivamente.	7.990,00				
Acumulado até o dia:						**7.990,00**	**7.990,00**	**0,00**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/07/2025	2173	072/2025	Pagamento ref. ao serviço de coffee-break para os convidados que irão participar do curso na área de perícia odontológica cível, a ser promovido pelo CRO-RN, no período de 03 a 05/07/2025, na OAB/RN.		7.800,00			
Acumulado até o dia:						**7.990,00**	**15.790,00**	**7.800,00C**
07/07/2025	2202	072/2025	Liquidação do Empenho 133, referente Nota Fiscal nº 41 do favorecido DEHINY MYSLLENN REGINA DA COSTA SILVINO, pelo Pagamento ref. ao serviço de coffee-break para os convidados que irão participar do curso na área de perícia odontológica cível, a ser promovido pelo CRO-RN, no período de 03 a 05/07/2025, na OAB/RN.	7.800,00				
Acumulado até o dia:						**15.790,00**	**15.790,00**	**0,00**
16/10/2025	3346	088/2025	Valor empenhado a C D M DA SILVA SERVIÇOS, pelo fornecimento de coffee-break para solenidade de entrega dos certificados aos profissionais remidos, promovido na sede do CRO-RN, dia 16/10/2025.		1.500,00			
Acumulado até o dia:						**15.790,00**	**17.290,00**	**1.500,00C**
22/10/2025	3371	088/2025	Liquidado a C D M DA SILVA SERVIÇOS, liquidação do empenho 172, PIX 102201, Nota Fiscal 5 ref. a Valor empenhado a C D M DA SILVA SERVIÇOS, pelo fornecimento de coffee-break para solenidade de entrega dos certificados aos profissionais remidos, promovido na sede do CRO-RN, dia 16/10/2025.	1.500,00				
Acumulado até o dia:						**17.290,00**	**17.290,00**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.028 - Despesas com Eleições				Saldo anterior:				**0,00**
27/11/2025	3696	091/2025	Pagamento ref. ao auxílio alimentação para atuação como mesária (Mesa 03) na eleição do CRO-RN, para renovação da composição do plenário, biênio 2026-2027, a realizar-se no dia 28/11/2025, das 08 às 17 horas.		150,00			
27/11/2025	3697	091/2025	Pagamento ref. ao auxílio alimentação para atuação como mesária (Mesa 03) na eleição do CRO-RN, para renovação da composição do plenário, biênio 2026-2027, a realizar-se no dia 28/11/2025, das 08 às 17 horas.		150,00			
27/11/2025	3698	091/2025	Pagamento ref. ao auxílio alimentação para atuação como mesária (Mesa 02) na eleição do CRO-RN, para renovação da composição do plenário, biênio 2026-2027, a realizar-se no dia 28/11/2025, das 08 às 17 horas.		150,00			
27/11/2025	3699	091/2025	Pagamento ref. ao auxílio alimentação para atuação como mesária (Mesa 06) na eleição do CRO-RN, para renovação da composição do plenário, biênio 2026-2027, a realizar-se no dia 28/11/2025, das 08 às 17 horas.		150,00			
27/11/2025	3700	091/2025	Pagamento ref. ao auxílio alimentação para atuação como mesário (Mesa 05) na eleição do CRO-RN, para renovação da composição do plenário, biênio 2026-2027, a realizar-se no dia 28/11/2025, das 08 às 17 horas.		150,00			
27/11/2025	3701	091/2025	Pagamento ref. ao auxílio alimentação para atuação como mesária (Mesa 02) na eleição do CRO-RN, para renovação da composição do plenário, biênio 2026-2027, a realizar-se no dia 28/11/2025, das 08 às 17 horas.		150,00			
27/11/2025	3702	091/2025	Pagamento ref. ao auxílio alimentação para atuação como mesário (Mesa 01) na eleição do CRO-RN, para renovação da composição do plenário, biênio 2026-2027, a realizar-se no dia 28/11/2025, das 08 às 17 horas.		150,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/11/2025	3703	091/2025	Pagamento ref. ao auxílio alimentação para atuação como mesária (Mesa 04) na eleição do CRO-RN, para renovação da composição do plenário, biênio 2026-2027, a realizar-se no dia 28/11/2025, das 08 às 17 horas.		150,00			
27/11/2025	3704	091/2025	Pagamento ref. ao auxílio alimentação para atuação como mesária (Mesa 05) na eleição do CRO-RN, para renovação da composição do plenário, biênio 2026-2027, a realizar-se no dia 28/11/2025, das 08 às 17 horas.		150,00			
27/11/2025	3705	091/2025	Pagamento ref. ao auxílio alimentação para atuação como mesário (Mesa 01) na eleição do CRO-RN, para renovação da composição do plenário, biênio 2026-2027, a realizar-se no dia 28/11/2025, das 08 às 17 horas.		150,00			
27/11/2025	3707	091/2025	Pagamento ref. ao auxílio alimentação para atuação como mesária (Mesa 04) na eleição do CRO-RN, para renovação da composição do plenário, biênio 2026-2027, a realizar-se no dia 28/11/2025, das 08 às 17 horas.		150,00			
27/11/2025	3708	091/2025	Pagamento ref. ao auxílio alimentação para atuação como mesária (Mesa 05) na eleição do CRO-RN, para renovação da composição do plenário, biênio 2026-2027, a realizar-se no dia 28/11/2025, das 08 às 17 horas.		150,00			
27/11/2025	3709	091/2025	Pagamento ref. ao auxílio alimentação para atuação como mesária (Mesa 04) na eleição do CRO-RN, para renovação da composição do plenário, biênio 2026-2027, a realizar-se no dia 28/11/2025, das 08 às 17 horas.		150,00			
27/11/2025	3710	091/2025	Pagamento ref. ao auxílio alimentação para atuação como mesária (Mesa 03) na eleição do CRO-RN, para renovação da composição do plenário, biênio 2026-2027, a realizar-se no dia 28/11/2025, das 08 às 17 horas.		150,00			
27/11/2025	3711	091/2025	Pagamento ref. ao auxílio alimentação para atuação como mesária (Mesa 02) na eleição do CRO-RN, para renovação da composição do plenário, biênio 2026-2027, a realizar-se no dia 28/11/2025, das 08 às 17 horas.		150,00			
27/11/2025	3712	091/2025	Pagamento ref. ao auxílio alimentação para atuação como mesária (Mesa 06) na eleição do CRO-RN, para renovação da composição do plenário, biênio 2026-2027, a realizar-se no dia 28/11/2025, das 08 às 17 horas.		150,00			
27/11/2025	3713	091/2025	Pagamento ref. ao auxílio alimentação para atuação do membro da Comissão Eleitoral na eleição do CRO-RN, para renovação da composição do plenário, biênio 2026-2027, a realizar-se no dia 28/11/2025, das 08 às 17 horas.		150,00			
27/11/2025	3714	091/2025	Pagamento ref. ao auxílio alimentação para atuação do membro da Comissão Eleitoral na eleição do CRO-RN, para renovação da composição do plenário, biênio 2026-2027, a realizar-se no dia 28/11/2025, das 08 às 17 horas.		150,00			
27/11/2025	3715	091/2025	Pagamento ref. ao auxílio alimentação para atuação do Presidente da Comissão Eleitoral na eleição do CRO-RN, para renovação da composição do plenário, biênio 2026-2027, a realizar-se no dia 28/11/2025, das 08 às 17 horas.		150,00			
27/11/2025	3716	091/2025	Pagamento ref. ao auxílio alimentação para atuação como mesária (Mesa 01) na eleição do CRO-RN, para renovação da composição do plenário, biênio 2026-2027, a realizar-se no dia 28/11/2025, das 08 às 17 horas		150,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/11/2025	3717	091/2025	Pagamento ref. ao auxílio alimentação para atuação como mesário (Mesa 06) na eleição do CRO-RN, para renovação da composição do plenário, biênio 2026-2027, a realizar-se no dia 28/11/2025, das 08 às 17 horas		150,00			
27/11/2025	3718	091/2025	Liquidado a LUANNA MARYLIN BATISTA DE ALMEIDA, liquidação do empenho 193, PIX 112701, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. ao auxílio alimentação para atuação como mesária (Mesa 03) na eleição do CRO-RN, para renovação da composição do plenário, biênio 2026-2027, a realizar-se no dia 28/11/2025, das 08 às 17 horas.	150,00				
27/11/2025	3720	091/2025	Liquidado a ANNE KARINE SILVA DA COSTA, liquidação do empenho 194, PIX 112702, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. ao auxílio alimentação para atuação como mesária (Mesa 03) na eleição do CRO-RN, para renovação da composição do plenário, biênio 2026-2027, a realizar-se no dia 28/11/2025, das 08 às 17 horas.	150,00				
27/11/2025	3722	091/2025	Liquidado a KAREN LAUANA ALVEZ DA SILVA, liquidação do empenho 195, PIX 112703, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. ao auxílio alimentação para atuação como mesária (Mesa 02) na eleição do CRO-RN, para renovação da composição do plenário, biênio 2026-2027, a realizar-se no dia 28/11/2025, das 08 às 17 horas.	150,00				
27/11/2025	3724	091/2025	Liquidado a VALÉRIA SIBEGUENY DE SOUZA OLIVEIRA, liquidação do empenho 196, PIX 112704, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. ao auxílio alimentação para atuação como mesária (Mesa 06) na eleição do CRO-RN, para renovação da composição do plenário, biênio 2026-2027, a realizar-se no dia 28/11/2025, das 08 às 17 horas.	150,00				
27/11/2025	3726	091/2025	Liquidado a THIAGO EMANUEL SILVA DE LIMA, liquidação do empenho 197, PIX 112705, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. ao auxílio alimentação para atuação como mesário (Mesa 05) na eleição do CRO-RN, para renovação da composição do plenário, biênio 2026-2027, a realizar-se no dia 28/11/2025, das 08 às 17 horas.	150,00				
27/11/2025	3728	091/2025	Liquidado a LARA BEATRIZ NASCIMENTO DINIZ, liquidação do empenho 198, PIX 112706, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. ao auxílio alimentação para atuação como mesária (Mesa 02) na eleição do CRO-RN, para renovação da composição do plenário, biênio 2026-2027, a realizar-se no dia 28/11/2025, das 08 às 17 horas.	150,00				
27/11/2025	3730	091/2025	Liquidado a GETÚLIO FERNANDO DA SILVA LEAL, liquidação do empenho 199, PIX 112707, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. ao auxílio alimentação para atuação como mesário (Mesa 01) na eleição do CRO-RN, para renovação da composição do plenário, biênio 2026-2027, a realizar-se no dia 28/11/2025, das 08 às 17 horas.	150,00				
27/11/2025	3732	091/2025	Liquidado a ELLEN DAYSE DE FREITAS FERREIRA, liquidação do empenho 200, PIX 112708, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. ao auxílio alimentação para atuação como mesária (Mesa 04) na eleição do CRO-RN, para renovação da composição do plenário, biênio 2026-2027, a realizar-se no dia 28/11/2025, das 08 às 17 horas.	150,00				
27/11/2025	3734	091/2025	Liquidado a RENATA ALESSANDRA BEZERRA DE LEMOS, liquidação do empenho 201, PIX 112709, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. ao auxílio alimentação para atuação como mesária (Mesa 05) na eleição do CRO-RN, para renovação da composição do plenário, biênio 2026-2027, a realizar-se no dia 28/11/2025, das 08 às 17 horas.	150,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/11/2025	3736	091/2025	Liquidado a MOANERGES BEZERRA CRUZ, liquidação do empenho 202, PIX 112710, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. ao auxílio alimentação para atuação como mesário (Mesa 01) na eleição do CRO-RN, para renovação da composição do plenário, biênio 2026-2027, a realizar-se no dia 28/11/2025, das 08 às 17 horas.	150,00				
27/11/2025	3738	091/2025	Liquidado a THAYANNE MENEZES GOUVEIA DE MEDEIROS, liquidação do empenho 203, Transferência Bancária 115699, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. ao auxílio alimentação para atuação como mesária (Mesa 04) na eleição do CRO-RN, para renovação da composição do plenário, biênio 2026-2027, a realizar-se no dia 28/11/2025, das 08 às 17 horas.	150,00				
27/11/2025	3740	091/2025	Liquidado a FLAVIA PINHEIRO CAVALCANTI, liquidação do empenho 204, PIX 112711, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. ao auxílio alimentação para atuação como mesária (Mesa 05) na eleição do CRO-RN, para renovação da composição do plenário, biênio 2026-2027, a realizar-se no dia 28/11/2025, das 08 às 17 horas.	150,00				
27/11/2025	3742	091/2025	Liquidado a RAFAELA NASCIMENTO DE LIMA DAMASCENO, liquidação do empenho 205, PIX 112712, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. ao auxílio alimentação para atuação como mesária (Mesa 04) na eleição do CRO-RN, para renovação da composição do plenário, biênio 2026-2027, a realizar-se no dia 28/11/2025, das 08 às 17 horas.	150,00				
27/11/2025	3744	091/2025	Liquidado a JANE DE MEDEIROS RODRIGUES CARLOTA, liquidação do empenho 206, PIX 112713, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. ao auxílio alimentação para atuação como mesária (Mesa 03) na eleição do CRO-RN, para renovação da composição do plenário, biênio 2026-2027, a realizar-se no dia 28/11/2025, das 08 às 17 horas.	150,00				
27/11/2025	3746	091/2025	Liquidado a DANDARA CAMILA DE CARVALHO NUNES, liquidação do empenho 207, PIX 112714, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. ao auxílio alimentação para atuação como mesária (Mesa 02) na eleição do CRO-RN, para renovação da composição do plenário, biênio 2026-2027, a realizar-se no dia 28/11/2025, das 08 às 17 horas.	150,00				
27/11/2025	3748	091/2025	Liquidado a FABIA ROSANA DA SILVA SENA, liquidação do empenho 208, PIX 112715, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. ao auxílio alimentação para atuação como mesária (Mesa 06) na eleição do CRO-RN, para renovação da composição do plenário, biênio 2026-2027, a realizar-se no dia 28/11/2025, das 08 às 17 horas.	150,00				
27/11/2025	3750	091/2025	Liquidado a MELISSA TAUMATURGO DIAS CORREIA, liquidação do empenho 209, PIX 112716, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. ao auxílio alimentação para atuação do membro da Comissão Eleitoral na eleição do CRO-RN, para renovação da composição do plenário, biênio 2026-2027, a realizar-se no dia 28/11/2025, das 08 às 17 horas.	150,00				
27/11/2025	3752	091/2025	Liquidado a ANA STELLA DE VASCONCELOS VILLAR, liquidação do empenho 210, PIX 112717, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. ao auxílio alimentação para atuação do membro da Comissão Eleitoral na eleição do CRO-RN, para renovação da composição do plenário, biênio 2026-2027, a realizar-se no dia 28/11/2025, das 08 às 17 horas.	150,00				
27/11/2025	3754	091/2025	Liquidado a RUBENS BARROS DE AZEVEDO, liquidação do empenho 211, PIX 112718, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. ao auxílio alimentação para atuação do Presidente da Comissão Eleitoral na eleição do CRO-RN, para renovação da composição do plenário, biênio 2026-2027, a realizar-se no dia 28/11/2025, das 08 às 17 horas.	150,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/11/2025	3756	091/2025	Liquidado a MAURICEIA MEDEIROS BEZERRA, liquidação do empenho 212, PIX 112719, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. ao auxílio alimentação para atuação como mesária (Mesa 01) na eleição do CRO-RN, para renovação da composição do plenário, biênio 2026-2027, a realizar-se no dia 28/11/2025, das 08 às 17 horas	150,00				
27/11/2025	3758	091/2025	Liquidado a JOSE LEONILSON FEITOSA, liquidação do empenho 213, PIX 112720, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. ao auxílio alimentação para atuação como mesário (Mesa 06) na eleição do CRO-RN, para renovação da composição do plenário, biênio 2026-2027, a realizar-se no dia 28/11/2025, das 08 às 17 horas	150,00				
Acumulado até o dia:						**3.150,00**	**3.150,00**	**0,00**
12/12/2025	4040	091/2025	Pagamento ref. a aquisição de bonina e envelopes para a eleição do CRO-RN, biênio 2026-2027, realizada no dia 28/11/2025, das 08 às 17 horas, conforme Processo Administrativo - PAC nº 025/2025.		1.034,66			
12/12/2025	4041	091/2025	Pagamento ref. a serviços gráficos de confecção de banners e lonas para sinalização e organização do fluxo de eleitores durante a eleição do CRO-RN, biênio 2026-2027, realizada no dia 28/11/2025, das 08 às 17 horas, conforme Processo Administrativo - PAC nº 025/2025.		270,00			
12/12/2025	4042	091/2025	Pagamento ref. a locação de mesas e cadeiras para mesários, servidores e equipe de apoio durante a eleição do CRO-RN, biênio 2026-2027, realizada no dia 28/11/2025, das 08 às 17 horas, conforme Processo Administrativo - PAC nº 025/2025.		350,00			
12/12/2025	4043	091/2025	Pagamento ref. a locação de impressoras térmicas para emissão de senhas de votação e atestado de comparecimento; e TV smart para visualização e orientação dos eleitores do painel para votação, durante a eleição do CRO-RN, biênio 2026-2027, realizada no dia 28/11/2025, das 08 às 17 horas, conforme Processo Administrativo - PAC nº 025/2025.		600,00			
12/12/2025	4044	091/2025	Liquidado a CÂMARA CASCUDO COMÉRCIO DE ATACADO LTDA, liquidação do empenho 233, PIX 121203, Nota Fiscal 33227 ref. a Pagamento ref. a aquisição de bonina e envelopes para a eleição do CRO-RN, biênio 2026-2027, realizada no dia 28/11/2025, das 08 às 17 horas, conforme Processo Administrativo - PAC nº 025/2025.	1.034,66				
12/12/2025	4046	091/2025	Liquidado a DSB SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA LTDA, liquidação do empenho 234, PIX 121204, Nota Fiscal 898 ref. a Pagamento ref. a serviços gráficos de confecção de banners e lonas para sinalização e organização do fluxo de eleitores durante a eleição do CRO-RN, biênio 2026-2027, realizada no dia 28/11/2025, das 08 às 17 horas, conforme Processo Administrativo - PAC nº 025/2025.	270,00				
12/12/2025	4048	091/2025	Liquidado a MESTRE-SALA PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA, liquidação do empenho 235, PIX 121204, Fatura 002746 ref. a Pagamento ref. a locação de mesas e cadeiras para mesários, servidores e equipe de apoio durante a eleição do CRO-RN, biênio 2026-2027, realizada no dia 28/11/2025, das 08 às 17 horas, conforme Processo Administrativo - PAC nº 025/2025.	350,00				
12/12/2025	4050	091/2025	Liquidado a SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 236, PIX 121501, Recibo 059651 ref. a Pagamento ref. a locação de impressoras térmicas para emissão de senhas de votação e atestado de comparecimento; e TV smart para visualização e orientação dos eleitores do painel para votação, durante a eleição do CRO-RN, biênio 2026-2027, realizada no dia 28/11/2025, das 08 às 17 horas, conforme Processo Administrativo - PAC nº 025/2025.	600,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**5.404,66**	**5.404,66**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais			Saldo anterior:					**0,00**
17/01/2025	290	040/2025	Pagamento ref. as custas de recurso extraordinário do processo nº 0800131-3720244058402, do município de Jardim do Serdó/RN.		1.022,00			
17/01/2025	291	040/2025	Liquidado a SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, liquidação do empenho 60, Doc 11703, Gru 1584487 ref. a Pagamento ref. as custas de recurso extraordinário do processo nº 0800131-3720244058402, do município de Jardim do Serdó/RN.	1.022,00				
Acumulado até o dia:						**1.022,00**	**1.022,00**	**0,00**
15/04/2025	1228	040/2025	Pagamento ref. as custas de recurso extraordinário do processo nº 0800288-06620214058405, do município de Poço Branco/RN.		1.022,00			
15/04/2025	1229	040/2025	Liquidado a SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, liquidação do empenho 93, Doc 41501, Gru 1632301 ref. a Pagamento ref. as custas de recurso extraordinário do processo nº 0800288-06620214058405, do município de Poço Branco/RN.	1.022,00				
Acumulado até o dia:						**2.044,00**	**2.044,00**	**0,00**
03/10/2025	3231	040/2025	Pagamento ref. as custas de recurso extraordinário do processo nº 0800538-71202340584042, do município de Lucrécia/RN.		1.157,59			
03/10/2025	3232	040/2025	Liquidado a SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, liquidação do empenho 169, Doc 100301, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. as custas de recurso extraordinário do processo nº 0800538-71202340584042, do município de Lucrécia/RN.	1.157,59				
Acumulado até o dia:						**3.201,59**	**3.201,59**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2025	133	009/2025	Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme e CFTV). Janeiro a outubro/2025		9.564,60			
02/01/2025	134	010/2025	Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Janeiro a fevereiro/2025		1.073,36			
02/01/2025	135	011/2025	Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados do ponto eletrônico da sede do CRO-RN e da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Janeiro a março/2025		559,08			
02/01/2025	136	012/2025	Pagamento ref. ao sistema de SST (Saúde e Segurança do Trabalho) do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2025		1.254,36			
02/01/2025	145	021/2025	Pagamento ref. ao serviço de busca de dados cadastrais, notificações simples, negativações de PF e PJ (inadimplentes e cobrança extrajudicial) e consulta a cadastros. Janeiro a outubro/2025		10.539,40			
02/01/2025	174	034/2025	Pagamento ref. a contribuição mensal pela contratação das estagiárias do CRO-RN, Tamires da Rocha Dantas e Marcella Pamella da Silva. Janeiro a fevereiro/2025		300,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2025	203	009/2025	Liquidação do Empenho 8, referente Nota Fiscal nº 244206 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Janeiro/2025	434,25				
02/01/2025	204	009/2025	Liquidação do Empenho 8, referente Nota Fiscal nº 244207 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Janeiro/2025	522,21				
Acumulado até o dia:						**956,46**	**23.290,80**	**22.334,34C**
28/01/2025	330	011/2025	Liquidação do Empenho 10, referente Nota Fiscal nº 11033 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados do ponto eletrônico da sede do CRO-RN e da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Janeiro/2025	186,36				
28/01/2025	331	010/2025	Liquidação do Empenho 9, referente Nota Fiscal nº 11034 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Janeiro/2025	536,68				
28/01/2025	332	012/2025	Liquidação do Empenho 11, referente Nota Fiscal nº 11035 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. ao sistema de SST (Saúde e Segurança do Trabalho) do CRO-RN. Janeiro/2025	104,53				
Acumulado até o dia:						**1.784,03**	**23.290,80**	**21.506,77C**
12/02/2025	564	034/2025	Liquidado a MAIS ESTÁGIOS LTDA, liquidação do empenho 49, Doc 21201, Nota Fiscal 1019 ref. a Pagamento ref. a contribuição mensal pela contratação das estagiárias do CRO-RN, Tamires da Rocha Dantas e Marcella Pamella da Silva. Janeiro/2025	150,00				
Acumulado até o dia:						**1.934,03**	**23.290,80**	**21.356,77C**
17/02/2025	600	021/2025	Liquidação do Empenho 20, referente Fatura nº 002/2025 do favorecido CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL, pelo Pagamento ref. ao serviço de busca de dados cadastrais,notificações simples, negativações de PF e PJ (inadimplentes e cobrança extrajudicial) e consulta à cadastros. Janeiro/2025	1.053,94				
17/02/2025	602	053/2025	Pagamento ref. a contratação do jovem aprendiz, Alexandro Fagundes Gomes, por intermediação do CIEE. Janeiro a dezembro/2025		24.500,00			
Acumulado até o dia:						**2.987,97**	**47.790,80**	**44.802,83C**
19/02/2025	609	053/2025	Liquidação do Empenho 72, referente Boleto Bancário nº 1374580 do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, pelo Pagamento ref. a contratação do jovem aprendiz, Alexandro Fagundes Gomes, por intermediação do CIEE. Janeiro/2025	1.352,71				
Acumulado até o dia:						**4.340,68**	**47.790,80**	**43.450,12C**
25/02/2025	634	012/2025	Liquidação do Empenho 11, referente Nota Fiscal nº 11053 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. ao sistema de SST (Saúde e Segurança doTrabalho) do CRO-RN. Fevereiro/2025	104,53				
25/02/2025	635	010/2025	Liquidação do Empenho 9, referente Nota Fiscal nº 11054 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Fevereiro/2025	536,68				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/02/2025	636	011/2025	Liquidação do Empenho 10, referente Nota Fiscal nº 11055 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados do ponto eletrônico da sede do CRO-RN e da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Fevereiro/2025	186,36				
Acumulado até o dia:						**5.168,25**	**47.790,80**	**42.622,55C**
27/02/2025	710	034/2025	Liquidado a MAIS ESTÁGIOS LTDA, liquidação do empenho 49, Doc 22701, Nota Fiscal 110 ref. a Pagamento ref. a contribuição mensal pela contratação das estagiárias do CRO-RN, Tamires da Rocha Dantas e Marcella Pamella da Silva. Fevereiro/2025	150,00				
Acumulado até o dia:						**5.318,25**	**47.790,80**	**42.472,55C**
28/02/2025	779	009/2025	Liquidação do Empenho 8, referente Nota Fiscal nº 245779 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Fevereiro/2025	522,21				
28/02/2025	780	009/2025	Liquidação do Empenho 8, referente Nota Fiscal nº 245778 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Fevereiro/2025	434,25				
Acumulado até o dia:						**6.274,71**	**47.790,80**	**41.516,09C**
06/03/2025	808	021/2025	Liquidação do Empenho 20, referente Fatura nº 003/2025 do favorecido CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL, pelo Pagamento ref. ao serviço de busca de dadoscadastrais,notificações simples, negativações de PF e PJ (inadimplentes e cobrança extrajudicial) e consulta à cadastros. Fevereiro/2025	1.053,94				
06/03/2025	813	009/2025	Liquidação do Empenho 8, referente Nota Fiscal nº 247131 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurançaeletrônica do CRO-RN (CFTV). Março/2025	434,25				
06/03/2025	814	009/2025	Liquidação do Empenho 8, referente Nota Fiscal nº 247132 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurançaeletrônica do CRO-RN (Alarme). Março/2025	522,21				
06/03/2025	817	010/2025	Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Março a dezembro/2025		5.626,00			
06/03/2025	818	034/2025	Pagamento ref. a contribuição mensal pela contratação das estagiárias do CRO-RN, Tamires da Rocha Dantas e Marcella Pamella da Silva. Março a dezembro/2025		1.500,00			
06/03/2025	828	054/2025	Pagamento ref. a COSIP do terreno do CRO-RN. Exercício de 2025		52,88			
06/03/2025	831	054/2025	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, liquidação do empenho 80, Doc 30602, Dam 757936482 ref. a Pagamento ref. a COSIP do terreno do CRO-RN. Exercício de 2025	52,88				
Acumulado até o dia:						**8.337,99**	**54.969,68**	**46.631,69C**
24/03/2025	953	053/2025	Liquidado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 72, Doc 32402, Boleto Bancário 1404996 ref. a Pagamento ref. a contratação do jovem aprendiz,Alexandro Fagundes Gomes, por intermediação do CIEE. Fevereiro/2025	1.973,32				
Acumulado até o dia:						**10.311,31**	**54.969,68**	**44.658,37C**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/03/2025	983	012/2025	Liquidação do Empenho 11, referente Nota Fiscal nº 11075 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. ao sistema de SST (Saúde e Segurança do Trabalho) do CRO-RN. Março/2025	104,53				
28/03/2025	984	010/2025	Liquidação do Empenho 76, referente Nota Fiscal nº 11076 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Março/2025	562,60				
28/03/2025	985	011/2025	Liquidação do Empenho 10, referente Nota Fiscal nº 11077 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados do ponto eletrônico da sede do CRO-RN e da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Março/2025	186,36				
Acumulado até o dia:						**11.164,80**	**54.969,68**	**43.804,88C**
01/04/2025	1139	011/2025	Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados do ponto eletrônico da sede do CRO-RN e da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Abril a dezembro/2025		1.818,81			
Acumulado até o dia:						**11.164,80**	**56.788,49**	**45.623,69C**
08/04/2025	1202	021/2025	Liquidado a CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL, liquidação do empenho 20, Doc 40811, Fatura 004/2025 ref. a Pagamento ref. ao serviço de busca de dados cadastrais, notificações simples, negativações de PF e PJ (inadimplentes e cobrança extrajudicial) e consulta a cadastros. Março/2025	1.013,00				
Acumulado até o dia:						**12.177,80**	**56.788,49**	**44.610,69C**
09/04/2025	1211	009/2025	Liquidação do Empenho 8, referente Nota Fiscal nº 248832 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurançaeletrônica do CRO-RN (CFTV). Abril/2025	434,25				
09/04/2025	1212	009/2025	Liquidação do Empenho 8, referente Nota Fiscal nº 248833 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurançaeletrônica do CRO-RN (alarme).	522,21				
Acumulado até o dia:						**13.134,26**	**56.788,49**	**43.654,23C**
10/04/2025	1213	034/2025	Liquidação do Empenho 77, referente Nota Fiscal nº 1296 do favorecido MAIS ESTÁGIOS LTDA, pelo Pagamento ref. a contribuição mensal pela contratação das estagiárias do CRO-RN, Tamires da Rocha Dantas e Marcella Pamella da Silva. Março/2025	150,00				
Acumulado até o dia:						**13.284,26**	**56.788,49**	**43.504,23C**
23/04/2025	1232	060/2025	Pagamento ref. ao serviço de limpeza de calçada de acesso ao terreno do CRO-RN com área aproximada de 250m² incluindo capinação, recolhimento e destinação dos resíduos sem utilização de fogo.		890,00			
23/04/2025	1233	060/2025	Liquidado a LUIZ DE ARAUJO FERREIRA, liquidação do empenho 94, PIX 42301, Nota Fiscal 2 ref. a Pagamento ref. ao serviço de limpeza de calçada de acesso ao terreno do CRO-RN com área aproximada de 250m² incluindo capinação, recolhimento e destinação dos resíduos sem utilização de fogo.	890,00				
Acumulado até o dia:						**14.174,26**	**57.678,49**	**43.504,23C**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/04/2025	1254	010/2025	Liquidação do Empenho 76, referente Nota Fiscal nº 11093 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO- RN. Abril/2025	562,60				
28/04/2025	1255	012/2025	Liquidação do Empenho 11, referente Nota Fiscal nº 11094 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. ao sistema de SST (Saúde e Segurança do Trabalho) do CRO-RN.	104,53				
28/04/2025	1256	011/2025	Liquidação do Empenho 90, referente Nota Fiscal nº 11095 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados do ponto eletrônico da sede do CRO-RN e da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Abril/2025	202,09				
Acumulado até o dia:						**15.043,48**	**57.678,49**	**42.635,01C**
30/04/2025	1372	034/2025	Liquidação do Empenho 77, referente Nota Fiscal nº 1308 do favorecido MAIS ESTÁGIOS LTDA, pelo Pagamento ref. a contribuição mensal pela contratação das estagiárias do CRO-RN, Tamires da Rocha Dantas e Marcella Pamella da Silva. Abril/2025	150,00				
Acumulado até o dia:						**15.193,48**	**57.678,49**	**42.485,01C**
07/05/2025	1458	009/2025	Liquidação do Empenho 8, referente Nota Fiscal nº 250117 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurançaeletrônica do CRO-RN (CFTV). Maio/2025	434,25				
07/05/2025	1459	009/2025	Liquidação do Empenho 8, referente Nota Fiscal nº 250118 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurançaeletrônica do CRO-RN (Alarme). Maio/2025	522,21				
Acumulado até o dia:						**16.149,94**	**57.678,49**	**41.528,55C**
09/05/2025	1472	021/2025	Liquidado a CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL, liquidação do empenho 20, Doc 50901, Fatura 005/2025 ref. a Pagamento ref. ao serviço de busca de dados cadastrais, notificações simples, negativações de PF e PJ (inadimplentes e cobrança extrajudicial) e consulta a cadastros. Abril/2025	1.013,00				
Acumulado até o dia:						**17.162,94**	**57.678,49**	**40.515,55C**
19/05/2025	1575	053/2025	Liquidado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 72, Doc 51902, Boleto Bancário 1468774 ref. a Pagamento ref. a contratação do jovem aprendiz, Alexandro Fagundes Gomes, por intermediação do CIEE. Abril/2025	2.201,60				
Acumulado até o dia:						**19.364,54**	**57.678,49**	**38.313,95C**
26/05/2025	1612	010/2025	Liquidação do Empenho 76, referente Nota Fiscal nº 11110 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO- RN. Maio/2025	562,60				
26/05/2025	1613	012/2025	Liquidação do Empenho 11, referente Nota Fiscal nº 11111 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. ao sistema de SST (Saúde e Segurança doTrabalho) do CRO-RN. Maio/2025	104,53				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/05/2025	1614	011/2025	Liquidação do Empenho 90, referente Nota Fiscal nº 11112 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) paraprocessamento e gerenciamento dos dados do ponto eletrônico da sede do CRO-RN e da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Maio/2025	202,09				
Acumulado até o dia:						**20.233,76**	**57.678,49**	**37.444,73C**
30/05/2025	1705	034/2025	Liquidação do Empenho 77, referente Nota Fiscal nº 1513 do favorecido MAIS ESTÁGIOS LTDA, pelo Pagamento ref. a contribuição mensal pela contratação das estagiárias do CRO-RN, Tamires da Rocha Dantas e Marcella Pamella da Silva. Maio/2025	150,00				
30/05/2025	1761	061/2025	Pagamento ref. a contratação de empresa para elaboração de projeto arquitetônico, projeto complementar de acessibiliadade e relatório de impacto no Trânsito Urbano para a construção do futuro edifício sede do CRO-RN, conforme PAC nº 002/2025.		67.392,00			
Acumulado até o dia:						**20.383,76**	**125.070,49**	**104.686,73C**
03/06/2025	1781	061/2025	Liquidado a NADIEDJA MELO CECILIANO ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA, liquidação do empenho 106, Transferência Bancária 110371, Nota Fiscal 290 ref. a Pagamento ref. a contratação de empresa para elaboração de projeto arquitetônico, projeto complementar de acessibiliadade e relatório de impacto no Trânsito Urbano para a construção do futuro edifício sede do CRO-RN, conforme PAC nº 002/2025.	67.392,00				
Acumulado até o dia:						**87.775,76**	**125.070,49**	**37.294,73C**
05/06/2025	1806	053/2025	Liquidado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 72, Doc 60601, Boleto Bancário 1437243 ref. a Pagamento ref. a contratação do jovem aprendiz, Alexandro Fagundes Gomes, por intermediação do CIEE. Março/2025	2.483,42				
Acumulado até o dia:						**90.259,18**	**125.070,49**	**34.811,31C**
06/06/2025	1812	009/2025	Liquidação do Empenho 8, referente Nota Fiscal nº 251412 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Junho/2025	434,25				
06/06/2025	1813	009/2025	Liquidação do Empenho 8, referente Nota Fiscal nº 251413 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Junho/2025	522,21				
Acumulado até o dia:						**91.215,64**	**125.070,49**	**33.854,85C**
09/06/2025	1830	021/2025	Liquidado a CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL, liquidação do empenho 20, Doc 60905, Fatura 006/2025 ref. a Pagamento ref. ao serviço de busca de dados cadastrais, notificações simples, negativações de PF e PJ (inadimplentes e cobrança extrajudicial) e consulta a cadastros. Maio/2025	1.013,00				
Acumulado até o dia:						**92.228,64**	**125.070,49**	**32.841,85C**
10/06/2025	1848	065/2025	Pagamento ref. ao ressarcimento ao CRO-PB pela contratação de empresa especializada para o transporte rodoviário dos veículos cedidos pelo CFO ao CRO-RN, no âmbito do Programa Nacional de Fiscalização, conforme acordo firmado entre CRO-RN e CRO-PB, presente no Processo administrativo CRO-RN nº 001/2025.		6.000,00			
Acumulado até o dia:						**92.228,64**	**131.070,49**	**38.841,85C**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/06/2025	1904	053/2025	Liquidação do Empenho 72, referente Boleto Bancário nº 1501170 do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, pelo Pagamento ref. a contratação do jovem aprendiz, Alexandro Fagundes Gomes, por intermediação do CIEE. Maio/2025	1.992,92				
Acumulado até o dia:						**94.221,56**	**131.070,49**	**36.848,93C**
30/06/2025	2135	011/2025	Liquidação do Empenho 90, referente Nota Fiscal nº 111122 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados do ponto eletrônico da sede do CRO-RN e da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Junho/2025	202,09				
30/06/2025	2136	012/2025	Liquidação do Empenho 11, referente Nota Fiscal nº 11123 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. ao sistema de SST (Saúde e Segurança do Trabalho) do CRO-RN. Junho/2025	104,53				
30/06/2025	2137	010/2025	Liquidação do Empenho 76, referente Nota Fiscal nº 11124 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Junho/2025	562,60				
Acumulado até o dia:						**95.090,78**	**131.070,49**	**35.979,71C**
01/07/2025	2156	021/2025	Liquidação do Empenho 20, referente Fatura nº 007/2025 do favorecido CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL, pelo Pagamento ref. ao serviço de busca de dados cadastrais,notificações simples, negativações de PF e PJ (inadimplentes e cobrança extrajudicial) e consulta a cadastros. Junho/2025	1.013,00				
01/07/2025	2167	034/2025	Liquidado a MAIS ESTÁGIOS LTDA, liquidação do empenho 77, Doc 70107, Nota Fiscal 1634 ref. a Pagamento ref. a contribuição mensal pela contratação das estagiárias do CRO-RN, Tamires da Rocha Dantas e Marcella Pamella da Silva. Junho/2025	150,00				
Acumulado até o dia:						**96.253,78**	**131.070,49**	**34.816,71C**
09/07/2025	2234	009/2025	Liquidação do Empenho 8, referente Nota Fiscal nº 252857 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento esegurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Julho/2025	434,25				
09/07/2025	2235	009/2025	Liquidação do Empenho 8, referente Nota Fiscal nº 252858 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento esegurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Julho/2025	522,21				
09/07/2025	2236	053/2025	Liquidação do Empenho 72, referente Boleto Bancário nº 1534041 do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, pelo Pagamento ref. a contratação do jovemaprendiz, Alexandro Fagundes Gomes, por intermediação do CIEE. Junho/2025	1.981,60				
Acumulado até o dia:						**99.191,84**	**131.070,49**	**31.878,65C**
28/07/2025	2354	011/2025	Liquidação do Empenho 90, referente Nota Fiscal nº 11141 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados do ponto eletrônico da sede do CRO-RN e da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Julho/2025	202,09				
28/07/2025	2355	012/2025	Liquidação do Empenho 11, referente Nota Fiscal nº 11142 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. ao sistema de SST (Saúde e Segurança do Trabalho) do CRO-RN. Julho/2025	104,53				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/07/2025	2356	010/2025	Liquidação do Empenho 76, referente Nota Fiscal nº 11143 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Julho/2025	562,60				
Acumulado até o dia:						**100.061,06**	**131.070,49**	**31.009,43C**
31/07/2025	2448	034/2025	Anulação do empenho do favorecido MAIS ESTÁGIOS LTDA, ref. a contribuição mensal pela contratação das estagiárias do CRO-RN, Tamires da Rocha Dantas e Marcella Pamella da Silva, saldo remanescente de março a dezembro/2025.	900,00				
31/07/2025	2449	034/2025	Pagamento ref. a contribuição mensal pela contratação das estagiárias do CRO-RN, Tamires da Rocha Dantas e Lara Caroline de Moura Silva. Julho a dezembro/2025		900,00			
31/07/2025	2450	034/2025	Pagamento ref. a contribuição mensal pela contratação do estagiário do CRO-RN, Francisco Iago dos Santos Feitosa. Julho a dezembro/2025		450,00			
31/07/2025	2451	034/2025	Liquidação do Empenho 143, referente Nota Fiscal nº 1818 do favorecido MAIS ESTÁGIOS LTDA, pelo Pagamento ref. a contribuição mensal pela contratação das estagiárias do CRO-RN, Tamires da Rocha Dantas e Lara Caroline de Moura Silva. Julho/2025	150,00				
31/07/2025	2452	034/2025	Liquidação do Empenho 144, referente Nota Fiscal nº 1818 do favorecido MAIS ESTÁGIOS LTDA, pelo Pagamento ref. a contribuição mensal pela contratação do estagiário do CRO-RN, Francisco Iago dos Santos Feitosa. Julho/2025	75,00				
Acumulado até o dia:						**101.186,06**	**132.420,49**	**31.234,43C**
01/08/2025	2556	021/2025	Liquidação do Empenho 020, referente Fatura nº 008/2025 do favorecido CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL, pelo Pagamento ref. ao serviço de busca de dados cadastrais,notificações simples, negativações de PF e PJ (inadimplentes e cobrança extrajudicial) e consulta a cadastros. Agosto/2025	1.013,00				
Acumulado até o dia:						**102.199,06**	**132.420,49**	**30.221,43C**
04/08/2025	2568	009/2025	Liquidação do Empenho 8, referente Nota Fiscal nº 254457 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurançaeletrônica do CRO-RN (CFTV). Agosto/2025	434,25				
04/08/2025	2569	009/2025	Liquidação do Empenho 8, referente Nota Fiscal nº 254458 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurançaeletrônica do CRO-RN (Alarme). Agosto/2025	522,21				
Acumulado até o dia:						**103.155,52**	**132.420,49**	**29.264,97C**
26/08/2025	2742	011/2025	Liquidação do Empenho 90, referente Nota Fiscal nº 11161 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados do ponto eletrônico da sede do CRO-RN e da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Agosto/2025	202,09				
26/08/2025	2743	010/2025	Liquidação do Empenho 076, referente Nota Fiscal nº 111162 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Agosto/2025	562,60				
26/08/2025	2744	012/2025	Liquidação do Empenho 11, referente Nota Fiscal nº 11163 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. ao sistema de SST (Saúde e Segurança do Trabalho) do CRO-RN. Agosto/2025	104,53				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**104.024,74**	**132.420,49**	**28.395,75C**
01/09/2025	2911	053/2025	Liquidação do Empenho 72, referente Boleto Bancário nº 1567027 do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, pelo Pagamento ref. a contratação do jovem aprendiz, Alexandro Fagundes Gomes, por intermediação do CIEE. Julho/2025	2.015,55				
01/09/2025	2912	021/2025	Liquidação do Empenho 20, referente Fatura nº 009/2025 do favorecido CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL, pelo Pagamento ref. ao serviço de busca de dados cadastrais, notificações simples, negativações de PF e PJ (inadimplentes e cobrança extrajudicial) e consulta a cadastros. Agosto/2025	1.013,00				
Acumulado até o dia:						**107.053,29**	**132.420,49**	**25.367,20C**
02/09/2025	2928	009/2025	Liquidação do Empenho 8, referente Nota Fiscal nº 255870 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Setembro/2025	434,25				
02/09/2025	2929	009/2025	Liquidação do Empenho 8, referente Nota Fiscal nº 255871 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Setembro/2025	522,21				
Acumulado até o dia:						**108.009,75**	**132.420,49**	**24.410,74C**
10/09/2025	3008	034/2025	Liquidado a MAIS ESTÁGIOS LTDA, liquidação do empenho 143, Doc 91012, Nota Fiscal 1983 ref. a Pagamento ref. a contribuição mensal pela contratação das estagiárias do CRO-RN, Tamires da Rocha Dantas e Lara Caroline de Moura Silva. Agosto/2025	150,00				
10/09/2025	3010	034/2025	Liquidado a MAIS ESTÁGIOS LTDA, liquidação do empenho 144, Doc 91012, Nota Fiscal 1983 ref. a Pagamento ref. a contribuição mensal pela contratação do estagiário do CRO-RN, Francisco Iago dos Santos Feitosa. Agosto/2025	75,00				
Acumulado até o dia:						**108.234,75**	**132.420,49**	**24.185,74C**
12/09/2025	3021	065/2025	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, liquidação do empenho 114, Transferência Bancária 2113, Nota Fiscal 269 ref. a Pagamento ref. ao ressarcimento ao CRO-PB pela contratação de empresa especializada para o transporte rodoviário dos veículos cedidos pelo CFO ao CRO-RN, no âmbito do Programa Nacional de Fiscalização, conforme acordo firmado entre CRO-RN e CRO-PB, presente no Processo administrativo CRO-RN nº 001/2025.	6.000,00				
12/09/2025	3032	053/2025	Liquidação do Empenho 72, referente Boleto Bancário nº 1600393 do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, pelo Pagamento ref. a contratação do jovem aprendiz, Alexandro Fagundes Gomes, por intermediação do CIEE. Agosto/2025	1.988,87				
Acumulado até o dia:						**116.223,62**	**132.420,49**	**16.196,87C**
26/09/2025	3086	034/2025	Liquidação do Empenho 143, referente Nota Fiscal nº 2029 do favorecido MAIS ESTÁGIOS LTDA, pelo Pagamento ref. a contribuição mensal pela contratação das estagiárias do CRO-RN, Tamires da Rocha Dantas e Lara Caroline de Moura Silva. Setembro/2025	150,00				
26/09/2025	3087	034/2025	Liquidação do Empenho 144, referente Nota Fiscal nº 2029 do favorecido MAIS ESTÁGIOS LTDA, pelo Pagamento ref. a contribuição mensal pela contratação do estagiário do CRO-RN, Francisco Iago dos Santos Feitosa. Setembro/2025	75,00				
Acumulado até o dia:						**116.448,62**	**132.420,49**	**15.971,87C**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/09/2025	3137	010/2025	Liquidação do Empenho 76, referente Nota Fiscal nº 11177 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Setembro/2025	562,60				
29/09/2025	3138	011/2025	Liquidação do Empenho 90, referente Nota Fiscal nº 111178 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados do ponto eletrônico da sede do CRO-RN e da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Setembro/2025	202,09				
29/09/2025	3139	012/2025	Liquidação do Empenho 11, referente Nota Fiscal nº 11179 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. ao sistema de SST (Saúde e Segurança do Trabalho) do CRO-RN. Setembro/2025	104,53				
Acumulado até o dia:						**117.317,84**	**132.420,49**	**15.102,65C**
30/09/2025	3203	083/2025	Pagamento ref. ao serviço de água e café para os participantes do XIV Ciclo de Atualização Científica da Grande Natal, realizado nos dias 24 e 25/09/2025, em Natal, conforme processo de contratação - PAC nº 020/2025.		4.500,00			
Acumulado até o dia:						**117.317,84**	**136.920,49**	**19.602,65C**
07/10/2025	3240	021/2025	Liquidação do Empenho 20, referente Fatura nº 010/2025 do favorecido CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL, pelo Pagamento ref. ao serviço de busca de dados cadastrais, notificações simples, negativações de PF e PJ (inadimplentes e cobrança extrajudicial) e consulta a cadastros. Setembro/2025	1.013,00				
07/10/2025	3246	009/2025	Liquidação do Empenho 08, referente Nota Fiscal nº 257478 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurançaeletrônica do CRO-RN (Alarme). Outubro/2025	522,21				
07/10/2025	3247	009/2025	Liquidação do Empenho 8, referente Nota Fiscal nº 257477 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurançaeletrônica do CRO-RN (CFTV). Outubro/2025	434,25				
Acumulado até o dia:						**119.287,30**	**136.920,49**	**17.633,19C**
10/10/2025	3275	083/2025	Liquidado a ARENA VIEW EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA (HOLIDAY INN), liquidação do empenho 166, Doc 101002, Boleto Bancário L156382 ref. a Pagamento ref. ao serviço de água e café para os participantes do XIV Ciclo de Atualização Científica da Grande Natal, realizado nos dias 24 e 25/09/2025, em Natal, conforme processo de contratação - PAC nº 020/2025.	4.500,00				
Acumulado até o dia:						**123.787,30**	**136.920,49**	**13.133,19C**
27/10/2025	3389	053/2025	Liquidado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 72, Doc 102703, Boleto Bancário 0001634324 ref. a Pagamento ref. a contratação do jovem aprendiz, Alexandro Fagundes Gomes, por intermediação do CIEE. Setembro/2025	2.020,22				
Acumulado até o dia:						**125.807,52**	**136.920,49**	**11.112,97C**
28/10/2025	3443	010/2025	Liquidação do Empenho 76, referente Nota Fiscal nº 11195 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Outubro/2025	562,60				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/10/2025	3444	011/2025	Liquidação do Empenho 90, referente Nota Fiscal nº 11196 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados do ponto eletrônico da sede do CRO-RN e da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Outubro/2025	202,09				
28/10/2025	3445	012/2025	Liquidação do Empenho 11, referente Nota Fiscal nº 11197 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. ao sistema de SST (Saúde e Segurança do Trabalho) do CRO-RN. Outubro/2025	104,53				
Acumulado até o dia:						**126.676,74**	**136.920,49**	**10.243,75C**
04/11/2025	3570	021/2025	Anulação do empenho do favorecido CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL, ref. ao serviço de busca de dados cadastrais, notificações simples, negativações de PF e PJ (inadimplentes e cobrança extrajudicial) e consulta a cadastros, saldo insuficiente para pagamento fatura de outubro/2025.	1.340,52				
04/11/2025	3571	021/2025	Pagamento ref. ao serviço de busca de dados cadastrais, notificações simples, negativações de PF e PJ (inadimplentes e cobrança extrajudicial) e consulta a cadastros. Outubro/2025		1.437,35			
04/11/2025	3572	021/2025	Liquidação do Empenho 184, referente Fatura nº 011/2025 do favorecido CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL, pelo Pagamento ref. ao serviço de busca de dados cadastrais, notificações simples, negativações de PF e PJ (inadimplentes e cobrança extrajudicial) e consulta a cadastros. Outubro/2025	1.437,35				
04/11/2025	3574	034/2025	Liquidação do Empenho 143, referente Nota Fiscal nº 2155 do favorecido MAIS ESTÁGIOS LTDA, pelo Pagamento ref. a contribuição mensal pela contratação das estagiárias do CRO-RN, Tamires da Rocha Dantas e Lara Caroline de Moura Silva. Outubro/2025	150,00				
04/11/2025	3575	034/2025	Liquidação do Empenho 144, referente Nota Fiscal nº 2155 do favorecido MAIS ESTÁGIOS LTDA, pelo Pagamento ref. a contribuição mensal pela contratação do estagiário do CRO-RN, Francisco Iago dos Santos Feitosa. Outubro/2025	75,00				
Acumulado até o dia:						**129.679,61**	**138.357,84**	**8.678,23C**
10/11/2025	3649	053/2025	Liquidação do Empenho 72, referente Boleto Bancário nº 0001668703 do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, pelo Pagamento ref. a contratação do jovem aprendiz, Alexandro Fagundes Gomes, por intermediação do CIEE. Outubro/2026	2.020,22				
10/11/2025	3654	009/2025	Pagamento ref. ao serviço de monitoramento e segurança eletrônica (alarme e CFTV) do CRO-RN. Novembro/2025		1.797,00			
Acumulado até o dia:						**131.699,83**	**140.154,84**	**8.455,01C**
28/11/2025	3793	010/2025	Liquidação do Empenho 76, referente Nota Fiscal nº 11210 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Novembro/2025	562,60				
28/11/2025	3794	011/2025	Liquidação do Empenho 90, referente Nota Fiscal nº 11211 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados do ponto eletrônico da sede do CRO-RN e da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Novembro/2025	202,09				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/11/2025	3795	012/2025	Liquidação do Empenho 11, referente Nota Fiscal nº 11212 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. ao sistema de SST (Saúde e Segurança doTrabalho) do CRO-RN. Novembro/2025	104,53				
28/11/2025	3856	009/2025	Liquidação do Empenho 189, referente Nota Fiscal nº 260040 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (sistemas de alarme e CFTV). Novembro/2025	898,50				
Acumulado até o dia:						**133.467,55**	**140.154,84**	**6.687,29C**
01/12/2025	3857	021/2025	Pagamento ref. ao serviço de busca de dados cadastrais, notificações simples, negativações de PF e PJ (inadimplentes e cobrança extrajudicial) e consulta a cadastros. Novembro/2025		1.100,00			
01/12/2025	3858	021/2025	Liquidação do Empenho 215, referente Fatura nº 012/2025 do favorecido CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL, pelo Pagamento ref. ao serviço de busca de dadoscadastrais, notificações simples, negativações de PF e PJ (inadimplentes e cobrança extrajudicial) e consulta a cadastros. Novembro/2025	1.100,00				
01/12/2025	3870	034/2025	Liquidado a MAIS ESTÁGIOS LTDA, liquidação do empenho 143, Doc 120103, Nota Fiscal 2288 ref. a Pagamento ref. a contribuição mensal pela contratação das estagiárias do CRO-RN, Tamires da Rocha Dantas e Lara Caroline de Moura Silva. Novembro/2025	150,00				
01/12/2025	3872	034/2025	Liquidado a MAIS ESTÁGIOS LTDA, liquidação do empenho 144, Doc 120103, Nota Fiscal 2288 ref. a Pagamento ref. a contribuição mensal pela contratação do estagiário do CRO-RN, Francisco Iago dos Santos Feitosa. Novembro/2025	75,00				
Acumulado até o dia:						**134.792,55**	**141.254,84**	**6.462,29C**
02/12/2025	3884	009/2025	Liquidação do Empenho 189, referente Nota Fiscal nº 260507 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (sistemas de alarme e CFTV). Dezembro/2025	898,50				
Acumulado até o dia:						**135.691,05**	**141.254,84**	**5.563,79C**
11/12/2025	4018	034/2025	Liquidação do Empenho 143, referente Nota Fiscal nº 2405 do favorecido MAIS ESTÁGIOS LTDA, pelo Pagamento ref. a contribuição mensal pela contratação das estagiárias do CRO-RN, Tamires da Rocha Dantas e Lara Caroline de Moura Silva. Dezembro/2025	150,00				
11/12/2025	4019	034/2025	Liquidação do Empenho 144, referente Nota Fiscal nº 2405 do favorecido MAIS ESTÁGIOS LTDA, pelo Pagamento ref. a contribuição mensal pela contratação do estagiário do CRO-RN, Francisco Iago dos Santos Feitosa. Dezembro/2025	75,00				
11/12/2025	4020	053/2025	Liquidação do Empenho 72, referente Boleto Bancário nº 0001702877 do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, pelo Pagamento ref. a contratação do jovemaprendiz, Alexandro Fagundes Gomes, por intermediação do CIEE. Novembro/2025	2.746,23				
Acumulado até o dia:						**138.662,28**	**141.254,84**	**2.592,56C**
19/12/2025	4162	097/2025	Pagamentto ref. a contratação de empresa especializada em cabeamento estruturado e rede de dados, visando a melhoria, ampliação, reorganização e certificação da rede física de internet do CRO-RN.		9.325,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/12/2025	4163	097/2025	Liquidação do Empenho 242, referente Nota Fiscal nº 546 do favorecido WANDERLEIA VARELA DE ANDRADE, pelo entto ref. a contratação de empresa especializada em cabeamento estruturado e rede de dados, visando a melhoria, ampliação, reorganização e certificação da rede física de internet do CRO-RN.	9.325,00				
Acumulado até o dia:						**147.987,28**	**150.579,84**	**2.592,56C**
31/12/2025	4263	010/2025	Liquidação do Empenho 76, referente Nota Fiscal nº 11219 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Dezembro/2025	562,60				
31/12/2025	4264	011/2025	Liquidação do Empenho 90, referente Nota Fiscal nº 11220 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados do ponto eletrônico da sede do CRO-RN e da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Dezembro/2025	202,09				
31/12/2025	4265	012/2025	Liquidação do Empenho 11, referente Nota Fiscal nº 11221 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. ao sistema de SST (Saúde e Segurança do Trabalho) do CRO-RN. Dezembro/2025	104,53				
31/12/2025	4270	053/2025	Anulação do empenho do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, referente a contratação do jovem aprendiz, Alexandro Fagundes Gomes, por intermediação do CIEE, saldo remanescente de janeiro a dezembro/2025.	1.723,34				
Acumulado até o dia:						**150.579,84**	**150.579,84**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2025	146	022/2025	Pagamento ref. a compra de passagens aéreas para o CRO-RN. Janeiro a outubro/2025		90.000,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**90.000,00**	**90.000,00C**
17/02/2025	601	022/2025	Liquidação do Empenho 21, referente Fatura nº 142415 do favorecido IDEIAS TURISMO EIRELI, pelo Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/Manaus/Natal, emfavor da Presidente do CRO-RN, Dra. Jane Suely de Melo Nóbrega, para participar da reunião de Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia, a ser realizada no dia 21/02/2025, na cidade de Manaus/AM.	3.508,74				
Acumulado até o dia:						**3.508,74**	**90.000,00**	**86.491,26C**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/05/2025	1433	022/2025	Liquidação do Empenho 21, referente Fatura nº 144055 do favorecido IDEIAS TURISMO EIRELI, pelo Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/Florianópolis/Natal, em favor do Tesoureiro do CRO-RN, Dr. Ruy de Bessa Medeiros, para participar da Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Conselhos Regionais de Odontologia, a realizar-se nos dias 07 e 08.05.2025, em Florianópolis/SC; passagens áreas, trecho Fortaleza/Brasília/Fortaleza, em favor do Conselheiro e Presidente da Comissão de Auxiliares do CRO-RN, Dr. Thales Jenner de Oliveira Falcão, para participar do 2º Encontro Nacional da Associação Nacional dos Técnicos e Auxiliares em Saúde Bucal – ANATO, a realizar-se nos dias 20 e 21.05.2025, em Brasília/DF; passagens áreas, trecho Natal/Brasília/Natal, em favor da Presidente do CRO-RN, Dra. Jane Suely de Melo Nóbrega e das representantes distritais do CRO-RN, Dra. Cyntya Teixeira Marques e Dra. Jomara Cintia de Araújo Carneiro, para participarem da 2ª Caravana pelo piso salarial dos Cirurgiões-Dentistas e Médicos – Movimento Dentistas do SUS – que será realizada nos dias 26 a 29.05.2025, em Brasília/DF; e passagens áreas, trecho Aracaju/Natal/Aracaju, em favor da palestrante convidada pelo CRO-RN, Dra. Liciane Mariano dos Santos Menezes, para ministrar palestra sobre o tema "O Impacto do laser de baixa potência na Odontologia Domiciliar:Benefícios e Aplicações para o cuidado oral em casa" no II Encontro de Odontologia Domiciliar do Rio Grande do Norte, promovido pela Comissão de Odontologia Domiciliar do CRO-RN, no dia 07.06.2025, no Praiamar Natal & Convention, em Natal/RN.	15.158,37				
Acumulado até o dia:						**18.667,11**	**90.000,00**	**71.332,89C**
06/06/2025	1814	022/2025	Liquidação do Empenho 21, referente Fatura nº 144694 do favorecido IDEIAS TURISMO EIRELI, pelo Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/Rio de Janeiro/Natal, em favor da Presidente do CRO-RN, Dra. Jane Suely de Melo Nóbrega, para participar da Cerimônia de inauguração da nova sede e da Reunião dos Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia, que serão realizadas nos dias 26 e 27.06.2025, na cidade do Rio de Janeiro/RJ; bem como compra de passagens aéreas, trecho Rio de Janeiro/Naral/Rio de Janeiro, para o palestrante convidado pelo CRO-RN, Dr. Andre Luiz Ferreira Alves Nigre, ministrar curso na área de perícia odontológica cível, a ser promovido pelo CRO-RN, no período de 03 a 05/07/2025, na OAB/RN.	5.640,94				
Acumulado até o dia:						**24.308,05**	**90.000,00**	**65.691,95C**
17/06/2025	1903	022/2025	Liquidação do Empenho 21, referente Fatura nº 144868 do favorecido IDEIAS TURISMO EIRELI, pelo Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho São Paulo/Natal/São Paulo, para o palestrante convidado pelo CRO-RN, Dr. Aljomar José Vechiato Filho, ministrar palestra sobre "Diretrizes para o tratamento odontológico de pacientes com câncer de cabeça e pescoço com ênfase na perspectiva do protesista" no VIII Encontro de Odontologia Hospitalar e II Encontro de Odontologia Domiciliar, realizado no dia 07/06/2025, em Natal/RN.	1.891,96				
Acumulado até o dia:						**26.200,01**	**90.000,00**	**63.799,99C**
18/07/2025	2334	022/2025	Liquidação do Empenho 21, referente Fatura nº 145508 do favorecido IDEIAS TURISMO EIRELI, pelo Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/Brasília/Natal,em favor do Tesoureiro do CRO-RN, Dr. Ruy de Bessa Medeiros, para participar do Encontro de Coordenadores Estaduais de Saúde Bucal, Conselhos Regionais de Odontologia (CROs) e Coordenação-Geral de Saúde Bucal do Ministério da Saúde, que será realizado nos dias 24 e 25.07.2025, em Brasília/DF.	3.277,76				
Acumulado até o dia:						**29.477,77**	**90.000,00**	**60.522,23C**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/08/2025	2560	022/2025	Liquidação do Empenho 21, referente Fatura nº 145928 do favorecido IDEIAS TURISMO EIRELI, pelo Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/São Paulo/Natal, em favor da Presidente do CRO-RN, Dra. Jane Suely de Melo Nóbrega, para participar de reunião presencial com o Setor de Comunicação do Conselho Federal de Odontologia, a realizar-se no dia 05 de agosto de 2025, no Escritório do CFO, em São Paulo/SP (evento adiado - passagem cancelada - crédito vinculado à passageira); passagens aéreas, trecho Natal/Goiás/Natal, em favor da Presidente do CRO-RN para participar de reunião dos Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia, promovido pelo CRO-GO, a realizar-se nos dias 08 e 09/08/2025; e passagens aéreas, trechos Natal/Curitiba/Natal e Fortaleza/Curitiba/Natal em favor da Presidente do CRO-RN, Dra. Jane Suely de Melo Nóbrega e em favor da Presidente da Comissão de Saúde Coletiva e Políticas Públicas de Saúde do CRO-RN, Dra. Jônia Cybele Santos, respectivamente, para participarem do II Congresso Estadual de Saúde Bucal no Serviço Público, que será realizado nos dias 28 e 29.08.2025, em Curitiba/PR.	12.305,10				
Acumulado até o dia:						**41.782,87**	**90.000,00**	**48.217,13C**
26/09/2025	3088	022/2025	Liquidação do Empenho 21, referente Fatura nº 146915 do favorecido IDEIAS TURISMO EIRELI, pelo Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/ Brasília/Natal, em favor da funcionária do CRO-RN, Elaine de Andrade Marques Lima, para participar da 1ª Reunião de Contadores do Sistema CFO/CROs, a realizada em Brasília/DF, nos dias 17 e 18/09/2025.	5.174,79				
Acumulado até o dia:						**46.957,66**	**90.000,00**	**43.042,34C**
07/10/2025	3250	022/2025	Liquidação do Empenho 21, referente Fatura nº 147295 do favorecido IDEIAS TURISMO EIRELI, pelo Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/Brasília/Natal, em favor dos funcionários do CRO-RN, Damião da Silva Rcoha e Nilo Cesar Cerqueira de Freitas Júnior, para participarrem da 9ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais, a realizar-se no período de 07 a 10/10/25, em Brasília/DF; e passagens áreas, trecho Natal/Brasília/Natal, em favor da Presidente do CRO-RN, Dra. Jane Suely de Melo Nóbrega e das representantes da Comissão de Saúde Coletiva e Políticas Públicas da Saúde, Dra. Aldenísia Alves Albuquerque Barbosa e Dra. Jeciane Fernandes Gomes de Barros, para participarem da 3ª Caravana de Médicos e Cirurgiões-Dentistas - em defesa do piso salarial das categorias, a realizar-se no período de 20 a 24/10/2025, em Brasília/DF.	16.749,59				
Acumulado até o dia:						**63.707,25**	**90.000,00**	**26.292,75C**
04/11/2025	3580	022/2025	Anulação do empenho do favorecido IDEIAS TURISMO EIRELI, ref. a compra de passagens aéreas para o CRO-RN, saldo remanescente de janeiro a outubro/2025.	26.292,75				
Acumulado até o dia:						**90.000,00**	**90.000,00**	**0,00**
16/12/2025	4060	022/2025	Pagamento ref. a compra de passagens aéreas, trecho Natal/Brasília/Natal, em favor da Presidente do CRO-RN, Dra. Jane Suely de Melo Nóbrega, para participar de reunião com a Diretoria do CFO, com a finalidade de tratar sobre a atuação da autarquia na transparência, da legalidade e da moralidade em todas as esferas administrativas, realizada no dia 11/12/2025, em Brasília/DF.		4.514,11			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/12/2025	4061	022/2025	Liquidação do Empenho 238, referente Fatura nº 148838 do favorecido IDEIAS TURISMO EIRELI, pelo Pagamento ref. a compra de passagens aéreas, trecho Natal/Brasília/Natal, em favor da Presidente do CRO-RN, Dra. Jane Suely de Melo Nóbrega, para participar de reunião com a Diretoria do CFO, com a finalidade de tratar sobre a atuação da autarquia na transparência, da legalidade e da moralidade em todas as esferas administrativas, realizada no dia 11/12/2025, em Brasília/DF.	4.514,11				
Acumulado até o dia:						**94.514,11**	**94.514,11**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Auxílio Embarque/Desembarque e Terrestre				Saldo anterior:				**0,00**
02/01/2025	150	025/2025	Pagamento ref. a despesas com auxílio embarque/desembarque e auxílio terrestre para os Conselheiros do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2025		15.000,00			
02/01/2025	152	026/2025	Pagamento ref. a despesas com auxílio embarque/desembarque e auxílio terrestre para os funcionários do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2025		4.000,00			
02/01/2025	154	027/2025	Pagamento ref. a despesas com auxílio embarque/desembarque e auxílio terrestre para os convidados do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2025		6.775,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**25.775,00**	**25.775,00C**
13/01/2025	264	027/2025	Liquidado a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 29, Transferência Bancária 110383, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho João Pessoa /Natal/Macaiba/João Pessoa, para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar de reunião no município de Natal/RN, no dia 14/01/2025, e de reunião na Secretaria Municipal de Saúde de Macaíba/RN, no dia 15/01/2025, para tratar sobre o processo judicial que o CRO-RN moveu contra o referido município para aplicação da Lei Federal nº 3.999/61.	350,00				
Acumulado até o dia:						**350,00**	**25.775,00**	**25.425,00C**
21/01/2025	308	025/2025	Liquidado a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 52840, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque /desembarque, trecho Natal/São Paulo/Natal, para o Conselheiro e Presidente da Comissão de Auxiliares do CRO-RN participar do CIOSP e da reuião da ANATO com os representantes estaduais, a realizar-se entre os dias 22 a 25/01/2025.	350,00				
21/01/2025	312	025/2025	Liquidado a GUSTAVO BARBALHO GUEDES EMILIANO, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 58744, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/desembarque, trecho Natal/São Paulo/Natal, para o Conselheiro do CRO-RN participar da solenidade de abertura da ARENA CFO, bem como de palestras e atividades institucionais promovidas pela CFO durante o 42º Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo - CIOSP, a realizar-se no período de 22 a 25/01/2025.	350,00				
21/01/2025	316	027/2025	Liquidado a ÁQUILA DANTAS, liquidação do empenho 29, PIX 12102, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/desembarque, trecho Natal/São Paulo/Natal, para a Presidente da Câmara Técnica de Pacientes com Necessidades Espeiais do CRO-RN participar da Reunião de Presidentes das Câmaras Técnicas de Odontologia para Pacientes com Necessiadades Especiais - OPNE, a realizar-se no dia 23/01/2025, bem como participar do stand do CRO-SP, durante 42º CIOSP, a realizar-se no período de 22 a 25.01.2025, em São Paulo/SP.	350,00				
Acumulado até o dia:						**1.400,00**	**25.775,00**	**24.375,00C**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/02/2025	524	027/2025	Liquidado a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 29, Transferência Bancária 110383, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho João Pessoa /Recife/João Pessoa, para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar da sessão de julgamento dos embargos sob número de processo 0800288 06.2021.4.05.8405 , a realizar-se no dia 06/02/2025, no TRF5ª, em Recife/PE.	350,00				
Acumulado até o dia:						**1.750,00**	**25.775,00**	**24.025,00C**
19/02/2025	612	025/2025	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/ desembarque, trecho Natal/Manaus/Natal, para a Presidente do CRO-RN participar da reunião de Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia, a ser realizada no dia 21/02/2025, na cidade de Manaus/AM.	350,00				
Acumulado até o dia:						**2.100,00**	**25.775,00**	**23.675,00C**
31/03/2025	1054	027/2025	Liquidado a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 29, Transferência Bancária 110383, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho João Pessoa /Natal/João Pessoa, para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar de diligências na Justiça Federal referente a ação CRO/RN x Estado do RN, como também diligências e reunião no CRO/RN, nos dias 01 e 02/04/2025.	350,00				
Acumulado até o dia:						**2.450,00**	**25.775,00**	**23.325,00C**
24/04/2025	1239	025/2025	Liquidado a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 52840, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Mossoró/Natal/Mossoró, para o Conselheiro e Presidente da Comissão de Auxiliares do CRO-RN participar do Simpósio de Saúde Bucal, promovido pelo Centro de Educação Profissional do Rio Grande do Norte - CEPRN, que será realizado no dia 26/04/2025, em Natal/RN.	175,00				
Acumulado até o dia:						**2.625,00**	**25.775,00**	**23.150,00C**
05/05/2025	1430	025/2025	Liquidado a RUY DE BESSA MEDEIROS, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 9570, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/ desembarque, trecho Natal/Florianópolis/Natal, para o Tesoureiro do CRO-RN participar da Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Conselhos Regionais de Odontologia, a realizar-se nos dias 07 e 08/05/2025, em Florianópolis/SC. (Período: 06 a 09/05/2025)	350,00				
Acumulado até o dia:						**2.975,00**	**25.775,00**	**22.800,00C**
13/05/2025	1514	027/2025	Liquidado a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 29, Transferência Bancária 110383, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho João Pessoa/Mossoró/ João Pessoa para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar de reunião com vereador, na Câmara Municipal de Mossoró/RN, para tratar sobre declarações proferidas envolvendo profissionais da odontologia, a realizar-se no dia 15/05/2025; bem como participar de reunião com os Cirurgiões-dentistas para tratar sobre a aplicação da lei federal nº 3.999/61, referente ao piso salarial da Odontologia, a realizar-se no dia 15/05/2025, em Mossoró/RN.	350,00				
Acumulado até o dia:						**3.325,00**	**25.775,00**	**22.450,00C**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/05/2025	1541	025/2025	Liquidado a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 52840, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque /desembarque, trecho Fortaleza/Brasília/Fortaleza, para o Conselheiro e Presidente das Comissão de Auxiliares do CRO-RN participar do 2º Encontro Nacional da Associação Nacional dos Técnicos e Auxiliares em Saúde Bucal – ANATO, a realizar-se nos dias 20 e 21.05.2025, em Brasília/DF.	350,00				
Acumulado até o dia:						**3.675,00**	**25.775,00**	**22.100,00C**
19/05/2025	1557	027/2025	Liquidado a AMILCAR CHAGAS FREITAS JÚNIOR, liquidação do empenho 29, PIX 51906, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Natal/João Câmara/Natal, para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Planejamento estético-funcional para facetas de resina e cerâmica: a chave para o sucesso clínico", no IV Ciclo de Atualização Científica de João Câmara, a ser realizado no dia 20/05/2025, no município de João Câmara/RN.	175,00				
19/05/2025	1563	027/2025	Liquidado a FABIO FERREIRA DE SOUZA ABBOTT GALVAO, liquidação do empenho 29, PIX 51910, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Natal/João Câmara/Natal, para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Emergências médicas em Odontologia - Prevenção e tratamento", no IV Ciclo de Atualização Científica de João Câmara, a ser realizado no dia 20/05/2025, no município de João Câmara/RN.	175,00				
19/05/2025	1567	027/2025	Liquidado a SAULO HILTON BOTELHO BATISTA, liquidação do empenho 29, PIX 51911, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Natal/JoãoCâmara/Natal, para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Complicações em cirurgia oral; riscos, limites e prevenção na atuação do clínico", no IV Ciclo de Atualização Científica de João Câmara, a ser realizado no dia 20/05/2025, no município de João Câmara/RN.	175,00				
19/05/2025	1571	027/2025	Liquidado a JOAO EPAMINONDAS SILVA DE ARAUJO, liquidação do empenho 29, PIX 51913, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Natal/João Câmara/Natala, para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Fatores etiológicos e Câncer de boca: como o cirurgião-dentista da APS pode intervir", no IV Ciclo de Atualização Científica de João Câmara, a ser realizado no dia 20/05/2025, no município de João Câmara/RN.	175,00				
Acumulado até o dia:						**4.375,00**	**25.775,00**	**21.400,00C**
23/05/2025	1589	025/2025	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 25, Doc 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/ desembarque, trecho Natal/ Brasília/NataL, para a Presidente do CRO-RN participar da 2ª Caravana pelo piso salarial dos Cirurgiões-Dentistas e Médicos – Movimento Dentistas do SUS – que será realizada no período de 26 a 29.05.2025, em Brasília/DF.	350,00				
23/05/2025	1593	027/2025	Liquidado a CYNTYA TEIXEIRA MARQUES, liquidação do empenho 29, Transferência Bancária 41095, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/ desembarque, trecho Natal/ Brasília/Natal, para a representante distrital do CRO-RN participar da 2ª Caravana pelo piso salarial dos Cirurgiões-Dentistas e Médicos – Movimento Dentistas do SUS – que será realizada no período de 26 a 29.05.2025, em Brasília/DF.	350,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/05/2025	1597	027/2025	Liquidado a JOMARA CINTIA DE ARAUJO CARNEIRO, liquidação do empenho 29, PIX 52302, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/ desembarque, trecho Natal/Brasília/Natal, para a representante distrital do CRO-RN participar da 2ª Caravana pelo piso salarial dos Cirurgiões-Dentistas e Médicos – Movimento Dentistas do SUS – que será realizada no período de 26 a 29.05.2025, em Brasília/DF.	350,00				
Acumulado até o dia:						**5.425,00**	**25.775,00**	**20.350,00C**
05/06/2025	1794	027/2025	Liquidado a LICIANE MRIANO DOS SANTOS MENEZES, liquidação do empenho 29, Transferência Bancária 31713, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/desembarque, trecho Aracaju/Natal/Aracaju, para a palestrante convidada pelo CRO -RN ministrar palestra sobre "O Impacto do Laser de Baixa Potência na Odontologia Domiciliar: Benefícios e Aplicações para o Cuidado Oral em Casa" no VIII Encontro de Odontologia Hospitalar e II Encontro de Odontologia Domiciliar, a realziar-se no dia 07/06/2025, em Natal/RN.	350,00				
05/06/2025	1798	027/2025	Liquidado a CARILES SILVA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 29, Transferência Bancária 16807, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho João Pessoa/Natal/João Pessoa, para a palestrante convidada pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Uso da Toxina botulinica terapêutica em OD: Relato de caso" no VIII Encontro de Odontologia Hospitalar e II Encontro de Odontologia Domiciliar, a realizar-se no dia 07/06/2025, em Natal/RN.	350,00				
05/06/2025	1802	027/2025	Liquidado a ALJOMAR JOSÉ VECHIATO FILHO, liquidação do empenho 29, PIX 60502, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque /desembarque, trecho São Paulo/Natal/São Paulo, para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Diretrizes para o tratamento odontológico de pacientes com câncer de cabeça e pescoço com ênfase na perspectiva do protesista" no VIII Encontro de Odontologia Hospitalar e II Encontro de Odontologia Domiciliar, a realizar-se no dia 07/06/2025, em Natal/RN.	350,00				
Acumulado até o dia:						**6.475,00**	**25.775,00**	**19.300,00C**
09/06/2025	1844	026/2025	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 27, Transferência Bancária 212788, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre,trecho Natal/Recife/Natal, para o funcionário participar do II Fórum Nacional - Agentes de contratação, Pregoeiros e Equipes de apoio dos Conselhos Profissionais, a realizar-se no período de 11 a 13/06/2025, em Recife/PE.	350,00				
Acumulado até o dia:						**6.825,00**	**25.775,00**	**18.950,00C**
10/06/2025	1863	026/2025	Cancelamento da liquidação nº 446, do Empenho 27, favorecido DAMIÃO DA SILVA ROCHA, Requerimento de Auxílio Terrestre nº , em função da restituição ao CRO-RN pelo pagamento do auxílio terrestre, trecho Natal/Recife/Natal, para o funcionário participar do II Fórum Nacional - Agentes de contratação, Pregoeiros e Equipes de apoio dos Conselhos Profissionais, a realizar-se no períodode 11 a 13/06/2025, em Recife/PE, uma vez que o meio utilizado pela deslocamento ao evento será o veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90.		350,00			
Acumulado até o dia:						**6.825,00**	**26.125,00**	**19.300,00C**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/06/2025	1951	025/2025	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/ desembarque, trecho Natal/ Rio de Janeiro/Natal, para a Presidente do CRO-RN participar da sessão solene dos novos para a Presidente do CRO-RN participar da Cerimônia de inauguração da nova sede e da Reunião dos Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia, que serão realizadas nos dias 26 e 27.06.2025, na cidade do Rio de Janeiro/RJ.	350,00				
Acumulado até o dia:						**7.175,00**	**26.125,00**	**18.950,00C**
30/06/2025	2062	027/2025	Liquidado a SAULO HILTON BOTELHO BATISTA, liquidação do empenho 29, PIX 63007, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Natal/Santa Cruz/Natal, para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Complicações em cirurgia oral: riscos, limites e prevenção na atuação do clínico" durante o IV Ciclo de Atualização Científica de Santa Cruz, a ser realizado no dia 01/07/2025, no município de Santa Cruz/RN.	175,00				
30/06/2025	2068	027/2025	Liquidado a AMILCAR CHAGAS FREITAS JÚNIO, liquidação do empenho 29, PIX 63012, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Natal/Santa Cruz/Natal, para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Aplicação do Conceito FE em Reabilitações Complexas com Resina e Cerâmica" durante o IV Ciclo de Atualização Científica de Santa Cruz, a ser realizado no dia 01/07/2025, no município de Santa Cruz/RN.	175,00				
30/06/2025	2074	027/2025	Liquidado a JOÃO EPAMINONDAS SILVA DE ARAÚJO, liquidação do empenho 29, PIX 63013, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Natal/Santa Cruz/Natal, para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Fatores etiológicos e Câncer de boca: como o Cirurgião- Dentista da APS pode intervir" durante o IV Ciclo de Atualização Científica de Santa Cruz, a ser realizado no dia 01/07/2025, no município de Santa Cruz/RN.	175,00				
30/06/2025	2078	027/2025	Liquidado a FABIO FERREIRA DE SOUZA ABBOTT GALVAO, liquidação do empenho 29, PIX 63014, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Natal /Santa Cruz/Natal, para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Emergências médicas em Odontologia. Prevenção e Tratamento" durante o IV Ciclo de Atualização Científica de Santa Cruz, a ser realizado no dia 01/07/2025, no município de Santa Cruz/RN.	175,00				
Acumulado até o dia:						**7.875,00**	**26.125,00**	**18.250,00C**
03/07/2025	2180	027/2025	Liquidado a ANDRÉ LUIS FERREIRA ALVES NIGRE, liquidação do empenho 29, Transferência Bancária_TED 70302, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque /desembarque, trecho Rio de Janeiro/Natal/Rio de Janeiro, para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar curso na área de perícia odontológica cível, a ser promovido pelo CRO-RN, no período de 03 a 05/07/2025, na OAB/RN.	350,00				
Acumulado até o dia:						**8.225,00**	**26.125,00**	**17.900,00C**
11/07/2025	2246	025/2025	Liquidado a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 52840, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Mossoró/Assu/Mossoró para o Conselheiro e Presidente da Comissão de Auxiliares do CRO-RN participar do IV Ciclo de Atualização Científica de Assu, a ser realizado no dia 15/07/2025, no município de Santa Cruz/RN.	175,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**8.400,00**	**26.125,00**	**17.725,00C**
14/07/2025	2286	027/2025	Liquidado a AMILCAR CHAGAS FREITAS JÚNIOR, liquidação do empenho 29, PIX 71404, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Natal/Assu/ Natal, para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Aplicação do Conceito FE em Reabilitações Complexas com Resina e Cerâmica" no IV Ciclo de Atualização Científica de Assu, a ser realizado no dia 15/07/2025, no Auditório do Cine Teatro Pedro Amorim, no município de Assu/RN.	175,00				
14/07/2025	2288	027/2025	Liquidado a SAULO HILTON BOTELHO BATISTA, liquidação do empenho 29, PIX 71405, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Natal/Assu /Natal, para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre" Complicações em cirurgia oral: riscos, limites e prevenção na atuação do clínico" no IV Ciclo de Atualização Científica de Assu, a ser realizado no dia 15/07/2025, no Auditório do Cine Teatro Pedro Amorim, no município de Assu/RN.	175,00				
14/07/2025	2290	027/2025	Liquidado a EMANUELLE LOUYDE FERREIRA DE LIMA, liquidação do empenho 29, PIX 71406, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Natal/Assu /Natal, para a palestrante convidada pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Antifúngicos e antivirais na Odontologia" no IV Ciclo de Atualização Científica de Assu, a ser realizado no dia 15/07/2025, no Auditório do Cine Teatro Pedro Amorim, no município de Assu/RN.	175,00				
Acumulado até o dia:						**8.925,00**	**26.125,00**	**17.200,00C**
22/07/2025	2342	025/2025	Liquidado a RUY DE BESSA MEDEIROS, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 9570, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/desembarque, trecho Natal/Brasília/Natal, para o Tesoureiro do CRO-RN participar do Encontro de Coordenadores Estaduais de Saúde Bucal, Conselhos Regionais de Odontologia (CROs) e Coordenação-Geral de Saúde Bucal do Ministério da Saúde, que será realizado nos dias 24 e 25.07.2025, em Brasília/DF.	350,00				
Acumulado até o dia:						**9.275,00**	**26.125,00**	**16.850,00C**
30/07/2025	2406	025/2025	Liquidado a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 52840, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Mossoró/Natal/Mossoró, para o Conselheiro e Presidente da Comissão de Auxiliares do CRO-RN participar de reunião com o Secretário de Saúde do Estado, a convite do SINTASB-RN, na SESAP, e realizar uma reunião da Comissão de Auxiliares do CRO-RN, na sede do Conselho, que serão realizadas no dia 01/08/2025.	175,00				
30/07/2025	2410	027/2025	Liquidado a FÁTIMA TEREZA MONTEIRO, liquidação do empenho 29, PIX 73002, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Mossoró/Natal/Mossoró para a representante da Comissão das Profissões Auxiliares do CRO-RN participar de reunião da Comissão, na sede do Conselho, a realizar-se no dia 01/08/2025.	175,00				
Acumulado até o dia:						**9.625,00**	**26.125,00**	**16.500,00C**
01/08/2025	2533	025/2025	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/ desembarque, trecho Natal/ São Paulo/Natal, para a Presidente do CRO-RN participar de reunião presencial com o Setor de Comunicação do Conselho Federal de Odontologia, a realizar-se no dia 05 de agosto de 2025, no Escritório do CFO, em São Paulo/SP.	350,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**9.975,00**	**26.125,00**	**16.150,00C**
11/08/2025	2638	027/2025	Liquidado a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 29, Transferência Bancária 110383, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho João Pessoa/Natal/João Pessoa, para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar de reunião com o Prefeito do município de Ceará- Mirim/RN e visita ao Ministério Público e Justiça Federal, em Natal/RN, para tratar sobre a aplicação da lei federal nº 3.999/ 1961 do piso dos Cirurgiões-Dentistas, que serão realizadas nos dias 12 e 13/08/2055.	350,00				
Acumulado até o dia:						**10.325,00**	**26.125,00**	**15.800,00C**
18/08/2025	2673	027/2025	Liquidado a FABIO FERREIRA DE SOUZA ABBOTT GALVAO, liquidação do empenho 29, PIX 81807, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Natal/ Goianinha/Natal, para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Emergências médicas em Odontologia - Prevenção e tratamento", no II Ciclo de Atualização Científica da I Regional de Saúde do RN, a ser realizado no dia 19/05/2025, no município de Goianinha/RN.	175,00				
18/08/2025	2677	027/2025	Liquidado a SAULO HILTON BOTELHO BATISTA, liquidação do empenho 29, PIX 81808, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Natal/Goianinha /Natal, para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Complicações em cirurgia oral; riscos, limites e prevenção na atuação do clínico", no II Ciclo de Atualização Científica da I Regional de Saúde do RN, a ser realizado no dia 19/08/2025, no município de Goianinha/RN.	175,00				
18/08/2025	2683	025/2025	Anulação do empenho do favorecido CONSELHEIROS, referente a despesas com auxílio embarque/desembarque e auxílio terrestre para os Conselheiros do CRO-RN, parte do saldo para destinar à despesas de auxílios terrestres para os convidados do CRO-RN.	3.325,00				
18/08/2025	2684	027/2025	Anulação do empenho do favorecido CONVIDADOS, referente despesas com auxílio embarque/desembarque e auxílio terrestre para os convidados do CRO-RN, por saldo insuficiente.	125,00				
18/08/2025	2685	027/2025	Pagamento ref. a despesas com auxílio embarque/desembarque e auxílio terrestre para os convidados do CRO-RN. Agosto a dezembro/2025		3.450,00			
18/08/2025	2686	027/2025	Liquidado a JOÃO EPAMINONDAS SILVA DE ARAÚJO, liquidação do empenho 152, PIX 81809, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Natal/ Goianinha /Natal, para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Fatores etiológicos e Câncer de boca: como o Cirurgião-Dentista da APS pode intervir" no II Ciclo de Atualização Científica da I Regional de Saúde do RN, a ser realizado no dia 19/08/2025, no município de Goianinha/RN.	175,00				
18/08/2025	2690	027/2025	Liquidado a MAZZUKI EVISCK NASCIMENTO FERREORA DE MACEDO, liquidação do empenho 152, PIX 81810, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Natal/Goianinha/Natal, para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Nova portaria, novas práticas, novos indicadores" no II Ciclo de Atualização Científica da I Regional de Saúde do RN, a ser realizado no dia 19/08/2025, no município de Goianinha/RN.	175,00				
Acumulado até o dia:						**14.475,00**	**29.575,00**	**15.100,00C**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/08/2025	2706	027/2025	Liquidado a AMILCAR CHAGAS FREITAS JÚNIOR, liquidação do empenho 152, PIX 81902, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Natal/Mossoró /Natal, para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Aplicação do Conceito FE em Reabilitações Complexas com Resina e Cerâmica", no dia 21/08/2025, no XIV Ciclo de Atualização Científica de Mossoró, a realizar-se nos dias 21 e 22/08/2025, na Uninassau, em Mossoró/RN.	175,00				
Acumulado até o dia:						**14.650,00**	**29.575,00**	**14.925,00C**
20/08/2025	2716	027/2025	Liquidado a MAZZUKI EVISCK NASCIMENTO FERREORA DE MACEDO, liquidação do empenho 152, PIX 82002, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Natal/Mossoró/Natal, para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Nova portaria, novas práticas, novos indicadores", no dia 22/08/2025, no XIV Ciclo de Atualização Científica de Mossoró, a realizar- se nos dias 21 e 22/08/2025, na Uninassau, em Mossoró/RN.	175,00				
Acumulado até o dia:						**14.825,00**	**29.575,00**	**14.750,00C**
26/08/2025	2736	025/2025	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/desembarque, trecho Natal/Curitiba/Natal, para a Presidente do CRO-RN participar do II Congresso Estadual de Saúde Bucal no Serviço Público, que será realizado nos dias 28 e 29.08.2025, em Curitiba/PR. (Período: 27 a 30/08/2025)	350,00				
26/08/2025	2740	027/2025	Liquidado a JÔNIA CYBELE SANTOS LIMA, liquidação do empenho 152, Transferência Bancária 1845, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/desembarque, trecho Fortaleza/Curitiba/Natal, para a Presidente da Comissão de Saúde Coletiva e Políticas Públicas de Saúde do CRO-RN participar do II Congresso Estadual de Saúde Bucal no Serviço Público, que será realizado nos dias 28 e 29.08.2025, em Curitiba/PR. (Período: 27 a 30/08/2025)	350,00				
Acumulado até o dia:						**15.525,00**	**29.575,00**	**14.050,00C**
08/09/2025	2973	027/2025	Liquidado a AMILCAR CHAGAS FREITAS JÚNIOR, liquidação do empenho 152, PIX 90820, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Natal/Currais Novos/Caicó/Natal, para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Aplicação do Conceito FE em Reabilitações Complexas com Resina e Cerâmica" no VIII Ciclo de Atualização Científica de Currais Novos/RN e no VII Ciclo de Atualização Científica de Caicó/RN, a serem realizados nos dias 10 e 11/09/ 2025, em Currais Novos e Caicó/RN, respectivamente.	175,00				
08/09/2025	2977	027/2025	Liquidado a JOÃO EPAMINONDAS SILVA DE ARAUJO, liquidação do empenho 152, PIX 90818, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Natal/Currais Novos/Caicó/Natal, para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Fatores etiológicos e Câncer de boca: como o cirurgião dentista da APS pode intervir" no VIII Ciclo de Atualização Científica de Currais Novos/RN e no VII Ciclo de Atualização Científica de Caicó/RN, a serem realizados nos dias 10 e 11/09/ 2025, em Currais Novos e Caicó/RN, respectivamente.	175,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/09/2025	2981	027/2025	Liquidado a FABIO FERREIRA DE SOUZA ABBOTT GALVAO, liquidação do empenho 152, PIX 90819, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Natal/Currais Novos/Caicó/Natal para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Emergências médicas em Odontologia - Prevenção e tratamento" no VIII Ciclo de Atualização Científica de Currais Novos/RN e no VII Ciclo de Atualização Científica de Caicó/RN, a serem realizados nos dias 10 e 11/09/ 2025, em Currais Novos e Caicó/RN, respectivamente.	175,00				
08/09/2025	2985	027/2025	Liquidado a MAZZUKI EVISCK NASCIMENTO FERREORA DE MACEDO, liquidação do empenho 152, PIX 90821, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Natal/Currais Novos/Caicó/Natal, para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Vínculos que Transformam: Nova Portaria, Novas Práticas, Novos Indicadores" no VIII Ciclo de Atualização Científica de Currais Novos/RN e no VII Ciclo de Atualização Científica de Caicó/RN, a serem realizados nos dias 10 e 11/09/ 2025, em Currais Novos e Caicó/RN, respectivamente.	175,00				
Acumulado até o dia:						**16.225,00**	**29.575,00**	**13.350,00C**
15/09/2025	3049	026/2025	Liquidado a ELAINE DE ANDRADE MARQUES LIMA liquidação do empenho 27, Transferência Bancária 213774, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/ desembarque, trecho Natal/ Brasília/Natal, para a funcionária do CRO-RN participar da 1ª Reunião de Contadores do Sistema CFO/CROs, a realizar-se em Brasília/DF, nos dias 17 e 18/09/2025.	350,00				
Acumulado até o dia:						**16.575,00**	**29.575,00**	**13.000,00C**
22/09/2025	3067	025/2025	Liquidado a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 52840, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre,trecho Mossoró/Natal/Mossoró, para o Conselheiro do CRO-RN e Presidente da Comissão das Profissões Auxiliares do CRO-RN ministrar palestra sobre "Novos panoramas sindicais e trabalhistas das categorias auxiliares da odontologia", no XIV Ciclo de Atualização Científica da Grande Natal, a realizar-se nos dias 24 e 25/09/2025, em Natal/RN.	175,00				
Acumulado até o dia:						**16.750,00**	**29.575,00**	**12.825,00C**
23/09/2025	3074	027/2025	Liquidado a FÁTIMA TEREZA MONTEIRO, liquidação do empenho 152, PIX 92304, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Mossoró/Natal/Mossoró, para a palestrate e membro da Comissão das Profissões Auxiliares do CRO-RN ministrar palestra sobre "Novos panoramas sindicais e trabalhistas das categorias auxiliares da odontologia", no XIV Ciclo de Atualização Científica da Grande Natal, a realizar-se nos dias 24 e 25/09/2025, em Natal/RN.	175,00				
Acumulado até o dia:						**16.925,00**	**29.575,00**	**12.650,00C**
03/10/2025	3225	026/2025	Liquidado a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 27, Transferência Bancária 212788, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/ desembarque, trecho Natal/Brasília/Nata para o funcionário do CRO-RN participar da 9ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais, a realizar-se no período de 07 a 10/10/25, em Brasília/DF. (Período: 06 a 11/10/2025)	350,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/10/2025	3229	026/2025	Liquidado a NILO CEZAR CERQUEIRA DE FREITAS JÚNIOR, liquidação do empenho 27, Transferência Bancária 25860, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/ desembarque, trecho Natal/Brasília/Nata, para o funcionário do CRO-RN participar da 9ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais, a realizar-se no período de 07 a 10/10/25, em Brasília/DF.	350,00				
Acumulado até o dia:						**17.625,00**	**29.575,00**	**11.950,00C**
17/10/2025	3358	027/2025	Liquidado a JECIANE FERNANDES GOMES DE BARROS, liquidação do empenho 152, PIX 101701, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/desembarque, trecho Natal/Brasília/Natal, para a representante da Comissão de Saúde Coletiva e Políticas Públicas da Saúde do CRO-RN participar da 3ª Caravana de Médicos e Cirurgiões-Dentistas - em defesa do piso salarial das categorias, a realizar-se no período de 20 a 24/10/2025, em Brasília/DF.	350,00				
Acumulado até o dia:						**17.975,00**	**29.575,00**	**11.600,00C**
27/10/2025	3404	027/2025	Liquidado a MAZZUKI EVISCK NASCIMENTO FERREORA DE MACEDO, liquidação do empenho 152, PIX 102707, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Natal/Pau dos Ferros/Apodi/Natal, para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Vínculos que Transformam: Nova Portaria, Novas Práticas, Novos Indicadores" no IX Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros/RN, a realizar-se no dia 29/10/2025, e no IV Ciclo de Atualização Científica de Apodi/RN, a realizar-se no dia 30/10/2025.	175,00				
27/10/2025	3408	027/2025	Liquidado a KLAUS STEYLLON DOS SANTOS, liquidação do empenho 152, PIX 102709, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Natal/Pau dos Ferros/Apodi/Natal, para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Manejo comportamental e estabilização protetora: Ética, Indicação e Comunicação - Até onde podemos ir com o paciente infantil?" no IX Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros/RN, a realizar-se no dia 29/10/2025, e no IV Ciclo de Atualização Científica de Apodi/RN, a realizar-se no dia 30/10/2025.	175,00				
27/10/2025	3413	027/2025	Liquidado a MATEUS DE SENA COSTA SANTOS, liquidação do empenho 152, PIX 102711, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Natal/Pau dos Ferros/Apodi/Natal para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "ntendendo as Variações de Normalidade: o papel do cirurgião-dentista diante das diferenças anatômicas — o que fazer, como atuar e quando intervir?" no IX Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros/RN, a realizar-se no dia 29/10/2025, e no IV Ciclo de Atualização Científica de Apodi/RN, a realizar-se no dia 30/10/2025.	175,00				
Acumulado até o dia:						**18.500,00**	**29.575,00**	**11.075,00C**
14/11/2025	3661	027/2025	Liquidado a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 152, Transferência Bancária 110383, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho João Pessoa /Recife /João Pessoa, para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar da sessão de julgamento do agravo de instrumento e embargos sob o nº de processo 0800556-16.2025.4.05.0000 , a realizar-se no dia 18/11/2025, no TRF5ª, em Recife/PE.	350,00				
Acumulado até o dia:						**18.850,00**	**29.575,00**	**10.725,00C**
26/11/2025	3684	027/2025	Anulação do empenho do favorecido CONVIDADOS, referente a despesas com auxílio embarque/desembarque e auxílio terrestre para os convidados do CRO-RN, saldo insuficiente. Novembro/2025	300,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/11/2025	3685	026/2025	Anulação do empenho do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, referente a despesas com auxílio embarque/desembarque e auxílio terrestre para os funcionários do CRO-RN, saldo de novembro a dezembro/2025.	2.950,00				
26/11/2025	3686	027/2025	Pagamento ref. a despesas com auxílio embarque/desembarque e auxílio terrestre para os convidados do CRO-RN. Novembro e dezembro/2025		2.500,00			
26/11/2025	3687	027/2025	Liquidado a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 191, Transferência Bancária 110383, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho João Pessoa /Natal/João Pessoa, para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar da eleição do CRO-RN, a realizar-se no dia 28/11/2025, em Natal/RN.	350,00				
Acumulado até o dia:						**22.450,00**	**32.075,00**	**9.625,00C**
05/12/2025	3938	025/2025	Liquidado a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 52840, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Mossoró/Natal/Mossoró, para o Conselheiro do CRO-RN participar da cerimônia e confraternização em comemoração ao dia nacional do Protético Dentário, promovido pela APDERN, a realizar-se no dia 06/12/2025, no Clube de Oficiais da Polícia Militar.	175,00				
Acumulado até o dia:						**22.625,00**	**32.075,00**	**9.450,00C**
09/12/2025	3954	025/2025	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/ desembarque, trecho Natal/Brasília/Natal, para a Presidente do CRO-RN participar de reunião com a Diretoria do CFO, com a finalidade de tratar sobre a atuação da autarquia na transparência, da legalidade e da moralidade em todas as esferas administrativas, realizada no dia 11/12/2025, em Brasília/DF.	350,00				
Acumulado até o dia:						**22.975,00**	**32.075,00**	**9.100,00C**
23/12/2025	4192	025/2025	Anulação do empenho do favorecido CONSELHEIROS, referente a despesas com auxílio embarque/desembarque e auxílio terrestre para os Conselheiros do CRO-RN, saldo remanescente em dezembro/2025.	6.950,00				
23/12/2025	4195	027/2025	Anulação do empenho do favorecido CONVIDADOS, referente a despesas com auxílio embarque/desembarque e auxílio terrestre para os Convidados do CRO-RN, saldo remanescente em dezembro/2025.	2.150,00				
Acumulado até o dia:						**32.075,00**	**32.075,00**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO			Saldo anterior:					**0,00**
31/01/2025	442	042/2025	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Janeiro/2025		182.243,21			
31/01/2025	443	042/2025	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 62, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Janeiro/2025	182.243,21				
31/01/2025	465	042/2025	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Cartão Selfpay. Janeiro/2025		11.199,22			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2025	466	042/2025	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 63, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Cartão Selfpay. Janeiro/2025	11.199,22				
Acumulado até o dia:						**193.442,43**	**193.442,43**	**0,00**
28/02/2025	781	042/2025	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Fevereiro/2025		131.730,16			
28/02/2025	782	042/2025	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 74, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Fevereiro/2025	131.730,16				
28/02/2025	803	042/2025	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Cartão Selfpay. Fevereiro/2025		13.607,05			
28/02/2025	804	042/2025	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 75, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Cartão Selfpay. Fevereiro/2025	13.607,05				
Acumulado até o dia:						**338.779,64**	**338.779,64**	**0,00**
31/03/2025	1075	057/2025	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 sobre anuidades, via Banco Brasil Conta de C/C 74121-3, no dia 25/03/2025, correspondente a valores executados dos anos de 2017 a 2020, referente a processo judicial nº 0801473-60.2022.4.05.8400.		645,57			
31/03/2025	1076	057/2025	Liquidação do Empenho 86, referente Extrato Bancário nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo pagamento da cota parte 1/3 sobre anuidades, via Banco Brasil Conta de C/C 74121-3, no dia 25/03/2025, correspondente a valores executados dos anos de 2017 a 2020, referente a processo judicial nº 0801473-60.2022.4.05.8400	645,57				
31/03/2025	1110	042/2025	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Março/2025		150.677,14			
31/03/2025	1111	042/2025	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 87, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Março/2025	150.677,14				
31/03/2025	1131	042/2025	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Cartão Selfpay. Março/2025		14.682,13			
31/03/2025	1132	042/2025	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 88, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Cartão Selfpay. Março/2025	14.682,13				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**504.784,48**	**504.784,48**	**0,00**
30/04/2025	1395	042/2025	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Cartão Selfpay. Abril/2025		12.479,10			
30/04/2025	1396	042/2025	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 98, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Cartão Selfpay. Abril/2025	12.479,10				
30/04/2025	1420	042/2025	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Abril/2025		160.391,33			
30/04/2025	1422	042/2025	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 99, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Abril/2025	160.391,33				
Acumulado até o dia:						**677.654,91**	**677.654,91**	**0,00**
30/05/2025	1729	042/2025	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Maio/2025		54.211,33			
30/05/2025	1730	042/2025	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 103, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Maio/2025	54.211,33				
30/05/2025	1750	042/2025	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Cartão Selfpay. Maio/2025		17.521,82			
30/05/2025	1751	042/2025	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 104, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Cartão Selfpay. Maio/2025	17.521,82				
30/05/2025	1759	057/2025	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 sobre valores em dívida executiva dos anos de 2016 a 2020, referente ao processo judicial nº 0801489-11.2022.4.05.8401. Maio/2025		1.511,73			
30/05/2025	1760	057/2025	Liquidação do Empenho 105, referente Extrato Bancário nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 sobre valores em dívida executiva dos anos de 2016 a 2020, referente ao processo judicial nº 0801489-11.2022.4.05.8401. Maio/2025	1.511,73				
Acumulado até o dia:						**750.899,79**	**750.899,79**	**0,00**
24/06/2025	1955	057/2025	Cancelamento da liquidação nº 414, do Empenho 105, favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, Extrato Bancário nº , em função do ajuste do valor da cota parte sobre os valores recebidos de execução fiscal, em virtude de pagamento a maior pela profissional CD -2770, conforme ficha financeira e documentação anexa.		602,71			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/06/2025	1956	057/2025	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, referente ao ajuste do valor da cota parte sobre os valores recebidos de execução fiscal, em virtude de pagamento a maior pela profissional CD-2770, conforme ficha financeira e documentação anexa.	602,71				
Acumulado até o dia:						**751.502,50**	**751.502,50**	**0,00**
30/06/2025	2111	042/2025	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Junho/2025		47.298,94			
30/06/2025	2112	042/2025	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 130, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Junho/2025	47.298,94				
30/06/2025	2131	042/2025	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Cartão Selfpay. Junho/2025		19.123,23			
30/06/2025	2132	042/2025	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 131, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Cartão Selfpay. Junho/2025	19.123,23				
Acumulado até o dia:						**817.924,67**	**817.924,67**	**0,00**
31/07/2025	2507	042/2025	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Julho/2025		63.864,51			
31/07/2025	2509	042/2025	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 145, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Julho/2025	63.864,51				
31/07/2025	2527	042/2025	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Cartão Selfpay. Julho/2025		21.145,34			
31/07/2025	2528	042/2025	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 146, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Cartão Selfpay. Julho/2025	21.145,34				
Acumulado até o dia:						**902.934,52**	**902.934,52**	**0,00**
29/08/2025	2856	042/2025	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Agosto/2025		53.436,84			
29/08/2025	2857	042/2025	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 154, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Agosto/2025	53.436,84				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/08/2025	2880	042/2025	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Cartão Selfpay. Agosto/2025		18.249,84			
29/08/2025	2881	042/2025	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 155, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Cartão Selfpay. Agosto/2025	18.249,84				
Acumulado até o dia:						**974.621,20**	**974.621,20**	**0,00**
30/09/2025	3191	042/2025	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Setembro/2025		52.187,10			
30/09/2025	3192	042/2025	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 163, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Setembro/2025	52.187,10				
Acumulado até o dia:						**1.026.808,30**	**1.026.808,30**	**0,00**
31/10/2025	3543	042/2025	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Outubro/2025		45.183,38			
31/10/2025	3545	042/2025	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 181, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Outubro/2025	45.183,38				
31/10/2025	3563	042/2025	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades e outros via Cartão - PAY CFO. Outubro/2025		767,50			
31/10/2025	3564	042/2025	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 182, Transferência Bancária_TED , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades e outros via Cartão - PAY CFO. Outubro/2025	767,50				
Acumulado até o dia:						**1.072.759,18**	**1.072.759,18**	**0,00**
28/11/2025	3845	042/2025	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelos recebimentos da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5 e via Cartão Selfpay. Setembro a novembro/2025		172.468,64			
28/11/2025	3846	042/2025	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 214, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelos recebimentos da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Novembro/2025	34.102,04				
28/11/2025	3900	042/2025	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 214, PIX , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelos recebimentos da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5 e via Cartão Selfpay. Setembro a novembro/2025	56.478,97				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**1.163.340,19**	**1.245.227,82**	**81.887,63C**
31/12/2025	4228	042/2025	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 214, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelos recebimentos da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Dezembro/2025	39.228,74				
31/12/2025	4230	042/2025	Liquidação do Empenho 214, referente Extrato Bancário nº 12/2025 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 sobre anuidades de 2026 (PF e PJ) recebidas antecipadamente em 2025 via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Dezembro/2025	3.972,52				
31/12/2025	4243	042/2025	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 214, Doc , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades e outros via Cartão - PAY CFO. Outubro e novembro/2025	2.998,30				
31/12/2025	4261	042/2025	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 214, Doc , e-mail ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelos recebimentos da cota parte 1/3 das anuidades via Cartão PAY CFO. Dezembro/2025	3.109,71				
31/12/2025	4292	042/2025	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelos recebimentos da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5 e via Cartão Selfpay, saldo insuficiente para despesa de dezembro/2025.	32.578,36				
31/12/2025	4294	042/2025	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelos recebimentos da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta via Cartão Selfpay. Dezembro/2025		39.389,06			
31/12/2025	4295	042/2025	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 245, Doc , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelos recebimentos da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta via Cartão Selfpay. Dezembro/2025	39.389,06				
31/12/2025	4304	042/2025	Cancelamento da liquidação nº 1128, do Empenho 214, favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, Extrato Bancário nº , em função do recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5, em virtude de ajuste após recebimento em conta - BB 74.034-9 de valor de cobrança no dia 31.12.2025. Dezembro/2025		2.411,00			
31/12/2025	4305	042/2025	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelos recebimentos da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5, em virtude de ajuste após recebimento em conta - BB 74.034-9 de valor de cobrança no dia 31.12.2025. Dezembro/2025	2.411,00				
Acumulado até o dia:						**1.287.027,88**	**1.287.027,88**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários					Saldo anterior:			**0,00**
02/01/2025	129	005/2025	Pagamento ref. a tarifas bancárias do Banco do Brasil, contas 74.034-9 e 74.121-3. Janeiro a dezembro/2025		1.500,00			
02/01/2025	169	030/2025	Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2025		670,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2025	205	005/2025	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 11670, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 02/01/2025.	7,81				
Acumulado até o dia:						**7,81**	**2.170,00**	**2.162,19C**
21/01/2025	318	005/2025	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 94670, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 21/01/2025.	13,46				
Acumulado até o dia:						**21,27**	**2.170,00**	**2.148,73C**
29/01/2025	369	005/2025	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 44, Doc 13731, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 29/01/2025.	15,71				
Acumulado até o dia:						**36,98**	**2.170,00**	**2.133,02C**
31/01/2025	411	030/2025	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 44, Doc 76564, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2025	57,80				
31/01/2025	413	005/2025	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 112229, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 31/01/2025.	10,00				
Acumulado até o dia:						**104,78**	**2.170,00**	**2.065,22C**
03/02/2025	513	005/2025	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 11911, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 03/02/2025.	4,45				
Acumulado até o dia:						**109,23**	**2.170,00**	**2.060,77C**
19/02/2025	615	005/2025	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 84846, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamento via pix no dia 19/02/2025.	5,41				
Acumulado até o dia:						**114,64**	**2.170,00**	**2.055,36C**
25/02/2025	639	005/2025	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 369161, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 25/02/2025.	8,30				
Acumulado até o dia:						**122,94**	**2.170,00**	**2.047,06C**
28/02/2025	734	005/2025	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 015006, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 28/02/2025.	20,00				
28/02/2025	736	030/2025	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 44, Doc 354120, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2025	54,40				
Acumulado até o dia:						**197,34**	**2.170,00**	**1.972,66C**
06/03/2025	839	005/2025	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 13105, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 06/03/2025.	4,45				
Acumulado até o dia:						**201,79**	**2.170,00**	**1.968,21C**
13/03/2025	907	005/2025	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 96392, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 13/03/2025.	9,43				
Acumulado até o dia:						**211,22**	**2.170,00**	**1.958,78C**
18/03/2025	939	005/2025	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 189572, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 18/03/2025.	9,76				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**220,98**	**2.170,00**	**1.949,02C**
20/03/2025	942	005/2025	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 555743, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 20/03/2025.	10,00				
Acumulado até o dia:						**230,98**	**2.170,00**	**1.939,02C**
31/03/2025	1059	030/2025	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 44, Doc 196488, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2025	57,80				
31/03/2025	1061	005/2025	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 011083, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 31/03/2025.	20,00				
Acumulado até o dia:						**308,78**	**2.170,00**	**1.861,22C**
01/04/2025	1150	005/2025	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 81373, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 01/04/2025.	4,45				
Acumulado até o dia:						**313,23**	**2.170,00**	**1.856,77C**
03/04/2025	1167	005/2025	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 4632, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 03/04/2025.	11,59				
Acumulado até o dia:						**324,82**	**2.170,00**	**1.845,18C**
23/04/2025	1235	005/2025	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 96440, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 23/04/2025.	8,81				
Acumulado até o dia:						**333,63**	**2.170,00**	**1.836,37C**
30/04/2025	1368	005/2025	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 089579, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 30/04/2025.	28,80				
30/04/2025	1370	030/2025	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 44, Doc 338174, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2025	57,80				
Acumulado até o dia:						**420,23**	**2.170,00**	**1.749,77C**
05/05/2025	1446	005/2025	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 102947, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 05/05/2025.	4,45				
Acumulado até o dia:						**424,68**	**2.170,00**	**1.745,32C**
07/05/2025	1465	005/2025	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 186919, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 07/05/2025.	11,16				
Acumulado até o dia:						**435,84**	**2.170,00**	**1.734,16C**
19/05/2025	1581	005/2025	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 170488, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 19/05/2025.	12,11				
Acumulado até o dia:						**447,95**	**2.170,00**	**1.722,05C**
30/05/2025	1681	030/2025	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 44, Doc 366552, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2025	57,80				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/05/2025	1683	005/2025	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 410878, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 30/05/2025.	30,00				
Acumulado até o dia:						**535,75**	**2.170,00**	**1.634,25C**
02/06/2025	1774	005/2025	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 7691, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 02/06/2025.	4,45				
Acumulado até o dia:						**540,20**	**2.170,00**	**1.629,80C**
04/06/2025	1790	005/2025	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 70210, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 04/06/2025.	11,46				
Acumulado até o dia:						**551,66**	**2.170,00**	**1.618,34C**
05/06/2025	1804	005/2025	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 818312, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 05/06/2025.	13,46				
Acumulado até o dia:						**565,12**	**2.170,00**	**1.604,88C**
12/06/2025	1876	005/2025	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 4378, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 12/06/2025.	23,86				
Acumulado até o dia:						**588,98**	**2.170,00**	**1.581,02C**
24/06/2025	1947	005/2025	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 78104, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 24/06/2025.	10,00				
Acumulado até o dia:						**598,98**	**2.170,00**	**1.571,02C**
30/06/2025	2083	005/2025	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 9350, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 30/06/2025.	45,55				
30/06/2025	2085	030/2025	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 44, Doc 159882, Arquivo Banco ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Junho/2025	57,80				
Acumulado até o dia:						**702,33**	**2.170,00**	**1.467,67C**
01/07/2025	2171	005/2025	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 93071, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 01/07/2025.	4,45				
Acumulado até o dia:						**706,78**	**2.170,00**	**1.463,22C**
03/07/2025	2184	005/2025	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 41909, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ Ted no dia 03/07/2025.	13,00				
03/07/2025	2186	005/2025	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 41910, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ Ted no dia 03/07/2025.	13,00				
Acumulado até o dia:						**732,78**	**2.170,00**	**1.437,22C**
04/07/2025	2199	005/2025	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 153909, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 04/07/2025.	13,83				
Acumulado até o dia:						**746,61**	**2.170,00**	**1.423,39C**
08/07/2025	2205	005/2025	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 156901, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 08/07/2025.	10,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**756,61**	**2.170,00**	**1.413,39C**
09/07/2025	2239	005/2025	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 81224, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 09/07/2025.	8,91				
Acumulado até o dia:						**765,52**	**2.170,00**	**1.404,48C**
11/07/2025	2278	005/2025	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 4634, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 11/07/2025.	17,32				
Acumulado até o dia:						**782,84**	**2.170,00**	**1.387,16C**
14/07/2025	2306	005/2025	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 7928, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 14/07/2025.	10,38				
Acumulado até o dia:						**793,22**	**2.170,00**	**1.376,78C**
30/07/2025	2443	005/2025	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 96970, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 30/07/2025.	3,46				
Acumulado até o dia:						**796,68**	**2.170,00**	**1.373,32C**
31/07/2025	2456	030/2025	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 44, Doc 94622, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Julho/2025	57,80				
31/07/2025	2458	005/2025	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 123467, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 31/07/2025.	20,00				
Acumulado até o dia:						**874,48**	**2.170,00**	**1.295,52C**
01/08/2025	2553	005/2025	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 84348, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 01/08/2025.	9,89				
Acumulado até o dia:						**884,37**	**2.170,00**	**1.285,63C**
04/08/2025	2566	005/2025	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 7140, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 04/08/2025.	13,03				
Acumulado até o dia:						**897,40**	**2.170,00**	**1.272,60C**
18/08/2025	2692	005/2025	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 9692, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 18/08/2025.	10,78				
Acumulado até o dia:						**908,18**	**2.170,00**	**1.261,82C**
19/08/2025	2712	005/2025	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 112568, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 19/08/2025.	25,58				
Acumulado até o dia:						**933,76**	**2.170,00**	**1.236,24C**
29/08/2025	2812	030/2025	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 44, Doc 163376, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2025	57,80				
29/08/2025	2814	005/2025	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 204597, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 29/08/2025.	20,00				
Acumulado até o dia:						**1.011,56**	**2.170,00**	**1.158,44C**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2025	2906	005/2025	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 2176, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 01/09/2025.	4,45				
Acumulado até o dia:						**1.016,01**	**2.170,00**	**1.153,99C**
02/09/2025	2930	005/2025	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 96174, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 02/09/2025.	10,00				
Acumulado até o dia:						**1.026,01**	**2.170,00**	**1.143,99C**
04/09/2025	2935	005/2025	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 101370, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 04/09/2025.	1,62				
Acumulado até o dia:						**1.027,63**	**2.170,00**	**1.142,37C**
08/09/2025	2987	005/2025	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 6554, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 08/09/2025.	27,31				
Acumulado até o dia:						**1.054,94**	**2.170,00**	**1.115,06C**
11/09/2025	3017	005/2025	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 216331, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 10/09/2025.	15,22				
Acumulado até o dia:						**1.070,16**	**2.170,00**	**1.099,84C**
23/09/2025	3078	005/2025	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 6155, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 23/09/2025.	12,11				
Acumulado até o dia:						**1.082,27**	**2.170,00**	**1.087,73C**
30/09/2025	3156	030/2025	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 44, Doc 361245, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN Setembro/2025	57,80				
30/09/2025	3158	005/2025	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 398591, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 30/09/2025.	20,00				
Acumulado até o dia:						**1.160,07**	**2.170,00**	**1.009,93C**
01/10/2025	3216	005/2025	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 100104, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 01/10/2025.	4,45				
Acumulado até o dia:						**1.164,52**	**2.170,00**	**1.005,48C**
06/10/2025	3248	005/2025	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 892408, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 06/10/2025.	12,47				
Acumulado até o dia:						**1.176,99**	**2.170,00**	**993,01C**
08/10/2025	3269	005/2025	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 126030, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 08/10/2025.	10,00				
Acumulado até o dia:						**1.186,99**	**2.170,00**	**983,01C**
22/10/2025	3374	005/2025	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 4182, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 22/10/2025.	10,00				
Acumulado até o dia:						**1.196,99**	**2.170,00**	**973,01C**
27/10/2025	3416	005/2025	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 2954, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 27/10/2025.	11,73				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**1.208,72**	**2.170,00**	**961,28C**
31/10/2025	3493	030/2025	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 44, Doc 142546, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2025	57,80				
31/10/2025	3495	005/2025	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 166487, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 31/10/2025.	20,00				
Acumulado até o dia:						**1.286,52**	**2.170,00**	**883,48C**
04/11/2025	3593	005/2025	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 5718, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 04/11/2025.	4,45				
Acumulado até o dia:						**1.290,97**	**2.170,00**	**879,03C**
05/11/2025	3601	005/2025	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 785012, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 05/11/2025.	11,99				
Acumulado até o dia:						**1.302,96**	**2.170,00**	**867,04C**
07/11/2025	3633	005/2025	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 4215, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 07/11/2025.	10,00				
Acumulado até o dia:						**1.312,96**	**2.170,00**	**857,04C**
26/11/2025	3693	090/2025	Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento do adiantamento do 13º salário dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2025		40,80			
26/11/2025	3694	090/2025	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 192, Doc 326436, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento do adiantamento do 13º salário dos funcionários do CRO-RN, debitada em conta no dia 24/11/2025. Novembro/2025	40,80				
Acumulado até o dia:						**1.353,76**	**2.210,80**	**857,04C**
27/11/2025	3760	005/2025	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 4655, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 27/11/2025.	13,32				
Acumulado até o dia:						**1.367,08**	**2.210,80**	**843,72C**
28/11/2025	3789	030/2025	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 44, Doc 484630, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2025	57,80				
28/11/2025	3791	005/2025	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 8806, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 28/11/2025.	30,00				
Acumulado até o dia:						**1.454,88**	**2.210,80**	**755,92C**
01/12/2025	3877	005/2025	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 4217, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 01/12/2025.	4,45				
Acumulado até o dia:						**1.459,33**	**2.210,80**	**751,47C**
08/12/2025	3950	005/2025	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 372135, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 08/12/2025.	12,05				
Acumulado até o dia:						**1.471,38**	**2.210,80**	**739,42C**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/12/2025	4057	090/2025	Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento do 13º salário dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2025		54,40			
15/12/2025	4058	090/2025	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 237, Doc 245680, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento do 13º salário dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2025	54,40				
Acumulado até o dia:						**1.525,78**	**2.265,20**	**739,42C**
22/12/2025	4183	030/2025	Anulação do empenho do favorecido BANCO DO BRASIL S/A, referente a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN, saldo insuficiente para despesa em dezembro/2025.	37,60				
22/12/2025	4184	030/2025	Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2025		54,40			
22/12/2025	4185	030/2025	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 244, Doc 455635, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2025	54,40				
Acumulado até o dia:						**1.617,78**	**2.319,60**	**701,82C**
23/12/2025	4196	005/2025	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 007868, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 22/12/2025.	11,81				
Acumulado até o dia:						**1.629,59**	**2.319,60**	**690,01C**
31/12/2025	4267	005/2025	Anulação do empenho do favorecido BANCO DO BRASIL S/A, referente a tarifas bancárias do Banco do Brasil, contas 74.034-9 e 74.121-3, saldo remanescente de janeiro a dezembro/2025.	690,01				
Acumulado até o dia:						**2.319,60**	**2.319,60**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Impostos Taxas e Pedágios			Saldo anterior:					**0,00**
31/01/2025	409	041/2025	Pagamento ref. a taxa de localização do CRO-RN. Exercício de 2025		378,61			
31/01/2025	410	041/2025	Liquidação do Empenho 61, referente Dam nº 720382475 do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, pelo Pagamento ref. a taxa de localização do CRO-RN. Exercício de 2025	378,61				
Acumulado até o dia:						**378,61**	**378,61**	**0,00**
05/02/2025	526	049/2025	Pagamento ref. a taxa de lixo da sede do CRO-RN. Exercício de 2025		3.439,18			
05/02/2025	527	049/2025	Liquidação do Empenho 66, referente Dam nº 10163930 do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, pelo Pagamento ref. a taxa de lixo da sede do CRO-RN. Exercício de 2025	3.439,18				
Acumulado até o dia:						**3.817,79**	**3.817,79**	**0,00**
06/03/2025	827	054/2025	Pagamento ref. a taxa de lixo do terreno do CRO-RN. Exercício de 2025		2.962,18			
06/03/2025	829	054/2025	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, liquidação do empenho 79, Doc 30602, Dam 757936482 ref. a Pagamento ref. a taxa de lixo do terreno do CRO-RN. Exercício de 2025	2.962,18				
Acumulado até o dia:						**6.779,97**	**6.779,97**	**0,00**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/06/2025	1926	068/2025	Pagamento ref. a taxa de licenciamento anual do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.		94,40			
23/06/2025	1927	068/2025	Pagamento ref. a taxa de bombeiro do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.		25,00			
23/06/2025	1928	068/2025	Pagamento ref. a taxa de licenciamento anual do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90.		94,40			
23/06/2025	1929	068/2025	Pagamento ref. a taxa de bombeiro do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90.		25,00			
23/06/2025	1930	068/2025	Liquidado a DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO, liquidação do empenho 121, Doc 62303, Boleto Bancário 17337 ref. a Pagamento ref. a taxa de licenciamento anual do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.	94,40				
23/06/2025	1932	068/2025	Liquidado a CORPO DE BOMBEIRO MILITAR DO RN, liquidação do empenho 122, Doc 62304, Boleto Bancário 1727 ref. a Pagamento ref. a taxa de bombeiro do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.	25,00				
23/06/2025	1934	068/2025	Liquidado a DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO, liquidação do empenho 123, Doc 62305, Boleto Bancário 17337 ref. a Pagamento ref. a taxa de licenciamento anual do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90.	94,40				
23/06/2025	1936	068/2025	Liquidado a CORPO DE BOMBEIRO MILITAR DO RN, liquidação do empenho 124, Doc 62306, Boleto Bancário 1727 ref. a Pagamento ref. a taxa de bombeiro do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90.	25,00				
Acumulado até o dia:						**7.018,77**	**7.018,77**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.11.001 - Despesas de Exercícios Anteriores				Saldo anterior:				**0,00**
03/01/2025	207	049/2024	Pagamento ref. a compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90 e veículo cedido pelo CFO, placa SGP-0A45. Dezembro/2024		816,45			
03/01/2025	208	049/2024	Liquidação do Empenho 51, referente Nota Fiscal nº 2698 do favorecido CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, peo Pagamento ref. a compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90 e veículo cedido pelo CFO, placa SGP-0A45. Dezembro/2024	816,45				
03/01/2025	210	028/2024	Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/São Paulo/Natal, em favor do Conselheiro do CRO-RN, Dr. Gustavo Barbalho Guedes Emiliano, para participar da solenidade de abertura da ARENA CFO, bem como de palestras e atividades institucionais promovidas pela CFO durante o 42º Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo - CIOSP, período de 22 a 25/01/2025; em favor do Conselheiro do CRO-RN, Dr. Thales Jenner de Oliveira Falcão, para participar do CIOSP e da reuião da ANATO com os representantes estaduais, entre os dias 22 a 25/01/2025; e em favor da Presidente da Câmara Técnica de Pacientes com Necessidades Espeiais do CRO-RN, Dra. Áquila Dantas, para participar da Reunião de Presidentes das Câmaras Técnicas de Odontologia para Pacientes com Necessiadades Especiais - OPNE, a realizar-se no dia 23/01/2025, bem como participar do stand do CRO-SP, durante 42º CIOSP, a realizar-se no período de 22 a 25.01.2025, em São Paulo/SP.		9.868,20			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/01/2025	211	028/2024	Liquidação do Empenho 52, referente Fatura nº 141985 do favorecido IDEIAS TURISMO EIRELI, pelo Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/São Paulo/Natal, em favor do Conselheiro do CRO-RN, Dr. Gustavo Barbalho Guedes Emiliano, para participar da solenidade de abertura da ARENA CFO, bem como de palestras e atividades institucionais promovidas pela CFO durante o 42º Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo - CIOSP, período de 22 a 25/01/2025; em favor do Conselheiro do CRO-RN, Dr. Thales Jenner de Oliveira Falcão, para participar do CIOSP e da reuião da ANATO com os representantes estaduais, entre os dias 22 a 25/01/2025; e em favor da Presidente da Câmara Técnica de Pacientes com Necessidades Espeiais do CRO-RN, Dra. Áquila Dantas, para participar da Reunião de Presidentes das Câmaras Técnicas de Odontologia para Pacientes com Necessiadades Especiais - OPNE, a realizar-se no dia 23/01/2025, bem como participar do stand do CRO-SP, durante 42º CIOSP, a realizar-se no período de 22 a 25.01.2025, em São Paulo/SP.	9.868,20				
03/01/2025	217	020/2024	Pagamento ref. ao serviço de busca de dados cadastrais, notificações simples, negativações de PF e PJ (inadimplentes e cobrança extrajudicial) e consulta à cadastros. Dezembro/2024		1.508,42			
03/01/2025	218	020/2024	Liquidação do Empenho 53, referente Fatura nº 001/2025 do favorecido CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL, pelo Pagamento ref. ao serviço de busca de dados cadastrais, notificações simples, negativações de PF e PJ (inadimplentes e cobrança extrajudicial) e consulta à cadastros. Dezembro/2024	1.508,42				
Acumulado até o dia:						**12.193,07**	**12.193,07**	**0,00**
08/01/2025	222	065/2024	Pagamento ref. ao serviço de internet banda larga para o CRO-RN, período de 11/12/2024 a 10/01/2025.		510,00			
08/01/2025	223	065/2024	Liquidação do Empenho 54, referente Nota Fiscal nº 1931968 do favorecido DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A, pelo Pagamento ref. ao serviço de internet banda larga para o CRO-RN, período de 11/12/2024 a 10/01/2025.	510,00				
Acumulado até o dia:						**12.703,07**	**12.703,07**	**0,00**
10/01/2025	253	019/2024	Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Dezembro/2024		815,68			
10/01/2025	254	019/2024	Liquidação do Empenho 55, referente Fatura nº 114033 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, pelo Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Dezembro/2024	815,68				
Acumulado até o dia:						**13.518,75**	**13.518,75**	**0,00**
14/01/2025	277	017/2024	Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Dezembro/2024		280,42			
14/01/2025	279	023/2024	Pagamento ref. a contratação da jovem aprendiz, Mirly Ruama da Silva Lopes, por intermediação do CIEE. Dezembro/2024		1.867,10			
14/01/2025	280	017/2024	Liquidação do Empenho 58, referente Comprovante nº do favorecido COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, pelo Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Dezembro/2024	280,42				
14/01/2025	281	023/2024	Liquidação do Empenho 59, referente Boleto Bancário nº 1344419 do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, pelo Pagamento ref. a contratação da jovem aprendiz, Mirly Ruama da Silva Lopes, por intermediação do CIEE. Dezembro/2024	1.867,10				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**15.666,27**	**15.666,27**	**0,00**
06/02/2025	531	014/2024	Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN, período de 10/12/2024 a 09/01/2025.		220,94			
06/02/2025	532	014/2024	Liquidado a CLARO S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 68, Doc 20601, Fatura ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN, período de 10/12/2024 a 09/01/2025.	220,94				
Acumulado até o dia:						**15.887,21**	**15.887,21**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.3.01.02.01.003.002 - Máquinas Motores e Aparelhos			Saldo anterior:					**0,00**
05/12/2025	3990	095/2025	Pagamento ref. a aquisição de 04 (quatro) aparelhos smartphone para o CRO-RN.		3.222,40			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**3.222,40**	**3.222,40C**
09/12/2025	3991	095/2025	Liquidação do Empenho 226, referente Nota Fiscal nº 424774 do favorecido MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA, pelo Pagamento ref. a aquisição de 01 (um) aparelho smartphone galaxy A05S preto Samsung para o CRO-RN.	805,60				
09/12/2025	3992	095/2025	Liquidação do Empenho 226, referente Nota Fiscal nº 424774 do favorecido MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA, pelo Pagamento ref. a aquisição de 01 (um) aparelho smartphone galaxy A05S preto Samsung para o CRO-RN.	805,60				
09/12/2025	3993	095/2025	Liquidação do Empenho 226, referente Nota Fiscal nº 424774 do favorecido MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA, pelo Pagamento ref. a aquisição de 01 (um) aparelho smartphone galaxy A05S preto Samsung para o CRO-RN.	805,60				
09/12/2025	3994	095/2025	Liquidação do Empenho 226, referente Nota Fiscal nº 424774 do favorecido MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA, pelo Pagamento ref. a aquisição de 01 (um) aparelho smartphone galaxy A05S preto Samsung para o CRO-RN.	805,60				
Acumulado até o dia:						**3.222,40**	**3.222,40**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.3.01.02.01.003.009 - Equipamentos de Informática			Saldo anterior:					**0,00**
24/06/2025	1940	069/2025	Pagamento ref. a aquisição de 03 (três) notebooks para atender as demandas laborais do CRO -RN.		9.399,30			
24/06/2025	1941	069/2025	Liquidação do Empenho 125, referente Nota Fiscal nº 415878 do favorecido MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA, pelo Pagamento ref. a aquisição de 01 (um) notebook Lenovo I5, 8GB/SSD512/W11 para atender as demandas laborais do CRO-RN.	3.133,10				
24/06/2025	1942	069/2025	Liquidação do Empenho 125, referente Nota Fiscal nº 415878 do favorecido MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA, pelo Pagamento ref. a aquisição de 01 (um) notebook Lenovo I5, 8GB/SSD512/W11 para atender as demandas laborais do CRO-RN.	3.133,10				
24/06/2025	1943	069/2025	Liquidação do Empenho 125, referente Nota Fiscal nº 415878 do favorecido MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA, pelo Pagamento ref. a aquisição de 01 (um) notebook Lenovo I5, 8GB/SSD512/W11 para atender as demandas laborais do CRO-RN.	3.133,10				
Acumulado até o dia:						**9.399,30**	**9.399,30**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários			Saldo anterior:					**0,00**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/01/2025	343	029/2025	Liquidação do Empenho 31, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2023/2024), período 02/01/2025 a 21/01/2025; Francisco Damião Alves Leite (2023/2024), período 02/01/2025 a 21/01/2025; Damião da Silva Rocha (2023/2024), período 13/01/25 a 01/02/25; e Júlio Cesar da Silva Pereira (2023/2024), período 30/01/2025 a 28/02/2025.		18.791,30			
29/01/2025	352	029/2025	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 48 do empenho 31, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2023/2024), período 02/01/2025 a 21/01/2025; Francisco Damião Alves Leite (2023/2024), período 02/01/2025 a 21/01/2025; Damião da Silva Rocha (2023/2024), período 13/01/25 a 01/02/25; e Júlio Cesar da Silva Pereira (2023/2024), período 30/01/2025 a 28/02/2025.	18.791,30				
Acumulado até o dia:						**18.791,30**	**18.791,30**	**0,00**
30/01/2025	386	030/2025	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 38, Doc , Folha de Pagamento 01/2025 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2025		71.233,81			
30/01/2025	387	030/2025	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 38, Doc , Folha de Pagamento 01/2025 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2025	71.233,81				
Acumulado até o dia:						**90.025,11**	**90.025,11**	**0,00**
26/02/2025	641	029/2025	Liquidação do Empenho 31, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2023/2024), no período de 03/02/2025 a 17/02/2025; José Cunha da Silva (2024/2025), no período de 10/02/2025 a 01/03/2025; e Elaine de Andrade Marques Lima (2023/2024), no período de 10/02/2025 s 01/03/2025.		15.228,42			
26/02/2025	658	029/2025	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 121 do empenho 31, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2023/2024), no período de 03/02/2025 a 17/02/2025; José Cunha da Silva (2024/2025), no período de 10/02/2025 a 01/03/2025; e Elaine de Andrade Marques Lima (2023/2024), no período de 10/02/2025 s 01/03/2025.	15.228,42				
Acumulado até o dia:						**105.253,53**	**105.253,53**	**0,00**
27/02/2025	689	030/2025	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 38, Doc 51580387, Folha de Pagamento 02/2025 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2025		59.417,99			
27/02/2025	690	030/2025	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 38, Doc 51580387, Folha de Pagamento 02/2025 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2025	59.417,99				
Acumulado até o dia:						**164.671,52**	**164.671,52**	**0,00**
28/03/2025	998	030/2025	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 38, Doc 169669, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2025		74.262,42			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/03/2025	999	030/2025	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 38, Doc 169669, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2025	74.262,42				
28/03/2025	1027	029/2025	Liquidação do Empenho 31, referente Recibo nº 03/2025 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. as férias das funcionárias do CRO-RN, Osenilda de Oliveira Dias (2023/2024), período de 10/03/2025 a 29/03/2025; Islena Barreto de Queiroz (2023/2024), período de 17/03/2025 a 31/03/2025; e Paulo Francisco (2023/2024), período 31/03/2025 a 29/04/2025.		12.780,79			
28/03/2025	1038	029/2025	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 228 do empenho 31, Doc , Recibo 03/2025 ref. a Pagamento ref. as férias das funcionárias do CRO-RN, Osenilda de Oliveira Dias (2023/2024), período de 10/03/2025 a 29/03/2025; Islena Barreto de Queiroz (2023/2024), período de 17/03/2025 a 31/03/2025; e Paulo Francisco (2023/2024), período 31/03/2025 a 29/04/2025.	12.780,79				
Acumulado até o dia:						**251.714,73**	**251.714,73**	**0,00**
28/04/2025	1263	029/2025	Liquidação do Empenho 031, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. as férias do funcionário do CRO-RN, Mickael da Costa Silva (2024/2025), período de 14/04/2025 a 03/05/2025.		1.012,00			
28/04/2025	1275	029/2025	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 289 do empenho 31, Transferência Bancária , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias do funcionário do CRO-RN, Mickael da Costa Silva (2024/2025), período de 14/04/2025 a 03/05/2025.	1.012,00				
Acumulado até o dia:						**252.726,73**	**252.726,73**	**0,00**
29/04/2025	1294	030/2025	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 38, Doc , Folha de Pagamento 04/2025 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2025		78.458,91			
29/04/2025	1295	030/2025	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 38, Doc , Folha de Pagamento 04/2025 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2025	78.458,91				
Acumulado até o dia:						**331.185,64**	**331.185,64**	**0,00**
29/05/2025	1640	030/2025	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 38, Doc , Folha de Pagamento 000216 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2025		82.936,80			
29/05/2025	1641	030/2025	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 38, Doc , Folha de Pagamento 000216 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2025	82.936,80				
Acumulado até o dia:						**414.122,44**	**414.122,44**	**0,00**
27/06/2025	1990	029/2025	Liquidação do Empenho 31, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. as férias das funcionárias do CRO-RN, Débora Monic de Lima Araújo (2024/2025), no período de 09/06/2025 a 28/06/2025 e Islena Barreto de Queiroz (2024/2025), no período de 23/06/2025 a 07/07/2025.		3.752,09			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/06/2025	1997	029/2025	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 489 do empenho 31, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias das funcionárias do CRO-RN, Débora Monic de Lima Araújo (2024/2025), no período de 09/06/2025 a 28/06/2025 e Islena Barreto de Queiroz (2024/2025), no período de 23/06/2025 a 07/07/2025.	3.752,09				
27/06/2025	2012	030/2025	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 38, Doc 3351, Folha de Pagamento 217 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Junho/2025		89.202,59			
27/06/2025	2013	030/2025	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 38, Doc 3351, Folha de Pagamento 217 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Junho/2025	89.202,59				
Acumulado até o dia:						**507.077,12**	**507.077,12**	**0,00**
29/07/2025	2378	029/2025	Liquidação do Empenho 31, referente Recibo nº 07/2025 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. as férias da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva (2024/2025), no período de 21/07/2025 a 25/07/2025.		619,28			
29/07/2025	2384	029/2025	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 618 do empenho 31, Doc , Recibo 07/2025 ref. a Pagamento ref. as férias da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva (2024/2025), no período de 21/07/2025 a 25/07/2025	619,28				
Acumulado até o dia:						**507.696,40**	**507.696,40**	**0,00**
30/07/2025	2412	030/2025	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 38, Doc 3443, Folha de Pagamento 07/2025 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Julho/2025		85.798,49			
30/07/2025	2413	030/2025	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 38, Doc 3443, Folha de Pagamento 07/2025 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Julho/2025	85.798,49				
Acumulado até o dia:						**593.494,89**	**593.494,89**	**0,00**
28/08/2025	2749	029/2025	Liquidação do Empenho 31, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, Júlio Cesar da Silva Pereira (2024/2025), no período de 11/08/2025 a 09/09/2025 e Lucineide Alves de Santana (2023/2024), no período de 11/08/2025 a 31/08/2025.		8.346,12			
28/08/2025	2759	029/2025	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 737 do empenho 31, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, Júlio Cesar da Silva Pereira (2024/2025), no período de 11/08/2025 a 09/09/2025 e Lucineide Alves de Santana (2023/2024), no período de 11/08/2025 a 31/08/2025.	8.346,12				
28/08/2025	2784	030/2025	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 38, Doc 2767, Folha de Pagamento 2767 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2025		81.380,63			
28/08/2025	2785	030/2025	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 38, Doc 2767, Folha de Pagamento 2767 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2025	81.380,63				
Acumulado até o dia:						**683.221,64**	**683.221,64**	**0,00**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/09/2025	3111	030/2025	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 38, Doc , Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2025		85.311,73			
29/09/2025	3112	030/2025	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 38, Doc , Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2025	85.311,73				
Acumulado até o dia:						**768.533,37**	**768.533,37**	**0,00**
28/10/2025	3419	029/2025	Liquidação do Empenho 31, referente Recibo nº 10/2025 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2024/2025), no período de 13/10/25 a 17/10/25 e Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2024/2025), no período de 15/10/25 a 29/10/25.		4.244,52			
28/10/2025	3428	029/2025	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 927 do empenho 31, Doc , Recibo 10/2025 ref. a Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2024/2025), no período de 13/10/25 a 17/10/25 e Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2024/2025), no período de 15/10/25 a 29/10/25.	4.244,52				
Acumulado até o dia:						**772.777,89**	**772.777,89**	**0,00**
30/10/2025	3450	030/2025	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 38, Doc 56716069, Folha de Pagamento 221 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2025		83.610,36			
30/10/2025	3451	030/2025	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 38, Doc 56716069, Folha de Pagamento 221 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2025	83.610,36				
Acumulado até o dia:						**856.388,25**	**856.388,25**	**0,00**
27/11/2025	3770	030/2025	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 38, Doc 3286, Folha de Pagamento 223 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2025		87.455,63			
27/11/2025	3771	030/2025	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 38, Doc 3286, Folha de Pagamento 223 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2025	87.455,63				
Acumulado até o dia:						**943.843,88**	**943.843,88**	**0,00**
04/12/2025	3912	092/2025	Liquidação do Empenho 218, referente Rescisão nº 11/2025 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. as férias proporcionais s/ a rescisão da funcionária do CRO-RN, Débora Monic de Lima Araújo. Novembro/2025		1.457,79			
04/12/2025	3921	092/2025	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 1055 do empenho 218, Doc , Rescisão 11/2025 ref. a Pagamento ref. as férias proporcionais s/ a rescisão da funcionária do CRO-RN, Débora Monic de Lima Araújo. Novembro/2025	1.457,79				
Acumulado até o dia:						**945.301,67**	**945.301,67**	**0,00**
17/12/2025	4065	029/2025	Liquidação do Empenho 31, referente Recibo nº 12/2025 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. as férias da funcionária do CRO-RN, Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2024/2025), no período de 01/12/2025 a 20/12/2025		2.470,33			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/12/2025	4072	029/2025	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 1101 do empenho 31, Doc , Recibo 12/2025 ref. a Pagamento ref. as férias da funcionária do CRO-RN, Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2024/2025), no período de 01/12/2025 a 20/12/2025.	2.470,33				
Acumulado até o dia:						**947.772,00**	**947.772,00**	**0,00**
19/12/2025	4122	030/2025	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 240, Doc 57888911, Folha de Pagamento 000225 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2025		83.422,13			
19/12/2025	4123	030/2025	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 240, Doc 57888911, Folha de Pagamento 000225 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2025	83.422,13				
Acumulado até o dia:						**1.031.194,13**	**1.031.194,13**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário			Saldo anterior:					**0,00**
04/12/2025	3911	092/2025	Liquidação do Empenho 217, referente Rescisão nº 11/2025 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao 13º salário proporcional s/ a rescisão da funcionária do CRO-RN, Débora Monic de Lima Araújo. Novembro/2025		2.004,47			
04/12/2025	3920	092/2025	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 1054 do empenho 217, Doc , Rescisão 11/2025 ref. a Pagamento ref. ao 13º salário proporcional s/ a rescisão da funcionária do CRO-RN, Débora Monic de Lima Araújo. Novembro/2025	2.004,47				
Acumulado até o dia:						**2.004,47**	**2.004,47**	**0,00**
12/12/2025	4023	090/2025	Liquidação do Empenho 230, referente Folha de Pagamento nº 12/2025 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela Pagamento ref. a folha do 13º salário dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2025		90.577,40			
12/12/2025	4027	090/2025	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 1087 do empenho 230, Doc , Folha de Pagamento 12/2025 ref. a Pagamento ref. a folha do 13º salário dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2025	90.577,40				
Acumulado até o dia:						**92.581,87**	**92.581,87**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)			Saldo anterior:					**0,00**
29/01/2025	346	029/2025	Liquidação do Empenho 34, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) dos funcionários do CRO-RN, Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2023/2024), período 02/01/2025 a 21/01/2025; Francisco Damião Alves Leite (2023/2024), período 02/01/2025 a 21/01/2025; Damião da Silva Rocha (2023/2024), período 13/01/25 a 01/02/25; e Júlio Cesar da Silva Pereira (2023/2024), período 30/01/2025 a 28/02/2025.		6.434,99			
29/01/2025	355	029/2025	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 51 do empenho 34, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) dos funcionários do CRO-RN, Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2023/2024), período 02/01/2025 a 21/01/2025; Francisco Damião Alves Leite (2023/2024), período 02/01/2025 a 21/01/2025; Damião da Silva Rocha (2023/2024), período 13/01/25 a 01/02/25; e Júlio Cesar da Silva Pereira (2023/2024), período 30/01/2025 a 28/02/2025.	6.434,99				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**6.434,99**	**6.434,99**	**0,00**
26/02/2025	644	029/2025	Liquidação do Empenho 34, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) dos funcionários do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2023/2024), no período de 03/02/2025 a 17/02/2025; José Cunha da Silva (2024/2025), no período de 10/02/2025 a 01/03/2025; e Elaine de Andrade Marques Lima (2023/2024), no período de 10/02/2025 s 01/03/2025.		5.303,59			
26/02/2025	661	029/2025	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 124 do empenho 34, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) dos funcionários do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2023/2024), no período de 03/02/2025 a 17/02/2025; José Cunha da Silva (2024/2025), no período de 10/02/2025 a 01/03/2025; e Elaine de Andrade Marques Lima (2023/2024), no período de 10/02/2025 s 01/03/2025.	5.303,59				
Acumulado até o dia:						**11.738,58**	**11.738,58**	**0,00**
28/03/2025	1029	029/2025	Liquidação do Empenho 34, referente Recibo nº 03/2025 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) Osenilda de Oliveira Dias (2023/2024), período de 10/03/2025 a 29/03/2025; Islena Barreto de Queiroz (2023/2024), período de 17/03/2025 a 31/03/2025; e Paulo Francisco (2023/2024), período 31/03/2025 a 29/04/2025.		4.506,18			
28/03/2025	1040	029/2025	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 230 do empenho 34, Doc , Recibo 03/2025 ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) Osenilda de Oliveira Dias (2023/2024), período de 10/03/2025 a 29/03/2025; Islena Barreto de Queiroz (2023/2024), período de 17/03/2025 a 31/03/2025; e Paulo Francisco (2023/2024), período 31/03/2025 a 29/04/2025.	4.506,18				
Acumulado até o dia:						**16.244,76**	**16.244,76**	**0,00**
28/04/2025	1268	029/2025	Liquidação do Empenho 34, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) do funcionário do CRO-RN, Mickael da Costa Silva (2024/2025), período de 14/04/2025 a 03/05/2025.		448,44			
28/04/2025	1278	029/2025	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 292 do empenho 34, Transferência Bancária , Recibo ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) do funcionário do CRO -RN, Mickael da Costa Silva (2024/2025), período de 14/04/2025 a 03/05/2025.	448,44				
Acumulado até o dia:						**16.693,20**	**16.693,20**	**0,00**
27/06/2025	1993	029/2025	Liquidação do Empenho 34, referente Recibo nº 06/2025 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) das funcionárias do CRO-RN, Débora Monic de Lima Araújo (2024/2025), no período de 09/06/2025 a 28/06/2025 e Islena Barreto de Queiroz (2024/2025), no período de 23/06/2025 a 07/07/2025.		1.361,81			
27/06/2025	2000	029/2025	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 492 do empenho 34, Doc , Recibo 06/2025 ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) das funcionárias do CRO-RN, Débora Monic de Lima Araújo (2024/2025), no período de 09/06/2025 a 28/06/2025 e Islena Barreto de Queiroz (2024/2025), no período de 23/06/2025 a 07/07/2025.	1.361,81				
Acumulado até o dia:						**18.055,01**	**18.055,01**	**0,00**
29/07/2025	2379	029/2025	Liquidação do Empenho 34, referente Recibo nº 07/2025 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva (2024/2025), no período de 21/07/2025 a 25/07/2025.		214,18			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/07/2025	2385	029/2025	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 619 do empenho 34, Doc , Recibo 07/2025 ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva (2024/2025), no período de 21/07/2025 a 25/07/2025	214,18				
Acumulado até o dia:						**18.269,19**	**18.269,19**	**0,00**
28/08/2025	2750	029/2025	Liquidação do Empenho 34, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) dos funcionários do CRO-RN, Júlio Cesar da Silva Pereira (2024/2025), no período de 11/08/2025 a 09/09/2025 e Lucineide Alves de Santana (2023/2024), no período de 11/08/2025 a 31/08/2025.		2.850,92			
28/08/2025	2760	029/2025	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 738 do empenho 34, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) dos funcionários do CRO-RN, Júlio Cesar da Silva Pereira (2024/2025), no período de 11/08/2025 a 09/09/2025 e Lucineide Alves de Santana (2023/2024), no período de 11/08/2025 a 31/08/2025.	2.850,92				
Acumulado até o dia:						**21.120,11**	**21.120,11**	**0,00**
28/10/2025	3420	029/2025	Liquidação do Empenho 34, referente Recibo nº 10/2025 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) dos funcionários do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2024/2025), no período de 13/10/25 a 17/10/25 e Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2024/2025), no período de 15/10/25 a 29/10/25.		1.444,35			
28/10/2025	3429	029/2025	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 928 do empenho 34, Doc , Recibo 10/2025 ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) dos funcionários do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2024/2025), no período de 13/10/25 a 17/10/25 e Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2024/2025), no período de 15/10/25 a 29/10/25.a dezembro/2025	1.444,35				
Acumulado até o dia:						**22.564,46**	**22.564,46**	**0,00**
04/12/2025	3913	092/2025	Liquidação do Empenho 219, referente Rescisão nº 11/2025 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) s/ a rescisão da funcionária do CRO-RN, Débora Monic de Lima Araújo. Novembro/2025		485,93			
04/12/2025	3922	092/2025	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 1056 do empenho 219, Doc , Rescisão 11/2025 ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) s/ a rescisão da funcionária do CRO-RN, Débora Monic de Lima Araújo. Novembro/2025	485,93				
Acumulado até o dia:						**23.050,39**	**23.050,39**	**0,00**
17/12/2025	4066	029/2025	Liquidação do Empenho 34, referente Recibo nº 12/2025 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) da funcionária do CRO-RN, Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2024/2025), no período de 01/12/2025 a 20/12/2025.		823,44			
17/12/2025	4073	029/2025	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 1102 do empenho 34, Doc , Recibo 12/2025 ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) da funcionária do CRO-RN, Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2024/2025), no período de 01/12/2025 a 20/12/2025.	823,44				
Acumulado até o dia:						**23.873,83**	**23.873,83**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.001.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)				Saldo anterior:				**0,00**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/01/2025	345	029/2025	Liquidação do Empenho 33, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao abono de férias (venda 10 dias) dos funcionários do CRO-RN, Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2023/2024), período 02/01/2025 a 21/01/2025; Francisco Damião Alves Leite (2023/2024), período 02/01/2025 a 21/01/2025; e Damião da Silva Rocha (2023/2024), período 13/01/25 a 01/02/25.		8.485,19			
29/01/2025	354	029/2025	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 50 do empenho 33, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (venda 10 dias) dos funcionários do CRO-RN, Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2023/2024), período 02/01/2025 a 21/01/2025; Francisco Damião Alves Leite (2023/2024), período 02/01/2025 a 21/01/2025; e Damião da Silva Rocha (2023/2024), período 13/01/25 a 01/02/25.	8.485,19				
Acumulado até o dia:						**8.485,19**	**8.485,19**	**0,00**
26/02/2025	643	029/2025	Liquidação do Empenho 33, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao abono de férias (venda 10 dias) dos funcionários do CRO-RN, José Cunha da Silva (2024/2025), no período de 10/02/2025 a 01/03/2025; e Elaine de Andrade Marques Lima (2023/2024), no período de 10/02/2025 s 01/03/2025.		8.715,78			
26/02/2025	660	029/2025	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 123 do empenho 33, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (venda 10 dias) dos funcionários do CRO-RN, José Cunha da Silva (2024/2025), no período de 10/02/2025 a 01/03/2025; e Elaine de Andrade Marques Lima (2023/2024), no período de 10/02/2025 s 01/03/2025.	8.715,78				
Acumulado até o dia:						**17.200,97**	**17.200,97**	**0,00**
28/03/2025	1028	029/2025	Liquidação do Empenho 33, referente Recibo nº 03/2025 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao abono de férias (venda 10 dias) da funcionária do CRO-RN, Osenilda de Oliveira Dias (2023/2024), período de 10/03/2025 a 29/03/2025.		4.863,53			
28/03/2025	1039	029/2025	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 229 do empenho 33, Doc , Recibo 03/2025 ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (venda 10 dias) da funcionária do CRO-RN, Osenilda de Oliveira Dias (2023/2024), período de 10/03/2025 a 29/03/2025.	4.863,53				
Acumulado até o dia:						**22.064,50**	**22.064,50**	**0,00**
28/04/2025	1267	029/2025	Liquidação do Empenho 33, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao abono de férias (venda 10 dias) do funcionário do CRO-RN, Mickael da Costa Silva (2024/2025), período de 14/04/2025 a 03/05/2025.		896,89			
28/04/2025	1277	029/2025	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 291 do empenho 33, Transferência Bancária , Recibo ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (venda 10 dias) do funcionário do CRO-RN, Mickael da Costa Silva (2024/2025), período de 14/04/2025 a 03/05/2025.	896,89				
Acumulado até o dia:						**22.961,39**	**22.961,39**	**0,00**
27/06/2025	1992	029/2025	Liquidação do Empenho 33, referente Recibo nº 06/2025 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao abono de férias (venda 10 dias) das funcionárias do CRO-RN, Débora Monic de Lima Araújo (2024/2025), no período de 09/06/2025 a 28/06/2025 e Islena Barreto de Queiroz (2024/2025), no período de 23/06/2025 a 07/07/2025.		3.320,16			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/06/2025	1999	029/2025	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 491 do empenho 33, Doc , Recibo 06/2025 ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (venda 10 dias) das funcionárias do CRO-RN, Débora Monic de Lima Araújo (2024/2025), no período de 09/06/2025 a 28/06/2025 e Islena Barreto de Queiroz (2024/2025), no período de 23/06/2025 a 07/07/2025.	3.320,16				
Acumulado até o dia:						**26.281,55**	**26.281,55**	**0,00**
28/08/2025	2751	029/2025	Liquidação do Empenho 33, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao abono de férias (venda 10 dias) da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana (2023/2024), no período de 11/08/2025 a 31/08/2025.		1.080,83			
28/08/2025	2761	029/2025	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 739 do empenho 33, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (venda 10 dias) da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana (2023/2024), no período de 11/08/2025 a 31/08/2025.	1.080,83				
Acumulado até o dia:						**27.362,38**	**27.362,38**	**0,00**
28/10/2025	3424	029/2025	Liquidação do Empenho 177, referente Recibo nº 10/2025 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao abono de férias (venda 10 dias) dos funcionários do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2024/2025), no período de 13/10/25 a 17/10/25 e Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2024/2025), no período de 15/10/25 a 29/10/25.		5.559,36			
28/10/2025	3430	029/2025	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 930 do empenho 177, Doc , Recibo 10/2025 ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (venda 10 dias) dos funcionários do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2024/2025), no período de 13/10/25 a 17/10/25 e Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2024/2025), no período de 15/10/25 a 29/10/25.	5.559,36				
Acumulado até o dia:						**32.921,74**	**32.921,74**	**0,00**
17/12/2025	4067	029/2025	Liquidação do Empenho 239, referente Recibo nº 12/2025 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao abono de férias (venda 10 dias) da funcionária do CRO-RN, Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2024/2025), no período de 01/12/2025 a 20/12/2025.		1.646,88			
17/12/2025	4074	029/2025	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 1103 do empenho 239, Doc , Recibo 12/2025 ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (venda 10 dias) da funcionária do CRO-RN, Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2024/2025), no período de 01/12/2025 a 20/12/2025.	1.646,88				
Acumulado até o dia:						**34.568,62**	**34.568,62**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos				Saldo anterior:				**0,00**
29/01/2025	344	029/2025	Liquidação do Empenho 32, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. as férias do funcionário do CRO-RN, Damião da Silva Rocha (2023/2024), período 13/01/25 a 01/02/25;		400,00			
29/01/2025	353	029/2025	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 49 do empenho 32, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias do funcionário do CRO-RN, Damião da Silva Rocha (2023/2024), período 13/01/25 a 01/02/25.	400,00				
Acumulado até o dia:						**400,00**	**400,00**	**0,00**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/01/2025	388	030/2025	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 39, Doc , Folha de Pagamento 01/2025 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2025		640,00			
30/01/2025	389	030/2025	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 39, Doc , Folha de Pagamento 01/2025 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2025	640,00				
Acumulado até o dia:						**1.040,00**	**1.040,00**	**0,00**
26/02/2025	642	029/2025	Liquidação do Empenho 32, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. as férias da funcionária do CRO-RN, Elaine de Andrade Marques Lima (2023/2024), no período de 10/02/2025 s 01/03/2025.		266,67			
26/02/2025	659	029/2025	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 122 do empenho 32, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias da funcionária do CRO-RN, Elaine de Andrade Marques Lima (2023/2024), no período de 10/02/2025 s 01/03/2025.	266,67				
Acumulado até o dia:						**1.306,67**	**1.306,67**	**0,00**
27/02/2025	691	030/2025	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 73, Doc 51580387, Folha de Pagamento 02/2025 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários (fiscais) do CRO-RN. Fevereiro/2025		2.000,00			
27/02/2025	692	030/2025	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 73, Doc 51580387, Folha de Pagamento 02/2025 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários (fiscais) do CRO-RN. Fevereiro/2025	2.000,00				
27/02/2025	693	030/2025	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 39, Doc 51580387, Folha de Pagamento 02/2025 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2025		660,00			
27/02/2025	694	030/2025	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 39, Doc 51580387, Folha de Pagamento 02/2025 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2025	660,00				
Acumulado até o dia:						**3.966,67**	**3.966,67**	**0,00**
28/03/2025	1000	030/2025	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 73, Doc 169669, Folha de Pagamento 03/2025 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários (fiscais) do CRO-RN. Março/2025		2.000,00			
28/03/2025	1001	030/2025	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 73, Doc 169669, Folha de Pagamento 03/2025 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários (fiscais) do CRO-RN. Março/2025	2.000,00				
28/03/2025	1002	030/2025	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 39, Doc 169669, Folha de Pagamento 03/2025 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. JMarço/2025		1.000,00			
28/03/2025	1003	030/2025	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 39, Doc 169669, Folha de Pagamento 03/2025 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. JMarço/2025	1.000,00				
Acumulado até o dia:						**6.966,67**	**6.966,67**	**0,00**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/04/2025	1266	029/2025	Liquidação do Empenho 95, referente Recibo nº 04/2025 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. as férias do funcionário do CRO-RN, Mickael da Costa Silva (2024/2025), período de 14/04/2025 a 03/05/2025.		333,33			
28/04/2025	1276	029/2025	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 290 do empenho 95, Transferência Bancária , Recibo 04/2025 ref. a Pagamento ref. as férias do funcionário do CRO-RN, Mickael da Costa Silva (2024/2025), período de 14/04/2025 a 03/05/2025.	333,33				
Acumulado até o dia:						**7.300,00**	**7.300,00**	**0,00**
29/04/2025	1296	030/2025	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 73, Doc , Folha de Pagamento 04/2025 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários (fiscais) do CRO-RN. Abril/2025		1.716,67			
29/04/2025	1297	030/2025	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 73, Doc , Folha de Pagamento 04/2025 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários (fiscais) do CRO-RN. Abril/2025	1.716,67				
29/04/2025	1298	030/2025	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 39, Doc , Folha de Pagamento 04/2025 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2025		1.000,00			
29/04/2025	1299	030/2025	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 39, Doc , Folha de Pagamento 04/2025 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2025	1.000,00				
Acumulado até o dia:						**10.016,67**	**10.016,67**	**0,00**
29/05/2025	1642	030/2025	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 73, Doc , Folha de Pagamento 000216 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários (fiscais) do CRO-RN. Maio/2025		1.966,67			
29/05/2025	1643	030/2025	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 73, Doc , Folha de Pagamento 000216 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários (fiscais) do CRO-RN. Maio/2025	1.966,67				
29/05/2025	1644	030/2025	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 39, Doc , Folha de Pagamento 000216 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2025		1.000,00			
29/05/2025	1645	030/2025	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 39, Doc , Folha de Pagamento 000216 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2025	1.000,00				
Acumulado até o dia:						**12.983,34**	**12.983,34**	**0,00**
27/06/2025	1991	029/2025	Liquidação do Empenho 32, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. as férias da funcionária do CRO-RN, Débora Monic de Lima Araújo (2024/2025), no período de 09/06/2025 a 28/06/2025.		333,33			
27/06/2025	1998	029/2025	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 490 do empenho 32, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias da funcionária do CRO-RN, Débora Monic de Lima Araújo (2024/2025), no período de 09/06/2025 a 28/06/2025.	333,33				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/06/2025	2014	030/2025	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 73, Doc 3351, Folha de Pagamento 217 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários (fiscais) do CRO-RN. Junho/2025		1.666,67			
27/06/2025	2015	030/2025	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 73, Doc 3351, Folha de Pagamento 217 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários (fiscais) do CRO-RN. Junho/2025	1.666,67				
27/06/2025	2016	030/2025	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 39, Doc 3351, Folha de Pagamento 217 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Junho/2025		1.000,00			
27/06/2025	2017	030/2025	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 39, Doc 3351, Folha de Pagamento 217 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Junho/2025	1.000,00				
Acumulado até o dia:						**15.983,34**	**15.983,34**	**0,00**
30/07/2025	2414	030/2025	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 73, Doc 3443, Folha de Pagamento 07/2025 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários (fiscais) do CRO-RN. Julho/2025		2.000,00			
30/07/2025	2415	030/2025	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 73, Doc 3443, Folha de Pagamento 07/2025 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários (fiscais) do CRO-RN. Julho/2025	2.000,00				
30/07/2025	2416	030/2025	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 39, Doc 3443, Folha de Pagamento 07/2025 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Julho/2025		1.000,00			
30/07/2025	2417	030/2025	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 39, Doc 3443, Folha de Pagamento 07/2025 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Julho/2025	1.000,00				
Acumulado até o dia:						**18.983,34**	**18.983,34**	**0,00**
28/08/2025	2786	030/2025	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 73, Doc 2767, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários (fiscais) do CRO-RN. Agosto/2025		2.000,00			
28/08/2025	2787	030/2025	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 73, Doc 2767, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários (fiscais) do CRO-RN. Agosto/2025	2.000,00				
28/08/2025	2788	030/2025	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 39, Doc 2767, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2025		1.000,00			
28/08/2025	2789	030/2025	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 39, Doc 2767, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2025	1.000,00				
Acumulado até o dia:						**21.983,34**	**21.983,34**	**0,00**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/09/2025	3113	030/2025	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 73, Doc , Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários (fiscais) do CRO-RN. Setembro/2025		2.000,00			
29/09/2025	3114	030/2025	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 73, Doc , Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários (fiscais) do CRO-RN. Setembro/2025	2.000,00				
29/09/2025	3115	030/2025	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 39, Doc , Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2025		1.000,00			
29/09/2025	3116	030/2025	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 39, Doc , Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2025	1.000,00				
Acumulado até o dia:						**24.983,34**	**24.983,34**	**0,00**
30/10/2025	3452	030/2025	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 73, Doc 56716069, Folha de Pagamento 221 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários (fiscais) do CRO-RN. Outubro/2025		2.000,00			
30/10/2025	3453	030/2025	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 73, Doc 56716069, Folha de Pagamento 221 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários (fiscais) do CRO-RN. Outubro/2025	2.000,00				
30/10/2025	3454	030/2025	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 39, Doc 56716069, Folha de Pagamento 221 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2025		1.000,00			
30/10/2025	3455	030/2025	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 39, Doc 56716069, Folha de Pagamento 221 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2025	1.000,00				
Acumulado até o dia:						**27.983,34**	**27.983,34**	**0,00**
27/11/2025	3772	030/2025	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 73, Doc 3286, Folha de Pagamento 223 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários (fiscais) do CRO-RN. Novembro/2025		2.000,00			
27/11/2025	3773	030/2025	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 73, Doc 3286, Folha de Pagamento 223 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários (fiscais) do CRO-RN. Novembro/2025	2.000,00				
27/11/2025	3774	030/2025	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 39, Doc 3286, Folha de Pagamento 223 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2025		1.000,00			
27/11/2025	3775	030/2025	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 39, Doc 3286, Folha de Pagamento 223 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2025	1.000,00				
Acumulado até o dia:						**30.983,34**	**30.983,34**	**0,00**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/12/2025	4124	030/2025	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 73, Doc 57888911, Folha de Pagamento 000225 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários (fiscais) do CRO-RN. Dezembro/2025		1.500,00			
19/12/2025	4125	030/2025	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 73, Doc 57888911, Folha de Pagamento 000225 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários (fiscais) do CRO-RN. Dezembro/2025	1.500,00				
19/12/2025	4126	030/2025	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 39, Doc 57888911, Folha de Pagamento 00225 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2025		1.000,00			
19/12/2025	4127	030/2025	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 39, Doc 57888911, Folha de Pagamento 00225 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2025	1.000,00				
Acumulado até o dia:						**33.483,34**	**33.483,34**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.001.007 - Horas Extras			Saldo anterior:					**0,00**
29/01/2025	347	029/2025	Liquidação do Empenho 35, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao reflexo de hora extra s/ as férias dos funcionários do CRO -RN, Damião da Silva Rocha (2023/2024), período 13/01/25 a 01/02/25; e Júlio Cesar da Silva Pereira (2023/2024), período 30/01/2025 a 28/02/2025.		113,70			
29/01/2025	356	029/2025	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 52 do empenho 35, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. ao reflexo de hora extra s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Damião da Silva Rocha (2023/2024), período 13/01/25 a 01/02/25; e Júlio Cesar da Silva Pereira (2023/2024), período 30/01/2025 a 28/02/2025.	113,70				
Acumulado até o dia:						**113,70**	**113,70**	**0,00**
30/01/2025	390	030/2025	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 40, Doc , Folha de Pagamento 01/2025 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2025		2.521,98			
30/01/2025	391	030/2025	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 40, Doc , Folha de Pagamento 01/2025 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2025	2.521,98				
Acumulado até o dia:						**2.635,68**	**2.635,68**	**0,00**
26/02/2025	645	029/2025	Liquidação do Empenho 35, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao reflexo de hora extra s/ as férias dos funcionários do CRO -RN, Ana Karina Regis da Silva (2023/2024), no período de 03/02/2025 a 17/02/2025; José Cunha da Silva (2024/2025), no período de 10/02/2025 a 01/03/2025.		415,69			
26/02/2025	662	029/2025	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 125 do empenho 35, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. ao reflexo de hora extra s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2023/2024), no período de 03/02/2025 a 17/02/2025; José Cunha da Silva (2024/2025), no período de 10/02/2025 a 01/03/2025	415,69				
Acumulado até o dia:						**3.051,37**	**3.051,37**	**0,00**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/02/2025	695	030/2025	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 40, Doc 51580387, Folha de Pagamento 02/2025 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2025		3.373,46			
27/02/2025	696	030/2025	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 40, Doc 51580387, Folha de Pagamento 02/2025 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2025	3.373,46				
Acumulado até o dia:						**6.424,83**	**6.424,83**	**0,00**
28/03/2025	1004	030/2025	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 40, Doc 169669, Folha de Pagamento 03/2025 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2025		3.194,66			
28/03/2025	1005	030/2025	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 40, Doc 169669, Folha de Pagamento 03/2025 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2025	3.194,66				
28/03/2025	1030	029/2025	Liquidação do Empenho 35, referente Recibo nº 03/2025 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao reflexo de hora extra s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Osenilda de Oliveira Dias (2023/2024), período de 10/03/2025 a 29/03/2025.		737,73			
28/03/2025	1041	029/2025	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 231 do empenho 35, Doc , Recibo 03/2025 ref. a Pagamento ref. ao reflexo de hora extra s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Osenilda de Oliveira Dias (2023/2024), período de 10/03/2025 a 29/03/2025.	737,73				
Acumulado até o dia:						**10.357,22**	**10.357,22**	**0,00**
29/04/2025	1300	030/2025	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 40, Doc , Folha de Pagamento 04/2025 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2025		4.024,44			
29/04/2025	1301	030/2025	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 40, Doc , Folha de Pagamento 04/2025 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2025	4.024,44				
Acumulado até o dia:						**14.381,66**	**14.381,66**	**0,00**
29/05/2025	1646	030/2025	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 40, Doc , Folha de Pagamento 000216 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio2025		4.309,36			
29/05/2025	1647	030/2025	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 40, Doc , Folha de Pagamento 000216 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio2025	4.309,36				
Acumulado até o dia:						**18.691,02**	**18.691,02**	**0,00**
27/06/2025	2018	030/2025	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 40, Doc 3351, Folha de Pagamento 217 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Junho/2025		4.130,77			
27/06/2025	2019	030/2025	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 40, Doc 3351, Folha de Pagamento 217 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Junho/2025	4.130,77				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**22.821,79**	**22.821,79**	**0,00**
29/07/2025	2380	029/2025	Liquidação do Empenho 35, referente Recibo nº 07/2025 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao reflexo de hora extra s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva (2024/2025), no período de 21/07/2025 a 25/07/2025.		23,26			
29/07/2025	2386	029/2025	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 620 do empenho 35, Doc , Recibo 07/2025 ref. a Pagamento ref. ao reflexo de hora extra s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva (2024/2025), no período de 21/07/2025 a 25/07/2025.	23,26				
Acumulado até o dia:						**22.845,05**	**22.845,05**	**0,00**
30/07/2025	2418	030/2025	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 40, Doc 3443, Folha de Pagamento 07/2025 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Julho/2025		2.183,43			
30/07/2025	2419	030/2025	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 40, Doc 3443, Folha de Pagamento 07/2025 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Julho/2025	2.183,43				
Acumulado até o dia:						**25.028,48**	**25.028,48**	**0,00**
28/08/2025	2752	029/2025	Liquidação do Empenho 35, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao reflexo de hora extra s/ as férias dos funcionários do CRO -RN, Júlio Cesar da Silva Pereira (2024/2025), no período de 11/08/2025 a 09/09/2025 e Lucineide Alves de Santana (2023/2024), no período de 11/08/2025 a 31/08/2025.		206,62			
28/08/2025	2762	029/2025	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 740 do empenho 35, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. ao reflexo de hora extra s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Júlio Cesar da Silva Pereira (2024/2025), no período de 11/08/2025 a 09/09/2025 e Lucineide Alves de Santana (2023/2024), no período de 11/08/2025 a 31/08/2025.	206,62				
28/08/2025	2790	030/2025	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 40, Doc 2767, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2025		2.753,69			
28/08/2025	2791	030/2025	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 40, Doc 2767, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2025	2.753,69				
Acumulado até o dia:						**27.988,79**	**27.988,79**	**0,00**
29/09/2025	3117	030/2025	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 40, Doc , Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2025		1.008,21			
29/09/2025	3118	030/2025	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 40, Doc , Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2025	1.008,21				
29/09/2025	3121	030/2025	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 162, Doc , Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2025		1.842,51			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/09/2025	3122	030/2025	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 162, Doc , Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2025	1.842,51				
Acumulado até o dia:						**30.839,51**	**30.839,51**	**0,00**
28/10/2025	3421	029/2025	Liquidação do Empenho 35, referente Recibo nº 10/2025 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao reflexo de hora extra s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2024/2025), no período de 13/10/25 a 17/10/25		88,53			
28/10/2025	3431	029/2025	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 929 do empenho 35, Doc , Recibo 10/2025 ref. a Pagamento ref. ao reflexo de hora extra s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2024/2025), no período de 13/10/25 a 17/10/25	88,53				
Acumulado até o dia:						**30.928,04**	**30.928,04**	**0,00**
30/10/2025	3457	030/2025	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 179, Doc 56716069, Folha de Pagamento 221 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO -RN. Outubro/2025		539,14			
30/10/2025	3458	030/2025	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 179, Doc 56716069, Folha de Pagamento 221 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2025	539,14				
Acumulado até o dia:						**31.467,18**	**31.467,18**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS			Saldo anterior:					**0,00**
29/01/2025	349	029/2025	Liquidação do Empenho 37, referente Darf nº 01/2025 do favorecido INSS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2023/2024), período 02/01/2025 a 21/01/2025; Francisco Damião Alves Leite (2023/2024), período 02/01/2025 a 21/01/2025; Damião da Silva Rocha (2023/2024), período 13/01/25 a 01/02/25; e Júlio Cesar da Silva Pereira (2023/2024), período 30/01/2025 a 28/02/2025.		3.610,43			
29/01/2025	358	029/2025	Pago a INSS, liquidação 54 do empenho 37, Doc , Darf 01/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2023/2024), período 02/01/2025 a 21/01/2025; Francisco Damião Alves Leite (2023/2024), período 02/01/2025 a 21/01/2025; Damião da Silva Rocha (2023/2024), período 13/01/25 a 01/02/25; e Júlio Cesar da Silva Pereira (2023/2024), período 30/01/2025 a 28/02/2025.	3.610,43				
Acumulado até o dia:						**3.610,43**	**3.610,43**	**0,00**
30/01/2025	399	030/2025	Liquidado a INSS, liquidação do empenho 43, Doc , Darf 01/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2025		15.623,11			
30/01/2025	400	030/2025	Pago a INSS, liquidação do empenho 43, Doc , Darf 01/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2025	15.623,11				
Acumulado até o dia:						**19.233,54**	**19.233,54**	**0,00**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/02/2025	647	029/2025	Liquidação do Empenho 37, referente Darf nº 02/2025 do favorecido INSS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2023/2024), no período de 03/02/2025 a 17/02/2025; José Cunha da Silva (2024/2025), no período de 10/02/2025 a 01/03/2025; e Elaine de Andrade Marques Lima (2023/2024), no período de 10/02/2025 s 01/03/2025.		4.271,98			
26/02/2025	651	029/2025	Liquidação do Empenho 37, referente Darf nº 02/2025 do favorecido INSS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Damião da Silva Rocha (2023/2024), período 13/01/25 a 01/02/25; e Júlio Cesar da Silva Pereira (2023/2024), período 30/01/2025 a 28/02/2025.		1.794,97			
26/02/2025	665	029/2025	Pago a INSS, liquidação 127 do empenho 37, Doc , Darf 02/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2023/2024), no período de 03/02/2025 a 17/02/2025; José Cunha da Silva (2024/2025), no período de 10/02/2025 a 01/03/2025; e Elaine de Andrade Marques Lima (2023/2024), no período de 10/02/2025 s 01/03/2025.	4.271,98				
26/02/2025	668	029/2025	Pago a INSS, liquidação 131 do empenho 37, Doc , Darf 02/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Damião da Silva Rocha (2023/2024), período 13/01/25 a 01/02/25; e Júlio Cesar da Silva Pereira (2023/2024), período 30/01/2025 a 28/02/2025.	1.794,97				
Acumulado até o dia:						**25.300,49**	**25.300,49**	**0,00**
27/02/2025	704	030/2025	Liquidado a INSS, liquidação do empenho 43, Doc , Darf 02/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2025		13.744,81			
27/02/2025	705	030/2025	Pago a INSS, liquidação do empenho 43, Doc , Darf 02/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2025	13.744,81				
Acumulado até o dia:						**39.045,30**	**39.045,30**	**0,00**
11/03/2025	869	030/2025	Estorno do pagamento 154 Pago a INSS, empenho 43, Doc , Darf 02/2025, ref. a diferença após fechamento da DCTFweb ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dosfuncionários do CRO-RN. Fevereiro/2025		0,01			
11/03/2025	870	030/2025	Cancelamento da liquidação nº 141, do Empenho 43, favorecido INSS, Darf nº 02/2025, em função da diferença após fechamento da DCTFweb ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2025	0,01				
Acumulado até o dia:						**39.045,31**	**39.045,31**	**0,00**
28/03/2025	1013	029/2025	Liquidação do Empenho 37, referente Darf nº 03/2025 do favorecido INSS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, José Cunha da Silva (2024/2025), no período de 10/02/2025 a 01/03/2025; e Elaine de Andrade Marques Lima (2023/2024), no período de 10/02/2025 s 01/03/2025.		183,04			
28/03/2025	1016	029/2025	Pago a INSS, liquidação 220 do empenho 37, Doc , Darf 03/2025 ref. ao Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, José Cunha da Silva (2024/2025), no período de 10/02/2025 a 01/03/2025; e Elaine de Andrade Marques Lima (2023/2024), no período de 10/02/2025 s 01/03/2025.	183,04				
28/03/2025	1021	030/2025	Liquidado a INSS, liquidação do empenho 43, Doc , Darf 03/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2025		16.895,99			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/03/2025	1022	030/2025	Pago a INSS, liquidação do empenho 43, Doc , Darf 03/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2025	16.895,99				
28/03/2025	1035	029/2025	Liquidação do Empenho 37, referente Darf nº 03/2025 do favorecido INSS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias das funcionárias do CRO-RN, Osenilda de Oliveira Dias (2023/2024), período de 10/03/2025 a 29/03/2025; Islena Barreto de Queiroz (2023/2024), período de 17/03/2025 a 31/03/2025; e Paulo Francisco (2023/2024), período 31/03 /2025 a 29/04/2025.		2.790,64			
28/03/2025	1043	029/2025	Pago a INSS, liquidação 234 do empenho 37, Doc , Darf 03/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias das funcionárias do CRO-RN, Osenilda de Oliveira Dias (2023/2024), período de 10/03/2025 a 29/03/2025; Islena Barreto de Queiroz (2023/2024), período de 17/03/2025 a 31/03/2025; e Paulo Francisco (2023/2024), período 31/03/2025 a 29/04/2025.	2.790,64				
Acumulado até o dia:						**58.914,98**	**58.914,98**	**0,00**
03/04/2025	1152	030/2025	Estorno do pagamento 235 Pago a INSS, empenho 43, Doc , Darf 03/2025 ref. a diferença do sistema folha x DCTFweb ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2025		0,01			
03/04/2025	1153	030/2025	Cancelamento da liquidação nº 225, do Empenho 43, favorecido INSS, Darf nº 03/2025, em função da diferença do sistema folha x DCTFweb ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2025	0,01				
Acumulado até o dia:						**58.914,99**	**58.914,99**	**0,00**
28/04/2025	1257	029/2025	Liquidação do Empenho 37, referente Darf nº 04/2025 do favorecido INSS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Paulo Francisco (2022/2023), período 31/03/2025 a 29/04/2025.		994,54			
28/04/2025	1260	029/2025	Pago a INSS, liquidação 286 do empenho 37, Doc , Darf 04/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Paulo Francisco (2022/2023), período 31/03/2025 a 29/04/2025.	994,54				
28/04/2025	1271	029/2025	Liquidação do Empenho 37, referente Darf nº 04/2025 do favorecido INSS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias do funcionário do CRO-RN, Mickael da Costa Silva (2024/2025), período de 14/04/2025 a 03/05/2025.		320,19			
28/04/2025	1280	029/2025	Pago a INSS, liquidação 294 do empenho 37, Doc , Darf 04/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias do funcionário do CRO-RN, Mickael da Costa Silva (2024/2025), período de 14/04/2025 a 03/05/2025.	320,19				
Acumulado até o dia:						**60.229,72**	**60.229,72**	**0,00**
29/04/2025	1308	030/2025	Liquidado a INSS, liquidação do empenho 43, Doc , Darf 04/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2025		17.892,00			
29/04/2025	1309	030/2025	Pago a INSS, liquidação do empenho 43, Doc , Darf 04/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2025	17.892,00				
Acumulado até o dia:						**78.121,72**	**78.121,72**	**0,00**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/05/2025	1451	030/2025	Estorno do pagamento 316 Pago a INSS, empenho 43, Doc , Darf 04/2025 ref. a diferença do sistema folha x DCTFweb ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2025		0,01			
07/05/2025	1452	030/2025	Cancelamento da liquidação nº 304, do Empenho 43, favorecido INSS, Darf nº 04/2025, em função da diferença do sistema folha x DCTFweb ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2025	0,01				
Acumulado até o dia:						**78.121,73**	**78.121,73**	**0,00**
29/05/2025	1631	029/2025	Liquidação do Empenho 37, referente Darf nº 05/2025 do favorecido INSS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias do funcionário do CRO-RN, Mickael da Costa Silva (2024/2025), período de 14/04/2025 a 03/05/2025.		56,50			
29/05/2025	1634	029/2025	Pago a INSS, liquidação 391 do empenho 37, Doc , Darf 05/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias do funcionário do CRO-RN, Mickael da Costa Silva (2024/2025), período de 14/04/2025 a 03/05/2025.	56,50				
29/05/2025	1652	030/2025	Liquidado a INSS, liquidação do empenho 43, Doc , Darf 05/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2025		18.944,69			
29/05/2025	1653	030/2025	Pago a INSS, liquidação do empenho 43, Doc , Darf 05/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2025	18.944,69				
Acumulado até o dia:						**97.122,92**	**97.122,92**	**0,00**
30/06/2025	2042	029/2025	Liquidação do Empenho 37, referente Darf nº 06/2025 do favorecido INSS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias das funcionárias do CRO-RN, Débora Monic de Lima Araújo (2024/2025), no período de 09/06/2025 a 28/06/2025 e Islena Barreto de Queiroz (2024/2025), no período de 23/06/2025 a 07/07/2025.		793,15			
30/06/2025	2045	029/2025	Pago a INSS, liquidação 506 do empenho 37, Doc , Darf 06/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias das funcionárias do CRO-RN, Débora Monic de Lima Araújo (2024/2025), no período de 09/06/2025 a 28/06/2025 e Islena Barreto de Queiroz (2024/2025), no período de 23/06/2025 a 07/07/2025.	793,15				
30/06/2025	2048	030/2025	Liquidado a INSS, liquidação do empenho 43, Doc , Darf 06/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRORN. Junho/2025		20.159,99			
30/06/2025	2049	030/2025	Pago a INSS, liquidação do empenho 43, Doc , Darf 06/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRORN. Junho/2025	20.159,99				
Acumulado até o dia:						**118.076,06**	**118.076,06**	**0,00**
29/07/2025	2372	029/2025	Liquidação do Empenho 37, referente Darf nº 07/2025 do favorecido INSS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Islena Barreto de Queiroz (2024/2025), no período de 23/06/2025 a 07/07/2025.		350,76			
29/07/2025	2375	029/2025	Pago a INSS, liquidação 615 do empenho 37, Doc , Darf 07/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Islena Barreto de Queiroz (2024/2025), no período de 23/06/2025 a 07/07/2025.	350,76				
29/07/2025	2381	029/2025	Liquidação do Empenho 37, referente Darf nº 07/2025 do favorecido INSS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva (2024/2025), no período de 21/07/2025 a 25/07/2025.		179,91			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/07/2025	2387	029/2025	Pago a INSS, liquidação 621 do empenho 37, Doc , Darf 07/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva (2024/2025), no período de 21/07/2025 a 25/07/2025.	179,91				
Acumulado até o dia:						**118.606,73**	**118.606,73**	**0,00**
30/07/2025	2424	030/2025	Liquidado a INSS, liquidação do empenho 43, Doc , Darf 07/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Julho/2025		19.106,20			
30/07/2025	2425	030/2025	Pago a INSS, liquidação do empenho 43, Doc , Darf 07/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Julho/2025	19.106,20				
Acumulado até o dia:						**137.712,93**	**137.712,93**	**0,00**
28/08/2025	2755	029/2025	Liquidação do Empenho 37, referente Darf nº 08/2025 do favorecido INSS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Júlio Cesar da Silva Pereira (2024/2025), no período de 11/08/2025 a 09/09/2025 e Lucineide Alves de Santana (2023/2024), no período de 11/08/2025 a 31/08/2025.		1.812,52			
28/08/2025	2764	029/2025	Pago a INSS, liquidação 742 do empenho 37, Doc , Darf 08/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Júlio Cesar da Silva Pereira (2024/2025), no período de 11/08/2025 a 09/09/2025 e Lucineide Alves de Santana (2023/2024), no período de 11/08/2025 a 31/08/2025.	1.812,52				
28/08/2025	2796	030/2025	Liquidado a INSS, liquidação do empenho 43, Doc , Darf 08/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRORN. Agosto/2025		18.298,20			
28/08/2025	2797	030/2025	Pago a INSS, liquidação do empenho 43, Doc , Darf 08/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRORN. Agosto/2025	18.298,20				
Acumulado até o dia:						**157.823,65**	**157.823,65**	**0,00**
29/09/2025	3097	029/2025	Liquidação do Empenho 37, referente Darf nº 09/2025 do favorecido INSS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Júlio Cesar da Silva Pereira (2024/2025), no período de 11/08/2025 a 09/09/2025.		582,25			
29/09/2025	3100	029/2025	Pago a INSS, liquidação 842 do empenho 37, Doc , Darf 09/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Júlio Cesar da Silva Pereira (2024/2025), no período de 11/08/2025 a 09/09/2025	582,25				
Acumulado até o dia:						**158.405,90**	**158.405,90**	**0,00**
30/09/2025	3196	030/2025	Liquidado a INSS, liquidação do empenho 43, Doc , Darf 09/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2025		19.144,11			
30/09/2025	3197	030/2025	Pago a INSS, liquidação do empenho 43, Doc , Darf 09/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2025	19.144,11				
Acumulado até o dia:						**177.550,01**	**177.550,01**	**0,00**
28/10/2025	3425	029/2025	Liquidação do Empenho 37, referente Darf nº 10/2025 do favorecido INSS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2024/2025), no período de 13/10/25 a 17/10/25 e Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2024/2025), no período de 15/10/25 a 29/10/25.		1.213,25			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/10/2025	3432	029/2025	Pago a INSS, liquidação 931 do empenho 37, Doc , Darf 10/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2024/2025), no período de 13/10/25 a 17/10/25 e Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2024/2025), no período de 15/10/25 a 29/10/25.	1.213,25				
Acumulado até o dia:						**178.763,26**	**178.763,26**	**0,00**
30/10/2025	3465	030/2025	Liquidado a INSS, liquidação do empenho 43, Doc , Darf 10/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRORN. Outubro/2025		18.301,39			
30/10/2025	3466	030/2025	Pago a INSS, liquidação do empenho 43, Doc , Darf 10/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRORN. Outubro/2025	18.301,39				
Acumulado até o dia:						**197.064,65**	**197.064,65**	**0,00**
28/11/2025	3849	030/2025	Liquidado a INSS, liquidação do empenho 43, Doc , Darf 11/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2025		18.995,68			
28/11/2025	3850	030/2025	Pago a INSS, liquidação do empenho 43, Doc , Darf 11/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2025	18.995,68				
Acumulado até o dia:						**216.060,33**	**216.060,33**	**0,00**
04/12/2025	3914	092/2025	Liquidação do Empenho 220, referente Darf nº 11/2025 do favorecido INSS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ o 13º salário na rescisão da funcionária do CRO-RN, Débora Monic de Lima Araújo. Novembro/2025		420,94			
04/12/2025	3923	092/2025	Pago a INSS, liquidação 1057 do empenho 220, Doc , Darf 11/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ o 13º salário na rescisão da funcionária do CRO-RN, Débora Monic de Lima Araújo. Novembro/2025	420,94				
Acumulado até o dia:						**216.481,27**	**216.481,27**	**0,00**
12/12/2025	4024	090/2025	Liquidação do Empenho 231, referente Darf nº 12/2025 do favorecido INSS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha do 13º salário dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2025		19.021,25			
12/12/2025	4028	090/2025	Pago a INSS, liquidação 1088 do empenho 231, Doc , Darf 13/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha do 13º salário dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2025	19.021,25				
Acumulado até o dia:						**235.502,52**	**235.502,52**	**0,00**
17/12/2025	4069	029/2025	Liquidação do Empenho 37, referente Darf nº 12/2025 do favorecido INSS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2024/2025), no período de 01/12/2025 a 20/12/2025.		691,69			
17/12/2025	4076	029/2025	Pago a INSS, liquidação 1105 do empenho 37, Doc , Darf 12/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2024/2025), no período de 01/12/2025 a 20/12/2025.	691,69				
Acumulado até o dia:						**236.194,21**	**236.194,21**	**0,00**
19/12/2025	4135	030/2025	Liquidado a INSS, liquidação do empenho 43, Doc , Darf 12/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRORN. Dezembro/2025		18.043,64			
19/12/2025	4136	030/2025	Pago a INSS, liquidação do empenho 43, Doc , Darf 12/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRORN. Dezembro/2025	18.043,64				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**254.237,85**	**254.237,85**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS			Saldo anterior:					**0,00**
29/01/2025	350	031/2025	Liquidação do Empenho 45, referente Grf nº 01/2025 do favorecido FGTS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2023/2024), período 02/01/2025 a 21/01/2025; Francisco Damião Alves Leite (2023/2024), período 02/01/2025 a 21/01/2025; Damião da Silva Rocha (2023/2024), período 13/01/25 a 01/02/25; e Júlio Cesar da Silva Pereira (2023/2024), período 30/01/2025 a 28/02/2025.		1.375,39			
29/01/2025	359	031/2025	Pago a FGTS, liquidação 55 do empenho 45, Doc , Grf 01/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2023/2024), período 02/01/2025 a 21/01/2025; Francisco Damião Alves Leite (2023/2024), período 02/01/2025 a 21/01/2025; Damião da Silva Rocha (2023/2024), período 13/01/25 a 01/02/25; e Júlio Cesar da Silva Pereira (2023/2024), período 30/01/2025 a 28/02/2025.	1.375,39				
Acumulado até o dia:						**1.375,39**	**1.375,39**	**0,00**
30/01/2025	401	031/2025	Liquidado a FGTS, liquidação do empenho 45, Doc , Grf 01/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2025		5.951,67			
30/01/2025	402	031/2025	Pago a FGTS, liquidação do empenho 45, Doc , Grf 01/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2025	5.951,67				
Acumulado até o dia:						**7.327,06**	**7.327,06**	**0,00**
10/02/2025	558	031/2025	Estorno do pagamento 77 Pago a FGTS, empenho 45, Doc, Grf 01/2025 ref. Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN, em virtude da diferença a menor no fechamento do FGTS digital, gerado no dia 10/02/2025.		0,05			
10/02/2025	559	031/2025	Cancelamento da liquidação nº 66, do Empenho 45, favorecido FGTS, Grf nº 01/2025, em função da diferença a menor no fechamento FGTS digital, gerado no dia 10/02/2025, ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2025	0,05				
Acumulado até o dia:						**7.327,11**	**7.327,11**	**0,00**
26/02/2025	648	031/2025	Liquidação do Empenho 45, referente GFD nº 02/2025 do favorecido FGTS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2023/2024), no período de 03/02/2025 a 17/02/2025; José Cunha da Silva (2024/2025), no período de 10/02/2025 a 01/03/2025; e Elaine de Andrade Marques Lima (2023/2024), no período de 10/02/2025 s 01/03/2025.		1.627,42			
26/02/2025	650	031/2025	Liquidação do Empenho 45, referente GFD nº 02/2025 do favorecido FGTS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ o adiantamento do 13º salário nas férias dos funcionários do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2023/2024), no período de 03/02/2025 a 17/02/2025; e José Cunha da Silva (2024/2025), no período de 10/02/2025 a 01/03/2025.		329,17			
26/02/2025	652	031/2025	Liquidação do Empenho 45, referente GFD nº 02/2025 do favorecido FGTS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Damião da Silva Rocha (2023/2024), período 13/01/25 a 01/02/25; e Júlio Cesar da Silva Pereira (2023/2024), período 30/01/2025 a 28/02/2025.		683,80			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/02/2025	666	031/2025	Pago a FGTS, liquidação 128 do empenho 45, Doc , GFD 02/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2023/2024), no período de 03/02/2025 a 17/02/2025; José Cunha da Silva (2024/2025), no período de 10/02/2025 a 01/03/2025; e Elaine de Andrade Marques Lima (2023/2024), no período de 10/02/2025 s 01/03/2025.	1.627,42				
26/02/2025	669	031/2025	Pago a FGTS, liquidação 130 do empenho 45, Doc , GFD 02/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ o adiantamento do 13º salário s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2023/2024), no período de 03/02/2025 a 17/02/2025; e José Cunha da Silva (2024/2025), no período de 10/02/2025 a 01/03/2025;	329,17				
26/02/2025	670	031/2025	Pago a FGTS, liquidação 132 do empenho 45, Doc , GFD 02/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Damião da Silva Rocha (2023/2024), período 13/01/25 a 01/02/25; e Júlio Cesar da Silva Pereira (2023/2024), período 30/01/2025 a 28/02/2025.	683,80				
Acumulado até o dia:						**9.967,50**	**9.967,50**	**0,00**
27/02/2025	706	031/2025	Liquidado a FGTS, liquidação do empenho 45, Doc , GFD 02/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2025		5.236,11			
27/02/2025	707	031/2025	Pago a FGTS, liquidação do empenho 45, Doc , GFD 02/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2025	5.236,11				
Acumulado até o dia:						**15.203,61**	**15.203,61**	**0,00**
11/03/2025	871	031/2025	Estorno do pagamento 155 Pago a FGTS, empenho 45, Doc , GFD 02/2025 ref. a diferença após fechamento da DCTFweb ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dosfuncionários do CRO-RN. Fevereiro/2025		0,04			
11/03/2025	872	031/2025	Cancelamento da liquidação nº 142, do Empenho 45, favorecido FGTS, GFD nº 02/2025, em função da diferença após fechamento da DCTFweb ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2025	0,04				
Acumulado até o dia:						**15.203,65**	**15.203,65**	**0,00**
28/03/2025	1014	031/2025	Liquidação do Empenho 45, referente GFD nº 03/2025 do favorecido FGTS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, José Cunha da Silva (2024/2025), no período de 10/02/2025 a 01/03/2025; e Elaine de Andrade Marques Lima (2023/2024), no período de 10/02/2025 s 01/03/2025.		69,72			
28/03/2025	1017	031/2025	Pago a FGTS, liquidação 221 do empenho 45, Doc , GFD 03/2025 ref. ao Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, José Cunha da Silva (2024/2025), no período de 10/02/2025 a 01/03/2025; e Elaine de Andrade Marques Lima (2023/2024), no período de 10/02/2025 s 01/03/2025.	69,72				
28/03/2025	1023	031/2025	Liquidado a FGTS, liquidação do empenho 45, Doc , GFD 03/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2025		6.436,53			
28/03/2025	1024	031/2025	Pago a FGTS, liquidação do empenho 45, Doc , GFD 03/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2025	6.436,53				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/03/2025	1033	031/2025	Liquidação do Empenho 45, referente GFD nº 03/2025 do favorecido FGTS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ o adiantamento do 13º salário nas férias da funcionária do CRO-RN, Osenilda de Oliveira Dias (2023/2024), período de 10/03/2025 a 29/03/2025.		437,17			
28/03/2025	1034	031/2025	Pago a FGTS, liquidação 233 do empenho 45, Doc , GFD 03/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ o adiantamento do 13º salário nas férias da funcionária do CRO-RN, Osenilda de Oliveira Dias (2023/2024), período de 10/03/2025 a 29/03/2025.	437,17				
28/03/2025	1036	031/2025	Liquidação do Empenho 45, referente GFD nº 03/2025 do favorecido FGTS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias das funcionárias do CRO-RN, Osenilda de Oliveira Dias (2023/2024), período de 10/03/2025 a 29/03/2025; Islena Barreto de Queiroz (2023/2024), período de 17/03/2025 a 31/03/2025; e Paulo Francisco (2023/2024), período 31/03 /2025 a 29/04/2025.		1.063,09			
28/03/2025	1044	031/2025	Pago a FGTS, liquidação 235 do empenho 45, Doc , GFD 03/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias das funcionárias do CRO-RN, Osenilda de Oliveira Dias (2023/2024), período de 10/03/2025 a 29/03/2025; Islena Barreto de Queiroz (2023/2024), período de 17/03/2025 a 31/03/2025; e Paulo Francisco (2023/2024), período 31/03/2025 a 29/04/2025.	1.063,09				
Acumulado até o dia:						**23.210,16**	**23.210,16**	**0,00**
28/04/2025	1258	031/2025	Liquidação do Empenho 45, referente GFD nº 04/2025 do favorecido FGTS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Paulo Francisco (2022/2023), período 31/03/2025 a 29/04/2025.		378,87			
28/04/2025	1261	031/2025	Pago a FGTS, liquidação 287 do empenho 45, Doc , GFD 04/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Paulo Francisco (2022/2023), período 31/03/2025 a 29/04/2025.	378,87				
28/04/2025	1272	031/2025	Liquidação do Empenho 45, referente GFD nº 04/2025 do favorecido FGTS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias do funcionário do CRO-RN, Mickael da Costa Silva (2024/2025), período de 14/04/2025 a 03/05/2025.		121,97			
28/04/2025	1273	031/2025	Liquidação do Empenho 45, referente Recibo nº do favorecido FGTS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ o adiantamento do 13º salário nas férias do funcionário do CRO-RN, Mickael da Costa Silva (2024/2025), período de 14/04/2025 a 03/05/2025.		80,72			
28/04/2025	1281	031/2025	Pago a FGTS, liquidação 295 do empenho 45, Doc , GFD 04/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias do funcionário do CRO-RN, Mickael da Costa Silva (2024/2025), período de 14/04/2025 a 03/05/2025.	121,97				
28/04/2025	1282	031/2025	Pago a FGTS, liquidação 296 do empenho 45, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ o adiantamento do 13º salário nas férias do funcionário do CRO-RN, Mickael da Costa Silva (2024/2025), período de 14/04/2025 a 03/05/2025.	80,72				
Acumulado até o dia:						**23.791,72**	**23.791,72**	**0,00**
29/04/2025	1310	031/2025	Liquidado a FGTS, liquidação do empenho 45, Doc , GFD 04/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2025		6.815,93			
29/04/2025	1311	031/2025	Pago a FGTS, liquidação do empenho 45, Doc , GFD 04/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2025	6.815,93				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**30.607,65**	**30.607,65**	**0,00**
07/05/2025	1455	031/2025	Liquidado a FGTS, liquidação do empenho 45, Doc , GFD 05/2025 ref. a complementação do Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN, em virtude da diferença do sistema folha x DCTFweb. Abril/2025		0,02			
07/05/2025	1456	031/2025	Pago a FGTS, liquidação do empenho 45, Doc , GFD 05/2025 ref. a complementação do Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN, em virtude da diferença do sistema folha x DCTFweb. Abril/2025	0,02				
Acumulado até o dia:						**30.607,67**	**30.607,67**	**0,00**
29/05/2025	1632	031/2025	Liquidação do Empenho 45, referente GFD nº 05/2025 do favorecido FGTS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias do funcionário do CRO-RN, Mickael da Costa Silva (2024/2025), período de 14/04/2025 a 03/05/2025.		21,52			
29/05/2025	1635	031/2025	Pago a FGTS, liquidação 392 do empenho 45, Doc , GFD 05/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias do funcionário do CRO-RN, Mickael da Costa Silva (2024/2025), período de 14/04/2025 a 03/05/2025.	21,52				
29/05/2025	1654	031/2025	Liquidado a FGTS, liquidação do empenho 45, Doc , GFD 05/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2025		7.216,97			
29/05/2025	1655	031/2025	Pago a FGTS, liquidação do empenho 45, Doc , GFD 05/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2025	7.216,97				
Acumulado até o dia:						**37.846,16**	**37.846,16**	**0,00**
30/06/2025	2043	031/2025	Liquidação do Empenho 45, referente GFD nº 06/2025 do favorecido FGTS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias das funcionárias do CRO-RN, Débora Monic de Lima Araújo (2024/2025), no período de 09/06/2025 a 28/06/2025 e Islena Barreto de Queiroz (2024/2025), no período de 23/06/2025 a 07/07/2025.		302,14			
30/06/2025	2046	031/2025	Pago a FGTS, liquidação 507 do empenho 45, Doc , GFD 06/2025 ref. aPagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias das funcionárias do CRO-RN, Débora Monic de Lima Araújo (2024/2025), no período de 09/06/2025 a 28/06/2025 e Islena Barreto de Queiroz (2024/2025), no período de 23/06/2025 a 07/07/2025.	302,14				
30/06/2025	2050	031/2025	Liquidado a FGTS, liquidação do empenho 45, Doc , GFD 06/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Junho/2025		7.679,93			
30/06/2025	2051	031/2025	Pago a FGTS, liquidação do empenho 45, Doc , GFD 06/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Junho/2025	7.679,93				
Acumulado até o dia:						**45.828,23**	**45.828,23**	**0,00**
29/07/2025	2373	031/2025	Liquidação do Empenho 45, referente GFD nº 07/2025 do favorecido FGTS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Islena Barreto de Queiroz (2024/2025), no período de 23/06/2025 a 07/07/2025.		133,62			
29/07/2025	2376	031/2025	Pago a FGTS, liquidação 616 do empenho 45, Doc , GFD 07/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Islena Barreto de Queiroz (2024/2025), no período de 23/06/2025 a 07/07/2025.	133,62				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/07/2025	2382	031/2025	Liquidação do Empenho 45, referente GFD nº 07/2025 do favorecido FGTS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva (2024/2025), no período de 21/07/2025 a 25/07/2025.		68,53			
29/07/2025	2388	031/2025	Pago a FGTS, liquidação 622 do empenho 45, Doc , GFD 07/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva (2024/2025), no período de 21/07/2025 a 25/07/2025.	68,53				
Acumulado até o dia:						**46.030,38**	**46.030,38**	**0,00**
30/07/2025	2426	031/2025	Liquidado a FGTS, liquidação do empenho 45, Doc , GFD 07/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Julho/2025		7.278,51			
30/07/2025	2427	031/2025	Pago a FGTS, liquidação do empenho 45, Doc , GFD 07/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Julho/2025	7.278,51				
Acumulado até o dia:						**53.308,89**	**53.308,89**	**0,00**
28/08/2025	2756	031/2025	Liquidação do Empenho 45, referente GFD nº 08/2025 do favorecido FGTS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Júlio Cesar da Silva Pereira (2024/2025), no período de 11/08/2025 a 09/09/2025 e Lucineide Alves de Santana (2023/2024), no período de 11/08/2025 a 31/08/2025.		690,48			
28/08/2025	2758	031/2025	Liquidação do Empenho 45, referente GFD nº 08/2025 do favorecido FGTS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ o adiantamento do 13º salário nas férias da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana (2023/2024), no período de 11/08/2025 a 31/08/2025.		96,97			
28/08/2025	2765	031/2025	Pago a FGTS, liquidação 743 do empenho 45, Doc , GFD 08/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Júlio Cesar da Silva Pereira (2024/2025), no período de 11/08/2025 a 09/09/2025 e Lucineide Alves de Santana (2023/2024), no período de 11/08/2025 a 31/08/2025.	690,48				
28/08/2025	2767	031/2025	Pago a FGTS, liquidação 745 do empenho 45, Doc , GFD 08/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ o adiantamento do 13º salário nas férias da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana (2023/2024), no período de 11/08/2025 a 31/08/2025.	96,97				
28/08/2025	2798	031/2025	Liquidado a FGTS, liquidação do empenho 45, Doc , GFD 08/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2025		6.970,66			
28/08/2025	2799	031/2025	Pago a FGTS, liquidação do empenho 45, Doc , GFD 08/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2025	6.970,66				
Acumulado até o dia:						**61.067,00**	**61.067,00**	**0,00**
29/09/2025	3098	031/2025	Liquidação do Empenho 45, referente GFD nº 09/2025 do favorecido FGTS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Júlio Cesar da Silva Pereira (2024/2025), no período de 11/08/2025 a 09/09/2025		221,80			
29/09/2025	3101	031/2025	Pago a FGTS, liquidação 843 do empenho 45, Doc , GFD 09/2025 ref. aPagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Júlio Cesar da Silva Pereira (2024/2025), no período de 11/08/2025 a 09/09/2025	221,80				
Acumulado até o dia:						**61.288,80**	**61.288,80**	**0,00**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2025	3198	031/2025	Liquidado a FGTS, liquidação do empenho 45, Doc , GFD 09/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2025		7.292,91			
30/09/2025	3199	031/2025	Pago a FGTS, liquidação 862 do empenho 45, Doc , GFD 09/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2025	7.292,91				
Acumulado até o dia:						**68.581,71**	**68.581,71**	**0,00**
28/10/2025	3426	031/2025	Liquidação do Empenho 45, referente GFD nº 10/2025 do favorecido FGTS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2024/2025), no período de 13/10/25 a 17/10/25 e Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2024/2025), no período de 15/10/25 a 29/10/25.		462,18			
28/10/2025	3433	031/2025	Pago a FGTS, liquidação 932 do empenho 45, Doc , GFD 10/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2024/2025), no período de 13/10/25 a 17/10/25 e Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2024/2025), no período de 15/10/25 a 29/10/25.	462,18				
Acumulado até o dia:						**69.043,89**	**69.043,89**	**0,00**
30/10/2025	3467	031/2025	Liquidado a FGTS, liquidação do empenho 45, Doc , GFD 10/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2025		6.971,89			
30/10/2025	3468	031/2025	Pago a FGTS, liquidação do empenho 45, Doc , GFD 10/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2025	6.971,89				
Acumulado até o dia:						**76.015,78**	**76.015,78**	**0,00**
24/11/2025	3678	031/2025	Liquidação do Empenho 45, referente GFD nº 11/2025 do favorecido FGTS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de adiantamento do 13º salário dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2025		2.709,16			
24/11/2025	3679	031/2025	Pago a FGTS, liquidação 992 do empenho 45, Doc , GFD 11/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de adiantamento do 13º salário dos funcionários do CRO-RNNovembro/2025	2.709,16				
Acumulado até o dia:						**78.724,94**	**78.724,94**	**0,00**
28/11/2025	3851	031/2025	Liquidado a FGTS, liquidação do empenho 45, Doc , GFD 11/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2025		7.236,38			
28/11/2025	3852	031/2025	Pago a FGTS, liquidação 1035 do empenho 45, Doc , GFD 11/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2025	7.236,38				
Acumulado até o dia:						**85.961,32**	**85.961,32**	**0,00**
04/12/2025	3915	031/2025	Liquidação do Empenho 45, referente GFD nº 11/2025 do favorecido FGTS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ o 13º salário na rescisão da funcionária do CRO-RN, Débora Monic de Lima Araújo. Novembro/2025		72,88			
04/12/2025	3924	031/2025	Pago a FGTS, liquidação 1058 do empenho 45, Doc , GFD 11/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ o 13º salário na rescisão da funcionária do CRO-RN, Débora Monic de Lima Araújo. Novembro/2025	72,88				
Acumulado até o dia:						**86.034,20**	**86.034,20**	**0,00**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/12/2025	4025	031/2025	Liquidação do Empenho 45, referente GFD nº 13/2025 do favorecido FGTS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha do 13º salário dos funcionários do CRO-RN.		3.680,32			
12/12/2025	4029	031/2025	Pago a FGTS, liquidação 1089 do empenho 45, Doc , GFD 13/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha do 13º salário dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2025	3.680,32				
Acumulado até o dia:						**89.714,52**	**89.714,52**	**0,00**
17/12/2025	4070	031/2025	Liquidação do Empenho 45, referente GFD nº 12/2025 do favorecido FGTS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2024/2025), no período de 01/12/2025 a 20/12/2025.		263,50			
17/12/2025	4077	031/2025	Pago a FGTS, liquidação 1106 do empenho 45, Doc , GFD 12/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2024/2025), no período de 01/12/2025 a 20/12/2025.	263,50				
Acumulado até o dia:						**89.978,02**	**89.978,02**	**0,00**
19/12/2025	4137	031/2025	Liquidado a FGTS, liquidação do empenho 45, Doc , GFD 12/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2025		6.873,70			
19/12/2025	4138	031/2025	Pago a FGTS, liquidação do empenho 45, Doc , GFD 12/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2025	6.873,70				
Acumulado até o dia:						**96.851,72**	**96.851,72**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento				Saldo anterior:				**0,00**
29/01/2025	351	032/2025	Liquidação do Empenho 46, referente Darf nº 01/2025 do favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇAO SOCIAL, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2023/2024), período 02/01/2025 a 21/01/2025; Francisco Damião Alves Leite (2023/2024), período 02/01/2025 a 21/01/2025; Damião da Silva Rocha (2023/2024), período 13/01/25 a 01/02/25; e Júlio Cesar da Silva Pereira (2023/2024), período 30/01/2025 a 28/02/2025.		171,92			
29/01/2025	360	032/2025	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇAO SOCIAL, liquidação 56 do empenho 46, Doc , Darf 01/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2023/2024), período 02/01/2025 a 21/01/2025; Francisco Damião Alves Leite (2023/2024), período 02/01/2025 a 21/01/2025; Damião da Silva Rocha (2023/2024), período 13/01/25 a 01/02/25; e Júlio Cesar da Silva Pereira (2023/2024), período 30/01/2025 a 28/02/2025.	171,92				
Acumulado até o dia:						**171,92**	**171,92**	**0,00**
30/01/2025	403	032/2025	Liquidado a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇAO SOCIAL, liquidação do empenho 46, Doc , Darf 01/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2025		743,96			
30/01/2025	404	032/2025	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇAO SOCIAL, liquidação do empenho 46, Doc , Darf 01/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2025	743,96				
Acumulado até o dia:						**915,88**	**915,88**	**0,00**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/02/2025	649	032/2025	Liquidação do Empenho 46, referente Darf nº 02/2025 do favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇAO SOCIAL, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2023/2024), no período de 03/02/2025 a 17/02/2025; José Cunha da Silva (2024/2025), no período de 10/02/2025 a 01/03/2025; e Elaine de Andrade Marques Lima (2023/2024), no período de 10/02/2025 s 01/03/2025.		203,43			
26/02/2025	653	032/2025	Liquidação do Empenho 46, referente Darf nº 02/2025 do favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇAO SOCIAL, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Damião da Silva Rocha (2023/2024), período 13/01/25 a 01/02/25; e Júlio Cesar da Silva Pereira (2023/2024), período 30/01/2025 a 28/02/2025.		85,47			
26/02/2025	667	032/2025	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇAO SOCIAL, liquidação 129 do empenho 46, Doc , Darf 02/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2023/2024), no período de 03/02/2025 a 17/02/2025; José Cunha da Silva (2024/2025), no período de 10/02/2025 a 01/03/2025; e Elaine de Andrade Marques Lima (2023/2024), no período de 10/02/2025 s 01/03/2025.	203,43				
26/02/2025	671	032/2025	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇAO SOCIAL, liquidação 133 do empenho 46, Doc , Darf 02/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Damião da Silva Rocha (2023/2024), período 13/01/25 a 01/02/25; e Júlio Cesar da Silva Pereira (2023/2024), período 30/01/2025 a 28/02/2025.	85,47				
Acumulado até o dia:						**1.204,78**	**1.204,78**	**0,00**
27/02/2025	708	032/2025	Liquidado a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇAO SOCIAL, liquidação do empenho 46, Doc , Darf 02/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2025		654,52			
27/02/2025	709	032/2025	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇAO SOCIAL, liquidação 143 do empenho 46, Doc , Darf 02/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2025	654,52				
Acumulado até o dia:						**1.859,30**	**1.859,30**	**0,00**
11/03/2025	873	032/2025	Estorno do pagamento 156 Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇAO SOCIAL, empenho 46, Doc , Darf 02/2025 ref. a diferença após fechamento da DCTFweb ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2025		0,01			
11/03/2025	874	032/2025	Cancelamento da liquidação nº 143, do Empenho 46, favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇAO SOCIAL, Darf nº 02/2025, em função da diferença após fechamento da DCTFweb ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2025	0,01				
Acumulado até o dia:						**1.859,31**	**1.859,31**	**0,00**
28/03/2025	1015	032/2025	Liquidação do Empenho 46, referente Darf nº 03/2025 do favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇAO SOCIAL, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, José Cunha da Silva (2024/2025), no período de 10/02/2025 a 01/03/2025; e Elaine de Andrade Marques Lima (2023/2024), no período de 10/02/2025 s 01/03/2025.		8,72			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/03/2025	1018	032/2025	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇAO SOCIAL, liquidação 222 do empenho 46, Doc , Darf 03/2025 ref. ao Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, José Cunha da Silva (2024/2025), no período de 10/02/2025 a 01/03/2025; e Elaine de Andrade Marques Lima (2023/2024), no período de 10/02/2025 s 01/03/2025.	8,72				
28/03/2025	1025	032/2025	Liquidado a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇAO SOCIAL, liquidação do empenho 46, Doc , Darf 03/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2025		804,57			
28/03/2025	1026	032/2025	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇAO SOCIAL, liquidação do empenho 46, Doc , Darf 03/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2025	804,57				
28/03/2025	1037	032/2025	Liquidação do Empenho 46, referente Darf nº 03/2025 do favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇAO SOCIAL, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias das funcionárias do CRO-RN, Osenilda de Oliveira Dias (2023/2024), período de 10/03/2025 a 29/03/2025; Islena Barreto de Queiroz (2023/2024), período de 17/03/2025 a 31/03/2025; e Paulo Francisco (2023/2024), período 31/03 /2025 a 29/04/2025.		132,88			
28/03/2025	1045	032/2025	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇAO SOCIAL, liquidação 236 do empenho 46, Doc , Darf 03/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias das funcionárias do CRO-RN, Osenilda de Oliveira Dias (2023/2024), período de 10/03/2025 a 29/03/2025; Islena Barreto de Queiroz (2023/2024), período de 17/03/2025 a 31/03/2025; e Paulo Francisco (2023/2024), período 31/03/2025 a 29/04/2025.	132,88				
Acumulado até o dia:						**2.805,48**	**2.805,48**	**0,00**
28/04/2025	1259	032/2025	Liquidação do Empenho 46, referente Darf nº 04/2025 do favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇAO SOCIAL, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Paulo Francisco (2022/2023), período 31/03/2025 a 29/04/2025.		47,36			
28/04/2025	1262	032/2025	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇAO SOCIAL, liquidação 288 do empenho 46, Doc , Darf 04/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Paulo Francisco (2022/2023), período 31/03/2025 a 29/04/2025.	47,36				
28/04/2025	1274	032/2025	Liquidação do Empenho 46, referente Darf nº 04/2025 do favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇAO SOCIAL, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias do funcionário do CRO-RN, Mickael da Costa Silva (2024/2025), período de 14/04/2025 a 03/05/2025.		15,25			
28/04/2025	1283	032/2025	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇAO SOCIAL, liquidação 297 do empenho 46, Doc , Darf 04/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias do funcionário do CRO-RN, Mickael da Costa Silva (2024/2025), período de 14/04/2025 a 03/05/2025.	15,25				
Acumulado até o dia:						**2.868,09**	**2.868,09**	**0,00**
29/04/2025	1312	032/2025	Liquidado a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇAO SOCIAL, liquidação do empenho 46, Doc , Darf 04/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2025		852,00			
29/04/2025	1313	032/2025	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇAO SOCIAL, liquidação do empenho 46, Doc , Darf 04/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2025	852,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**3.720,09**	**3.720,09**	**0,00**
07/05/2025	1453	032/2025	Estorno do pagamento 318 Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇAO SOCIAL, empenho 46, Doc , Darf 04/2025 ref. a diferença do sistema folha x DCTFweb ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2025		0,01			
07/05/2025	1454	032/2025	Cancelamento da liquidação nº 306, do Empenho 46, favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇAO SOCIAL, Darf nº 04/2025, em função da diferença do sistema folha x DCTFweb ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2025	0,01				
Acumulado até o dia:						**3.720,10**	**3.720,10**	**0,00**
29/05/2025	1633	032/2025	Liquidação do Empenho 46, referente Darf nº 05/2025 do favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇAO SOCIAL, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias do funcionário do CRO-RN, Mickael da Costa Silva (2024/2025), período de 14/04/2025 a 03/05/2025.		2,69			
29/05/2025	1636	032/2025	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇAO SOCIAL, liquidação 393 do empenho 46, Doc , Darf 05/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias do funcionário do CRO-RN, Mickael da Costa Silva (2024/2025), período de 14/04/2025 a 03/05/2025.	2,69				
29/05/2025	1656	032/2025	Liquidado a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇAO SOCIAL, liquidação do empenho 46, Doc , Darf 05/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2025		902,12			
29/05/2025	1657	032/2025	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇAO SOCIAL, liquidação do empenho 46, Doc , Darf 05/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2025	902,12				
Acumulado até o dia:						**4.624,91**	**4.624,91**	**0,00**
30/06/2025	2044	032/2025	Liquidação do Empenho 46, referente Darf nº 06/2025 do favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇAO SOCIAL, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias das funcionárias do CRO-RN, Débora Monic de Lima Araújo (2024/2025), no período de 09/06/2025 a 28/06/2025 e Islena Barreto de Queiroz (2024/2025), no período de 23/06/2025 a 07/07/2025.		37,76			
30/06/2025	2047	032/2025	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇAO SOCIAL, liquidação 508 do empenho 46, Doc , Darf 06/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias das funcionárias do CRO-RN, Débora Monic de Lima Araújo (2024/2025), no período de 09/06/2025 a 28/06/2025 e Islena Barreto de Queiroz (2024/2025), no período de 23/06/2025 a 07/07/2025.	37,76				
30/06/2025	2052	032/2025	Liquidado a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇAO SOCIAL, liquidação do empenho 46, Doc , Darf 06/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Junho/2025		960,00			
30/06/2025	2053	032/2025	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇAO SOCIAL, liquidação do empenho 46, Doc , Darf 06/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Junho/2025	960,00				
Acumulado até o dia:						**5.622,67**	**5.622,67**	**0,00**
29/07/2025	2374	032/2025	Liquidação do Empenho 46, referente Darf nº 07/2025 do favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇAO SOCIAL, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Islena Barreto de Queiroz (2024/2025), no período de 23/06/2025 a 07/07/2025.		16,70			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/07/2025	2377	032/2025	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇAO SOCIAL, liquidação 617 do empenho 46, Doc , Darf 07/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Islena Barreto de Queiroz (2024/2025), no período de 23/06/2025 a 07/07/2025.	16,70				
29/07/2025	2383	032/2025	Liquidação do Empenho 46, referente Darf nº 07/2025 do favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇAO SOCIAL, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva (2024/2025), no período de 21/07/2025 a 25/07/2025.		8,57			
29/07/2025	2389	032/2025	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇAO SOCIAL, liquidação 623 do empenho 46, Doc , Darf 07/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva (2024/2025), no período de 21/07/2025 a 25/07/2025.	8,57				
Acumulado até o dia:						**5.647,94**	**5.647,94**	**0,00**
30/07/2025	2428	032/2025	Liquidado a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇAO SOCIAL, liquidação do empenho 46, Doc , Darf 07/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Julho/2025		909,81			
30/07/2025	2429	032/2025	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇAO SOCIAL, liquidação do empenho 46, Doc , Darf 07/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Julho/2025	909,81				
Acumulado até o dia:						**6.557,75**	**6.557,75**	**0,00**
28/08/2025	2757	032/2025	Liquidação do Empenho 46, referente Darf nº 08/2025 do favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇAO SOCIAL, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Júlio Cesar da Silva Pereira (2024/2025), no período de 11/08/2025 a 09/09/2025 e Lucineide Alves de Santana (2023/2024), no período de 11/08/2025 a 31/08/2025.		86,31			
28/08/2025	2766	032/2025	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇAO SOCIAL, liquidação 744 do empenho 46, Doc , Darf 08/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Júlio Cesar da Silva Pereira (2024/2025), no período de 11/08/2025 a 09/09/2025 e Lucineide Alves de Santana (2023/2024), no período de 11/08/2025 a 31/08/2025.	86,31				
28/08/2025	2800	032/2025	Liquidado a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇAO SOCIAL, liquidação do empenho 46, Doc , Darf 08/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2025		871,34			
28/08/2025	2801	032/2025	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇAO SOCIAL, liquidação do empenho 46, Doc , Darf 08/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2025	871,34				
Acumulado até o dia:						**7.515,40**	**7.515,40**	**0,00**
29/09/2025	3099	032/2025	Liquidação do Empenho 46, referente Darf nº 09/2025 do favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇAO SOCIAL, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Júlio Cesar da Silva Pereira (2024/2025), no período de 11/08/2025 a 09/09/2025		27,73			
29/09/2025	3102	032/2025	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇAO SOCIAL, liquidação 844 do empenho 46, Doc , Darf 09/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Júlio Cesar da Silva Pereira (2024/2025), no período de 11/08/2025 a 09/09/2025	27,73				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**7.543,13**	**7.543,13**	**0,00**
30/09/2025	3200	032/2025	Liquidado a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇAO SOCIAL, liquidação do empenho 46, Doc , Darf 08/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2025		911,62			
30/09/2025	3201	032/2025	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇAO SOCIAL, liquidação do empenho 46, Doc , Darf 08/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2025	911,62				
Acumulado até o dia:						**8.454,75**	**8.454,75**	**0,00**
28/10/2025	3427	032/2025	Liquidação do Empenho 46, referente Darf nº 10/2025 do favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇAO SOCIAL, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2024/2025), no período de 13/10/25 a 17/10/25 e Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2024/2025), no período de 15/10/25 a 29/10/25.		57,77			
28/10/2025	3434	032/2025	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇAO SOCIAL, liquidação 933 do empenho 46, Doc , Darf 10/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2024/2025), no período de 13/10/25 a 17/10/25 e Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2024/2025), no período de 15/10/25 a 29/10/25.	57,77				
Acumulado até o dia:						**8.512,52**	**8.512,52**	**0,00**
30/10/2025	3469	032/2025	Liquidado a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇAO SOCIAL, liquidação do empenho 46, Doc 56716069, Folha de Pagamento 10/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2025		871,49			
30/10/2025	3470	032/2025	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇAO SOCIAL, liquidação do empenho 46, Doc 56716069, Folha de Pagamento 10/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2025	871,49				
Acumulado até o dia:						**9.384,01**	**9.384,01**	**0,00**
28/11/2025	3853	032/2025	Liquidado a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇAO SOCIAL, liquidação do empenho 46, Doc , Darf 11/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2025		904,56			
28/11/2025	3854	032/2025	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇAO SOCIAL, liquidação do empenho 46, Doc , Darf 11/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2025	904,56				
Acumulado até o dia:						**10.288,57**	**10.288,57**	**0,00**
04/12/2025	3916	032/2025	Liquidação do Empenho 46, referente Darf nº 11/2025 do favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇAO SOCIAL, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ o 13º salário na rescisão da funcionária do CRO-RN, Débora Monic de Lima Araújo. Novembro/2025		20,04			
04/12/2025	3925	032/2025	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇAO SOCIAL, liquidação 1059 do empenho 46, Doc , Darf 11/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ o 13º salário na rescisão da funcionária do CRO-RN, Débora Monic de Lima Araújo. Novembro/2025	20,04				
Acumulado até o dia:						**10.308,61**	**10.308,61**	**0,00**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/12/2025	4026	032/2025	Liquidação do Empenho 46, referente Darf nº 13/2025 do favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇAO SOCIAL, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha do 13º salário dos funcionários do CRO-RN.		905,77			
12/12/2025	4030	032/2025	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇAO SOCIAL, liquidação 1090 do empenho 46, Doc , Darf 13/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha do 13º salário dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2025	905,77				
Acumulado até o dia:						**11.214,38**	**11.214,38**	**0,00**
17/12/2025	4071	032/2025	Liquidação do Empenho 46, referente Darf nº 12/2025 do favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇAO SOCIAL, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2024/2025), no período de 01/12/2025 a 20/12/2025.		32,94			
17/12/2025	4078	032/2025	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇAO SOCIAL, liquidação 1107 do empenho 46, Doc , Darf 12/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2024/2025), no período de 01/12/2025 a 20/12/2025.	32,94				
Acumulado até o dia:						**11.247,32**	**11.247,32**	**0,00**
19/12/2025	4139	032/2025	Liquidado a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇAO SOCIAL, liquidação do empenho 46, Doc , Darf 12/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2025		859,21			
19/12/2025	4140	032/2025	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇAO SOCIAL, liquidação do empenho 46, Doc , Darf 12/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2025	859,21				
Acumulado até o dia:						**12.106,53**	**12.106,53**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2025	187	002/2025	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 1, Doc 10203, Boleto Bancário 389644 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Janeiro/2025		210,95			
02/01/2025	188	002/2025	Pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN liquidação 1 do empenho 1, Doc 10203, Boleto Bancário 389644 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Janeiro/2025	210,95				
Acumulado até o dia:						**210,95**	**210,95**	**0,00**
29/01/2025	337	002/2025	Estorno do pagamento 3 Pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, empenho 1, Doc , Boleto Bancário 389644 ref. ao desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de janeiro/2025.		106,95			
29/01/2025	338	002/2025	Cancelamento da liquidação nº 1, do Empenho 1, favorecido SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, Boleto Bancário nº 389644, em função do desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de janeiro/2025.	106,95				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**317,90**	**317,90**	**0,00**
03/02/2025	498	002/2025	Liquidado a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 1, Doc 20302, Boleto Bancário 393714 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Fevereiro/2025		200,90			
03/02/2025	499	002/2025	Pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 1, Doc 20302, Boleto Bancário 393714 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Fevereiro/2025	200,90				
03/02/2025	503	046/2025	Liquidado a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, liquidação do empenho 65, Doc 20305, Boleto Bancário 33644 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte do funcionário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva. Fevereiro/2025		223,45			
03/02/2025	504	046/2025	Pago a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, liquidação do empenho 65, Doc 20305, Boleto Bancário 33644 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte do funcionário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva. Fevereiro/2025	223,45				
Acumulado até o dia:						**742,25**	**742,25**	**0,00**
27/02/2025	679	002/2025	Estorno do pagamento 86 Pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, empenho 1, Doc , Boleto Bancário 393714 ref. ao desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de fevereiro/2025.		106,95			
27/02/2025	680	002/2025	Cancelamento da liquidação nº 74, do Empenho 1, favorecido SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, Boleto Bancário nº 393714, em função do desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de fevereiro/2025.	106,95				
27/02/2025	681	046/2025	Estorno do pagamento 89 Pago a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, empenho 65, Doc , Boleto Bancário 33644 ref. ao desconto do vale transporte do funcionário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva, na folha do mês de fevereiro/2025.		91,08			
27/02/2025	682	046/2025	Cancelamento da liquidação nº 75, do Empenho 65, favorecido TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, Boleto Bancário nº 33644, em função do desconto do vale transporte do funcionário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva, na folha do mês de fevereiro/2025.	91,08				
Acumulado até o dia:						**940,28**	**940,28**	**0,00**
06/03/2025	833	046/2025	Liquidado a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, liquidação do empenho 65, Doc 30603, Boleto Bancário 35436 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte do funcionário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva. Março/2025		89,38			
06/03/2025	834	046/2025	Pago a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, liquidação do empenho 65, Doc 30603, Boleto Bancário 35436 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte do funcionário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva. Março/2025	89,38				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/03/2025	835	002/2025	Liquidado a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 1, Doc 30604, Boleto Bancário 397403 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Março/2025		180,81			
06/03/2025	836	002/2025	Pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 1, Doc 30604, Boleto Bancário 397403 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Março/2025	180,81				
Acumulado até o dia:						**1.210,47**	**1.210,47**	**0,00**
28/03/2025	994	046/2025	Estorno do pagamento 169 Pago a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, empenho 65, Doc , Boleto Bancário 35436 ref. ao desconto do vale transporte do funcionário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva, na folha do mês de março/2025.		89,38			
28/03/2025	995	046/2025	Cancelamento da liquidação nº 167, do Empenho 65, favorecido TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, Boleto Bancário nº 35436, em função do desconto do vale transporte do funcionário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva, na folha do mês de março/2025.	89,38				
28/03/2025	996	002/2025	Estorno do pagamento 170 Pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, empenho 1, Doc , Boleto Bancário 397403 ref. ao desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de março/2025.		106,95			
28/03/2025	997	002/2025	Cancelamento da liquidação nº 168, do Empenho 1, favorecido SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, Boleto Bancário nº 397403, em função do desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de março/2025.	106,95				
Acumulado até o dia:						**1.406,80**	**1.406,80**	**0,00**
01/04/2025	1140	046/2025	Liquidado a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, liquidação do empenho 65, Doc 40101, Boleto Bancário 37191 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte do funcionário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva. Abril/2025		33,52			
01/04/2025	1141	046/2025	Pago a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, liquidação 245 do empenho 65, Doc 40101, Boleto Bancário 37191 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte do funcionário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva. Abril/2025	33,52				
01/04/2025	1142	002/2025	Liquidado a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 1, Doc 40102, Boleto Bancário 401047 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Março/2025		200,90			
01/04/2025	1143	002/2025	Pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação 246 do empenho 1, Doc 40102, Boleto Bancário 401047 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Abril/2025	200,90				
Acumulado até o dia:						**1.641,22**	**1.641,22**	**0,00**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/04/2025	1290	002/2025	Estorno do pagamento 257 Pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, empenho 1, Doc , Boleto Bancário 401047 ref. ao desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de abril/2025.		106,95			
28/04/2025	1291	002/2025	Cancelamento da liquidação nº 246, do Empenho 1, favorecido SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, Boleto Bancário nº 401047, em função do desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de abril/2025.	106,95				
28/04/2025	1292	046/2025	Estorno do pagamento 256 Pago a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, empenho 65, Doc , Boleto Bancário 37191 ref. ao desconto do vale transporte do funcionário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva, na folha do mês de abril/2025.		33,52			
28/04/2025	1293	046/2025	Cancelamento da liquidação nº 245, do Empenho 65, favorecido TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, Boleto Bancário nº 37191, em função do desconto do vale transporte do funcionário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva, na folha do mês de abril/2025.	33,52				
Acumulado até o dia:						**1.781,69**	**1.781,69**	**0,00**
05/05/2025	1440	002/2025	Liquidado a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 1, Doc 50502, Comprovante 8484128 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Maio/2025		200,90			
05/05/2025	1441	002/2025	Pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 1, Doc 50502, Comprovante 8484128 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Maio/2025	200,90				
05/05/2025	1442	046/2025	Liquidado a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, liquidação do empenho 65, Doc 50503, Comprovante 10240152 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão devale transporte do funcionário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva. Maio/2025		178,76			
05/05/2025	1443	046/2025	Pago a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, liquidação do empenho 65, Doc 50503, Comprovante 10240152 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão devale transporte do funcionário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva. Maio/2025	178,76				
Acumulado até o dia:						**2.161,35**	**2.161,35**	**0,00**
29/05/2025	1623	002/2025	Estorno do pagamento 335 Pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, empenho 1, Doc , Comprovante 8484128 ref. ao desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de maio/2025.		106,95			
29/05/2025	1624	002/2025	Cancelamento da liquidação nº 325, do Empenho 1, favorecido SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, Comprovante nº 8484128, em função do desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de maio/2025.	106,95				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/05/2025	1625	046/2025	Estorno do pagamento 336 Pago a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, empenho 65, Doc , Comprovante 10240152 ref. ao desconto do vale transporte do funcionário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva, na folha do mês de maio/2025.		85,01			
29/05/2025	1626	046/2025	Cancelamento da liquidação nº 326, do Empenho 65, favorecido TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, Comprovante nº 10240152, em função do desconto do vale transporte do funcionário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva, na folha do mês de maio/2025.	85,01				
Acumulado até o dia:						**2.353,31**	**2.353,31**	**0,00**
02/06/2025	1769	002/2025	Liquidado a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 1, Doc 60203, Boleto Bancário 408301 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Junho/2025		200,90			
02/06/2025	1770	002/2025	Pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 1, Doc 60203, Boleto Bancário 408301 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Junho/2025	200,90				
02/06/2025	1771	046/2025	Liquidado a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, liquidação do empenho 65, Doc 60202, Boleto Bancário 0040764 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte do funcionário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva. Junho/2025		111,73			
02/06/2025	1772	046/2025	Pago a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, liquidação do empenho 65, Doc 60202, Boleto Bancário 0040764 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte do funcionário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva. Junho/2025	111,73				
Acumulado até o dia:						**2.665,94**	**2.665,94**	**0,00**
27/06/2025	2008	046/2025	Estorno do pagamento 429 Pago a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, empenho 65, Doc , Boleto Bancário 0040764 ref. ao desconto do vale transporte do funcionário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva, na folha do mês de junho/2025.		95,93			
27/06/2025	2009	046/2025	Cancelamento da liquidação nº 418, do Empenho 65, favorecido TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, Boleto Bancário nº 0040764, em função do desconto do vale transporte do funcionário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva, na folha do mês de junho/2025.	95,93				
27/06/2025	2010	002/2025	Estorno do pagamento 428 Pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, empenho 1, Doc , Boleto Bancário 408301 ref. ao desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de junho/2025.		112,64			
27/06/2025	2011	002/2025	Cancelamento da liquidação nº 417, do Empenho 1, favorecido SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, Boleto Bancário nº 408301, em função do desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de junho/2025.	112,64				
Acumulado até o dia:						**2.874,51**	**2.874,51**	**0,00**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/07/2025	2159	046/2025	Liquidado a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, liquidação do empenho 65, Doc 70102, Boleto Bancário 0042464 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão devale transporte do funcionário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva. Julho/2025		201,11			
01/07/2025	2160	046/2025	Pago a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, liquidação do empenho 65, Doc 70102, Boleto Bancário 0042464 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão devale transporte do funcionário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva. Julho/2025	201,11				
01/07/2025	2163	002/2025	Liquidado a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 1, Doc 70104, Boleto Bancário 411705 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Julho/2025		231,04			
01/07/2025	2164	002/2025	Pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 1, Doc 70104, Boleto Bancário 411705 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Julho/2025	231,04				
Acumulado até o dia:						**3.306,66**	**3.306,66**	**0,00**
30/07/2025	2430	046/2025	Estorno do pagamento 543 Pago a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, empenho 65, Doc , Boleto Bancário 0042464 ref. ao desconto do vale transporte do funcionário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva, na folha do mês de julho/2025.		95,93			
30/07/2025	2431	046/2025	Cancelamento da liquidação nº 537, do Empenho 65, favorecido TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, Boleto Bancário nº 0042464, em função do desconto do vale transporte do funcionário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva, na folha do mês de julho/2025.	95,93				
30/07/2025	2432	002/2025	Estorno do pagamento 545 Pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, empenho 1, Doc , Boleto Bancário 411705 ref. ao desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de julho/2025.		112,64			
30/07/2025	2433	002/2025	Cancelamento da liquidação nº 539, do Empenho 1, favorecido SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, Boleto Bancário nº 411705, em função do desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de julho/2025.	112,64				
Acumulado até o dia:						**3.515,23**	**3.515,23**	**0,00**
01/08/2025	2545	046/2025	Liquidado a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, liquidação do empenho 65, Doc 80103, Boleto Bancário 45171 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão devale transporte do funcionário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva. Agosto/2025		178,76			
01/08/2025	2546	046/2025	Pago a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, liquidação do empenho 65, Doc 80103, Boleto Bancário 45171 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão devale transporte do funcionário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva. Agosto/2025	178,76				
01/08/2025	2547	002/2025	Liquidado a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 1, Doc 80104, Boleto Bancário 415390 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Agosto/2025		160,72			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/08/2025	2548	002/2025	Pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 1, Doc 80104, Boleto Bancário 415390 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Agosto/2025	160,72				
Acumulado até o dia:						**3.854,71**	**3.854,71**	**0,00**
29/08/2025	2776	046/2025	Estorno do pagamento 668 Pago a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, empenho 65, Doc , Boleto Bancário 45171 ref. ao desconto do vale transporte do funcionário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva, na folha do mês de agosto/2025.		95,93			
29/08/2025	2777	046/2025	Cancelamento da liquidação nº 658, do Empenho 65, favorecido TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, Boleto Bancário nº 45171, em função do desconto do vale transporte do funcionário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva, na folha do mês de agosto/2025.	95,93				
29/08/2025	2778	002/2025	Estorno do pagamento 669 Pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, empenho 1, Doc , Boleto Bancário 415390 ref. ao desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de agosto/2025.		41,30			
29/08/2025	2779	002/2025	Cancelamento da liquidação nº 659, do Empenho 1, favorecido SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, Boleto Bancário nº 415390, em função do desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de agosto/2025.	41,30				
Acumulado até o dia:						**3.991,94**	**3.991,94**	**0,00**
01/09/2025	2902	046/2025	Liquidado a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, liquidação do empenho 65, Doc 90102, Boleto Bancário 46884 ref. a Pagamento ref. a carga no cartãodevale transporte do funcionário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva. Setembro/2025		189,93			
01/09/2025	2903	046/2025	Pago a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, liquidação do empenho 65, Doc 90102, Boleto Bancário 46884 ref. a Pagamento ref. a carga no cartãodevale transporte do funcionário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva. Setembro/2025	189,93				
01/09/2025	2904	002/2025	Liquidado a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 1, Doc 90103, Comprovante ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Setembro/2025		220,99			
01/09/2025	2905	002/2025	Pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 1, Doc 90103, Comprovante ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Setembro/2025	220,99				
Acumulado até o dia:						**4.402,86**	**4.402,86**	**0,00**
29/09/2025	3107	046/2025	Estorno do pagamento 779 Pago a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, empenho 65, Doc , Boleto Bancário 46884 ref. ao desconto do vale transporte do funcionário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva, na folha do mês de setembro/2025.		95,93			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/09/2025	3108	046/2025	Cancelamento da liquidação nº 766, do Empenho 65, favorecido TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, Boleto Bancário nº 46884, em função do desconto do vale transporte do funcionário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva, na folha do mês de setembro/2025.	95,93				
29/09/2025	3109	002/2025	Estorno do pagamento 780 Pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, empenho 1, Doc , Comprovante ref. ao desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de setembrp/2025.		112,64			
29/09/2025	3110	002/2025	Cancelamento da liquidação nº 767, do Empenho 1, favorecido SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, Comprovante nº , em função do desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de setembrp/2025.	112,64				
Acumulado até o dia:						**4.611,43**	**4.611,43**	**0,00**
01/10/2025	3210	046/2025	Liquidado a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, liquidação do empenho 65, Doc 100102, Boleto Bancário 48546 ref. a Pagamento ref. a carga no cartãodevale transporte do funcionário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva. Outubro/2025		178,76			
01/10/2025	3211	046/2025	Pago a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, liquidação do empenho 65, Doc 100102, Boleto Bancário 48546 ref. a Pagamento ref. a carga no cartãodevale transporte do funcionário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva. Outubro/2025	178,76				
01/10/2025	3212	002/2025	Liquidado a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 1, Doc 100103, Boleto Bancário 422539 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Outubro/2025		210,95			
01/10/2025	3213	002/2025	Pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 1, Doc 100103, Boleto Bancário 422539 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Outubro/2025	210,95				
Acumulado até o dia:						**5.001,14**	**5.001,14**	**0,00**
28/10/2025	3446	046/2025	Estorno do pagamento 875 Pago a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, empenho 65, Doc , Boleto Bancário 48546 ref. ao desconto do vale transporte do funcionário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva, na folha do mês de outubro/2025.		95,93			
28/10/2025	3447	046/2025	Cancelamento da liquidação nº 866, do Empenho 65, favorecido TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, Boleto Bancário nº 48546, em função do desconto do vale transporte do funcionário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva, na folha do mês de outubro/2025.	95,93				
28/10/2025	3448	002/2025	Estorno do pagamento 876 Pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, empenho 1, Doc , Boleto Bancário 422539 ref. ao desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de outubro/2025.		112,64			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/10/2025	3449	002/2025	Cancelamento da liquidação nº 867, do Empenho 1, favorecido SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, Boleto Bancário nº 422539, em função do desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de outubro/2025.	112,64				
Acumulado até o dia:						**5.209,71**	**5.209,71**	**0,00**
04/11/2025	3581	046/2025	Liquidado a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, liquidação do empenho 65, Doc 110401, Boleto Bancário 0050367 ref. a Pagamento ref. a carga nocartãodevale transporte do funcionário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva. Novembro/2025		189,93			
04/11/2025	3582	046/2025	Pago a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, liquidação do empenho 65, Doc 110401, Boleto Bancário 0050367 ref. a Pagamento ref. a carga nocartãodevale transporte do funcionário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva. Novembro/2025	189,93				
04/11/2025	3583	002/2025	Liquidado a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 1, Doc 110402, Boleto Bancário 11446 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Novembro/2025		170,77			
04/11/2025	3584	002/2025	Pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 1, Doc 110402, Boleto Bancário 11446 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Novembro/2025	170,77				
Acumulado até o dia:						**5.570,41**	**5.570,41**	**0,00**
27/11/2025	3766	046/2025	Estorno do pagamento 970 Pago a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, empenho 65, Doc , Boleto Bancário 0050367 ref. ao desconto do vale transporte do funcionário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva, na folha do mês de novembro/2025.		95,93			
27/11/2025	3767	046/2025	Cancelamento da liquidação nº 961, do Empenho 65, favorecido TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, Boleto Bancário nº 0050367, em função do desconto do vale transporte do funcionário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva, na folha do mês de novembro/2025.	95,93				
27/11/2025	3768	002/2025	Estorno do pagamento 971 Pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, empenho 1, Doc , Boleto Bancário 11446 ref. ao desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de novembro/2025.		112,64			
27/11/2025	3769	002/2025	Cancelamento da liquidação nº 962, do Empenho 1, favorecido SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, Boleto Bancário nº 11446, em função do desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de novembro/2025.	112,64				
Acumulado até o dia:						**5.778,98**	**5.778,98**	**0,00**
01/12/2025	3866	002/2025	Liquidado a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 1, Doc 120102, Boleto Bancário 48808 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Dezembro/2025		170,77			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/12/2025	3867	002/2025	Pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação 1043 do empenho 1, Doc 120104, Boleto Bancário 48808 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Dezembro/2025	170,77				
01/12/2025	3868	046/2025	Liquidado a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, liquidação do empenho 65, Doc 120102, Boleto Bancário 00552212 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte do funcionário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva. Dezembro/2025		189,93			
01/12/2025	3869	046/2025	Pago a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, liquidação do empenho 65, Doc 120102, Boleto Bancário 00552212 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte do funcionário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva. Dezembro/2025	189,93				
Acumulado até o dia:						**6.139,68**	**6.139,68**	**0,00**
19/12/2025	4118	046/2025	Estorno do pagamento 1055 Pago a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, empenho 65, Doc , Boleto Bancário 00552212 ref. ao desconto do vale transporte do funcionário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva, na folha do mês de dezembro/2025.		95,93			
19/12/2025	4119	046/2025	Cancelamento da liquidação nº 1044, do Empenho 65, favorecido TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, Boleto Bancário nº 00552212, em função do desconto do vale transporte do funcionário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva, na folha do mês de dezembro/2025.	95,93				
19/12/2025	4120	002/2025	Estorno do pagamento 1054 Pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, empenho 1, Doc , Boleto Bancário 48808 ref. ao desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de dezembro/2025.		112,64			
19/12/2025	4121	002/2025	Cancelamento da liquidação nº 1043, do Empenho 1, favorecido SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, Boleto Bancário nº 48808, em função do desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de dezembro/2025.	112,64				
Acumulado até o dia:						**6.348,25**	**6.348,25**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde				Saldo anterior:				**0,00**
09/01/2025	235	006/2025	Liquidado a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 5, Doc 10901, Nota Fiscal 9048586 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2025		8.827,05			
09/01/2025	236	006/2025	Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 5, Doc 10901, Nota Fiscal 9048586 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2025	8.827,05				
Acumulado até o dia:						**8.827,05**	**8.827,05**	**0,00**
15/01/2025	282	007/2025	Liquidação do Empenho 6, referente Nota Fiscal nº 1353507 do favorecido HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, pelo Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2025		3.285,76			
Acumulado até o dia:						**8.827,05**	**12.112,81**	**3.285,76C**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/01/2025	296	007/2025	Pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, liquidação 28 do empenho 6, Doc 12001, Nota Fiscal 1353507 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2025	3.285,76				
Acumulado até o dia:						**12.112,81**	**12.112,81**	**0,00**
29/01/2025	333	006/2025	Estorno do pagamento 17 Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 5, Doc , Nota Fiscal 9048586 ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Damião da Silva Rocha (2023/2024), período 13/01/25 a 01/02/25; e Júlio Cesar da Silva Pereira (2023/2024), período 30/01/2025 a 28/02/2025.		1.313,98			
29/01/2025	334	006/2025	Cancelamento da liquidação nº 16, do Empenho 5, favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Nota Fiscal nº 9048586, em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Damião da Silva Rocha (2023/2024), período 13/01/25 a 01/02/25; e Júlio Cesar da Silva Pereira (2023/2024), período 30/01/2025 a 28/02/2025.	1.313,98				
29/01/2025	335	006/2025	Estorno do pagamento 17 Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 5, Doc , Nota Fiscal 9048586 ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de janeiro/2025.		4.458,08			
29/01/2025	336	006/2025	Cancelamento da liquidação nº 16, do Empenho 5, favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Nota Fiscal nº 9048586, em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de janeiro/2025.	4.458,08				
29/01/2025	339	007/2025	Estorno do pagamento 41 Pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, empenho 6, Doc , Nota Fiscal 1353507 ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2023/2024), período 02/01/2025 a 21/01/2025; Francisco Damião Alves Leite (2023/2024), período 02/01/2025 a 21/01/2025.		972,67			
29/01/2025	340	007/2025	Cancelamento da liquidação nº 28, do Empenho 6, favorecido HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, Nota Fiscal nº 1353507, em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2023/2024), período 02/01/2025 a 21/01/2025; Francisco Damião Alves Leite (2023/2024), período 02/01/2025 a 21/01/2025.	972,67				
29/01/2025	341	007/2025	Estorno do pagamento 41 Pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, empenho 6, Doc , Nota Fiscal 1353507 ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de janeiro/2025.		956,73			
29/01/2025	342	007/2025	Cancelamento da liquidação nº 28, do Empenho 6, favorecido HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, Nota Fiscal nº 1353507, em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de janeiro/2025.	956,73				
Acumulado até o dia:						**19.814,27**	**19.814,27**	**0,00**
30/01/2025	392	030/2025	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 41, Doc , Folha de Pagamento 01/2025 ref. a Pagamento ref. a assistência médica de 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários na folha de pagamento do CRO-RN. Janeiro/2025		1.005,13			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/01/2025	393	030/2025	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 41, Doc , Folha de Pagamento 01/2025 ref. a Pagamento ref. a assistência médica de 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários na folha de pagamento do CRO-RN. Janeiro/2025	1.005,13				
Acumulado até o dia:						**20.819,40**	**20.819,40**	**0,00**
06/02/2025	536	006/2025	Liquidado a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 5, Doc 20604, Fatura 4237487 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2025		9.029,82			
06/02/2025	537	006/2025	Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 5, Doc 20604, Fatura 4237487 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2025	9.029,82				
Acumulado até o dia:						**29.849,22**	**29.849,22**	**0,00**
19/02/2025	605	007/2025	Liquidado a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, liquidação do empenho 6, Doc 21903, Fatura ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2025		3.285,76			
19/02/2025	606	007/2025	Pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, liquidação do empenho 6, Doc 21903, Fatura ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2025	3.285,76				
Acumulado até o dia:						**33.134,98**	**33.134,98**	**0,00**
26/02/2025	654	007/2025	Estorno do pagamento 118 Pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, empenho 6, Doc , Fatura ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde s/ as férias do funcionário do CRO -RN, José Cunha da Silva (2024/2025), no período de 10/02/2025 a 01/03/2025.		355,07			
26/02/2025	655	007/2025	Cancelamento da liquidação nº 106, do Empenho 6, favorecido HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, Fatura nº , em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde s/ as férias do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva (2024/2025), no período de 10/02/2025 a 01/03/2025.	355,07				
26/02/2025	656	006/2025	Estorno do pagamento 100 Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 5, Doc , Fatura 4237487 ref. ao desconto s/ a mensalidade do planode saúde s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Elaine de Andrade Marques Lima (2023/2024), no período de 10/02/2025 s 01/03/2025.		2.195,80			
26/02/2025	657	006/2025	Cancelamento da liquidação nº 91, do Empenho 5, favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Fatura nº 4237487, em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Elaine de Andrade Marques Lima (2023/2024), no período de 10/02/2025 s 01/03/2025.	2.195,80				
Acumulado até o dia:						**35.685,85**	**35.685,85**	**0,00**
27/02/2025	683	006/2025	Estorno do pagamento 100 Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 5, Doc , Fatura 4237487 ref. ao desconto s/ a mensalidade do planode saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de fevereiro/2025.		3.655,16			
27/02/2025	684	006/2025	Cancelamento da liquidação nº 91, do Empenho 5, favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Fatura nº 4237487, em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de fevereiro/2025.	3.655,16				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/02/2025	685	007/2025	Estorno do pagamento 118 Pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, empenho 6, Doc , Fatura, ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de fevereiro/2025.		1.592,09			
27/02/2025	686	007/2025	Cancelamento da liquidação nº 106, do Empenho 6, favorecido HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, Fatura nº , em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de fevereiro/2025.	1.592,09				
27/02/2025	697	030/2025	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 41, Doc 51580387, Folha de Pagamento 02/2025 ref. a Pagamento ref. a assistência médica de 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários na folha de pagamento do CRO-RN. Fevereiro/2025		720,89			
27/02/2025	698	030/2025	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 41, Doc 51580387, Folha de Pagamento 02/2025 ref. a Pagamento ref. a assistência médica de 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários na folha de pagamento do CRO-RN. Fevereiro/2025	720,89				
Acumulado até o dia:						**41.653,99**	**41.653,99**	**0,00**
06/03/2025	807	006/2025	Liquidação do Empenho 5, referente Nota Fiscal nº 8941237 do favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, pelo Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Março/2025		8.764,13			
Acumulado até o dia:						**41.653,99**	**50.418,12**	**8.764,13C**
10/03/2025	856	006/2025	Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 155 do empenho 5, Doc 31005, Nota Fiscal 8941237 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Março2025	8.764,13				
Acumulado até o dia:						**50.418,12**	**50.418,12**	**0,00**
24/03/2025	955	007/2025	Liquidado a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, liquidação do empenho 6, Doc 32403, Nota Fiscal 1409720 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Março/2025		3.285,76			
24/03/2025	956	007/2025	Pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, liquidação do empenho 6, Doc 32403, Nota Fiscal 1409720 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Março/2025	3.285,76				
Acumulado até o dia:						**53.703,88**	**53.703,88**	**0,00**
28/03/2025	990	006/2025	Estorno do pagamento 181 Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 5, Doc , Nota Fiscal 8941237 ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde s/ férias da funcionária do CRO-RN, Osenilda de Oliveira Dias (2023/2024), período de 10/03/2025 a 29/03/2025.		812,44			
28/03/2025	991	006/2025	Cancelamento da liquidação nº 155, do Empenho 5, favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Nota Fiscal nº 8941237, em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde s/ férias da funcionária do CRO-RN, Osenilda de Oliveira Dias (2023/2024), período de 10/03/2025 a 29/03/2025.	812,44				
28/03/2025	992	006/2025	Estorno do pagamento 181 Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 5, Doc , Nota Fiscal 8941237 ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de março/2025.		4.763,58			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/03/2025	993	006/2025	Cancelamento da liquidação nº 155, do Empenho 5, favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Nota Fiscal nº 8941237, em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de março/2025.	4.763,58				
28/03/2025	1006	030/2025	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 41, Doc 169669, Folha de Pagamento 03/2025 ref. a Pagamento ref. a assistência médica de 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários na folha de pagamento do CRO-RN. Março/2025		1.043,79			
28/03/2025	1007	030/2025	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 41, Doc 169669, Folha de Pagamento 03/2025 ref. a Pagamento ref. a assistência médica de 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários na folha de pagamento do CRO-RN. Março/2025	1.043,79				
28/03/2025	1048	007/2025	Estorno do pagamento 216 Pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, empenho 6, Doc , Nota Fiscal 1409720 ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de março/2025.		1.911,64			
28/03/2025	1049	007/2025	Cancelamento da liquidação nº 203, do Empenho 6, favorecido HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, Nota Fiscal nº 1409720, em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de março/2025.	1.911,64				
Acumulado até o dia:						**62.235,33**	**62.235,33**	**0,00**
08/04/2025	1188	006/2025	Liquidado a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 5, Doc 40801, Nota Fiscal 9019442 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Abril/2025		8.499,79			
08/04/2025	1189	006/2025	Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 5, Doc 40801, Nota Fiscal 9019442 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Abril/2025	8.499,79				
Acumulado até o dia:						**70.735,12**	**70.735,12**	**0,00**
24/04/2025	1248	007/2025	Liquidado a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, liquidação do empenho 6, Doc 42401, Nota Fiscal 1438357 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Abril/2025		3.285,76			
24/04/2025	1249	007/2025	Pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, liquidação do empenho 6, Doc 42401, Nota Fiscal 1438357 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Abril/2025	3.285,76				
Acumulado até o dia:						**74.020,88**	**74.020,88**	**0,00**
28/04/2025	1286	006/2025	Estorno do pagamento 269 Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 5, Doc , Nota Fiscal 9019442 ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de abril/2025.		5.526,53			
28/04/2025	1287	006/2025	Cancelamento da liquidação nº 259, do Empenho 5, favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Nota Fiscal nº 9019442, em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de abril/2025.	5.526,53				
28/04/2025	1288	007/2025	Estorno do pagamento 294 Pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, empenho 6, Doc , Nota Fiscal 1438357 ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de abril/2025.		1.929,40			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/04/2025	1289	007/2025	Cancelamento da liquidação nº 281, do Empenho 6, favorecido HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, Nota Fiscal nº 1438357, em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de abril/2025.	1.929,40				
Acumulado até o dia:						**81.476,81**	**81.476,81**	**0,00**
29/04/2025	1302	030/2025	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 41, Doc , Folha de Pagamento 04/2025 ref. a Pagamento ref. a assistência médica de 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários na folha de pagamento do CRO-RN. Abril/2025		1.010,01			
29/04/2025	1303	030/2025	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 41, Doc , Folha de Pagamento 04/2025 ref. a Pagamento ref. a assistência médica de 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários na folha de pagamento do CRO-RN. Abril/2025	1.010,01				
Acumulado até o dia:						**82.486,82**	**82.486,82**	**0,00**
09/05/2025	1475	006/2025	Liquidado a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 5, Doc 50903, Nota Fiscal 9334707 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Maio/2025		8.518,25			
09/05/2025	1476	006/2025	Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 339 do empenho 5, Doc 50903, Nota Fiscal 9334707 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Maio/2025	8.518,25				
Acumulado até o dia:						**91.005,07**	**91.005,07**	**0,00**
19/05/2025	1573	007/2025	Liquidado a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, liquidação do empenho 6, Doc 51901, Nota Fiscal 1465652 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Maio/2025		3.285,76			
19/05/2025	1574	007/2025	Pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, liquidação do empenho 6, Doc 51901, Nota Fiscal 1465652 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Maio/2025	3.285,76				
Acumulado até o dia:						**94.290,83**	**94.290,83**	**0,00**
29/05/2025	1627	006/2025	Estorno do pagamento 345 Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 5, Doc , Nota Fiscal 9334707 ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de maio/2025.		5.558,84			
29/05/2025	1628	006/2025	Cancelamento da liquidação nº 339, do Empenho 5, favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Nota Fiscal nº 9334707, em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de maio/2025.	5.558,84				
29/05/2025	1629	007/2025	Estorno do pagamento 382 Pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, empenho 6, Doc , Nota Fiscal 1465652 ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de maio/2025.		1.929,40			
29/05/2025	1630	007/2025	Cancelamento da liquidação nº 370, do Empenho 6, favorecido HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, Nota Fiscal nº 1465652, em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de maio/2025.	1.929,40				
29/05/2025	1648	030/2025	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 41, Doc , Folha de Pagamento 000216 ref. a Pagamento ref. a assistência médica de 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários na folha de pagamento do CRO-RN. Maio/2025		1.061,66			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/05/2025	1649	030/2025	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 41, Doc , Folha de Pagamento 000216 ref. a Pagamento ref. a assistência médica de 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários na folha de pagamento do CRO-RN. Maio/2025	1.061,66				
Acumulado até o dia:						**102.840,73**	**102.840,73**	**0,00**
09/06/2025	1832	006/2025	Liquidado a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 5, Doc 60906, Nota Fiscal 9403276 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Junho/2025		8.824,00			
09/06/2025	1833	006/2025	Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 5, Doc 60906, Nota Fiscal 9403276 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Junho/2025	8.824,00				
Acumulado até o dia:						**111.664,73**	**111.664,73**	**0,00**
17/06/2025	1900	007/2025	Liquidação do Empenho 6, referente Nota Fiscal nº 1494004 do favorecido HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, pelo Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dosfuncionários do CRO-RN. Junho/2025		3.873,91			
Acumulado até o dia:						**111.664,73**	**115.538,64**	**3.873,91C**
23/06/2025	1924	007/2025	Pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, liquidação 464 do empenho 6, Doc 62301, Nota Fiscal 1494004 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Junho/2025	3.873,91				
Acumulado até o dia:						**115.538,64**	**115.538,64**	**0,00**
27/06/2025	1995	007/2025	Estorno do pagamento 480 Pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, empenho 6, Doc , Nota Fiscal 1494004 ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Débora Monic de Lima Araújo (2024/2025), no período de 09/06/2025 a 28/06/2025.		131,20			
27/06/2025	1996	007/2025	Cancelamento da liquidação nº 464, do Empenho 6, favorecido HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, Nota Fiscal nº 1494004, em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Débora Monic de Lima Araújo (2024/2025), no período de 09/06/2025 a 28/06/2025.	131,20				
27/06/2025	2004	006/2025	Estorno do pagamento 452 Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 5, Doc , Nota Fiscal 9403276 ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de junho/2025.		5.815,26			
27/06/2025	2005	006/2025	Cancelamento da liquidação nº 443, do Empenho 5, favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Nota Fiscal nº 9403276, em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de junho/2025.	5.815,26				
27/06/2025	2006	007/2025	Estorno do pagamento 480 Pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, empenho 6, Doc , Nota Fiscal 1494004 ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de junho/2025.		1.798,20			
27/06/2025	2007	007/2025	Cancelamento da liquidação nº 464, do Empenho 6, favorecido HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, Nota Fiscal nº 1494004, em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de junho/2025.	1.798,20				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/06/2025	2020	030/2025	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 41, Doc 3351, Folha de Pagamento 217 ref. a Pagamento ref. a assistência médica de 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários na folha de pagamento do CRO-RN. Junho/2025		1.027,71			
27/06/2025	2021	030/2025	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 41, Doc 3351, Folha de Pagamento 217 ref. a Pagamento ref. a assistência médica de 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários na folha de pagamento do CRO-RN. Junho/2025	1.027,71				
Acumulado até o dia:						**124.311,01**	**124.311,01**	**0,00**
09/07/2025	2219	006/2025	Liquidado a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 5, Doc 70905, Nota Fiscal 9472232 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Julho/2025		8.860,40			
09/07/2025	2220	006/2025	Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 5, Doc 70905, Nota Fiscal 9472232 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Julho/2025	8.860,40				
Acumulado até o dia:						**133.171,41**	**133.171,41**	**0,00**
18/07/2025	2335	007/2025	Liquidação do Empenho 6, referente Nota Fiscal nº 1521507 do favorecido HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, pelo Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúdedosfuncionários do CRO-RN. Julho/2025		3.873,91			
Acumulado até o dia:						**133.171,41**	**137.045,32**	**3.873,91C**
22/07/2025	2337	007/2025	Pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, liquidação 601 do empenho 6, Doc 72201, Nota Fiscal 1521507 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Julho/2025	3.873,91				
Acumulado até o dia:						**137.045,32**	**137.045,32**	**0,00**
30/07/2025	2420	030/2025	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 41, Doc 3443, Folha de Pagamento 07/2025 ref. a Pagamento ref. a assistência médica de 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários na folha de pagamento do CRO-RN. Julho/2025		1.274,74			
30/07/2025	2421	030/2025	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 41, Doc 3443, Folha de Pagamento 07/2025 ref. a Pagamento ref. a assistência médica de 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários na folha de pagamento do CRO-RN. Julho/2025	1.274,74				
30/07/2025	2434	006/2025	Estorno do pagamento 571 Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 5, Doc , Nota Fiscal 9472232 ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de julho/2025.		5.893,72			
30/07/2025	2435	006/2025	Cancelamento da liquidação nº 558, do Empenho 5, favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Nota Fiscal nº 9472232, em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de julho/2025.	5.893,72				
30/07/2025	2436	007/2025	Estorno do pagamento 613 Pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, empenho 6, Doc , Nota Fiscal 1521507 ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de julho/2025.		1.929,40			
30/07/2025	2437	007/2025	Cancelamento da liquidação nº 601, do Empenho 6, favorecido HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, Nota Fiscal nº 1521507, em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de julho/2025.	1.929,40				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**146.143,18**	**146.143,18**	**0,00**
01/08/2025	2555	006/2025	Liquidação do Empenho 5, referente Fatura nº 4686908 do favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, pelo Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2025		8.837,06			
Acumulado até o dia:						**146.143,18**	**154.980,24**	**8.837,06C**
07/08/2025	2590	006/2025	Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 663 do empenho 5, Doc 80705, Fatura 4686908 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2025	8.837,06				
Acumulado até o dia:						**154.980,24**	**154.980,24**	**0,00**
15/08/2025	2665	007/2025	Liquidado a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, liquidação do empenho 6, Doc 81502, Fatura ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2025		3.873,91			
15/08/2025	2666	007/2025	Pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, liquidação do empenho 6, Doc 81502, Fatura ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2025	3.873,91				
Acumulado até o dia:						**158.854,15**	**158.854,15**	**0,00**
28/08/2025	2792	030/2025	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 41, Doc 2767, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a assistência médica de 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários na folha de pagamento do CRO-RN.Agosto/2025		1.147,29			
28/08/2025	2793	030/2025	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 41, Doc 2767, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a assistência médica de 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários na folha de pagamento do CRO-RN.Agosto/2025	1.147,29				
Acumulado até o dia:						**160.001,44**	**160.001,44**	**0,00**
29/08/2025	2768	007/2025	Estorno do pagamento 712 Pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, empenho 6, Doc , Fatura ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde s/ as férias da funcionária do CRO -RN, Lucineide Alves de Santana (2023/2024), no período de 11/08/2025 a 31/08/2025.		470,46			
29/08/2025	2769	007/2025	Cancelamento da liquidação nº 696, do Empenho 6, favorecido HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, Fatura nº , em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana (2023/2024), no período de 11/08/2025 a 31/08/2025.	470,46				
29/08/2025	2772	006/2025	Estorno do pagamento 683 Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 5, Doc , Fatura 4686908 ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de agosto/2025.		5.858,65			
29/08/2025	2773	006/2025	Cancelamento da liquidação nº 663, do Empenho 5, favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Fatura nº 4686908, em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de agosto/2025.	5.858,65				
29/08/2025	2774	007/2025	Estorno do pagamento 712 Pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, empenho 6, Doc , Fatura ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de agosto/2025.		1.458,94			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/08/2025	2775	007/2025	Cancelamento da liquidação nº 696, do Empenho 6, favorecido HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, Fatura nº , em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de agosto/2025.	1.458,94				
Acumulado até o dia:						**167.789,49**	**167.789,49**	**0,00**
01/09/2025	2908	006/2025	Liquidação do Empenho 5, referente Fatura nº 09/2025 do favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, pelo Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2025		8.735,70			
Acumulado até o dia:						**167.789,49**	**176.525,19**	**8.735,70C**
08/09/2025	2943	006/2025	Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 769 do empenho 5, Doc 90805, Fatura 09/2025 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2025	8.735,70				
Acumulado até o dia:						**176.525,19**	**176.525,19**	**0,00**
23/09/2025	3070	007/2025	Liquidado a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, liquidação do empenho 6, Doc 92302, Nota Fiscal 1576915 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2025		3.873,91			
23/09/2025	3071	007/2025	Pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, liquidação do empenho 6, Doc 92302, Nota Fiscal 1576915 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2025	3.873,91				
Acumulado até o dia:						**180.399,10**	**180.399,10**	**0,00**
29/09/2025	3103	006/2025	Estorno do pagamento 795 Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 5, Doc , Fatura 09/2025 ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano desaúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de setembro/2025.		5.738,29			
29/09/2025	3104	006/2025	Cancelamento da liquidação nº 769, do Empenho 5, favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Fatura nº 09/2025, em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de setembro/2025.	5.738,29				
29/09/2025	3105	007/2025	Estorno do pagamento 843 Pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, empenho 6, Doc , Nota Fiscal 1576915 ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de setembro/2025.		1.929,40			
29/09/2025	3106	007/2025	Cancelamento da liquidação nº 829, do Empenho 6, favorecido HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, Nota Fiscal nº 1576915, em função do desconto s/ a mensalidade do plano desaúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de setembro/2025.	1.929,40				
29/09/2025	3123	030/2025	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 41, Doc , Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a assistência médica de 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários na folha de pagamento do CRO-RN. Setembro/2025		1.348,94			
29/09/2025	3124	030/2025	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 41, Doc , Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a assistência médica de 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários na folha de pagamento do CRO-RN. Setembro/2025	1.348,94				
Acumulado até o dia:						**189.415,73**	**189.415,73**	**0,00**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/10/2025	3241	006/2025	Liquidação do Empenho 5, referente Fatura nº 4841621 do favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, pelo Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2025		9.035,70			
Acumulado até o dia:						**189.415,73**	**198.451,43**	**9.035,70C**
08/10/2025	3262	006/2025	Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 877 do empenho 5, Doc 100809, Fatura 4841621 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2025	9.035,70				
Acumulado até o dia:						**198.451,43**	**198.451,43**	**0,00**
20/10/2025	3369	007/2025	Liquidado a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, liquidação do empenho 6, Doc 102003, Boleto Bancário 14247597 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2025		3.873,91			
20/10/2025	3370	007/2025	Pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, liquidação do empenho 6, Doc 102003, Boleto Bancário 14247597 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2025	3.873,91				
Acumulado até o dia:						**202.325,34**	**202.325,34**	**0,00**
28/10/2025	3435	006/2025	Estorno do pagamento 895 Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 5, Doc , Fatura 4841621 ref. ao desconto s/ a mensalidade do planodesaúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de outubro/2025.		5.823,03			
28/10/2025	3436	006/2025	Cancelamento da liquidação nº 877, do Empenho 5, favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Fatura nº 4841621, em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de outubro/2025.	5.823,03				
28/10/2025	3437	007/2025	Estorno do pagamento 920 Pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, empenho 6, Doc , Boleto Bancário 14247597 ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de outubro/2025.		1.929,40			
28/10/2025	3438	007/2025	Cancelamento da liquidação nº 905, do Empenho 6, favorecido HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, Boleto Bancário nº 14247597, em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de outubro/2025.	1.929,40				
Acumulado até o dia:						**210.077,77**	**210.077,77**	**0,00**
30/10/2025	3461	030/2025	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 180, Doc 56716069, Folha de Pagamento 221 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO -RN. Outubro/2025		1.445,88			
30/10/2025	3462	030/2025	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 180, Doc 56716069, Folha de Pagamento 221 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2025	1.445,88				
Acumulado até o dia:						**211.523,65**	**211.523,65**	**0,00**
07/11/2025	3616	006/2025	Liquidado a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 5, Doc 110705, Nota Fiscal 9748881 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2025		9.822,98			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/11/2025	3617	006/2025	Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 5, Doc 110705, Nota Fiscal 9748881 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2025	9.822,98				
Acumulado até o dia:						**221.346,63**	**221.346,63**	**0,00**
24/11/2025	3674	007/2025	Liquidado a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, liquidação do empenho 6, Doc 112402, Nota Fiscal 1633459 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2025		3.873,91			
24/11/2025	3675	007/2025	Pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, liquidação do empenho 6, Doc 112402, Nota Fiscal 1633459 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2025	3.873,91				
Acumulado até o dia:						**225.220,54**	**225.220,54**	**0,00**
27/11/2025	3762	006/2025	Estorno do pagamento 983 Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 5, Doc , Nota Fiscal 9748881 ref. ao desconto s/ a mensalidade doplanodesaúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de novembro/2025.		6.392,18			
27/11/2025	3763	006/2025	Cancelamento da liquidação nº 973, do Empenho 5, favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Nota Fiscal nº 9748881, em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de novembro/2025.	6.392,18				
27/11/2025	3764	007/2025	Estorno do pagamento 1006 Pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, empenho 6, Doc , Nota Fiscal 1633459 ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de novembro/2025.		2.274,75			
27/11/2025	3765	007/2025	Cancelamento da liquidação nº 991, do Empenho 6, favorecido HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, Nota Fiscal nº 1633459, em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de novembro/2025.	2.274,75				
27/11/2025	3776	030/2025	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 180, Doc 3286, Folha de Pagamento 223 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2025		1.181,97			
27/11/2025	3777	030/2025	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 180, Doc 3286, Folha de Pagamento 223 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2025	1.181,97				
Acumulado até o dia:						**235.069,44**	**235.069,44**	**0,00**
09/12/2025	3956	006/2025	Liquidado a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 5, Doc 120901, Nota Fiscal 9818664 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2025		9.576,48			
09/12/2025	3957	006/2025	Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 5, Doc 120901, Nota Fiscal 9818664 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2025	9.576,48				
Acumulado até o dia:						**244.645,92**	**244.645,92**	**0,00**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/12/2025	4062	007/2025	Liquidação do Empenho 6, referente Nota Fiscal nº 1661877 do favorecido HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, pelo Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2025		3.917,24			
Acumulado até o dia:						**244.645,92**	**248.563,16**	**3.917,24C**
17/12/2025	4090	007/2025	Pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, liquidação 1100 do empenho 6, Doc 121703, Nota Fiscal 1661877 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2025	3.917,24				
17/12/2025	4098	007/2025	Estorno do pagamento 1123 Pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, empenho 6, Transferência Bancária 386553, Nota Fiscal 1661877 ref. ao reembolso do valor pago ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde (competência 12/2025) da funcionária do CRO-RN, Débora Monic Lima Araújo, em virtude de sua rescisão em 30/11/2025.		352,70			
17/12/2025	4099	007/2025	Cancelamento da liquidação nº 1100, do Empenho 6, favorecido HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, Nota Fiscal nº 1661877, em função do reembolso do valor pago de 50% da mensalidade do plano de saúde (competência 12/2025) da funcionária do CRO-RN, Débora Monic Lima Araújo, em virtude de sua rescisão em 30/11/2025.	352,70				
Acumulado até o dia:						**248.915,86**	**248.915,86**	**0,00**
19/12/2025	4114	006/2025	Estorno do pagamento 1077 Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 5, Doc , Nota Fiscal 9818664 ref. ao desconto s/ a mensalidadedo plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de dezembro/2025.		6.282,66			
19/12/2025	4115	006/2025	Cancelamento da liquidação nº 1068, do Empenho 5, favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Nota Fiscal nº 9818664, em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de dezembro/2025.	6.282,66				
19/12/2025	4116	007/2025	Estorno do pagamento 1123 Pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, empenho 6, Doc , Nota Fiscal 1661877 ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de dezembro/2025.		2.166,57			
19/12/2025	4117	007/2025	Cancelamento da liquidação nº 1100, do Empenho 6, favorecido HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, Nota Fiscal nº 1661877, em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de dezembro/2025.	2.166,57				
19/12/2025	4128	030/2025	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 180, Doc 57888911, Folha de Pagamento 000225 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2025		1.113,11			
19/12/2025	4129	030/2025	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 180, Doc 57888911, Folha de Pagamento 000225 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2025	1.113,11				
Acumulado até o dia:						**258.478,20**	**258.478,20**	**0,00**

Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação Saldo anterior: **0,00**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/01/2025	348	029/2025	Liquidação do Empenho 36, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao auxílio alimentação s/ as dos funcionários do CRO-RN, Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2023/2024), período 02/01/2025 a 21/01/2025; Francisco Damião Alves Leite (2023/2024), período 02/01/2025 a 21/01/2025; Damião da Silva Rocha (2023/2024), período 13/01/25 a 01/02/25; e Júlio Cesar da Silva Pereira (2023/2024), período 30/01/2025 a 28/02/2025.		1.600,00			
29/01/2025	357	029/2025	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 53 do empenho 36, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. ao auxílio alimentação s/ as dos funcionários do CRO-RN, Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2023/2024), período 02/01/2025 a 21/01/2025; Francisco Damião Alves Leite (2023/2024), período 02/01/2025 a 21/01/2025; Damião da Silva Rocha (2023/2024), período 13/01/25 a 01/02/25; e Júlio Cesar da Silva Pereira (2023/2024), período 30/01/2025 a 28/02/2025.	1.600,00				
29/01/2025	362	029/2025	Estorno do pagamento 65 Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, empenho 36, Doc , Recibo ref. ao desconto do auxílio alimentação s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2023/2024), período 02/01/2025 a 21/01/2025; Francisco Damião Alves Leite (2023/2024), período 02/01/2025 a 21/01/2025; Damião da Silva Rocha (2023/2024), período 13/01/25 a 01/02/25; e Júlio Cesar da Silva Pereira (2023/2024), período 30/01/2025 a 28/02/2025.		4,00			
29/01/2025	363	029/2025	Cancelamento da liquidação nº 53, do Empenho 36, favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, Recibo nº , em função do desconto do auxílio alimentação s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2023/2024), período 02/01/2025 a 21/01/2025; Francisco Damião Alves Leite (2023/2024), período 02/01/2025 a 21/01/2025; Damião da Silva Rocha (2023/2024), período 13/01/25 a 01/02/25; e Júlio Cesar da Silva Pereira (2023/2024), período 30/01/2025 a 28/02/2025.	4,00				
Acumulado até o dia:						**1.604,00**	**1.604,00**	**0,00**
30/01/2025	394	030/2025	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 42, Doc , Folha de Pagamento 01/2025 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2025		5.600,00			
30/01/2025	395	030/2025	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 42, Doc , Folha de Pagamento 01/2025 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2025	5.600,00				
30/01/2025	396	030/2025	Estorno do pagamento 75 Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, empenho 42, Doc , Folha de Pagamento 01/2025 ref. ao desconto s/ o auxílio alimentação dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de janeiro/2025.		14,00			
30/01/2025	397	030/2025	Cancelamento da liquidação nº 64, do Empenho 42, favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, Folha de Pagamento nº 01/2025, em função do desconto s/ o auxílio alimentação dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de janeiro/2025.	14,00				
Acumulado até o dia:						**7.218,00**	**7.218,00**	**0,00**
26/02/2025	646	029/2025	Liquidação do Empenho 36, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao auxílio alimentação s/ as dos funcionários do CRO-RN, José Cunha da Silva (2024/2025), no período de 10/02/2025 a 01/03/2025; e Elaine de Andrade Marques Lima (2023/2024), no período de 10/02/2025 s 01/03/2025.		800,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/02/2025	663	029/2025	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 126 do empenho 36, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. ao auxílio alimentação s/ as dos funcionários do CRO-RN, José Cunha da Silva (2024/2025), no período de 10/02/2025 a 01/03/2025; e Elaine de Andrade Marques Lima (2023/2024), no período de 10/02/2025 s 01/03/2025.	800,00				
26/02/2025	673	029/2025	Estorno do pagamento 139 Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, empenho 36, Doc , Recibo, ref. ao desconto do auxílio alimentação s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, José Cunha da Silva (2024/2025), no período de 10/02/2025 a 01/03/2025; e Elaine de Andrade Marques Lima (2023/2024), no período de 10/02/2025 s 01/03/2025.		2,00			
26/02/2025	674	029/2025	Cancelamento da liquidação nº 126, do Empenho 36, favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, Recibo nº , em função do desconto do auxílio alimentação s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, José Cunha da Silva (2024/2025), no período de 10/02/2025 a 01/03/2025; e Elaine de Andrade Marques Lima (2023/2024), no período de 10/02/2025 s 01/03/2025.	2,00				
Acumulado até o dia:						**8.020,00**	**8.020,00**	**0,00**
27/02/2025	699	030/2025	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 42, Doc 51580387, Folha de Pagamento 02/2025 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2025		5.600,00			
27/02/2025	700	030/2025	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 42, Doc 51580387, Folha de Pagamento 02/2025 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2025	5.600,00				
27/02/2025	701	030/2025	Estorno do pagamento 153 Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, empenho 42, Doc , Folha de Pagamento 02/2025 ref. ao desconto s/ o auxílio alimentação dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de fevereiro/2025.		14,00			
27/02/2025	702	030/2025	Cancelamento da liquidação nº 140, do Empenho 42, favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, Folha de Pagamento nº 02/2025, em função do desconto s/ o auxílio alimentação dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de fevereiro/2025.	14,00				
Acumulado até o dia:						**13.634,00**	**13.634,00**	**0,00**
28/03/2025	1008	030/2025	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 42, Doc 169669, Folha de Pagamento 03/2025 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2025		6.400,00			
28/03/2025	1009	030/2025	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 42, Doc 169669, Folha de Pagamento 03/2025 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2025	6.400,00				
28/03/2025	1010	030/2025	Estorno do pagamento 231 Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, empenho 42, Doc , Folha de Pagamento 03/2025 ref. ao desconto s/ o auxílio alimentação dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de março/2025.		16,00			
28/03/2025	1011	030/2025	Cancelamento da liquidação nº 219, do Empenho 42, favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, Folha de Pagamento nº 03/2025, em função do desconto s/ o auxílio alimentação dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de março/2025.	16,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/03/2025	1031	029/2025	Liquidação do Empenho 36, referente Recibo nº 03/2025 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao auxílio alimentação s/ as férias das funcionárias do CRO-RN, Osenilda de Oliveira Dias (2023/2024), período de 10/03/2025 a 29/03/2025; e Paulo Francisco (2023/2024), período 31/03/2025 a 29/04/2025.		800,00			
28/03/2025	1042	029/2025	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 232 do empenho 36, Doc , Recibo 03/2025 ref. a Pagamento ref. ao auxílio alimentação s/ as férias das funcionárias do CRO-RN, Osenilda de Oliveira Dias (2023/2024), período de 10/03/2025 a 29/03/2025; e Paulo Francisco (2023/2024), período 31/03/2025 a 29/04/2025.	800,00				
28/03/2025	1046	029/2025	Estorno do pagamento 243 Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, empenho 36, Doc , Recibo 03/2025 ref. ao desconto do auxílio alimentação s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Osenilda de Oliveira Dias (2023/2024), período de 10/03/2025 a 29/03/2025; e Paulo Francisco (2023/2024), período 31/03/2025 a 29/04/2025.		2,00			
28/03/2025	1047	029/2025	Cancelamento da liquidação nº 232, do Empenho 36, favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, Recibo nº 03/2025, em função do desconto do auxílio alimentação s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Osenilda de Oliveira Dias (2023/2024), período de 10/03/2025 a 29/03/2025; e Paulo Francisco (2023/2024), período 31/03/2025 a 29/04/2025.	2,00				
Acumulado até o dia:						**20.852,00**	**20.852,00**	**0,00**
28/04/2025	1269	029/2025	Liquidação do Empenho 36, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao auxílio alimentação s/ as férias do funcionário do CRO-RN, Mickael da Costa Silva (2024/2025), período de 14/04/2025 a 03/05/2025.		400,00			
28/04/2025	1279	029/2025	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 293 do empenho 36, Transferência Bancária , Recibo ref. a Pagamento ref. ao auxílio alimentação s/ as férias do funcionário do CRO-RN, Mickael da Costa Silva (2024/2025), período de 14/04/2025 a 03/05/2025.	400,00				
28/04/2025	1284	029/2025	Estorno do pagamento 305 Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, empenho 36, Transferência Bancária , Recibo, ref. ao desconto do auxílio alimentação s/ as férias do funcionário do CRO-RN, Mickael da Costa Silva (2024/2025), período de 14/04/2025 a 03/05/2025.		1,00			
28/04/2025	1285	029/2025	Cancelamento da liquidação nº 293, do Empenho 36, favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, Recibo nº , em função do desconto do auxílio alimentação s/ as férias do funcionário do CRO-RN, Mickael da Costa Silva (2024/2025), período de 14/04/2025 a 03/05/2025.	1,00				
Acumulado até o dia:						**21.253,00**	**21.253,00**	**0,00**
29/04/2025	1304	030/2025	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 42, Doc , Folha de Pagamento 04/2025 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2025		6.000,00			
29/04/2025	1305	030/2025	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 42, Doc , Folha de Pagamento 04/2025 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2025	6.000,00				
29/04/2025	1306	030/2025	Estorno do pagamento 315 Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, empenho 42, Doc , Folha de Pagamento 04/2025 ref. ao desconto s/ o auxílio alimentação dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de abril/2025.		15,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/04/2025	1307	030/2025	Cancelamento da liquidação nº 303, do Empenho 42, favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, Folha de Pagamento nº 04/2025, em função do desconto s/ o auxílio alimentação dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de abril/2025.	15,00				
Acumulado até o dia:						**27.268,00**	**27.268,00**	**0,00**
29/05/2025	1650	030/2025	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 42, Doc , Folha de Pagamento 000216 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2025		6.800,00			
29/05/2025	1651	030/2025	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 42, Doc , Folha de Pagamento 000216 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2025	6.800,00				
29/05/2025	1658	030/2025	Estorno do pagamento 412 Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, empenho 42, Doc , Folha de Pagamento 000216 ref. ao desconto s/ o auxílio alimentação dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de maio/2025.		17,00			
29/05/2025	1659	030/2025	Cancelamento da liquidação nº 402, do Empenho 42, favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, Folha de Pagamento nº 000216, em função do desconto s/ o auxílio alimentação dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de maio/2025.	17,00				
Acumulado até o dia:						**34.085,00**	**34.085,00**	**0,00**
27/06/2025	1994	029/2025	Liquidação do Empenho 36, referente Recibo nº 06/2025 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao auxílio alimentação s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Débora Monic de Lima Araújo (2024/2025), no período de 09/06/2025 a 28/06/2025.		400,00			
27/06/2025	2001	029/2025	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 493 do empenho 36, Doc , Recibo 06/2025 ref. a Pagamento ref. ao auxílio alimentação s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Débora Monic de Lima Araújo (2024/2025), no período de 09/06/2025 a 28/06/2025.	400,00				
27/06/2025	2002	029/2025	Estorno do pagamento 505 Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, empenho 36, Doc , Recibo 06/2025 ref. ao desconto s/ o auxílio alimentação s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Débora Monic de Lima Araújo (2024/2025), no período de 09/06/2025 a 28/06/2025.		1,00			
27/06/2025	2003	029/2025	Cancelamento da liquidação nº 493, do Empenho 36, favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, Recibo nº 06/2025, em função do desconto s/ o auxílio alimentação s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Débora Monic de Lima Araújo (2024/2025), no período de 09/06/2025 a 28/06/2025.	1,00				
27/06/2025	2022	030/2025	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 42, Doc 3351, Folha de Pagamento 217 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Junho/2025		11.350,00			
27/06/2025	2023	030/2025	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 42, Doc 3351, Folha de Pagamento 217 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Junho/2025	11.350,00				
27/06/2025	2024	030/2025	Estorno do pagamento 511 Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, empenho 42, Doc , Folha de Pagamento 217 ref. ao desconto s/ o auxílio alimentação dos funcionários do CRO-RN,na folha do mês de junho/2025.		16,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/06/2025	2025	030/2025	Cancelamento da liquidação nº 499, do Empenho 42, favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, Folha de Pagamento nº 217, em função do desconto s/ o auxílio alimentação dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de junho/2025.	16,00				
Acumulado até o dia:						**45.852,00**	**45.852,00**	**0,00**
30/07/2025	2422	030/2025	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 42, Doc 3443, Folha de Pagamento 07/2025 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Julho/2025		9.350,00			
30/07/2025	2423	030/2025	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 42, Doc 3443, Folha de Pagamento 07/2025 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Julho/2025	9.350,00				
30/07/2025	2438	030/2025	Estorno do pagamento 649 Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, empenho 42, Doc , Folha de Pagamento 07/2025 ref. ao desconto s/ o auxílio alimentação dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de julho/2025.		17,00			
30/07/2025	2439	030/2025	Cancelamento da liquidação nº 640, do Empenho 42, favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, Folha de Pagamento nº 07/2025, em função do desconto s/ o auxílio alimentação dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de julho/2025.	17,00				
Acumulado até o dia:						**55.219,00**	**55.219,00**	**0,00**
28/08/2025	2753	029/2025	Liquidação do Empenho 36, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao auxílio alimentação s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Júlio Cesar da Silva Pereira (2024/2025), no período de 11/08/2025 a 09/09/2025 e Lucineide Alves de Santana (2023/2024), no período de 11/08/2025 a 31/08/2025.		1.100,00			
28/08/2025	2763	029/2025	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 741 do empenho 36, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. ao auxílio alimentação s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Júlio Cesar da Silva Pereira (2024/2025), no período de 11/08/2025 a 09/09/2025 e Lucineide Alves de Santana (2023/2024), no período de 11/08/2025 a 31/08/2025.	1.100,00				
28/08/2025	2794	030/2025	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 42, Doc 2767, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2025		8.250,00			
28/08/2025	2795	030/2025	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 42, Doc 2767, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2025	8.250,00				
28/08/2025	2802	030/2025	Estorno do pagamento 766 Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, empenho 42, Doc , Folha de Pagamento ref. ao desconto s/ o auxílio alimentação dos funcionários do CRO-RN,na folha do mês de agosto/2025.		15,00			
Acumulado até o dia:						**64.569,00**	**64.584,00**	**15,00C**
29/08/2025	2770	029/2025	Estorno do pagamento 754 Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, empenho 36, Doc , Recibo ref. ao desconto do auxílio alimentação s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Júlio Cesar da Silva Pereira (2024/2025), no período de 11/08/2025 a 09/09/2025 e Lucineide Alves de Santana (2023/2024), no período de 11/08/2025 a 31/08/2025.		2,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/08/2025	2771	029/2025	Cancelamento da liquidação nº 741, do Empenho 36, favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, Recibo nº , em função do desconto do auxílio alimentação s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Júlio Cesar da Silva Pereira (2024/2025), no período de 11/08/2025 a 09/09/2025 e Lucineide Alves de Santana (2023/2024), no período de 11/08/2025 a 31/08/2025.	2,00				
29/08/2025	2890	030/2025	Cancelamento da liquidação nº 753, do Empenho 42, favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, Folha de Pagamento nº , em função do desconto s/ o auxílio alimentação dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de agosto/2025.	15,00				
Acumulado até o dia:						**64.586,00**	**64.586,00**	**0,00**
29/09/2025	3125	030/2025	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 42, Doc , Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2025		9.350,00			
29/09/2025	3126	030/2025	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 42, Doc , Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2025	9.350,00				
29/09/2025	3127	030/2025	Estorno do pagamento 863 Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, empenho 42, Doc , Folha de Pagamento ref. ao desconto s/ o auxílio alimentação dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de setembro/2025.		17,00			
29/09/2025	3128	030/2025	Cancelamento da liquidação nº 851, do Empenho 42, favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, Folha de Pagamento nº , em função do desconto s/ o auxílio alimentação dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de setembro/2025.	17,00				
Acumulado até o dia:						**73.953,00**	**73.953,00**	**0,00**
30/10/2025	3463	030/2025	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 42, Doc 56716069, Folha de Pagamento 221 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2025		9.350,00			
30/10/2025	3464	030/2025	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 42, Doc 56716069, Folha de Pagamento 221 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2025	9.350,00				
30/10/2025	3473	030/2025	Estorno do pagamento 955 Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, empenho 42, Doc , Folha de Pagamento 221 ref. ao desconto s/ o auxílio alimentação dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de outubro/2025.		17,00			
30/10/2025	3474	030/2025	Cancelamento da liquidação nº 945, do Empenho 42, favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, Folha de Pagamento nº 221, em função do desconto s/ o auxílio alimentação dosfuncionários do CRO-RN, na folha do mês de outubro/2025.	17,00				
Acumulado até o dia:						**83.320,00**	**83.320,00**	**0,00**
27/11/2025	3778	030/2025	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 42, Doc 3286, Folha de Pagamento 223 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2025		9.350,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/11/2025	3779	030/2025	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 42, Doc 3286, Folha de Pagamento 223 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2025	9.350,00				
27/11/2025	3796	030/2025	Estorno do pagamento 1041 Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, empenho 42, Doc , Folha de Pagamento 223 ref. ao desconto s/ o auxílio alimentação dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de novembro/2025.		17,00			
27/11/2025	3797	030/2025	Cancelamento da liquidação nº 1024, do Empenho 42, favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, Folha de Pagamento nº 223, em função do desconto s/ o auxílio alimentação dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de novembro/2025.	17,00				
Acumulado até o dia:						**92.687,00**	**92.687,00**	**0,00**
17/12/2025	4068	029/2025	Liquidação do Empenho 36, referente Recibo nº 12/2025 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. as férias da funcionária do CRO-RN, Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2024/2025), no período de 01/12/2025 a 20/12/2025.		550,00			
17/12/2025	4075	029/2025	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 1104 do empenho 36, Doc , Recibo 12/2025 ref. a Pagamento ref. as férias da funcionária do CRO-RN, Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2024/2025), no período de 01/12/2025 a 20/12/2025.	550,00				
17/12/2025	4079	029/2025	Estorno do pagamento 1114 Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, empenho 36, Doc , Recibo 12/2025 ref. ao desconto do auxílio alimentação s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2024/2025), no período de 01/12/2025 a 20/12/2025.		1,00			
17/12/2025	4080	029/2025	Cancelamento da liquidação nº 1104, do Empenho 36, favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, Recibo nº 12/2025, em função do desconto do auxílio alimentação s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2024/2025), no período de 01/12/2025 a 20/12/2025.	1,00				
Acumulado até o dia:						**93.238,00**	**93.238,00**	**0,00**
19/12/2025	4130	030/2025	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 241, Doc 57888911, Folha de Pagamento 000225 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2025		8.250,00			
19/12/2025	4131	030/2025	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 241, Doc 57888911, Folha de Pagamento 000225 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2025	8.250,00				
19/12/2025	4141	030/2025	Estorno do pagamento 1134 Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, empenho 241, Doc , Folha de Pagamento 000225 ref. ao desconto s/ o auxílio alimentação dos funcionários do CRO -RN, na folha do mês de dezembro/2025.		15,00			
19/12/2025	4142	030/2025	Cancelamento da liquidação nº 1118, do Empenho 241, favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, Folha de Pagamento nº 000225, em função do desconto s/ o auxílio alimentação dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de dezembro/2025.	15,00				
Acumulado até o dia:						**101.503,00**	**101.503,00**	**0,00**

Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Funcionários Saldo anterior: **0,00**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/01/2025	228	026/2025	Liquidado a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 212788, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o funcionáriorealizar o translado dos Diretores do CRO-RN para participarem da solenidade de inauguração da nova sede do CRO-PE e apresentação do vídeo institucional e apresentação da nova sede, a realizar-se nos dias 09 e 10/01/2025, em Recife/PE. (Período: 09 e 10/01/2025)		1.050,00			
08/01/2025	229	026/2025	Pago a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 212788, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o funcionáriorealizar o translado dos Diretores do CRO-RN para participarem da solenidade de inauguração da nova sede do CRO-PE e apresentação do vídeo institucional e apresentação da nova sede, a realizar -se nos dias 09 e 10/01/2025, em Recife/PE. (Período: 09 e 10/01/2025)	1.050,00				
Acumulado até o dia:						**1.050,00**	**1.050,00**	**0,00**
16/01/2025	283	026/2025	Liquidado a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 27815, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o funcionário prestar assessoria jornalística durante a reunião na Prefeitura Municipal de Pureza/RN para discutir sobre as demandas da Odontologia e, pricipalmente, sobre a aplicação do piso salarial dos Cirurgiões-Dentistas, da lei nº 3.999/61, a realizar-se no dia 17/01/2025.		175,00			
16/01/2025	284	026/2025	Pago a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 27815, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o funcionário prestar assessoria jornalística durante a reunião na Prefeitura Municipal de Pureza/RN para discutir sobre as demandas da Odontologia e, pricipalmente, sobre a aplicação do piso salarial dos Cirurgiões-Dentistas, da lei nº 3.999/61, a realizar-se no dia 17/01/2025.	175,00				
16/01/2025	285	026/2025	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 213770, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o funcionário realizar o translado da Presidente e do Assessor de Imprensa do CRO-RN, para participarem da reunião na Prefeitura Municipal de Pureza/RN para discutir sobre as demandas da Odontologia e, pricipalmente, sobre a aplicação do piso salarial dos Cirurgiões-Dentistas, da lei nº 3.999/61, a realizar-se no dia 17/01/2025.		175,00			
16/01/2025	286	026/2025	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 213770, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o funcionário realizar o translado da Presidente e do Assessor de Imprensa do CRO-RN, para participarem da reunião na Prefeitura Municipal de Pureza/RN para discutir sobre as demandas da Odontologia e, pricipalmente, sobre a aplicação do piso salarial dos Cirurgiões-Dentistas, da lei nº 3.999/61, a realizar-se no dia 17/01/2025.	175,00				
Acumulado até o dia:						**1.400,00**	**1.400,00**	**0,00**
07/02/2025	546	026/2025	Liquidado a GLEDSON BRUNO GARCIA CARDOSO, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 28509, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Touros, São Miguel do Gostoso, Rio do Fogo, Maxaranguape, Pureza e Extremoz/RN, no período de 09 a 14/02/2025.		1.925,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/02/2025	547	026/2025	Pago a GLEDSON BRUNO GARCIA CARDOSO, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 28509, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Touros, São Miguel do Gostoso, Rio do Fogo, Maxaranguape, Pureza e Extremoz/RN, no período de 09 a 14/02/2025.	1.925,00				
07/02/2025	548	026/2025	Liquidado a MICKAEL COSTA DA SILVA, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 42256, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Touros, São Miguel do Gostoso, Rio do Fogo, Maxaranguape, Pureza e Extremoz/RN, no período de 09 a 14/02/2025.		1.925,00			
07/02/2025	549	026/2025	Pago a MICKAEL COSTA DA SILVA, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 42256, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Touros, São Miguel do Gostoso, Rio do Fogo, Maxaranguape, Pureza e Extremoz/RN, no período de 09 a 14/02/2025.	1.925,00				
Acumulado até o dia:						**5.250,00**	**5.250,00**	**0,00**
14/02/2025	590	026/2025	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 33114, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário acompanhar a atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Paraná, Luis Gomes, Majos Sales, José da Penha, Tenente Ananias, Marcelino Vieira e Riacho da Cruz/RN, no período de 16 a 21/02/2025.		1.925,00			
14/02/2025	591	026/2025	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 33114, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário acompanhar a atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Paraná, Luis Gomes, Majos Sales, José da Penha, Tenente Ananias, Marcelino Vieira e Riacho da Cruz/RN, no período de 16 a 21/02/2025.	1.925,00				
14/02/2025	592	026/2025	Liquidado a JOSÉ FABRÍCIO RODRIGUES DE ARAÚJO JÚNIOR, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 78356, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Paraná, Luis Gomes, Majos Sales, José da Penha, Tenente Ananias, Marcelino Vieira e Riacho da Cruz/RN, no período de 16 a 21/02/2025.		1.925,00			
14/02/2025	593	026/2025	Pago a JOSÉ FABRÍCIO RODRIGUES DE ARAÚJO JÚNIOR, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 78356, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Paraná, Luis Gomes, Majos Sales, José da Penha, Tenente Ananias, Marcelino Vieira e Riacho da Cruz/RN, no período de 16 a 21/02/2025.	1.925,00				
Acumulado até o dia:						**9.100,00**	**9.100,00**	**0,00**
21/02/2025	619	026/2025	Liquidado a MICKAEL COSTA DA SILVA, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 42256, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizaratividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de João Câmara, Parazinho, Pedra Grande, São Bento do Norte, Caiçara do Norte, Taipu, Poço Branco e Ceará Mirim/RN, no período de 23 a 28/02/2025.		1.925,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/02/2025	620	026/2025	Pago a MICKAEL COSTA DA SILVA, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 42256, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizaratividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de João Câmara, Parazinho, Pedra Grande, São Bento do Norte, Caiçara do Norte, Taipu, Poço Branco e Ceará Mirim/RN, no período de 23 a 28/02/2025.	1.925,00				
21/02/2025	621	026/2025	Liquidado a GLEDSON BRUNO GARCIA CARDOSO, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 28509, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de João Câmara, Parazinho, Pedra Grande, São Bento do Norte, Caiçara do Norte, Taipu, Poço Branco e Ceará Mirim/RN, no período de 23 a 28/02/2025.		1.925,00			
21/02/2025	622	026/2025	Pago a GLEDSON BRUNO GARCIA CARDOSO, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 28509, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de João Câmara, Parazinho, Pedra Grande, São Bento do Norte, Caiçara do Norte, Taipu, Poço Branco e Ceará Mirim/RN, no período de 23 a 28/02/2025.	1.925,00				
Acumulado até o dia:						**12.950,00**	**12.950,00**	**0,00**
07/03/2025	844	026/2025	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 33114, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionárioacompanhar a atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Equador, Parelhas, Santana Do Seridó, Ouro Branco, Jardim Do Seridó, Carnauba Dos Dantas, Acari/RN no período de 09 a 14/03/2025.		1.925,00			
07/03/2025	845	026/2025	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 33114, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionárioacompanhar a atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Equador, Parelhas, Santana Do Seridó, Ouro Branco, Jardim Do Seridó, Carnauba Dos Dantas, Acari/RN no período de 09 a 14/03/2025.	1.925,00				
07/03/2025	846	026/2025	Liquidado a JOSÉ FABRÍCIO RODRIGUES DE ARAÚJO JÚNIOR, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 78356, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Equador, Parelhas, Santana Do Seridó, Ouro Branco, Jardim Do Seridó, Carnauba Dos Dantas, Acari/RN no período de 09 a 14/03/2025.		1.925,00			
07/03/2025	847	026/2025	Pago a JOSÉ FABRÍCIO RODRIGUES DE ARAÚJO JÚNIOR, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 78356, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Equador, Parelhas, Santana Do Seridó, Ouro Branco, Jardim Do Seridó, Carnauba Dos Dantas, Acari/RN no período de 09 a 14/03/2025.	1.925,00				
Acumulado até o dia:						**16.800,00**	**16.800,00**	**0,00**
13/03/2025	898	026/2025	Liquidado a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 27815, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o funcionário prestar assessoria jornalística durante o evento em homenagem ao dia da mulher, que será realizado no dia 14.03.2025, em Mossoró/RN. (Período: 14 e 15/03/2025)		525,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/03/2025	899	026/2025	Pago a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 27815, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o funcionário prestar assessoria jornalística durante o evento em homenagem ao dia da mulher, que será realizado no dia 14.03.2025, em Mossoró/RN. (Período: 14 e 15/03/2025)	525,00				
13/03/2025	900	026/2025	Liquidado a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 212788, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o funcionáriorealizar o translado e prestar serviços administrativos durante o evento em homenagem ao dia da mulher, que será realizado no dia 14.03.2025, em Mossoró/RN. (Período: 14 e 15/03/2025)		525,00			
13/03/2025	901	026/2025	Pago a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 212788, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o funcionáriorealizar o translado e prestar serviços administrativos durante o evento em homenagem ao dia da mulher, que será realizado no dia 14.03.2025, em Mossoró/RN. (Período: 14 e 15/03/2025)	525,00				
13/03/2025	902	026/2025	Liquidado a ANA KARINA REGIS DA SILVA, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 213447, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para a funcionária prestar serviços administrativos durante o evento em homenagem ao dia da mulher, que será realizado no dia 14.03.2025, em Mossoró/RN. (Período: 14 e 15/03/2025)		525,00			
13/03/2025	903	026/2025	Pago a ANA KARINA REGIS DA SILVA, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 213447, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para a funcionária prestar serviços administrativos durante o evento em homenagem ao dia da mulher, que será realizado no dia 14.03.2025, em Mossoró/RN. (Período: 14 e 15/03/2025)	525,00				
Acumulado até o dia:						**18.375,00**	**18.375,00**	**0,00**
14/03/2025	912	026/2025	Liquidado a MICKAEL COSTA DA SILVA, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 42256, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Ipueira, São João do Sabugi, Serra Negra do Norte, Timbaúba dos Batistas, Jardim de Piranhas, São Fernando, Caicó e São José do Seridó/RN, no período de 16 a 21/03/2025.		1.925,00			
14/03/2025	913	026/2025	Pago a MICKAEL COSTA DA SILVA, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 42256, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Ipueira, São João do Sabugi, Serra Negra do Norte, Timbaúba dos Batistas, Jardim de Piranhas, São Fernando, Caicó e São José do Seridó/RN, no período de 16 a 21/03/2025.	1.925,00				
14/03/2025	914	026/2025	Liquidado a GLEDSON BRUNO GARCIA CARDOSO, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 28509, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Ipueira, São João do Sabugi, Serra Negra do Norte, Timbaúba dos Batistas, Jardim de Piranhas, São Fernando, Caicó e São José do Seridó/RN, no período de 16 a 21/03/2025.		1.925,00			
14/03/2025	915	026/2025	Pago a GLEDSON BRUNO GARCIA CARDOSO, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 28509, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Ipueira, São João do Sabugi, Serra Negra do Norte, Timbaúba dos Batistas, Jardim de Piranhas, São Fernando, Caicó e São José do Seridó/RN, no período de 16 a 21/03/2025.	1.925,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**22.225,00**	**22.225,00**	**0,00**
21/03/2025	946	026/2025	Liquidado a JOSÉ FABRÍCIO RODRIGUES DE ARAÚJO JÚNIOR, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 78356, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Cruzeta, Equador, Parelhas, Santana do Seridó, Ouro Branco, Jardim do Seridó, Carnaúba dos Dantas e Acari/RN, no período de 23 a 28/03/2025.		1.925,00			
21/03/2025	947	026/2025	Pago a JOSÉ FABRÍCIO RODRIGUES DE ARAÚJO JÚNIOR, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 78356, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Cruzeta, Equador, Parelhas, Santana do Seridó, Ouro Branco, Jardim do Seridó, Carnaúba dos Dantas e Acari/RN, no período de 23 a 28/03/2025.	1.925,00				
21/03/2025	948	026/2025	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 33114, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário acompanhar a atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Cruzeta, Equador, Parelhas, Santana do Seridó, Ouro Branco, Jardim do Seridó, Carnaúba dos Dantas e Acari/RN, no período de 23 a 28/03/2025.		1.925,00			
21/03/2025	949	026/2025	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 33114, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário acompanhar a atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Cruzeta, Equador, Parelhas, Santana do Seridó, Ouro Branco, Jardim do Seridó, Carnaúba dos Dantas e Acari/RN, no período de 23 a 28/03/2025.	1.925,00				
Acumulado até o dia:						**26.075,00**	**26.075,00**	**0,00**
28/03/2025	986	026/2025	Liquidado a MICKAEL COSTA DA SILVA, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 42256, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Espiríto Santo, Várzea, Jundiá, Lagoa D'anta, Passa e Fica, Santo Antônio, Serriha, Passagem e Nova Cruz/RN, no período de 30/03 a 04/04/2025.		1.925,00			
28/03/2025	987	026/2025	Pago a MICKAEL COSTA DA SILVA, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 42256, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Espiríto Santo, Várzea, Jundiá, Lagoa D'anta, Passa e Fica, Santo Antônio, Serriha, Passagem e Nova Cruz/RN, no período de 30/03 a 04/04/2025.	1.925,00				
28/03/2025	988	026/2025	Liquidado a GLEDSON BRUNO GARCIA CARDOSO, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 28509, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Espiríto Santo, Várzea, Jundiá, Lagoa D'anta, Passa e Fica, Santo Antônio, Serriha, Passagem e Nova Cruz/RN, no período de 30/03 a 04/04/2025.		1.925,00			
28/03/2025	989	026/2025	Pago a GLEDSON BRUNO GARCIA CARDOSO, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 28509, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Espiríto Santo, Várzea, Jundiá, Lagoa D'anta, Passa e Fica, Santo Antônio, Serriha, Passagem e Nova Cruz/RN, no período de 30/03 a 04/04/2025.	1.925,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**29.925,00**	**29.925,00**	**0,00**
04/04/2025	1174	026/2025	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 33114, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionárioacompanhar a atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Venha-Ver, Coronel João Pessoa, São Miguel, Doutor Severiano, Encanto, Rafael Fernandes e Água Nova/RN, no período de 06 a 11/04/2025.		1.925,00			
04/04/2025	1175	026/2025	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 33114, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionárioacompanhar a atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Venha-Ver, Coronel João Pessoa, São Miguel, Doutor Severiano, Encanto, Rafael Fernandes e Água Nova/RN, no período de 06 a 11/04/2025.	1.925,00				
04/04/2025	1176	026/2025	Liquidado a JOSÉ FABRÍCIO RODRIGUES DE ARAÚJO JÚNIO liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 78356, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Venha-Ver, Coronel João Pessoa, São Miguel, Doutor Severiano, Encanto, Rafael Fernandes e Água Nova/RN, no período de 06 a 11/04/2025.		1.925,00			
04/04/2025	1177	026/2025	Pago a JOSÉ FABRÍCIO RODRIGUES DE ARAÚJO JÚNIO liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 78356, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Venha-Ver, Coronel João Pessoa, São Miguel, Doutor Severiano, Encanto, Rafael Fernandes e Água Nova/RN, no período de 06 a 11/04/2025.	1.925,00				
Acumulado até o dia:						**33.775,00**	**33.775,00**	**0,00**
24/04/2025	1245	026/2025	Liquidado a NILO CEZAR CERQUEIRA FREITAS JÚNIOR, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 25860, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o funcionário do CRO-RN realizar o translado da Presidente e Conselheiro do CRO-RN e participar do curso do Programa de Educação Continuada, cujo tema é "Odontologia - Arte, Ciência e Profissão: cuidado ético, primor técnico e prática responsável", que será realizado nos dias 25 e 26.04.2024, na sede do CRO-PB. (Período: 25 e 26.04.2025)		1.050,00			
24/04/2025	1246	026/2025	Pago a NILO CEZAR CERQUEIRA FREITAS JÚNIOR, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 25860, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o funcionário do CRO-RN realizar o translado da Presidente e Conselheiro do CRO-RN e participar do curso do Programa de Educação Continuada, cujo tema é "Odontologia - Arte, Ciência e Profissão: cuidado ético, primor técnico e prática responsável", que será realizado nos dias 25 e 26.04.2024, na sede do CRO-PB. (Período: 25 e 26.04.2025)	1.050,00				
Acumulado até o dia:						**34.825,00**	**34.825,00**	**0,00**
02/05/2025	1424	026/2025	Liquidado a GLEDSON BRUNO GARCIA CARDOSO, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 28509, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Carnaubais, Alto Rodrigues, Pendências, Macau, Guamaré, Galinhos E Jandaíra/RN, no período de 04 a 09/05/2025.		1.925,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/05/2025	1425	026/2025	Pago a GLEDSON BRUNO GARCIA CARDOSO, liquidação 317 do empenho 26, Transferência Bancária 28509, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Carnaubais, Alto Rodrigues, Pendências, Macau, Guamaré, Galinhos e Jandaíra/RN, no período de 04 a 09/05/2025.	1.925,00				
02/05/2025	1426	026/2025	Liquidado a MICKAEL COSTA DA SILVA, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 42256, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Carnaubais, Alto Rodrigues, Pendências, Macau, Guamaré, Galinhos e Jandaíra/RN, no período de 04 a 09/05/2025.		1.925,00			
02/05/2025	1427	026/2025	Pago a MICKAEL COSTA DA SILVA, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 42256, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Carnaubais, Alto Rodrigues, Pendências, Macau, Guamaré, Galinhos e Jandaíra/RN, no período de 04 a 09/05/2025.	1.925,00				
Acumulado até o dia:						**38.675,00**	**38.675,00**	**0,00**
09/05/2025	1467	026/2025	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 33114, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário acompanhar a atividade de fiscalização do exercício da profissão no município de Mossoró/RN no período de 11 a 16/05/2025.		1.925,00			
09/05/2025	1468	026/2025	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 33114, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário acompanhar a atividade de fiscalização do exercício da profissão no município de Mossoró/RN no período de 11 a 16/05/2025.	1.925,00				
09/05/2025	1469	026/2025	Liquidado a JOSÉ FABRÍCIO RODRIGUES DE ARAÚJO JÚNIOR, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 78356, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão no município de Mossoró/RN no período de 11 a 16/05/2025.		1.925,00			
09/05/2025	1470	026/2025	Pago a JOSÉ FABRÍCIO RODRIGUES DE ARAÚJO JÚNIOR, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 78356, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão no município de Mossoró/RN no período de 11 a 16/05/2025.	1.925,00				
Acumulado até o dia:						**42.525,00**	**42.525,00**	**0,00**
13/05/2025	1510	026/2025	Liquidado a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 27815, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionário prestar assessoria jornalística durante reunião da Presidente do CRO-RN, na Câmara Municipal de Mossoró/RN, para tratar sobre declarações proferidas envolvendo profissionais da odontologia, a realizar-se no dia 15/05/2025; bem como participar de reunião com os Cirurgiões-dentistas para tratar sobre a aplicação da lei federal nº 3.999/61, referente ao piso salarial da Odontologia, a realizar-se no dia 15/05/2025, em Mossoró/RN. (Período: 14 a 16/05/25)		875,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/05/2025	1511	026/2025	Pago a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 27815, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionário prestar assessoria jornalística durante reunião da Presidente do CRO-RN, na Câmara Municipal de Mossoró/RN, para tratar sobre declarações proferidas envolvendo profissionais da odontologia, a realizar-se no dia 15/05/2025; bem como participar de reunião com os Cirurgiões-dentistas para tratar sobre a aplicação da lei federal nº 3.999/61, referente ao piso salarial da Odontologia, a realizar-se no dia 15/05/2025, em Mossoró/RN. (Período: 14 a 16/05/25)	875,00				
Acumulado até o dia:						**43.400,00**	**43.400,00**	**0,00**
16/05/2025	1533	026/2025	Liquidado a GLEDSON BRUNO GARCIA CARDOSO, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 28509, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Florânia, Tenente Laurentino Cruz, São Vicente, Santana dos Matos, Lagoa Nova Bodó, Cerro Corá e Currais Novos/RN, no período de 18 a 23/05/2025.		1.925,00			
16/05/2025	1534	026/2025	Pago a GLEDSON BRUNO GARCIA CARDOSO, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 28509, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Florânia, Tenente Laurentino Cruz, São Vicente, Santana dos Matos, Lagoa Nova Bodó, Cerro Corá e Currais Novos/RN, no período de 18 a 23/05/2025.	1.925,00				
16/05/2025	1535	026/2025	Liquidado a MICKAEL COSTA DA SILVA, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 42256, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Florânia, Tenente Laurentino Cruz, São Vicente, Santana dos Matos, Lagoa Nova Bodó, Cerro Corá e Currais Novos/RN, no período de 18 a 23/05/2025.		1.925,00			
16/05/2025	1536	026/2025	Pago a MICKAEL COSTA DA SILVA, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 42256, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Florânia, Tenente Laurentino Cruz, São Vicente, Santana dos Matos, Lagoa Nova Bodó, Cerro Corá e Currais Novos/RN, no período de 18 a 23/05/2025.	1.925,00				
16/05/2025	1543	026/2025	Liquidado a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 212788, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionáriorealizar o translado e prestar serviços administrativos durante o IV Ciclo de Atualização Científica de João Câmara, a ser realizado no dia 20/05/2025, no município de JoãoCâmara/RN. (Período: 19 a 21/05/2025)		875,00			
16/05/2025	1544	026/2025	Pago a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 212788, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionáriorealizar o translado e prestar serviços administrativos durante o IV Ciclo de Atualização Científica de João Câmara, a ser realizado no dia 20/05/2025, no município de JoãoCâmara/RN. (Período: 19 a 21/05/2025)	875,00				
16/05/2025	1545	026/2025	Liquidado a ANA KARINA REGIS DA SILVA,, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 213447, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para a funcionária do CRO-RN prestar serviços administrativos durante os atendimentos do "CRO-RN Itinerante" no IV Ciclo de Atualização Científica de João Câmara, a ser realizado no dia 20/05/2025, no município de João Câmara/RN. (Período: 19 a 21/05/2025)		875,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/05/2025	1546	026/2025	Pago a ANA KARINA REGIS DA SILVA,, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 213447, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para a funcionária do CRO-RN prestar serviços administrativos durante os atendimentos do "CRO-RN Itinerante" no IV Ciclo de Atualização Científica de João Câmara, a ser realizado no dia 20/05/2025, no município de João Câmara/RN. (Período: 19 a 21/05/2025)	875,00				
Acumulado até o dia:						**49.000,00**	**49.000,00**	**0,00**
19/05/2025	1551	026/2025	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 213770, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o funcionário realizar o translado e prestar serviços administrativos durante o IV Ciclo de Atualização Científica de João Câmara, a ser realizado no dia 20/05/2025, no município de João Câmara/RN. (Período: 20 e 21/05/2025)		525,00			
19/05/2025	1552	026/2025	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 213770, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o funcionário realizar o translado e prestar serviços administrativos durante o IV Ciclo de Atualização Científica de João Câmara, a ser realizado no dia 20/05/2025, no município de João Câmara/RN. (Período: 20 e 21/05/2025)	525,00				
19/05/2025	1553	026/2025	Liquidado a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 27815, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o funcionário prestar assessoria jornalística durante o IV Ciclo de Atualização Científica de João Câmara, a ser realizado no dia 20/05/2025, no município de João Câmara/RN. (Período: 20 e 21/05/2025)		525,00			
19/05/2025	1554	026/2025	Pago a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 27815, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o funcionário prestar assessoria jornalística durante o IV Ciclo de Atualização Científica de João Câmara, a ser realizado no dia 20/05/2025, no município de João Câmara/RN. (Período: 20 e 21/05/2025)	525,00				
Acumulado até o dia:						**50.050,00**	**50.050,00**	**0,00**
23/05/2025	1599	026/2025	Liquidado a NILO CEZAR CERQUEIRA DE FREITAS JÚNIOR, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 25860, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o Assessor Jurídico do CRO-RN dar providências sobre os saldos bloqueados judicialmente das contas poupanças do CRO-RN, do banco da Caixa Econômica, no município de Mossoró/RN, no período de 26 a 28.05.2025.		875,00			
23/05/2025	1600	026/2025	Pago a NILO CEZAR CERQUEIRA DE FREITAS JÚNIOR, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 25860, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o Assessor Jurídico do CRO-RN dar providências sobre os saldos bloqueados judicialmente das contas poupanças do CRO-RN, do banco da Caixa Econômica, no município de Mossoró/RN, no período de 26 a 28.05.2025.	875,00				
23/05/2025	1601	026/2025	Liquidado a JOSÉ FABRÍCIO RODRIGUES DE ARAÚJO JÚNIOR, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 78356, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Jucurutu, Triunfo Potiguar, Parau, Açu, Itajá, São Rafael e Ipanguaçu/RN, no período de 25 a 30/05/2025.		1.925,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/05/2025	1602	026/2025	Pago a JOSÉ FABRÍCIO RODRIGUES DE ARAÚJO JÚNIOR, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 78356, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Jucurutu, Triunfo Potiguar, Parau, Açu, Itajá, São Rafael e Ipanguaçu/RN, no período de 25 a 30/05/2025.	1.925,00				
23/05/2025	1603	026/2025	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 33114, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionárioacompanhar a atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Jucurutu, Triunfo Potiguar, Parau, Açu, Itajá, São Rafael e Ipanguaçu/RN, no período de 25 a 30/05/2025.		1.925,00			
23/05/2025	1604	026/2025	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 33114, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionárioacompanhar a atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Jucurutu, Triunfo Potiguar, Parau, Açu, Itajá, São Rafael e Ipanguaçu/RN, no período de 25 a 30/05/2025.	1.925,00				
Acumulado até o dia:						**54.775,00**	**54.775,00**	**0,00**
30/05/2025	1697	026/2025	Liquidado a JOSÉ FABRÍCIO RODRIGUES DE ARAÚJO JÚNIOR, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 78356, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Alexandria, João Dias, Pilões, Antônio Martins, Serrinha Dos Pintos, Martins e Umarizal/RN, no período de 01 a 06/06/2025.		1.925,00			
30/05/2025	1698	026/2025	Pago a JOSÉ FABRÍCIO RODRIGUES DE ARAÚJO JÚNIOR, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 78356, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Alexandria, João Dias, Pilões, Antônio Martins, Serrinha Dos Pintos, Martins e Umarizal/RN, no período de 01 a 06/06/2025.	1.925,00				
30/05/2025	1699	026/2025	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 33114, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário acompanhar a atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Alexandria, João Dias, Pilões, Antônio Martins, Serrinha Dos Pintos, Martins e Umarizal/RN, no período de 01 a 06/06/2025.		1.925,00			
30/05/2025	1700	026/2025	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 33114, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário acompanhar a atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Alexandria, João Dias, Pilões, Antônio Martins, Serrinha Dos Pintos, Martins e Umarizal/RN, no período de 01 a 06/06/2025.	1.925,00				
Acumulado até o dia:						**58.625,00**	**58.625,00**	**0,00**
06/06/2025	1816	026/2025	Liquidado a GLEDSON BRUNO GARCIA CARDOSO, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 28509, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Campo Redondo, Lajes Pintadas, Coronel Ezequiel, Jaçanã, Santa Cruz, São Bento do Trairi e Japi/RN, no período de 08 a 13/06/2025.		1.925,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/06/2025	1817	026/2025	Pago a GLEDSON BRUNO GARCIA CARDOSO, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 28509, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Campo Redondo, Lajes Pintadas, Coronel Ezequiel, Jaçanã, Santa Cruz, São Bento do Trairi e Japi/RN, no período de 08 a 13/06/2025.	1.925,00				
06/06/2025	1818	026/2025	Liquidado a MICKAEL COSTA DA SILVA, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 42256, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Campo Redondo, Lajes Pintadas, Coronel Ezequiel, Jaçanã, Santa Cruz, São Bento do Trairi e Japi/RN, no período de 08 a 13/06/2025.		1.925,00			
06/06/2025	1819	026/2025	Pago a MICKAEL COSTA DA SILVA, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 42256, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Campo Redondo, Lajes Pintadas, Coronel Ezequiel, Jaçanã, Santa Cruz, São Bento do Trairi e Japi/RN, no período de 08 a 13/06/2025.	1.925,00				
Acumulado até o dia:						**62.475,00**	**62.475,00**	**0,00**
09/06/2025	1842	026/2025	Liquidado a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 212788, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (4,5) diárias para o funcionárioparticipar do II Fórum Nacional - Agentes de contratação, Pregoeiros e Equipes de apoio dos Conselhos Profissionais, a realizar-se no período de 11 a 13/06/2025, em Recife/PE. (Período: 10 a 14.06.2025).		3.150,00			
09/06/2025	1843	026/2025	Pago a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 212788, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (4,5) diárias para o funcionárioparticipar do II Fórum Nacional - Agentes de contratação, Pregoeiros e Equipes de apoio dos Conselhos Profissionais, a realizar-se no período de 11 a 13/06/2025, em Recife/PE. (Período: 10 a 14.06.2025).	3.150,00				
Acumulado até o dia:						**65.625,00**	**65.625,00**	**0,00**
10/06/2025	1860	026/2025	Liquidado a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 27815, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o Assessor de Imprensa do CRO-RN realizar o translado da Presidente e do Conselheiro do CRO-RN para participarem do 8º Congresso de Odontologia do CRO-PB, a realizar-se nos dias 11, 12 e 13.06.2025, na cidade de Campina Grande/PB. (Período: 11 a 13/06/2025)		1.750,00			
10/06/2025	1861	026/2025	Pago a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 27815, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o Assessor de Imprensa do CRO-RN realizar o translado da Presidente e do Conselheiro do CRO-RN para participarem do 8º Congresso de Odontologia do CRO-PB, a realizar-se nos dias 11, 12 e 13.06.2025, na cidade de Campina Grande/PB. (Período: 11 a 13/06/2025)	1.750,00				
Acumulado até o dia:						**67.375,00**	**67.375,00**	**0,00**
27/06/2025	1977	026/2025	Liquidado a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 212788, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionário realizar o translado e prestar serviços administrativos durante o IV Ciclo de Atualização Científica de Santa Cruz, a ser realizado no dia 01/07/2025, no município de Santa Cruz/RN. (Período: 30.06.25 a 02.07.2025)		875,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/06/2025	1978	026/2025	Pago a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 212788, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionário realizar o translado e prestar serviços administrativos durante o IV Ciclo de Atualização Científica de Santa Cruz, a ser realizado no dia 01/07/2025, no município de Santa Cruz/RN. (Período: 30.06.25 a 02.07.2025)	875,00				
27/06/2025	1979	026/2025	Liquidado a ANA KARINA REGIS DA SILVA, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 213447, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para a funcionária do CRO-RN prestar serviços administrativos durante os atendimentos do "CRO-RN Itinerante" no IV Ciclo de Atualização Científica de Santa Cruz, a ser realizado no dia 01/07/2025, no município de Santa Cruz/RN. (Período: 30.06.25 a 02.07.2025)		875,00			
27/06/2025	1980	026/2025	Pago a ANA KARINA REGIS DA SILVA, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 213447, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para a funcionária do CRO-RN prestar serviços administrativos durante os atendimentos do "CRO-RN Itinerante" no IV Ciclo de Atualização Científica de Santa Cruz, a ser realizado no dia 01/07/2025, no município de Santa Cruz/RN. (Período: 30.06.25 a 02.07.2025)	875,00				
27/06/2025	1986	026/2025	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 33114, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionárioacompanhar a atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Frutuoso Gomes, Lucrecia, Rafael Godeiro, Patu, Olho D'água Do Borges, Messias Targino e Janduís/RN. no período de 29.06.25 a 04.07.25.		1.925,00			
27/06/2025	1987	026/2025	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 33114, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionárioacompanhar a atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Frutuoso Gomes, Lucrecia, Rafael Godeiro, Patu, Olho D'água Do Borges, Messias Targino e Janduís/RN. no período de 29.06.25 a 04.07.25.	1.925,00				
27/06/2025	1988	026/2025	Liquidado a JOSÉ FABRÍCIO RODRIGUES DE ARAÚJO JÚNIOR, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 78356, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Frutuoso Gomes, Lucrecia, Rafael Godeiro, Patu, Olho D'água Do Borges, Messias Targino e Janduís/RN. no período de 29.06.25 a 04.07.25.		1.925,00			
27/06/2025	1989	026/2025	Pago a JOSÉ FABRÍCIO RODRIGUES DE ARAÚJO JÚNIOR, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 78356, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Frutuoso Gomes, Lucrecia, Rafael Godeiro, Patu, Olho D'água Do Borges, Messias Targino e Janduís/RN. no período de 29.06.25 a 04.07.25.	1.925,00				
Acumulado até o dia:						**72.975,00**	**72.975,00**	**0,00**
30/06/2025	2036	026/2025	Liquidado a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 27815, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o funcionário prestar assessoria jornalística durante o IV Ciclo de Atualização Científica de Santa Cruz, a ser realizado no dia 01/07/2025, no município de Santa Cruz/RN. (Período: 01 a 02.07.2025)		525,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2025	2037	026/2025	Pago a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 27815, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o funcionário prestar assessoria jornalística durante o IV Ciclo de Atualização Científica de Santa Cruz, a ser realizado no dia 01/07/2025, no município de Santa Cruz/RN. (Período: 01 a 02.07.2025)	525,00				
Acumulado até o dia:						**73.500,00**	**73.500,00**	**0,00**
04/07/2025	2190	026/2025	Liquidado a GLEDSON BRUNO GARCIA CARDOSO, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 28509, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Angicos, Lajes, Fernando Pedroza, Pedro Avelino, Pedra Preta, Jardim de Angicos, Caiçara do Rio do Vento e Afonso Bezerra/RN, no período de 06 a 11/07/2025.		1.925,00			
04/07/2025	2191	026/2025	Pago a GLEDSON BRUNO GARCIA CARDOSO, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 28509, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Angicos, Lajes, Fernando Pedroza, Pedro Avelino, Pedra Preta, Jardim de Angicos, Caiçara do Rio do Vento e Afonso Bezerra/RN, no período de 06 a 11/07/2025.	1.925,00				
04/07/2025	2192	026/2025	Liquidado aMICKAEL COSTA DA SILVA, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 42256, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Angicos, Lajes, Fernando Pedroza, Pedro Avelino, Pedra Preta, Jardim de Angicos, Caiçara do Rio do Vento e Afonso Bezerra/RN, no período de 06 a 11/07/2025.		1.925,00			
04/07/2025	2193	026/2025	Pago aMICKAEL COSTA DA SILVA, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 42256, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Angicos, Lajes, Fernando Pedroza, Pedro Avelino, Pedra Preta, Jardim de Angicos, Caiçara do Rio do Vento e Afonso Bezerra/RN, no período de 06 a 11/07/2025.	1.925,00				
Acumulado até o dia:						**77.350,00**	**77.350,00**	**0,00**
09/07/2025	2208	026/2025	Liquidado a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 110360, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o funcionário prestar assessoria jornalística durante a entrega oficial da cadeira odontológica referente a premiação do Conselho Federal de Odontologia do Prêmio Nacional de Saúde Bucal de 2024 ao município de Baía Formosa/RN, a realizar-se no dia 10/07/2025.		175,00			
09/07/2025	2209	026/2025	Pago a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 110360, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o funcionário prestar assessoria jornalística durante a entrega oficial da cadeira odontológica referente a premiação do Conselho Federal de Odontologia do Prêmio Nacional de Saúde Bucal de 2024 ao município de Baía Formosa/RN, a realizar-se no dia 10/07/2025.	175,00				
09/07/2025	2210	026/2025	Liquidado aJOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 213770, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o funcionário realizar o translado da Presidente do CRO-RN para participar da entrega oficial da cadeira odontológica referente a premiação do Conselho Federal de Odontologia do Prêmio Nacional de Saúde Bucal de 2024 ao município de Baía Formosa/RN, a realizar-se no dia 10/07/2025.		175,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/07/2025	2211	026/2025	Pago aJOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 213770, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o funcionário realizar o translado da Presidente do CRO-RN para participar da entrega oficial da cadeira odontológica referente a premiação do Conselho Federal de Odontologia do Prêmio Nacional de Saúde Bucal de 2024 ao município de Baía Formosa/RN, a realizar-se no dia 10/07/2025.	175,00				
Acumulado até o dia:						**77.700,00**	**77.700,00**	**0,00**
11/07/2025	2242	026/2025	Liquidado a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 27815, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionário prestar assessoria jornalística durante o IV Ciclo de Atualização Científica de Assu, a ser realizado no dia 15/07/2025, no município de Santa Cruz/RN. (Período: 14 a 16/07/2025)		875,00			
11/07/2025	2243	026/2025	Pago a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 27815, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionário prestar assessoria jornalística durante o IV Ciclo de Atualização Científica de Assu, a ser realizado no dia 15/07/2025, no Auditório do Cine Teatro Pedro Amorim, no município de Assu/RN. (Período: 14 a 16/07/2025)	875,00				
11/07/2025	2250	026/2025	Liquidado a DAMIÃO DA SILVA ROCHA liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 212788, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionário realizar o translado e prestar serviços administrativos durante o IV Ciclo de Atualização Científica de Assu, a ser realizado no dia 15/07/2025, no Auditório do Cine Teatro Pedro Amorim, no município de Assu/RN. (Período: 14 a 16/07/2025)		875,00			
11/07/2025	2251	026/2025	Pago a DAMIÃO DA SILVA ROCHA liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 212788, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionário realizar o translado e prestar serviços administrativos durante o IV Ciclo de Atualização Científica de Assu, a ser realizado no dia 15/07/2025, no Auditório do Cine Teatro Pedro Amorim, no município de Assu/RN. (Período: 14 a 16/07/2025)	875,00				
11/07/2025	2252	026/2025	Liquidado a ANA KARINA REGIS DA SILVA, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 213447, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para a funcionária do CRO-RN prestar serviços administrativos durante os atendimentos do "CRO-RN Itinerante" no IV Ciclo de Atualização Científica de Assu, a ser realizado no dia 15/07/2025, no Auditório do Cine Teatro Pedro Amorim, no município de Assu/RN. (Período: 14 a 16/07/2025)		875,00			
11/07/2025	2253	026/2025	Pago a ANA KARINA REGIS DA SILVA, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 213447, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para a funcionária do CRO-RN prestar serviços administrativos durante os atendimentos do "CRO-RN Itinerante" no IV Ciclo de Atualização Científica de Assu, a ser realizado no dia 15/07/2025, no Auditório do Cine Teatro Pedro Amorim, no município de Assu/RN. (Período: 14 a 16/07/2025)	875,00				
11/07/2025	2254	026/2025	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 213770, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionário realizar o translado e prestar serviços administrativos durante o IV Ciclo de Atualização Científica de Assu, a ser realizado no dia 15/07/2025, no Auditório do Cine Teatro Pedro Amorim, no município de Assu/RN. (Período: 14 a 16/07/2025)		875,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/07/2025	2255	026/2025	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 213770, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionário realizar o translado e prestar serviços administrativos durante o IV Ciclo de Atualização Científica de Assu, a ser realizado no dia 15/07/2025, no Auditório do Cine Teatro Pedro Amorim, no município de Assu/RN. (Período: 14 a 16/07/2025)	875,00				
11/07/2025	2256	026/2025	Liquidado a JOSÉ FABRÍCIO RODRIGUES DE ARAÚJO JÚNIOR, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 78356, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios São Tomé, Ruy Barbosa, Barcelona, Senador Elói De Souza, Lagoa de Velhos, Serra Caiada e Sítio Novo/RN, no período de 13 a 18/07/2025.		1.925,00			
11/07/2025	2257	026/2025	Pago a JOSÉ FABRÍCIO RODRIGUES DE ARAÚJO JÚNIOR, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 78356, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios São Tomé, Ruy Barbosa, Barcelona, Senador Elói De Souza, Lagoa de Velhos, Serra Caiada e Sítio Novo/RN, no período de 13 a 18/07/2025.	1.925,00				
11/07/2025	2258	026/2025	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 33114, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário acompanhar a atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios São Tomé, Ruy Barbosa, Barcelona, Senador Elói De Souza, Lagoa de Velhos, Serra Caiada e Sítio Novo/RN, no período de 13 a 18/07/2025.		1.925,00			
11/07/2025	2259	026/2025	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 33114, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário acompanhar a atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios São Tomé, Ruy Barbosa, Barcelona, Senador Elói De Souza, Lagoa de Velhos, Serra Caiada e Sítio Novo/RN, no período de 13 a 18/07/2025.	1.925,00				
Acumulado até o dia:						**85.050,00**	**85.050,00**	**0,00**
17/07/2025	2324	026/2025	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 26,Transferência Bancária 213770, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o funcionário acompanhar a equipe de fiscais, no veículo Doblô do CRO-RN, para a devolução dos veículos cedidos pelo CFO, placas SGP-0A45 e SGP-0A48, no município de Bayeux/PB, no dia 18.07.2025.		350,00			
17/07/2025	2325	026/2025	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 26,Transferência Bancária 213770, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o funcionário acompanhar a equipe de fiscais, no veículo Doblô do CRO-RN, para a devolução dos veículos cedidos pelo CFO, placas SGP-0A45 e SGP-0A48, no município de Bayeux/PB, no dia 18.07.2025.	350,00				
17/07/2025	2326	026/2025	Liquidado a GLEDSON BRUNO GARCIA CARDOSO, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 28509, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o fiscal do CRO-RN realizar a devolução do veículo cedido pelo CFO, placa SGP-0A45, no município de Bayeux/PB, no dia 18.07.2025.		350,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/07/2025	2327	026/2025	Pago a GLEDSON BRUNO GARCIA CARDOSO, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 28509, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o fiscal do CRO-RN realizar a devolução do veículo cedido pelo CFO, placa SGP-0A45, no município de Bayeux/PB, no dia 18.07.2025.	350,00				
17/07/2025	2328	026/2025	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 33114, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o Coordenador Fiscal do CRO-RN realizar a devolução do veículo cedido pelo CFO, placa SGP-0A48, no município de Bayeux/PB, no dia 18.07.2025.		350,00			
17/07/2025	2329	026/2025	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 33114, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o Coordenador Fiscal do CRO-RN realizar a devolução do veículo cedido pelo CFO, placa SGP-0A48, no município de Bayeux/PB, no dia 18.07.2025.	350,00				
Acumulado até o dia:						**86.100,00**	**86.100,00**	**0,00**
25/07/2025	2350	026/2025	Liquidado a JOSÉ FABRÍCIO RODRIGUES DE ARAÚJO JÚNIOR, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 78356, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Serra de São Bento, Monte das Gameleiras, São José do Campestre, Tangará, Boa Saúde, Lagoa Salgada e Vera Cruz/RN, no período de 27/07/25 a 01/08/25.		1.925,00			
25/07/2025	2351	026/2025	Pago a JOSÉ FABRÍCIO RODRIGUES DE ARAÚJO JÚNIOR, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 78356, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Serra de São Bento, Monte das Gameleiras, São José do Campestre, Tangará, Boa Saúde, Lagoa Salgada e Vera Cruz/RN, no período de 27/07/25 a 01/08/25.	1.925,00				
25/07/2025	2352	026/2025	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 33114, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário acompanhar a atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Serra de São Bento, Monte das Gameleiras, São José do Campestre, Tangará, Boa Saúde, Lagoa Salgada e Vera Cruz/RN, no período de 27/07/25 a 01/08/25.		1.925,00			
25/07/2025	2353	026/2025	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 33114, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário acompanhar a atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Serra de São Bento, Monte das Gameleiras, São José do Campestre, Tangará, Boa Saúde, Lagoa Salgada e Vera Cruz/RN, no período de 27/07/25 a 01/08/25.	1.925,00				
Acumulado até o dia:						**89.950,00**	**89.950,00**	**0,00**
28/07/2025	2364	026/2025	Liquidado a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 27815, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o Assessor de Imprensa do CRO-RN acompanhar a Presidente do CRO-RN na reunião na Prefeitura Municipal de Lagoa Nova para tratar sobre a aplicação da lei federal nº 3.999/1961 do piso dos Cirurgiões-Dentistas, a realizar-se no dia 29/07/2024. (Período: 29 e 30/07/2025)		525,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/07/2025	2365	026/2025	Pago a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 27815, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o Assessor de Imprensa do CRO-RN acompanhar a Presidente do CRO-RN na reunião na Prefeitura Municipal de Lagoa Nova para tratar sobre a aplicação da lei federal nº 3.999/1961 do piso dos Cirurgiões-Dentistas, a realizar-se no dia 29/07/2024. (Período: 29 e 30/07/2025)	525,00				
Acumulado até o dia:						**90.475,00**	**90.475,00**	**0,00**
29/07/2025	2367	026/2025	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 213770, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o funcionário realizar o translado da Presidente do CRO-RN para participar de reunião na Prefeitura Municipal de Lagoa Nova para tratar sobre a aplicação da lei federal nº 3.999/1961 do piso dos Cirurgiões -Dentistas, no dia 29/07/2024. (Período: 29 e 30/07/2025)		525,00			
29/07/2025	2368	026/2025	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 213770, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o funcionário realizar o translado da Presidente do CRO-RN para participar de reunião na Prefeitura Municipal de Lagoa Nova para tratar sobre a aplicação da lei federal nº 3.999/1961 do piso dos Cirurgiões - Dentistas, no dia 29/07/2024. (Período: 29 e 30/07/2025)	525,00				
Acumulado até o dia:						**91.000,00**	**91.000,00**	**0,00**
30/07/2025	2400	026/2025	Liquidado a GLEDSON BRUNO GARCIA CARDOSO, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 28509, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o fiscal do CRO-RN acompnahar a Presidente do CRO-RN e participar de reunião com a Coordenação de Vigilância Sanitária de Mossoró/RN, a fim de dialogar sobre ações a serem realizadas, em forma de parceria, entre o Conselho, através da Comissão de Fiscalização do CRO-RN, a realizar-se no dia 01/08/2025, em Mossoró/RN. (Período: 31/07 a 01.08.25)		525,00			
30/07/2025	2401	026/2025	Pago a GLEDSON BRUNO GARCIA CARDOSO, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 28509, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o fiscal do CRO-RN acompnahar a Presidente do CRO-RN e participar de reunião com a Coordenação de Vigilância Sanitária de Mossoró/RN, a fim de dialogar sobre ações a serem realizadas, em forma de parceria, entre o Conselho, através da Comissão de Fiscalização do CRO-RN, a realizar-se no dia 01/08/2025, em Mossoró/RN. (Período: 31/07 a 01.08.25)	525,00				
Acumulado até o dia:						**91.525,00**	**91.525,00**	**0,00**
01/08/2025	2535	026/2025	Liquidado a GLEDSON BRUNO GARCIA CARDOSO, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 28509, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Lagoa de Pedras, Brejinho, Monte Alegre, São José de Mipibu, Arez, Nísia Floresta e Senador Georgino Avelino/RN, no período de 03 a 08/08/2025.		1.925,00			
01/08/2025	2536	026/2025	Pago a GLEDSON BRUNO GARCIA CARDOSO, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 28509, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Lagoa de Pedras, Brejinho, Monte Alegre, São José de Mipibu, Arez, Nísia Floresta e Senador Georgino Avelino/RN, no período de 03 a 08/08/2025.	1.925,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/08/2025	2537	026/2025	Liquidado a MICKAEL COSTA DA SILVA, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 42256, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Lagoa de Pedras, Brejinho, Monte Alegre, São José de Mipibu, Arez, Nísia Floresta e Senador Georgino Avelino/RN, no período de 03 a 08/08/2025.		1.925,00			
01/08/2025	2538	026/2025	Pago a MICKAEL COSTA DA SILVA, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 42256, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Lagoa de Pedras, Brejinho, Monte Alegre, São José de Mipibu, Arez, Nísia Floresta e Senador Georgino Avelino/RN, no período de 03 a 08/08/2025.	1.925,00				
Acumulado até o dia:						**95.375,00**	**95.375,00**	**0,00**
06/08/2025	2579	026/2025	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 213770, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o funcionário realizar o translado da Presidente do CRO-RN para participar de reunião na Prefeitura Municipal de Carnauba dos Dantas para tratar sobre a aplicação da lei federal nº 3.999/1961 do piso dos Cirurgiões -Dentistas, no dia 07/08/2025. (Período: 07 a 08/08/2025)		525,00			
06/08/2025	2580	026/2025	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 213770, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o funcionário realizar o translado da Presidente do CRO-RN para participar de reunião na Prefeitura Municipal de Carnauba dos Dantas para tratar sobre a aplicação da lei federal nº 3.999/1961 do piso dos Cirurgiões -Dentistas, no dia 07/08/2025. (Período: 07 a 08/08/2025)	525,00				
06/08/2025	2582	026/2025	Liquidado a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 27815, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o Assessor de Imprensa do CRO-RN acompanhar a Presidente do CRO-RN na reunião na Prefeitura Municipal de Carnauba dos Dantas para tratar sobre a aplicação da lei federal nº 3.999/1961 do piso dos Cirurgiões-Dentistas, a realizar-se no dia 07/08/2025. (Período: 07 e 08/08/2025)		525,00			
06/08/2025	2583	026/2025	Pago a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 27815, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o Assessor de Imprensa do CRO-RN acompanhar a Presidente do CRO-RN na reunião na Prefeitura Municipal de Carnauba dos Dantas para tratar sobre a aplicação da lei federal nº 3.999/1961 do piso dos Cirurgiões-Dentistas, a realizar-se no dia 07/08/2025. (Período: 07 e 08/08/2025)	525,00				
Acumulado até o dia:						**96.425,00**	**96.425,00**	**0,00**
08/08/2025	2608	026/2025	Liquidado a JOSÉ FABRÍCIO RODRIGUES DE ARAÚJO JÚNIOR, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 78356, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios Baía Formosa, Pedro Velho, Montanhas, Canguaretama, Goianinha, Tibau do Sul e Vila Flor/RN, no período de 10 a 15/08/2025.		1.925,00			
08/08/2025	2609	026/2025	Pago a JOSÉ FABRÍCIO RODRIGUES DE ARAÚJO JÚNIOR, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 78356, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios Baía Formosa, Pedro Velho, Montanhas, Canguaretama, Goianinha, Tibau do Sul e Vila Flor/RN, no período de 10 a 15/08/2025.	1.925,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/08/2025	2610	026/2025	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 33114, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário acompanhar a atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios Baía Formosa, Pedro Velho, Montanhas, Canguaretama, Goianinha, Tibau do Sul e Vila Flor/RN, no período de 10 a 15/08/2025.		1.925,00			
08/08/2025	2611	026/2025	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 33114, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário acompanhar a atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios Baía Formosa, Pedro Velho, Montanhas, Canguaretama, Goianinha, Tibau do Sul e Vila Flor/RN, no período de 10 a 15/08/2025.	1.925,00				
08/08/2025	2630	026/2025	Liquidado a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 27815, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o Assessor de Imprensa do CRO-RN acompanhar a Presidente do CRO-RN nas reuniões nas Prefeituras Municipais de Lajes e Santana dos Matos para tratar sobre a aplicação da lei federal nº 3.999/1961 do piso dos Cirurgiões-Dentistas, a realizar-se no dia 11/08/2025.		175,00			
08/08/2025	2631	026/2025	Pago a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 27815, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o Assessor de Imprensa do CRO-RN acompanhar a Presidente do CRO-RN nas reuniões nas Prefeituras Municipais de Lajes e Santana dos Matos para tratar sobre a aplicação da lei federal nº 3.999/1961 do piso dos Cirurgiões-Dentistas, a realizar-se no dia 11/08/2025.	175,00				
08/08/2025	2632	026/2025	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 213770, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o funcionário realizar o translado da Presidente do CRO-RN para participar das reuniões nas Prefeituras Municipais de Lajes e Santana dos Matos para tratar sobre a aplicação da lei federal nº 3.999/1961 do piso dos Cirurgiões-Dentistas, a realizar-se no dia 11/08/2025.		175,00			
08/08/2025	2633	026/2025	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 213770, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o funcionário realizar o translado da Presidente do CRO-RN para participar das reuniões nas Prefeituras Municipais de Lajes e Santana dos Matos para tratar sobre a aplicação da lei federal nº 3.999/1961 do piso dos Cirurgiões-Dentistas, a realizar-se no dia 11/08/2025.	175,00				
Acumulado até o dia:						**100.625,00**	**100.625,00**	**0,00**
12/08/2025	2643	026/2025	Liquidado a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 27815, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o Assessor de Imprensa do CRO-RN acompanhar a Presidente do CRO-RN nas reuniões nos municípios de São Tomé e Cerro Corá/RN para tratar sobre a aplicação da lei federal nº 3.999/1961 do piso dos Cirurgiões-Dentistas, a realizar-se no dia 13/08/2025.		175,00			
12/08/2025	2644	026/2025	Pago a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 27815, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o Assessor de Imprensa do CRO-RN acompanhar a Presidente do CRO-RN nas reuniões nos municípios de São Tomé e Cerro Corá/RN para tratar sobre a aplicação da lei federal nº 3.999/1961 do piso dos Cirurgiões-Dentistas, a realizar-se no dia 13/08/2025.	175,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/08/2025	2645	026/2025	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 213770, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o funcionário realizar o translado da Presidente do CRO-RN para participar das reuniões nos municípios de São Tomé e Cerro Corá/RN para tratar sobre a aplicação da lei federal nº 3.999/1961 do piso dos Cirurgiões-Dentistas, a realizar-se no dia 13/08/2025.		175,00			
12/08/2025	2646	026/2025	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 213770, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o funcionário realizar o translado da Presidente do CRO-RN para participar das reuniões nos municípios de São Tomé e Cerro Corá/RN para tratar sobre a aplicação da lei federal nº 3.999/1961 do piso dos Cirurgiões-Dentistas, a realizar-se no dia 13/08/2025.	175,00				
Acumulado até o dia:						**100.975,00**	**100.975,00**	**0,00**
19/08/2025	2696	026/2025	Liquidado a ANA KARINA REGIS DA SILVA, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 213447, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para a funcionária do CRO-RN realizar os atendimentos do "CRO-RN Itinerante" durante o XIV Ciclo de Atualização Científica de Mossoró, a realizar-se nos dias 21 e 22/08/2025, na Uninassau, em Mossoró/RN. (Período: 20 a 23/08/2025)		1.225,00			
19/08/2025	2697	026/2025	Pago a ANA KARINA REGIS DA SILVA, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 213447, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para a funcionária do CRO-RN realizar os atendimentos do "CRO-RN Itinerante" durante o XIV Ciclo de Atualização Científica de Mossoró, a realizar-se nos dias 21 e 22/08/2025, na Uninassau, em Mossoró/RN. (Período: 20 a 23/08/2025)	1.225,00				
19/08/2025	2698	026/2025	Liquidado a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 212788, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionário realizar o translado e prestar serviços administrativos durante o XIV Ciclo de Atualização Científica de Mossoró, a realizar-se nos dias 21 e 22/08/2025, na Uninassau, em Mossoró/RN. (Período: 20 a 22/08/2025)		875,00			
19/08/2025	2699	026/2025	Pago a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 212788, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionário realizar o translado e prestar serviços administrativos durante o XIV Ciclo de Atualização Científica de Mossoró, a realizar-se nos dias 21 e 22/08/2025, na Uninassau, em Mossoró/RN. (Período: 20 a 22/08/2025)	875,00				
19/08/2025	2700	026/2025	Liquidado a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 27815, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o funcionário prestar assessoria jornalística durante o XIV Ciclo de Atualização Científica de Mossoró, a realizar-se nos dias 21 e 22/08/2025, na Uninassau, em Mossoró/RN. (Período: 20 a 23/08/2025)		1.225,00			
19/08/2025	2701	026/2025	Pago a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 27815, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o funcionário prestar assessoria jornalística durante o XIV Ciclo de Atualização Científica de Mossoró, a realizar-se nos dias 21 e 22/08/2025, na Uninassau, em Mossoró/RN. (Período: 20 a 23/08/2025)	1.225,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/08/2025	2702	026/2025	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 213770, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o funcionário realizar o translado e prestar serviços administrativos durante o XIV Ciclo de Atualização Científica de Mossoró, a realizar-se nos dias 21 e 22/08/2025, na Uninassau, em Mossoró/RN. (Período: 20 a 23/08/2025)		1.225,00			
19/08/2025	2703	026/2025	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 213770, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o funcionário realizar o translado e prestar serviços administrativos durante o XIV Ciclo de Atualização Científica de Mossoró, a realizar-se nos dias 21 e 22/08/2025, na Uninassau, em Mossoró/RN. (Período: 20 a 23/08/2025)	1.225,00				
Acumulado até o dia:						**105.525,00**	**105.525,00**	**0,00**
21/08/2025	2722	026/2025	Liquidado a GLEDSON BRUNO GARCIA CARDOSO liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 28509, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o funcionário realizar o translado e prestar serviços administrativos durante o XIV Ciclo de Atualização Científica de Mossoró, a realizar-se nos dias 21 e 22/08/2025, na Uninassau, em Mossoró/RN. (Período: 22 a 23/08/2025)		525,00			
21/08/2025	2723	026/2025	Pago a GLEDSON BRUNO GARCIA CARDOSO liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 28509, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o funcionário realizar o translado e prestar serviços administrativos durante o XIV Ciclo de Atualização Científica de Mossoró, a realizar-se nos dias 21 e 22/08/2025, na Uninassau, em Mossoró/RN. (Período: 22 a 23/08/2025)	525,00				
Acumulado até o dia:						**106.050,00**	**106.050,00**	**0,00**
28/08/2025	2780	026/2025	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 42256, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionáriorealizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios Riachuelo, Bento Fernandes, Santa Maria, Ielmo Marinho, São Paulo do Potengi, São Pedro e Bom Jesus/RN, no período de 31/08/2025 a 05/09/2025.		1.925,00			
28/08/2025	2781	026/2025	Pago a MICKAEL COSTA DA SILVA, liquidação 746 do empenho 26, Transferência Bancária 42256, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios Riachuelo, Bento Fernandes, Santa Maria, Ielmo Marinho, São Paulo do Potengi, São Pedro e Bom Jesus/RN, no período de 31/08/2025 a 05/09/2025.	1.925,00				
28/08/2025	2782	026/2025	Liquidado a GLEDSON BRUNO GARCIA CARDOSO, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 28509, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios Riachuelo, Bento Fernandes, Santa Maria, Ielmo Marinho, São Paulo do Potengi, São Pedro e Bom Jesus/RN, no período de 31/08/2025 a 05/09/2025.		1.925,00			
28/08/2025	2783	026/2025	Pago a GLEDSON BRUNO GARCIA CARDOSO, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 28509, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios Riachuelo, Bento Fernandes, Santa Maria, Ielmo Marinho, São Paulo do Potengi, São Pedro e Bom Jesus/RN, no período de 31/08/2025 a 05/09/2025.	1.925,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**109.900,00**	**109.900,00**	**0,00**
02/09/2025	2916	026/2025	Liquidado a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 27815, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o Assessor de Imprensa do Conselho acompanhar a Presidente do CRO-RN na visita da Coordenadora do Exame Nacional de Proficiência em Odontologia, Dra. Vânia Regina Camargo Fontanella, às Instituições de Ensino da UERN, Uninassau e Facene para apresentar às comunidades acadêmicas o panorama dos resultados do Exame de Proficiência em Odontologia, bem com as perspectivas para as próximas edições, a realizar-se nos municípios de Caicó e Mossoró/RN, nos dias 03 e 04/09/2025. (Período: 02 a 04/09/2025)		875,00			
02/09/2025	2917	026/2025	Pago a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 27815, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o Assessor de Imprensa do Conselho acompanhar a Presidente do CRO-RN na visita da Coordenadora do Exame Nacional de Proficiência em Odontologia, Dra. Vânia Regina Camargo Fontanella, às Instituições de Ensino da UERN, Uninassau e Facene para apresentar às comunidades acadêmicas o panorama dos resultados do Exame de Proficiência em Odontologia, bem com as perspectivas para as próximas edições, a realizar-se nos municípios de Caicó e Mossoró/RN, nos dias 03 e 04/09/2025. (Período: 02 a 04/09/2025)	875,00				
02/09/2025	2918	026/2025	Liquidado a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 212788, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionário do CRO-RN realizar o translado da Presidente e do Conselheiro do CRO-RN na visita da Coordenadora do Exame Nacional de Proficiência em Odontologia, Dra. Vânia Regina Camargo Fontanella, às Instituições de Ensino da UERN, Uninassau e Facene para apresentar às comunidades acadêmicas o panorama dos resultados do Exame de Proficiência em Odontologia, bem com as perspectivas para as próximas edições, a realizar-se nos municípios de Caicó e Mossoró/RN, nos dias 03 e 04/09/2025. (Período: 02 a 04/09/2025)		875,00			
02/09/2025	2919	026/2025	Pago a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 212788, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionário do CRO-RN realizar o translado da Presidente e do Conselheiro do CRO-RN na visita da Coordenadora do Exame Nacional de Proficiência em Odontologia, Dra. Vânia Regina Camargo Fontanella, às Instituições de Ensino da UERN, Uninassau e Facene para apresentar às comunidades acadêmicas o panorama dos resultados do Exame de Proficiência em Odontologia, bem com as perspectivas para as próximas edições, a realizar-se nos municípios de Caicó e Mossoró/RN, nos dias 03 e 04/09/2025. (Período: 02 a 04/09/2025)	875,00				
Acumulado até o dia:						**111.650,00**	**111.650,00**	**0,00**
08/09/2025	2959	026/2025	Liquidado a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 27815, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o funcionário prestar assessoria jornalística durante o VIII Ciclo de Atualização Científica de Currais Novos/RN e o VII Ciclo de Atualização Científica de Caicó/RN, a serem realizados nos dias 10 e 11/09/ 2025, em Currais Novos e Caicó/RN, respectivamente. (Período: 09 a 12/09/2025)		1.225,00			
08/09/2025	2960	026/2025	Pago a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 27815, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o funcionário prestar assessoria jornalística durante o VIII Ciclo de Atualização Científica de Currais Novos/RN e o VII Ciclo de Atualização Científica de Caicó/RN, a serem realizados nos dias 10 e 11/09/ 2025, em Currais Novos e Caicó/RN, respectivamente. (Período: 09 a 12/09/2025)	1.225,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/09/2025	2961	026/2025	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 213770, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o funcionário realizar o translado e prestar serviços administrativos durante o VIII Ciclo de Atualização Científica de Currais Novos/RN e o VII Ciclo de Atualização Científica de Caicó/RN, a serem realizados nos dias 10 e 11/09/ 2025, em Currais Novos e Caicó/RN, respectivamente. (Período: 09 a 12/09/2025)		1.225,00			
08/09/2025	2962	026/2025	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 213770, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o funcionário realizar o translado e prestar serviços administrativos durante o VIII Ciclo de Atualização Científica de Currais Novos/RN e o VII Ciclo de Atualização Científica de Caicó/RN, a serem realizados nos dias 10 e 11/09/ 2025, em Currais Novos e Caicó/RN, respectivamente. (Período: 09 a 12/09/2025)	1.225,00				
08/09/2025	2963	026/2025	Liquidado a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 212788, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o funcionário realizar o translado e prestar serviços administrativos durante o VIII Ciclo de Atualização Científica de Currais Novos/RN e o VII Ciclo de Atualização Científica de Caicó/RN, a serem realizados nos dias 10 e 11/09/ 2025, em Currais Novos e Caicó/RN, respectivamente. (Período: 09 a 12/09/2025)		1.225,00			
08/09/2025	2964	026/2025	Pago a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 212788, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o funcionário realizar o translado e prestar serviços administrativos durante o VIII Ciclo de Atualização Científica de Currais Novos/RN e o VII Ciclo de Atualização Científica de Caicó/RN, a serem realizados nos dias 10 e 11/09/ 2025, em Currais Novos e Caicó/RN, respectivamente. (Período: 09 a 12/09/2025)	1.225,00				
08/09/2025	2965	026/2025	Liquidado a ANA KARINA REGIS DA SILVA, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 213447, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para a funcionária doCRO-RN realizar os atendimentos do "CRO-RN Itinerante" durante o VIII Ciclo de Atualização Científica de Currais Novos/RN e o VII Ciclo de Atualização Científica de Caicó/RN, a serem realizados nos dias 10 e 11/09/ 2025, em Currais Novos e Caicó/RN, respectivamente. (Período: 09 a 12/09/2025)		1.225,00			
08/09/2025	2966	026/2025	Pago a ANA KARINA REGIS DA SILVA, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 213447, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para a funcionária doCRO-RN realizar os atendimentos do "CRO-RN Itinerante" durante o VIII Ciclo de Atualização Científica de Currais Novos/RN e o VII Ciclo de Atualização Científica de Caicó/RN, a serem realizados nos dias 10 e 11/09/ 2025, em Currais Novos e Caicó/RN, respectivamente. (Período: 09 a 12/09/2025)	1.225,00				
Acumulado até o dia:						**116.550,00**	**116.550,00**	**0,00**
12/09/2025	3027	026/2025	Liquidado a MICKAEL COSTA DA SILVA, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 42256, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Felipe Guerra, Apodi, Severiano Melo, Caraúbas, Campo Grande, Itaú e Upanema/RN, no período de 14/09/2025 a 19/09/2025.		1.925,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/09/2025	3028	026/2025	Pago a MICKAEL COSTA DA SILVA, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 42256, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Felipe Guerra, Apodi, Severiano Melo, Caraúbas, Campo Grande, Itaú e Upanema/RN, no período de 14/09/2025 a 19/09/2025.	1.925,00				
12/09/2025	3029	026/2025	Liquidado a GLEDSON BRUNO GARCIA CARDOSO, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 28509, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Felipe Guerra, Apodi, Severiano Melo, Caraúbas, Campo Grande, Itaú e Upanema/RN, no período de 14/09/2025 a 19/09/2025.		1.925,00			
12/09/2025	3030	026/2025	Pago a GLEDSON BRUNO GARCIA CARDOSO, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 28509, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Felipe Guerra, Apodi, Severiano Melo, Caraúbas, Campo Grande, Itaú e Upanema/RN, no período de 14/09/2025 a 19/09/2025.	1.925,00				
Acumulado até o dia:						**120.400,00**	**120.400,00**	**0,00**
15/09/2025	3047	026/2025	Liquidado a ELAINE DE ANDRADE MARQUES LIMA liquidação do empenho 26,Transferência Bancária 213774, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para a funcionária do CRO-RN participar da 1ª Reunião de Contadores do Sistema CFO/CROs, a realizar-se em Brasília/DF, nos dias 17 e 18/09/2025. (Período: 16 a 19/09/2025)		2.450,00			
15/09/2025	3048	026/2025	Pago a ELAINE DE ANDRADE MARQUES LIMA liquidação do empenho 26,Transferência Bancária 213774, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para a funcionária do CRO-RN participar da 1ª Reunião de Contadores do Sistema CFO/CROs, a realizar-se em Brasília/DF, nos dias 17 e 18/09/2025. (Período: 16 a 19/09/2025)	2.450,00				
Acumulado até o dia:						**122.850,00**	**122.850,00**	**0,00**
19/09/2025	3059	026/2025	Liquidado a JOSÉ FABRÍCIO RODRIGUES DE ARAÚJO JÚNIOR, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 78356, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Pau dos Ferros, São Francisco do Oeste, Francisco Dantas, Portalegre, Viçosa, Riacho da Cruz, Taboleiro Grande e Rodolfo Fernandes/RN, no período de 21 a 26/09/2025.		1.925,00			
19/09/2025	3060	026/2025	Pago a JOSÉ FABRÍCIO RODRIGUES DE ARAÚJO JÚNIOR, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 78356, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Pau dos Ferros, São Francisco do Oeste, Francisco Dantas, Portalegre, Viçosa, Riacho da Cruz, Taboleiro Grande e Rodolfo Fernandes/RN, no período de 21 a 26/09/2025.	1.925,00				
19/09/2025	3061	026/2025	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 33114, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário acompanhar a atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Pau dos Ferros, São Francisco do Oeste, Francisco Dantas, Portalegre, Viçosa, Riacho da Cruz, Taboleiro Grande e Rodolfo Fernandes/RN, no período de 21 a 26/09/2025.		1.925,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/09/2025	3062	026/2025	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 33114, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário acompanhar a atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Pau dos Ferros, São Francisco do Oeste, Francisco Dantas, Portalegre, Viçosa, Riacho da Cruz, Taboleiro Grande e Rodolfo Fernandes/RN, no período de 21 a 26/09/2025.	1.925,00				
Acumulado até o dia:						**126.700,00**	**126.700,00**	**0,00**
03/10/2025	3223	026/2025	Liquidado a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 212788, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário do CRO-RN participar da 9ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais, a realizar-se no período de 07 a 10/10/25, em Brasília/DF. (Período: 06 a 11/10/2025)		3.850,00			
03/10/2025	3224	026/2025	Pago a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 212788, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário do CRO-RN participar da 9ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais, a realizar-se no período de 07 a 10/10/25, em Brasília/DF. (Período: 06 a 11/10/2025)	3.850,00				
03/10/2025	3227	026/2025	Liquidado a NILO CEZAR CERQUEIRA DE FREITAS JÚNIOR, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 25860, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário do CRO-RN participar da 9ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais, a realizar-se no período de 07 a 10/10/25, em Brasília/DF. (Período: 06 a 11/10/2025)		3.850,00			
03/10/2025	3228	026/2025	Pago a NILO CEZAR CERQUEIRA DE FREITAS JÚNIOR, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 25860, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário do CRO-RN participar da 9ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais, a realizar-se no período de 07 a 10/10/25, em Brasília/DF. (Período: 06 a 11/10/2025)	3.850,00				
Acumulado até o dia:						**134.400,00**	**134.400,00**	**0,00**
10/10/2025	3287	026/2025	Liquidado a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 27815, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o funcionário prestar assessoria jornalística durante a reunião na Prefeitura Municipal de Lagoa Nova/RN para discutir sobre as demandas da Odontologia e, pricipalmente, sobre a aplicação do piso salarial dos Cirurgiões-Dentistas, da lei nº 3.999/61, a realizar-se no dia 13/10/2025.		525,00			
10/10/2025	3288	026/2025	Pago a PAULO FRANCISCO, liquidação 893 do empenho 26, Transferência Bancária 27815, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o funcionário prestar assessoria jornalística durante a reunião na Prefeitura Municipal de Lagoa Nova/RN para discutir sobre a aplicação do piso salarial dos Cirurgiões Dentistas, da lei nº 3.999/61, a realizar-se no dia 14/10/2025. (Período: 13 e 14/10/2025)	525,00				
10/10/2025	3289	026/2025	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 26, Doc 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o funcionário realizar o translado da Presidente e do Assessor de Imprensa do CRO-RN, para participarem da reunião na Prefeitura Municipal de Pureza/RN para discutir sobre as demandas da Odontologia e, pricipalmente, sobre a aplicação do piso salarial dos Cirurgiões-Dentistas, da lei nº 3.999/61, a realizar-se no dia 13/10/2025.		525,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/10/2025	3290	026/2025	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação 894 do empenho 26, Doc 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o funcionário realizar o translado da Presidente e do Assessor de Imprensa do CRO-RN, para participarem da reunião na Prefeitura Municipal de Pureza/RN para discutir sobre as demandas da Odontologia e, pricipalmente, sobre a aplicação do piso salarial dos Cirurgiões-Dentistas, da lei nº 3.999/61, a realizar-se no dia 14/10/2025. (Período: 13 e 14/10/2025)	525,00				
Acumulado até o dia:						**135.450,00**	**135.450,00**	**0,00**
20/10/2025	3362	026/2025	Liquidado a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 27815, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o Assessor de Imprensa do CRO-RN fazer a cobertura da sessão de julgamento da apelação do processo 0800065-60.2024.4.05.8401, a realizar-se no dia 21/10/2025, no TRF5ª, em Recife/PE. (Período: 21 e 22/10/2025)		1.050,00			
20/10/2025	3363	026/2025	Pago a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 27815, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o Assessor de Imprensa do CRO-RN fazer a cobertura da sessão de julgamento da apelação do processo 0800065-60.2024.4.05.8401, a realizar-se no dia 21/10/2025, no TRF5ª, em Recife/PE. (Período: 21 e 22/10/2025)	1.050,00				
20/10/2025	3364	026/2025	Liquidado a NILO CEZAR CERQUEIRA DE FREITAS JÚNIOR, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 25860, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. de (2,5) diárias para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar de reunião na Prefeitura Municipal de São Miguel/RN, a convite dos profissioanais de Odontologia do município, para discutir sobre a aplicação do piso salarial dos Cirurgiões Dentistas, da lei nº 3.999/61, a realizar-se no dia 22/10/2025. (Período: 21 a 23.10.2025)		875,00			
20/10/2025	3365	026/2025	Pago a NILO CEZAR CERQUEIRA DE FREITAS JÚNIOR, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 25860, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. de (2,5) diárias para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar de reunião na Prefeitura Municipal de São Miguel/RN, a convite dos profissioanais de Odontologia do município, para discutir sobre a aplicação do piso salarial dos Cirurgiões Dentistas, da lei nº 3.999/61, a realizar-se no dia 22/10/2025. (Período: 21 a 23.10.2025)	875,00				
Acumulado até o dia:						**137.375,00**	**137.375,00**	**0,00**
24/10/2025	3379	026/2025	Liquidado a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 27815, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o funcionário prestar assessoria jornalística durante o IX Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros/RN, a realizar-se no dia 29/10/2025, e no IV Ciclo de Atualização Científica de Apodi/RN, a realizar-se no dia 30/10/2025. (Período: 28 a 31/10/2025).		1.225,00			
24/10/2025	3380	026/2025	Pago a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 27815, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o funcionário prestar assessoria jornalística durante o IX Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros/RN, a realizar-se no dia 29/10/2025, e no IV Ciclo de Atualização Científica de Apodi/RN, a realizar-se no dia 30/10/2025. (Período: 28 a 31/10/2025).	1.225,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/10/2025	3381	026/2025	Liquidado a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 212788, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o funcionário realizar o translado e prestar serviços administrativos durante o IX Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros/RN, a realizar-se no dia 29/10/2025, e no IV Ciclo de Atualização Científica de Apodi/RN, a realizar- se no dia 30/10/2025. (Período: 28 a 31/10/2025)		1.225,00			
24/10/2025	3382	026/2025	Pago a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 212788, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o funcionário realizar o translado e prestar serviços administrativos durante o IX Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros/RN, a realizar-se no dia 29/10/2025, e no IV Ciclo de Atualização Científica de Apodi/RN, a realizar- se no dia 30/10/2025. (Período: 28 a 31/10/2025)	1.225,00				
24/10/2025	3383	026/2025	Liquidado a ANA KARINA REGIS DA SILVA, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 213447, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para a funcionária do CRO-RN realizar os atendimentos do "CRO-RN Itinerante" durante o IX Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros/RN, a realizar-se no dia 29/10/2025, e no IV Ciclo de Atualização Científica de Apodi/RN, a realizar- se no dia 30/10/2025. (Período: 28 a 31/10/2025)		1.225,00			
24/10/2025	3384	026/2025	Pago a ANA KARINA REGIS DA SILVA, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 213447, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para a funcionária do CRO-RN realizar os atendimentos do "CRO-RN Itinerante" durante o IX Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros/RN, a realizar-se no dia 29/10/2025, e no IV Ciclo de Atualização Científica de Apodi/RN, a realizar- se no dia 30/10/2025. (Período: 28 a 31/10/2025)	1.225,00				
Acumulado até o dia:						**141.050,00**	**141.050,00**	**0,00**
27/10/2025	3396	026/2025	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 213770, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionário realizar o translado e prestar serviços administrativos durante o IX Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros/RN, a realizar-se no dia 29/10/2025, e no IV Ciclo de Atualização Científica deApodi/RN, a realizar- se no dia 30/10/2025. (Período: 28 a 30/10/2025)		875,00			
27/10/2025	3397	026/2025	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 213770, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionário realizar o translado e prestar serviços administrativos durante o IX Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros/RN, a realizar-se no dia 29/10/2025, e no IV Ciclo de Atualização Científica deApodi/RN, a realizar- se no dia 30/10/2025. (Período: 28 a 30/10/2025)	875,00				
Acumulado até o dia:						**141.925,00**	**141.925,00**	**0,00**
31/10/2025	3497	026/2025	Liquidado a GLEDSON BRUNO GARCIA CARDOSO, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 28509, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (4,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão no município de Mossoró/RN, no período de 03 a 07/11/2025.		1.575,00			
31/10/2025	3498	026/2025	Pago a GLEDSON BRUNO GARCIA CARDOSO, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 28509, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (4,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão no município de Mossoró/RN, no período de 03 a 07/11/2025.	1.575,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2025	3499	026/2025	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 33114, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (4,5) diárias para o funcionário acompanhar a atividade de fiscalização do exercício da profissão no município de Mossoró/RN, no período de 03 a 07/11/2025.		1.575,00			
31/10/2025	3500	026/2025	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 33114, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (4,5) diárias para o funcionário acompanhar a atividade de fiscalização do exercício da profissão no município de Mossoró/RN, no período de 03 a 07/11/2025.	1.575,00				
Acumulado até o dia:						**145.075,00**	**145.075,00**	**0,00**
27/11/2025	3690	026/2025	Liquidado a DAMIÃO DA SILVA ROCHA liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 212788, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. de (2,5) diárias para o funcionário do CRO-RN prestar serviços administrativos durante a eleição do CRO-RN, a realizar-se no dia 28/11/2025, em Mossoró/RN. (Período: 27 a 29/11/2025)		875,00			
27/11/2025	3691	026/2025	Pago a DAMIÃO DA SILVA ROCHA liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 212788, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. de (2,5) diárias para o funcionário do CRO-RN prestar serviços administrativos durante a eleição do CRO-RN, a realizar-se no dia 28/11/2025, em Mossoró/RN. (Período: 27 a 29/11/2025)	875,00				
Acumulado até o dia:						**145.950,00**	**145.950,00**	**0,00**
09/12/2025	3986	026/2025	Liquidado a GLEDSON BRUNO GARCIA CARDOSO, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 28509, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão no município de Mossoró/RN.		875,00			
09/12/2025	3987	026/2025	Pago a GLEDSON BRUNO GARCIA CARDOSO, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 28509, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão no município de Mossoró/RN, no período de 10 a 12/12/2025.	875,00				
09/12/2025	3988	026/2025	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 33114, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionário acompanhar a atividade de fiscalização do exercício da profissão no município de Mossoró/RN, no período de 10 a 12/12/2025.		875,00			
09/12/2025	3989	026/2025	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 33114, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionário acompanhar a atividade de fiscalização do exercício da profissão no município de Mossoró/RN, no período de 10 a 12/12/2025.	875,00				
Acumulado até o dia:						**147.700,00**	**147.700,00**	**0,00**
17/12/2025	4082	026/2025	Liquidado a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 27815, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o funcionário prestar assessoria jornalística durante a reunião no Gabinete da Prefeitura Municipal de São Tomé/RN para discutir sobre a retificação do edital do concurso público realizado pelo município e sobre a aplicação do piso salarial dos Cirurgiões-Dentistas, da lei nº 3.999/61, no dia 17/12/2025.		175,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/12/2025	4083	026/2025	Pago a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 27815, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o funcionário prestar assessoria jornalística durante a reunião no Gabinete da Prefeitura Municipal de São Tomé/RN para discutir sobre a retificação do edital do concurso público realizado pelo município e sobre a aplicação do piso salarial dos Cirurgiões-Dentistas, da lei nº 3.999/61, no dia 17/12/2025.	175,00				
Acumulado até o dia:						**147.875,00**	**147.875,00**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros					Saldo anterior:			**0,00**
08/01/2025	224	025/2024	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para a Presidente do CRO-RN participar da solenidade de inauguração da nova sede do CRO-PE e apresentação do vídeo institucional e apresentação da nova sede, a realizar-se nos dias 09 e 10/01/2025, em Recife/PE. (Período: 09 e 10/01/2025)		1.050,00			
08/01/2025	225	025/2025	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para a Presidente do CRO -RN participar da solenidade de inauguração da nova sede do CRO-PE e apresentação do vídeo institucional e apresentação da nova sede, a realizar-se nos dias 09 e 10/01/2025, em Recife/PE. (Período: 09 e 10/01/2025)	1.050,00				
08/01/2025	226	025/2024	Liquidado a RUY DE BESSA MEDEIROS, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 9570, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o Tesoureiro do CRO-RN participar da solenidade de inauguração da nova sede do CRO-PE e apresentação do vídeo institucional e apresentação da nova sede, a realizar-se nos dias 09 e 10/01/2025, em Recife/PE. (Período: 09 e 10/01/2025)		1.050,00			
08/01/2025	227	025/2025	Pago a RUY DE BESSA MEDEIROS, liquidação 14 do empenho 24, Transferência Bancária 9570, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o Tesoureiro do CRO-RN participar da solenidade de inauguração da nova sede do CRO-PE e apresentação do vídeo institucional e apresentação da nova sede, a realizar-se nos dias 09 e 10/01/2025, em Recife/PE. (Período: 09 e 10/01/2025)	1.050,00				
Acumulado até o dia:						**2.100,00**	**2.100,00**	**0,00**
16/01/2025	287	025/2025	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. de (0,5) diária para a Presidente do CRO-RN participar de reunião na Prefeitura Municipal de Pureza/RN para discutir sobre as demandas da Odontologia e, pricipalmente, sobre a aplicação do piso salarial dos Cirurgiões-Dentistas, da lei nº 3.999/61, a realizar-se no dia 17/01/2025.		175,00			
16/01/2025	288	025/2025	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. de (0,5) diária para a Presidente do CRO -RN participar de reunião na Prefeitura Municipal de Pureza/RN para discutir sobre as demandas da Odontologia e, pricipalmente, sobre a aplicação do piso salarial dos Cirurgiões-Dentistas, da lei nº 3.999/61, a realizar-se no dia 17/01/2025.	175,00				
Acumulado até o dia:						**2.275,00**	**2.275,00**	**0,00**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/01/2025	300	025/2025	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao complemento de (2,0) diárias para a Presidente do CRO-RN participar da solenidade de abertura da ARENA CFO, bem como de palestras e atividades institucionais promovidas pela CFO durante o 42º Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo - CIOSP, a realizar-se no período de 22 a 25/01/2025, (Periodo: 21 a 26/01/2025 - desde parte custeado pelo CFO).		1.400,00			
21/01/2025	301	025/2025	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação 33 do empenho 24, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao complemento de (2,0) diárias para a Presidente do CRO-RN participar da solenidade de abertura da ARENA CFO, bem como de palestras e atividades institucionais promovidas pela CFO durante o 42º Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo - CIOSP, a realizar-se no período de 22 a 25/01/2025, (Periodo: 21 a 26/01/2025 - parte custeada pelo CFO).	1.400,00				
21/01/2025	302	025/2025	Liquidado a RUY DE BESSA MEDEIROS, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 9570, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao complemento de (2,0) diárias para o Tesoureiro do CRO-RN participar da solenidade de abertura da ARENA CFO, bem como de palestras e atividades institucionais promovidas pela CFO durante o 42º Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo - CIOSP, a realizar-se no período de 22 a 25/01/2025, (Periodo: 21 a 26/01/2025 - desde parte custeado pelo CFO).		1.400,00			
21/01/2025	303	025/2025	Pago a RUY DE BESSA MEDEIROS, liquidação 34 do empenho 24, Transferência Bancária 9570, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao complemento de (2,0) diárias para o Tesoureiro do CRO-RN participar da solenidade de abertura da ARENA CFO, bem como de palestras e atividades institucionais promovidas pela CFO durante o 42º Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo - CIOSP, a realizar-se no período de 22 a 25/01/2025, (Periodo: 21 a 26/01/2025 - parte custeada pelo CFO).	1.400,00				
21/01/2025	304	025/2025	Liquidado a TASSO GADELHA FERNANDES JÚNIOR, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 23378, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao complemento de (2,0) diárias para o Secretário do CRO-RN participar da solenidade de abertura da ARENA CFO, bem como de palestras e atividades institucionais promovidas pela CFO durante o 42º Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo - CIOSP, a realizar-se no período de 22 a 25/01/2025, (Periodo: 21 a 26/01/2025 - desde parte custeado pelo CFO).		1.400,00			
21/01/2025	305	025/2025	Pago a TASSO GADELHA FERNANDES JÚNIOR, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 23378, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao complemento de (2,0) diárias para o Secretário do CRO-RN participar da solenidade de abertura da ARENA CFO, bem como de palestras e atividades institucionais promovidas pela CFO durante o 42º Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo - CIOSP, a realizar-se no período de 22 a 25/01/2025, (Periodo: 21 a 26/01/2025 - parte custeada pelo CFO).	1.400,00				
21/01/2025	306	025/2025	Liquidado a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 52840, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o Conselheiro e Presidente da Comissão de Auxiliares do CRO-RN participar do CIOSP e da reuião da ANATO com os representantes estaduais, a realizar-se entre os dias 22 a 25/01/2025. (Período: 22 a 27.01.2025)		2.450,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/01/2025	307	025/2025	Pago a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 52840, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o Conselheiro e Presidente da Comissão de Auxiliares do CRO-RN participar do CIOSP e da reuião da ANATO com os representantes estaduais, a realizar-se entre os dias 22 a 25/01/2025. (Período: 22 a 27.01.2025)	2.450,00				
21/01/2025	310	025/2025	Liquidado a GUSTAVO BARBALHO GUEDES EMILIANO, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 58744, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (4,5) diárias para o Conselheiro do CRO-RN participar da solenidade de abertura da ARENA CFO, bem como de palestras e atividades institucionais promovidas pela CFO durante o 42º Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo - CIOSP, a realizar-se no período de 22 a 25/01/2025. (Período: 22 a 26.01.2025)		3.150,00			
21/01/2025	311	025/2025	Pago a GUSTAVO BARBALHO GUEDES EMILIANO, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 58744, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (4,5) diárias para o Conselheiro do CRO-RN participar da solenidade de abertura da ARENA CFO, bem como de palestras e atividades institucionais promovidas pela CFO durante o 42º Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo - CIOSP, a realizar-se no período de 22 a 25/01/2025. (Período: 22 a 26.01.2025)	3.150,00				
Acumulado até o dia:						**12.075,00**	**12.075,00**	**0,00**
19/02/2025	610	025/2025	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para a Presidente do CRO-RN participar da reunião de Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia, a ser realizada no dia 21/02/2025, na cidade de Manaus/AM.		2.450,00			
19/02/2025	611	025/2025	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para a Presidente do CRO -RN participar da reunião de Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia, a ser realizada no dia 21/02/2025, na cidade de Manaus/AM. (Período: 20 a 22/02/2025)	2.450,00				
Acumulado até o dia:						**14.525,00**	**14.525,00**	**0,00**
24/02/2025	632	025/2025	Estorno do pagamento 120 Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, empenho 24, Transferência Bancária 740349, Formulário de Concessão ref. a restituição ao CRO-RN de (1,0) diária, por pagamento a maior, para a Presidente do CRO-RN participar da reunião de Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia, realizada no dia 21/02/2025, na cidade de Manaus/AM.		700,00			
24/02/2025	633	025/2025	Cancelamento da liquidação nº 109, do Empenho 24, favorecido JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, Formulário de Concessão nº , em função da restituição ao CRO-RN de (1,0) diária, por pagamento a maior, para a Presidente do CRO-RN participar da reunião de Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia, realizada no dia 21/02/2025, na cidade de Manaus/AM.	700,00				
Acumulado até o dia:						**15.225,00**	**15.225,00**	**0,00**
13/03/2025	894	025/2025	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para a Presidente do CRO-RN participar do evento em homenagem ao dia da mulher, que será realizado no dia 14.03.2025, em Mossoró/RN.		525,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/03/2025	895	025/2025	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação 180 do empenho 24, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para a Presidente do CRO-RN participar do evento em homenagem ao dia da mulher, que será realizado no dia 14.03.2025, em Mossoró/RN. (Período: 14 e 15/03/2025)	525,00				
13/03/2025	896	025/2025	Liquidado a JULIANA BEZERRA GOMES LEMOS, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 32413, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para a Conselheira do CRO-RN participar do evento em homenagem ao dia da mulher, que será realizado no dia 14.03.2025, em Mossoró/RN, com o objetivo de promover o lançamento da Comissão CRO Mulher.		525,00			
13/03/2025	897	025/2025	Pago a JULIANA BEZERRA GOMES LEMOS, liquidação 181 do empenho 24, Transferência Bancária 32413, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para a Conselheira do CRO-RN participar do evento em homenagem ao dia da mulher, que será realizado no dia 14.03.2025, em Mossoró/RN, com o objetivo de promover o lançamento da Comissão CRO Mulher. (Período: 14 e 15/03/2025)	525,00				
Acumulado até o dia:						**16.275,00**	**16.275,00**	**0,00**
24/04/2025	1237	025/2025	Liquidado a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 52840, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o Conselheiro e Presidente da Comissão de Auxiliares do CRO-RN participar do Simpósio de Saúde Bucal, promovido pelo Centro de Educação Profissional do Rio Grande do Norte - CEPRN, que será realizado no dia 26/04/2025, em Natal/RN. (Período: 25 a 27/04/2025)		875,00			
24/04/2025	1238	025/2025	Pago a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 52840, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o Conselheiro e Presidente da Comissão de Auxiliares do CRO-RN participar do Simpósio de Saúde Bucal, promovido pelo Centro de Educação Profissional do Rio Grande do Norte - CEPRN, que será realizado no dia 26/04/2025, em Natal/RN. (Período: 25 a 27/04/2025)	875,00				
24/04/2025	1241	025/2025	Liquidado a GUSTAVO BARBALHO GUEDES EMILIANO, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 58744, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o Conselheiro do CRO-RN participar do curso do Programa de Educação Continuada, cujo tema é "Odontologia - Arte, Ciência e Profissão: cuidado ético, primor técnico e prática responsável", que será realizado nos dias 25 e 26.04.2024, na sede do CRO-PB. (Período: 25 e 26.04.2025)		1.050,00			
24/04/2025	1242	025/2025	Pago a GUSTAVO BARBALHO GUEDES EMILIANO, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 58744, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o Conselheiro do CRO-RN participar do curso do Programa de Educação Continuada, cujo tema é "Odontologia - Arte, Ciência e Profissão: cuidado ético, primor técnico e prática responsável", que será realizado nos dias 25 e 26.04.2024, na sede do CRO-PB. (Período: 25 e 26.04.2025)	1.050,00				
24/04/2025	1243	025/2025	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para a Presidente do CRO-RN participar do curso do Programa de Educação Continuada, cujo tema é "Odontologia - Arte, Ciência e Profissão: cuidado ético, primor técnico e prática responsável", que será realizado nos dias 25 e 26.04.2024, na sede do CRO-PB. (Período: 25 e 26.04.2025)		1.050,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/04/2025	1244	025/2025	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para a Presidente do CRO-RN participar do curso do Programa de Educação Continuada, cujo tema é "Odontologia - Arte, Ciência e Profissão: cuidado ético, primor técnico e prática responsável", que será realizado nos dias 25 e 26.04.2024, na sede do CRO-PB. (Período: 25 e 26.04.2025)	1.050,00				
Acumulado até o dia:						**19.250,00**	**19.250,00**	**0,00**
05/05/2025	1428	025/2025	Liquidado a RUY DE BESSA MEDEIROS, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 9570, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o Tesoureiro do CRO-RN participar da Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Conselhos Regionais de Odontologia, a realizar-se nos dias 07 e 08/05/2025, em Florianópolis/SC. (Período: 06 a 09/05/2025)		2.450,00			
05/05/2025	1429	025/2025	Pago a RUY DE BESSA MEDEIROS, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 9570, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o Tesoureiro do CRO-RN participar da Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Conselhos Regionais de Odontologia, a realizar-se nos dias 07 e 08/05/2025, em Florianópolis/SC. (Período: 06 a 09/05/2025)	2.450,00				
Acumulado até o dia:						**21.700,00**	**21.700,00**	**0,00**
13/05/2025	1508	025/2025	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para a Presidente do CRO-RN participar de reunião com vereador, na Câmara Municipal de Mossoró/RN, para tratar sobre declarações proferidas envolvendo profissionais da odontologia, a realizar-se no dia 15/05/2025; bem como participar de reunião com os Cirurgiões-dentistas para tratar sobre a aplicação da lei federal nº 3.999/61, referente ao piso salarial da Odontologia, a realizar-se no dia 15/05/2025, em Mossoró/RN. (Período: 14 a 16/05/25)		875,00			
13/05/2025	1509	025/2025	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para a Presidente do CRO -RN participar de reunião com vereador, na Câmara Municipal de Mossoró/RN, para tratar sobre declarações proferidas envolvendo profissionais da odontologia, a realizar-se no dia 15/05/2025; bem como participar de reunião com os Cirurgiões-dentistas para tratar sobre a aplicação da lei federal nº 3.999/61, referente ao piso salarial da Odontologia, a realizar-se no dia 15/05/2025, em Mossoró/RN. (Período: 14 a 16/05/25)	875,00				
Acumulado até o dia:						**22.575,00**	**22.575,00**	**0,00**
16/05/2025	1539	025/2025	Liquidado a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 52840, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o Conselheiro e Presidente das Comissão de Auxiliares do CRO-RN participar do 2º Encontro Nacional da Associação Nacional dos Técnicos e Auxiliares em Saúde Bucal – ANATO, a realizar -se nos dias 20 e 21.05.2025, em Brasília/DF. (Período: 19 a 22.05.2025)		2.450,00			
16/05/2025	1540	025/2025	Pago a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 52840, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o Conselheiro e Presidente das Comissão de Auxiliares do CRO-RN participar do 2º Encontro Nacional da Associação Nacional dos Técnicos e Auxiliares em Saúde Bucal – ANATO, a realizar -se nos dias 20 e 21.05.2025, em Brasília/DF. (Período: 19 a 22.05.2025)	2.450,00				
Acumulado até o dia:						**25.025,00**	**25.025,00**	**0,00**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/05/2025	1549	025/2025	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para a Presidente do CRO-RN participar do IV Ciclo de Atualização Científica de João Câmara, a ser realizado no dia 20/05/2024, no município de João Câmara/RN. (Período: 20 e 21/05/2025)		525,00			
19/05/2025	1550	025/2025	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para a Presidente do CRO -RN participar do IV Ciclo de Atualização Científica de João Câmara, a ser realizado no dia 20/05/2024, no município de João Câmara/RN. (Período: 20 e 21/05/2025)	525,00				
Acumulado até o dia:						**25.550,00**	**25.550,00**	**0,00**
23/05/2025	1587	025/2025	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para a Presidente do CRO-RN participar da 2ª Caravana pelo piso salarial dos Cirurgiões-Dentistas e Médicos – Movimento Dentistas do SUS – que será realizada no período de 26 a 29.05.2025, em Brasília/DF. (Período: 26 a 29.05.2025)		2.450,00			
23/05/2025	1588	025/2025	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para a Presidente do CRO -RN participar da 2ª Caravana pelo piso salarial dos Cirurgiões-Dentistas e Médicos – Movimento Dentistas do SUS – que será realizada no período de 26 a 29.05.2025, em Brasília/DF. (Período: 26 a 29.05.2025)	2.450,00				
Acumulado até o dia:						**28.000,00**	**28.000,00**	**0,00**
10/06/2025	1856	025/2025	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NOBREGA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para a Presidente do CRO-RN participar do 8º Congresso de Odontologia do CRO-PB, a realizar-se nos dias 11, 12 e 13.06.2025, na cidade de Campina Grande/PB. (Período: 11 a 13/06/2025)		1.750,00			
10/06/2025	1857	025/2025	Pago a JANE SUELY DE MELO NOBREGA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para a Presidente do CRO -RN participar do 8º Congresso de Odontologia do CRO-PB, a realizar-se nos dias 11, 12 e 13.06.2025, na cidade de Campina Grande/PB. (Período: 11 a 13/06/2025)	1.750,00				
10/06/2025	1858	025/2025	Liquidado a GUSTAVO BARBALHO GUEDES EMILIANO, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 58744, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o Conselheiro do CRO-RN participar do 8º Congresso de Odontologia do CRO-PB, a realizar-se nos dias 11, 12 e 13.06.2025, na cidade de Campina Grande/PB. (Período: 11 a 13/06/2025)		1.750,00			
10/06/2025	1859	025/2025	Pago a GUSTAVO BARBALHO GUEDES EMILIANO, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 58744, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o Conselheiro do CRO-RN participar do 8º Congresso de Odontologia do CRO-PB, a realizar-se nos dias 11, 12 e 13.06.2025, na cidade de Campina Grande/PB. (Período: 11 a 13/06/2025)	1.750,00				
Acumulado até o dia:						**31.500,00**	**31.500,00**	**0,00**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/06/2025	1949	025/2025	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para a Presidente do CRO-RN participar da Cerimônia de inauguração da nova sede e da Reunião dos Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia, que serão realizadas nos dias 26 e 27.06.2025, na cidade do Rio de Janeiro/RJ. (Período: 26 a 28.06.2025)		1.750,00			
25/06/2025	1950	025/2025	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para a Presidente do CRO -RN participar da Cerimônia de inauguração da nova sede e da Reunião dos Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia, que serão realizadas nos dias 26 e 27.06.2025, na cidade do Rio de Janeiro/RJ. (Período: 26 a 28.06.2025)	1.750,00				
Acumulado até o dia:						**33.250,00**	**33.250,00**	**0,00**
30/06/2025	2040	025/2025	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária , Formulário de Concessão 9123 ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para a Presidente do CRO-RN participar do IV Ciclo de Atualização Científica de Santa Cruz, a ser realizado no dia 01/07/2025, no município de Santa Cruz/RN. (Período: 01 a 02.07.2025)		525,00			
30/06/2025	2041	025/2025	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária , Formulário de Concessão 9123 ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para a Presidente do CRO-RN participar do IV Ciclo de Atualização Científica de Santa Cruz, a ser realizado no dia 01/07/2025, no município de Santa Cruz/RN. (Período: 01 a 02.07.2025)	525,00				
Acumulado até o dia:						**33.775,00**	**33.775,00**	**0,00**
09/07/2025	2212	025/2025	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para a Presidente do CRO-RN participar da entrega oficial da cadeira odontológica referente a premiação do Conselho Federal de Odontologia do Prêmio Nacional de Saúde Bucal de 2024 ao município de Baía Formosa/RN, a realizar-se no dia 10/07/2025		175,00			
09/07/2025	2213	025/2025	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para a Presidente do CRO-RN participar da entrega oficial da cadeira odontológica referente a premiação do Conselho Federal de Odontologia do Prêmio Nacional de Saúde Bucal de 2024 ao município de Baía Formosa/RN, a realizar-se no dia 10/07/2025	175,00				
Acumulado até o dia:						**33.950,00**	**33.950,00**	**0,00**
11/07/2025	2244	025/2025	Liquidado a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 52840, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o Conselheiro e Presidente da Comissão de Auxiliares do CRO-RN participar do IV Ciclo de Atualização Científica de Assu, a ser realizado no dia 15/07/2025, no município de Santa Cruz/RN. (Período: 14 a 15/07/2025)		525,00			
11/07/2025	2245	025/2025	Pago a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 52840, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o Conselheiro e Presidente da Comissão de Auxiliares do CRO-RN participar do IV Ciclo de Atualização Científica de Assu, a ser realizado no dia 15/07/2025, no Auditório do Cine Teatro Pedro Amorim, no município de Assu/RN. (Período: 14 a 15/07/2025)	525,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/07/2025	2248	025/2025	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para a Presidente do CRO-RN particpar do IV Ciclo de Atualização Científica de Assu, a ser realizado no dia 15/07/2025, no Auditório do Cine Teatro Pedro Amorim, no município de Assu/RN. (Período: 14 a 16/07/2025)		875,00			
11/07/2025	2249	025/2025	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para a Presidente do CRO -RN particpar do IV Ciclo de Atualização Científica de Assu, a ser realizado no dia 15/07/2025, no Auditório do Cine Teatro Pedro Amorim, no município de Assu/RN. (Período: 14 a 16/07/2025)	875,00				
Acumulado até o dia:						**35.350,00**	**35.350,00**	**0,00**
22/07/2025	2340	025/2025	Liquidado a RUY DE BESSA MEDEIROS, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 9570, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o Tesoureiro do CRO -RN participar do Encontro de Coordenadores Estaduais de Saúde Bucal, Conselhos Regionais de Odontologia (CROs) e Coordenação-Geral de Saúde Bucal do Ministério da Saúde, que será realizado nos dias 24 e 25.07.2025, em Brasília/DF. (Período: 23 a 25.07.2025)		1.750,00			
22/07/2025	2341	025/2025	Pago a RUY DE BESSA MEDEIROS, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 9570, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o Tesoureiro do CRO-RN participar do Encontro de Coordenadores Estaduais de Saúde Bucal, Conselhos Regionais de Odontologia (CROs) e Coordenação-Geral de Saúde Bucal do Ministério da Saúde, que será realizado nos dias 24 e 25.07.2025, em Brasília/DF. (Período: 23 a 25.07.2025)	1.750,00				
Acumulado até o dia:						**37.100,00**	**37.100,00**	**0,00**
28/07/2025	2362	025/2025	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. de (1,5) diária para a Presidente do CRO-RN participar de reunião na Prefeitura Municipal de Lagoa Nova para tratar sobre a aplicação da lei federal nº 3.999/1961 do piso dos Cirurgiões-Dentistas, a realizar-se no dia29/07/2024. (Período: 29 e 30/07/2025)		525,00			
28/07/2025	2363	025/2025	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. de (1,5) diária para a Presidente do CRO -RN participar de reunião na Prefeitura Municipal de Lagoa Nova para tratar sobre a aplicação da lei federal nº 3.999/1961 do piso dos Cirurgiões-Dentistas, a realizar-se no dia29/07/2024. (Período: 29 e 30/07/2025)	525,00				
Acumulado até o dia:						**37.625,00**	**37.625,00**	**0,00**
30/07/2025	2398	025/2025	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para a Presidente do CRO-RN participar de reunião com a Coordenação de Vigilância Sanitária de Mossoró/RN, a fim de dialogar sobre ações a serem realizadas, em forma de parceria, entre o Conselho, através da Comissão de Fiscalização do CRO-RN, a realizar-se no dia 01/08/2025, em Mossoró/RN. (Período: 31/07 a 01.08.25)		525,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/07/2025	2399	025/2025	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para a Presidente do CRO -RN participar de reunião com a Coordenação de Vigilância Sanitária de Mossoró/RN, a fim de dialogar sobre ações a serem realizadas, em forma de parceria, entre o Conselho, através da Comissão de Fiscalização do CRO-RN, a realizar-se no dia 01/08/2025, em Mossoró/RN. (Período: 31/07 a 01.08.25)	525,00				
30/07/2025	2404	025/2025	Liquidado a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 52840, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o Conselheiro e Presidente da Comissão de Auxiliares do CRO-RN participar de reunião com o Secretário de Saúde do Estado, a convite do SINTASB-RN, na SESAP, e realizar uma reunião da Comissão de Auxiliares do CRO-RN, na sede do Conselho, que serão realizadas no dia 01/08/2025.		875,00			
30/07/2025	2405	025/2025	Pago a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 52840, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o Conselheiro e Presidente da Comissão de Auxiliares do CRO-RN participar de reunião com o Secretário de Saúde do Estado, a convite do SINTASB-RN, na SESAP, e realizar uma reunião da Comissão de Auxiliares do CRO-RN, na sede do Conselho, que serão realizadas no dia 01/08/2025. (Período: 31/07 a 02/08/2025)	875,00				
Acumulado até o dia:						**39.025,00**	**39.025,00**	**0,00**
01/08/2025	2531	025/2025	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para a Presidente do CRO -RN participar de reunião presencial com o Setor de Comunicação do Conselho Federal de Odontologia, a realizar-se no dia 05 de agosto de 2025, no Escritório do CFO, em São Paulo/SP. (Período: 04 a 06/08/2025)		1.750,00			
01/08/2025	2532	025/2025	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para a Presidente do CRO -RN participar de reunião presencial com o Setor de Comunicação do Conselho Federal de Odontologia, a realizar-se no dia 05 de agosto de 2025, no Escritório do CFO, em São Paulo/SP. (Período: 04 a 06/08/2025)	1.750,00				
Acumulado até o dia:						**40.775,00**	**40.775,00**	**0,00**
06/08/2025	2577	025/2025	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. de (1,5) diária para a Presidente do CRO-RN participar de reunião na Prefeitura Municipal de Carnauba dos Dantas para tratar sobre a aplicação da lei federal nº 3.999/1961 do piso dos Cirurgiões-Dentistas, a realizar-se no dia 07/08/2025. (Período: 07 e 08/08/2025)		525,00			
06/08/2025	2578	025/2025	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. de (1,5) diária para a Presidente do CRO -RN participar de reunião na Prefeitura Municipal de Carnauba dos Dantas para tratar sobre a aplicação da lei federal nº 3.999/1961 do piso dos Cirurgiões-Dentistas, a realizar-se no dia 07/08/2025. (Período: 07 e 08/08/2025)	525,00				
Acumulado até o dia:						**41.300,00**	**41.300,00**	**0,00**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/08/2025	2628	025/2025	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. de (0,5) diária para a Presidente do CRO-RN participar de reunião nas Prefeituras Municipais de Lajes e Santana dos Matos para tratar sobre a aplicação da lei federal nº 3.999/1961 do piso dos Cirurgiões-Dentistas, a realizar-se no dia 11/08/2025.		175,00			
08/08/2025	2629	025/2025	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. de (0,5) diária para a Presidente do CRO -RN participar de reunião nas Prefeituras Municipais de Lajes e Santana dos Matos para tratar sobre a aplicação da lei federal nº 3.999/1961 do piso dos Cirurgiões-Dentistas, a realizar-se no dia 11/08/2025.	175,00				
Acumulado até o dia:						**41.475,00**	**41.475,00**	**0,00**
12/08/2025	2641	025/2025	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. de (0,5) diária para a Presidente do CRO-RN participar de reunião nos municípios de São Tomé e Cerro Corá/RN para tratar sobre a aplicação da lei federal nº 3.999/1961 do piso dos Cirurgiões-Dentistas, a realizar-se no dia 13/08/2025.		175,00			
12/08/2025	2642	025/2025	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. de (0,5) diária para a Presidente do CRO -RN participar de reunião nos municípios de São Tomé e Cerro Corá/RN para tratar sobre a aplicação da lei federal nº 3.999/1961 do piso dos Cirurgiões-Dentistas, a realizar-se no dia 13/08/2025.	175,00				
Acumulado até o dia:						**41.650,00**	**41.650,00**	**0,00**
19/08/2025	2694	025/2025	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para a Presidente do CRO-RN participar do XIV Ciclo de Atualização Científica de Mossoró, a realizar-se nos dias 21 e 22/08/2025, na Uninassau, em Mossoró/RN. (Período: 20 a 23/08/2025)		1.225,00			
19/08/2025	2695	025/2025	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para a Presidente do CRO -RN participar do XIV Ciclo de Atualização Científica de Mossoró, a realizar-se nos dias 21 e 22/08/2025, na Uninassau, em Mossoró/RN. (Período: 20 a 23/08/2025)	1.225,00				
19/08/2025	2710	025/2025	Liquidado a JULIANA BEZERRA GOMES LEMOS, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 112568, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para a Conselheira do CRO-RN participar do XIV Ciclo de Atualização Científica de Mossoró, a realizar-se nos dias 21 e 22/08/2025, na Uninassau, em Mossoró/RN. (Período: 20 a 23/08/2025)		1.225,00			
19/08/2025	2711	025/2025	Pago a JULIANA BEZERRA GOMES LEMOS, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 112568, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para a Conselheira do CRO-RN participar do XIV Ciclo de Atualização Científica de Mossoró, a realizar-se nos dias 21 e 22/08/2025, na Uninassau, em Mossoró/RN. (Período: 20 a 23/08/2025)	1.225,00				
Acumulado até o dia:						**44.100,00**	**44.100,00**	**0,00**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/08/2025	2718	025/2025	Liquidado a GUSTAVO BARBALHO GUEDES EMILIANO, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 58744, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o Conselheiro do CRO-RN participar do XIV Ciclo de Atualização Científica de Mossoró, a realizar-se nos dias 21 e 22/08/2025, na Uninassau, em Mossoró/RN.		175,00			
21/08/2025	2719	025/2025	Pago a GUSTAVO BARBALHO GUEDES EMILIANO, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 58744, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o Conselheiro do CRO-RN participar do XIV Ciclo de Atualização Científica de Mossoró, a realizar-se nos dias 21 e 22/08/2025, na Uninassau, em Mossoró/RN.	175,00				
Acumulado até o dia:						**44.275,00**	**44.275,00**	**0,00**
26/08/2025	2734	025/2025	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para a Presidente do CRO-RN participar do II Congresso Estadual de Saúde Bucal no Serviço Público, que será realizado nos dias 28 e 29.08.2025, em Curitiba/PR. (Período: 27 a 30/08/2025)		2.450,00			
26/08/2025	2735	025/2025	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para a Presidente do CRO-RN participar do II Congresso Estadual de Saúde Bucal no Serviço Público, que será realizado nos dias 28 e 29.08.2025, em Curitiba/PR. (Período: 27 a 30/08/2025)	2.450,00				
Acumulado até o dia:						**46.725,00**	**46.725,00**	**0,00**
02/09/2025	2914	025/2025	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para a Presidente do CRO-RN acompanhar a visita institucional da Coordenadora do Exame Nacional de Proficiência em Odontologia, Dra. Vânia Regina Camargo Fontanella, nas Instituições de Ensino da UERN, Uninassau e Facene para apresentar às comunidades acadêmicas o panorama dos resultados do Exame de Proficiência em Odontologia, bem com as perspectivas para as próximas edições, a realizar-se nos municípios de Caicó e Mossoró/RN, nos dias 03 e 04/09/2025. (Período: 02 a 05/09/2025)		1.225,00			
02/09/2025	2915	025/2025	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para a Presidente do CRO -RN acompanhar a visita institucional da Coordenadora do Exame Nacional de Proficiência em Odontologia, Dra. Vânia Regina Camargo Fontanella, nas Instituições de Ensino da UERN, Uninassau e Facene para apresentar às comunidades acadêmicas o panorama dos resultados do Exame de Proficiência em Odontologia, bem com as perspectivas para as próximas edições, a realizar-se nos municípios de Caicó e Mossoró/RN, nos dias 03 e 04/09/2025. (Período: 02 a 05/09/2025)	1.225,00				
02/09/2025	2920	025/2025	Liquidado a GUSTAVO BARBALHO GUEDES EMILIANO, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 58744, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o Conselheiro e membro da Comissão de Educação e Ensino do CRO-RN acompanhar a visita institucional da Coordenadora do Exame Nacional de Proficiência em Odontologia, Dra. Vânia Regina Camargo Fontanella, na Instituição de Ensino da UERN, para apresentar às comunidades acadêmicas o panorama dos resultados do Exame de Proficiência em Odontologia, bem com as perspectivas para as próximas edições, a realizar-se no dia 03/09/2025, no município de Caicó/RN. (Período: 02 a 03/09/2025)		525,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/09/2025	2921	025/2025	Pago a GUSTAVO BARBALHO GUEDES EMILIANO, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 58744, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o Conselheiro e membro da Comissão de Educação e Ensino do CRO-RN acompanhar a visita institucional da Coordenadora do Exame Nacional de Proficiência em Odontologia, Dra. Vânia Regina Camargo Fontanella, na Instituição de Ensino da UERN, para apresentar às comunidades acadêmicas o panorama dos resultados do Exame de Proficiência em Odontologia, bem com as perspectivas para as próximas edições, a realizar-se no dia 03/09/2025, no município de Caicó/RN. (Período: 02 a 03/09/2025)	525,00				
Acumulado até o dia:						**48.475,00**	**48.475,00**	**0,00**
08/09/2025	2957	025/2025	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para a Presidente do CRO-RN participar do VIII Ciclo de Atualização Científica de Currais Novos/RN e VII Ciclo de Atualização Científica de Caicó/RN, a serem realizados nos dias 10 e 11/09/2025, em Currais Novos e Caicó/RN, respectivamente. (Período: 09 a 12/09/2025)		1.225,00			
08/09/2025	2958	025/2025	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para a Presidente do CRO -RN participar do VIII Ciclo de Atualização Científica de Currais Novos/RN e VII Ciclo de Atualização Científica de Caicó/RN, a serem realizados nos dias 10 e 11/09/2025, em Currais Novos e Caicó/RN, respectivamente. (Período: 09 a 12/09/2025)	1.225,00				
Acumulado até o dia:						**49.700,00**	**49.700,00**	**0,00**
22/09/2025	3063	025/2025	Liquidado a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 52840, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o Conselheiro do CRO-RN e Presidente da Comissão das Profissões Auxiliares do CRO-RN ministrar palestra sobre "Novos panoramas sindicais e trabalhistas das categorias auxiliares da odontologia", no XIV Ciclo de Atualização Científica da Grande Natal, a realizar-se nos dias 24 e 25/09/2025, em Natal/RN (Período: 23 a 26/09/2025)		1.225,00			
22/09/2025	3064	025/2025	Pago a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 52840, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o Conselheiro do CRO-RN e Presidente da Comissão das Profissões Auxiliares do CRO-RN ministrar palestra sobre "Novos panoramas sindicais e trabalhistas das categorias auxiliares da odontologia", no XIV Ciclo de Atualização Científica da Grande Natal, a realizar-se nos dias 24 e 25/09/2025, em Natal/RN (Período: 23 a 26/09/2025)	1.225,00				
Acumulado até o dia:						**50.925,00**	**50.925,00**	**0,00**
10/10/2025	3291	025/2025	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. de (1,5) diárias para a Presidente do CRO-RN participar de reunião na Prefeitura Municipal de Pureza/RN para discutir sobre as demandas da Odontologia e, pricipalmente, sobre a aplicação do piso salarial dos Cirurgiões-Dentistas, da lei nº 3.999/61, a realizar-se no dia 13/10/2025.		525,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/10/2025	3292	025/2025	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação 895 do empenho 24, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. de (1,5) diárias para a Presidente do CRO-RN participar de reunião na Prefeitura Municipal de Lagoa Nova/RN, a convite dos profissioanais de Odontologia do município, para discutir sobre a aplicação do piso salarial dos Cirurgiões Dentistas, da lei nº 3.999/61, a realizar-se no dia 14/10/2025. (Período: 13 e 14/10/2025)	525,00				
Acumulado até o dia:						**51.450,00**	**51.450,00**	**0,00**
17/10/2025	3354	025/2025	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,0) diária para a Presidente do CRO-RN participar da 3ª Caravana de Médicos e Cirurgiões-Dentistas - em defesa do piso salarial das categorias, a realizar-se no período de 20 a 24/10/2025, em Brasília/DF. (Período: 20 a 23.10.2025)		700,00			
17/10/2025	3355	025/2025	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,0) diária para a Presidente do CRO-RN participar da 3ª Caravana de Médicos e Cirurgiões-Dentistas - em defesa do piso salarial das categorias, a realizar-se no período de 20 a 24/10/2025, em Brasília/DF. (Período: 20 a 23.10.2025)	700,00				
Acumulado até o dia:						**52.150,00**	**52.150,00**	**0,00**
27/10/2025	3394	025/2025	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para a Presidente do CRO-RN participar do IX Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros/RN, a realizar-se no dia 29/10/2025, e do IV Ciclo de Atualização Científica de Apodi/RN, a realizar-se no dia 30/10/2025. (Período: 28 a 30/10/2025)		875,00			
27/10/2025	3395	025/2025	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para a Presidente do CRO -RN participar do IX Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros/RN, a realizar-se no dia 29/10/2025, e do IV Ciclo de Atualização Científica de Apodi/RN, a realizar- se no dia 30/10/2025. (Período: 28 a 30/10/2025)	875,00				
Acumulado até o dia:						**53.025,00**	**53.025,00**	**0,00**
05/12/2025	3936	025/2025	Liquidado a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 52840, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o Conselheiro do CRO-RN participar da cerimônia e confraternização em comemoração ao dia nacional do Protético Dentário, promovido pela APDERN, a realizar-se no dia 06/12/2025, no Clube de Oficiais da Polícia Militar. (Período: 05 a 07.12.2025)		875,00			
05/12/2025	3937	025/2025	Pago a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 52840, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o Conselheiro do CRO-RN participar da cerimônia e confraternização em comemoração ao dia nacional do Protético Dentário, promovido pela APDERN, a realizar-se no dia 06/12/2025, no Clube de Oficiais da Polícia Militar. (Período: 05 a 07.12.2025)	875,00				
Acumulado até o dia:						**53.900,00**	**53.900,00**	**0,00**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/12/2025	3952	025/2025	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para a Presidente do CRO-RN participar de reunião com a Diretoria do CFO, com a finalidade de tratar sobre a atuação da autarquia na transparência, da legalidade e da moralidade em todas as esferas administrativas, realizada no dia 11/12/2025, em Brasília/DF. (Período: 10 a 12/12/2025)		1.750,00			
09/12/2025	3953	025/2025	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação 1066 do empenho 24, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para a Presidente do CRO-RN participar de reunião com a Diretoria do CFO, com a finalidade de tratar sobre a atuação da autarquia na transparência, da legalidade e da moralidade em todas as esferas administrativas, realizada no dia 11/12/2025, em Brasília/DF. (Período: 10 a 12/12/2025)	1.750,00				
Acumulado até o dia:						**55.650,00**	**55.650,00**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.003 - Convidados				Saldo anterior:				**0,00**
13/01/2025	262	027/2025	Liquidado a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 28, Transferência Bancária 110383, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. de (1,5) diárias para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar de reunião no município de Natal/RN, no dia 14/01/2025, e de reunião na Secretaria Municipal de Saúde de Macaíba/RN, no dia 15/01/2025, para tratar sobre o processo judicial que o CRO-RN moveu contra o referido município para aplicação da Lei Federal nº 3.999/61. (Período: 14 a 15/01/25)		1.050,00			
13/01/2025	263	027/2025	Pago a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 28, Transferência Bancária 110383, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. de (1,5) diárias para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar de reunião no município de Natal/RN, no dia 14/01/2025, e de reunião na Secretaria Municipal de Saúde de Macaíba/RN, no dia 15/01/2025, para tratar sobre o processo judicial que o CRO-RN moveu contra o referido município para aplicação da Lei Federal nº 3.999/61. (Período: 14 a 15/01/25)	1.050,00				
Acumulado até o dia:						**1.050,00**	**1.050,00**	**0,00**
21/01/2025	314	027/2025	Liquidado a ÁQUILA DANTAS, liquidação do empenho 28, PIX 12101, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para a Presidente da Câmara Técnica de Pacientes com Necessidades Espeiais do CRO-RN participar da Reunião de Presidentes das Câmaras Técnicas de Odontologia para Pacientes com Necessiadades Especiais - OPNE, a realizar-se no dia 23/01/2025, bem como participar do stand do CRO-SP, durante 42º CIOSP, a realizar-se em São Paulo/SP, que será realizado no período de 22 a 25.01.2025. (Período:22 a 24/01/2025)		1.750,00			
21/01/2025	315	027/2025	Pago a ÁQUILA DANTAS, liquidação do empenho 28, PIX 12101, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para a Presidente da Câmara Técnica de Pacientes com Necessidades Espeiais do CRO-RN participar da Reunião de Presidentes das Câmaras Técnicas de Odontologia para Pacientes com Necessiadades Especiais - OPNE, a realizar-se no dia 23/01/2025, bem como participar do stand do CRO-SP, durante 42º CIOSP, a realizar-se no período de 22 a 25.01.2025, em São Paulo/SP. (Período:22 a 24/01/2025)	1.750,00				
Acumulado até o dia:						**2.800,00**	**2.800,00**	**0,00**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/02/2025	522	027/2025	Liquidado a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 28, Transferência Bancária 110383, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar da sessão de julgamento dos embargos sob número de processo 0800288-06.2021.4.05.8405 , a realizar-se no dia 06/02/2025, no TRF5ª, em Recife/PE. (Período: 05 a 06/02/2025)		1.050,00			
04/02/2025	523	027/2025	Pago a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 28, Transferência Bancária 110383, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar da sessão de julgamento dos embargos sob número de processo 0800288-06.2021.4.05.8405 , a realizar-se no dia 06/02/2025, no TRF5ª, em Recife/PE. (Período: 05 a 06/02/2025)	1.050,00				
Acumulado até o dia:						**3.850,00**	**3.850,00**	**0,00**
25/03/2025	971	027/2025	Liquidado aLANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 28, Transferência Bancária 110383, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar da sessão de julgamento das apelações dos processos nºs 0812597-06.2023.4.05.8400 e 0803775-28.2023.4.05.8400, a realizar-se no dia 27/03/2024, no TRF5ª, em Recife/PE. (Período: 26 e 27/03/2025)		1.050,00			
25/03/2025	972	027/2025	Pago aLANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 28, Transferência Bancária 110383, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar da sessão de julgamento das apelações dos processos nºs 0812597-06.2023.4.05.8400 e 0803775-28.2023.4.05.8400, a realizar-se no dia 27/03/2024, no TRF5ª, em Recife/PE. (Período: 26 e 27/03/2025)	1.050,00				
Acumulado até o dia:						**4.900,00**	**4.900,00**	**0,00**
31/03/2025	1052	027/2025	Liquidado aLANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 28, Transferência Bancária 110383, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar de diligências na Justiça Federal referente a ação CRO/RN x Estado do RN, como também diligências e reunião no CRO/RN, nos dias 01 e 02/04/2025.		1.050,00			
31/03/2025	1053	027/2025	Pago a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação 237 do empenho 28, Transferência Bancária 110383, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar de diligências na Justiça Federal referente a ação CRO/RN x Estado do RN, como também diligências e reunião no CRO/RN, nos dias 01 e 02/04/2025.	1.050,00				
Acumulado até o dia:						**5.950,00**	**5.950,00**	**0,00**
13/05/2025	1512	027/2025	Liquidado a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 28, Transferência Bancária 110383, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar de reunião com vereador, na Câmara Municipal de Mossoró/RN, para tratar sobre declarações proferidas envolvendo profissionais da odontologia, a realizar-se no dia 15/05/2025; bem como participar de reunião com os Cirurgiões-dentistas para tratar sobre a aplicação da lei federal nº 3.999/61, referente ao piso salarial da Odontologia, a realizar-se no dia 15/05/2025, em Mossoró/RN. (Período: 14 a 16/05/25)		1.750,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/05/2025	1513	027/2025	Pago a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 28, Transferência Bancária 110383, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar de reunião com vereador, na Câmara Municipal de Mossoró/RN, para tratar sobre declarações proferidas envolvendo profissionais da odontologia, a realizar-se no dia 15/05/2025; bem como participar de reunião com os Cirurgiões-dentistas para tratar sobre a aplicação da lei federal nº 3.999/61, referente ao piso salarial da Odontologia, a realizar-se no dia 15/05/2025, em Mossoró/RN. (Período: 14 a 16/05/25)	1.750,00				
Acumulado até o dia:						**7.700,00**	**7.700,00**	**0,00**
19/05/2025	1555	027/2025	Liquidado a AMILCAR CHAGAS FREITAS JÚNIOR, liquidação do empenho 28, PIX 51905, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Planejamento estético-funcional para facetas de resina e cerâmica: a chave para o sucesso clínico", no IV Ciclo de Atualização Científica de João Câmara, a ser realizado no dia 20/05/2025, no município de João Câmara/RN. (Período: 20 e 21/05/2025)		525,00			
19/05/2025	1556	027/2025	Pago a AMILCAR CHAGAS FREITAS JÚNIOR, liquidação do empenho 28, PIX 51905, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Planejamento estético-funcional para facetas de resina e cerâmica: a chave para o sucesso clínico", no IV Ciclo de Atualização Científica de João Câmara, a ser realizado no dia 20/05/2025, no município de João Câmara/RN. (Período: 20 e 21/05/2025)	525,00				
19/05/2025	1559	027/2025	Liquidado a KLAUS STEYLLON DOS SANTOS, liquidação do empenho 28, PIX 51908, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Manejo comportamental e estabilização protetora: Ética, Indicação e Comunicação - Até onde podemos ir com o paciente infantil?", no IV Ciclo de Atualização Científica de João Câmara, a ser realizado no dia 20/05/2025, no município de João Câmara/RN.		175,00			
19/05/2025	1560	027/2025	Pago a KLAUS STEYLLON DOS SANTOS, liquidação do empenho 28, PIX 51908, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Manejo comportamental e estabilização protetora: Ética, Indicação e Comunicação - Até onde podemos ir com o paciente infantil?", no IV Ciclo de Atualização Científica de João Câmara, a ser realizado no dia 20/05/2025, no município de João Câmara/RN.	175,00				
19/05/2025	1561	027/2025	Liquidado a FABIO FERREIRA DE SOUZA ABBOTT GALVAO, liquidação do empenho 28, PIX 51907, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Emergências médicas em Odontologia - Prevenção e tratamento", no IV Ciclo de Atualização Científica de João Câmara, a ser realizado no dia 20/05/2025, no município de João Câmara/RN.		175,00			
19/05/2025	1562	027/2025	Pago a FABIO FERREIRA DE SOUZA ABBOTT GALVAO, liquidação do empenho 28, PIX 51907, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Emergências médicas em Odontologia - Prevenção e tratamento", no IV Ciclo de Atualização Científica de João Câmara, a ser realizado no dia 20/05/2025, no município de João Câmara/RN.	175,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/05/2025	1565	027/2025	Liquidado a SAULO HILTON BOTELHO BATISTA, liquidação do empenho 28, PIX 51909, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Complicações em cirurgia oral; riscos, limites e prevenção na atuação do clínico", no IV Ciclo de Atualização Científica de João Câmara, a ser realizado no dia 20/05/2025, no município de João Câmara/RN.		175,00			
19/05/2025	1566	027/2025	Pago a SAULO HILTON BOTELHO BATISTA, liquidação do empenho 28, PIX 51909, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Complicações em cirurgia oral; riscos, limites e prevenção na atuação do clínico", no IV Ciclo de Atualização Científica de João Câmara, a ser realizado no dia 20/05/2025, no município de João Câmara/RN.	175,00				
19/05/2025	1569	027/2025	Liquidado a JOÃO EPAMINONDAS SILVA DE ARAUJO, liquidação do empenho 28, PIX 51912, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Fatores etiológicos e Câncer de boca: como o cirurgião-dentista da APS pode intervir", no IV Ciclo de Atualização Científica de João Câmara, a ser realizado no dia 20/05/2025, no município de João Câmara/RN.		175,00			
19/05/2025	1570	027/2025	Pago a JOÃO EPAMINONDAS SILVA DE ARAUJO, liquidação do empenho 28, PIX 51912, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Fatores etiológicos e Câncer de boca: como o cirurgião-dentista da APS pode intervir", no IV Ciclo de Atualização Científica de João Câmara, a ser realizado no dia 20/05/2025, no município de João Câmara/RN.	175,00				
Acumulado até o dia:						**8.925,00**	**8.925,00**	**0,00**
23/05/2025	1591	027/2025	Liquidado a CYNTYA TEIXEIRA MARQUES, liquidação do empenho 28, Doc 41095, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para a representante distrital do CRO-RN participar da 2ª Caravana pelo piso salarial dos Cirurgiões-Dentistas e Médicos – Movimento Dentistas do SUS – que será realizada no período de 26 a 29.05.2025, em Brasília/DF. (Período: 26 a 29.05.2025)		2.450,00			
23/05/2025	1592	027/2025	Pago a CYNTYA TEIXEIRA MARQUES, liquidação do empenho 28, Doc 41095, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para a representante distrital do CRO-RN participar da 2ª Caravana pelo piso salarial dos Cirurgiões-Dentistas e Médicos – Movimento Dentistas do SUS – que será realizada no período de 26 a 29.05.2025, em Brasília/DF. (Período: 26 a 29.05.2025)	2.450,00				
23/05/2025	1595	027/2025	Liquidado a JOMARA CINTIA DE ARAUJO CARNEIRO, liquidação do empenho 28, PIX 52301, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para a representante distrital do CRO-RN participar da 2ª Caravana pelo piso salarial dos Cirurgiões-Dentistas e Médicos – Movimento Dentistas do SUS – que será realizada no período de 26 a 29.05.2025, em Brasília/DF. (Período: 26 a 29.05.2025)		2.450,00			
23/05/2025	1596	027/2025	Pago a JOMARA CINTIA DE ARAUJO CARNEIRO, liquidação do empenho 28, PIX 52301, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para a representante distrital do CRO-RN participar da 2ª Caravana pelo piso salarial dos Cirurgiões-Dentistas e Médicos – Movimento Dentistas do SUS – que será realizada no período de 26 a 29.05.2025, em Brasília/DF. (Período: 26 a 29.05.2025)	2.450,00				
Acumulado até o dia:						**13.825,00**	**13.825,00**	**0,00**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/06/2025	1792	027/2025	Liquidado a LICIANE MRIANO DOS SANTOS MENEZES, liquidação do empenho 28, Transferência Bancária 31713, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para a palestrante convidada pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "O Impacto do Laser de Baixa Potência na Odontologia Domiciliar: Benefícios e Aplicações para o Cuidado Oral em Casa" no VIII Encontro de Odontologia Hospitalar e II Encontro de Odontologia Domiciliar, a realziar-se no dia 07/06/2025, em Natal/RN. (Período: 06 a 08/06/2025)		1.750,00			
05/06/2025	1793	027/2025	Pago a LICIANE MRIANO DOS SANTOS MENEZES, liquidação 424 do empenho 28, Transferência Bancária 31713, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para a palestrante convidada pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "O Impacto do Laser de Baixa Potência na Odontologia Domiciliar: Benefícios e Aplicações para o Cuidado Oral em Casa" no VIII Encontro de Odontologia Hospitalar e II Encontro de Odontologia Domiciliar, a realizar-se no dia 07/06/2025, em Natal/RN. (Período: 06 a 08/06/2025)	1.750,00				
05/06/2025	1796	027/2025	Liquidado a CARILES SILVA DE OLIVEIRA liquidação do empenho 28, Transferência Bancária 16807, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para a palestrante convidada pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Uso da Toxina botulinica terapêutica em OD: Relato de caso" no VIII Encontro de Odontologia Hospitalar e II Encontro de Odontologia Domiciliar, a realizar-se no dia 07/06/2025, em Natal/RN. (Período: 06 a 07/06/2025)		1.050,00			
05/06/2025	1797	027/2025	Pago a CARILES SILVA DE OLIVEIRA liquidação do empenho 28, Transferência Bancária 16807, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para a palestrante convidada pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Uso da Toxina botulinica terapêutica em OD: Relato de caso" no VIII Encontro de Odontologia Hospitalar e II Encontro de Odontologia Domiciliar, a realizar-se no dia 07/06/2025, em Natal/RN. (Período: 06 a 07/06/2025)	1.050,00				
05/06/2025	1800	027/2025	Liquidado a ALJOMAR JOSÉ VECHIATO FILHO, liquidação do empenho 28, PIX 60501, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Diretrizes para o tratamento odontológico de pacientes com câncer de cabeça e pescoço com ênfase na perspectiva do protesista" no VIII Encontro de Odontologia Hospitalar e II Encontro de Odontologia Domiciliar, a realizar-se no dia 07/06/2025, em Natal/RN. (Período: 06 a 08/06/2025)		1.750,00			
05/06/2025	1801	027/2025	Pago a ALJOMAR JOSÉ VECHIATO FILHO, liquidação do empenho 28, PIX 60501, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Diretrizes para o tratamento odontológico de pacientes com câncer de cabeça e pescoço com ênfase na perspectiva do protesista" no VIII Encontro de Odontologia Hospitalar e II Encontro de Odontologia Domiciliar, a realizar-se no dia 07/06/2025, em Natal/RN. (Período: 06 a 08/06/2025)	1.750,00				
Acumulado até o dia:						**18.375,00**	**18.375,00**	**0,00**
30/06/2025	2038	027/2025	Liquidado a JOSÉ ENDRIGO TINOCO, liquidação do empenho 28, Transferência Bancária 19005, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o palestrante convidadopelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Farmacologia, anestesiologia e terapêutica em odontologia" durante o IV Ciclo de Atualização Científica de Santa Cruz, a ser realizado no dia 01/07/2025, no município de Santa Cruz/RN. (Período: 01 a 02.07.2025)		525,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2025	2039	027/2025	Pago a JOSÉ ENDRIGO TINOCO, liquidação do empenho 28, Transferência Bancária 19005, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o palestrante convidadopelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Farmacologia, anestesiologia e terapêutica em odontologia" durante o IV Ciclo de Atualização Científica de Santa Cruz, a ser realizado no dia 01/07/2025, no município de Santa Cruz/RN. (Período: 01 a 02.07.2025)	525,00				
30/06/2025	2060	027/2025	Liquidado a SAULO HILTON BOTELHO BATISTA, liquidação do empenho 28, PIX 63006, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Complicações em cirurgia oral: riscos, limites e prevenção na atuação do clínico" durante o IV Ciclo de Atualização Científica de Santa Cruz, a ser realizado no dia 01/07/2025, no município de Santa Cruz/RN. (Período: 01 a 02.07.2025)		525,00			
30/06/2025	2061	027/2025	Pago a SAULO HILTON BOTELHO BATISTA, liquidação do empenho 28, PIX 63006, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Complicações em cirurgia oral: riscos, limites e prevenção na atuação do clínico" durante o IV Ciclo de Atualização Científica de Santa Cruz, a ser realizado no dia 01/07/2025, no município de Santa Cruz/RN. (Período: 01 a 02.07.2025)	525,00				
30/06/2025	2064	027/2025	Liquidado a KLAUS STEYLLON DOS SANTOS, liquidação do empenho 28, PIX 63008, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Manejo Comportamental e Estabilização protetora: ética, indicação e comunicação. Até onde podemos ir com o paciente infantil!?" durante o IV Ciclo de Atualização Científica de Santa Cruz, a ser realizado no dia 01/07/2025, no município de Santa Cruz/RN. (Período: 01 a 02.07.2025)		525,00			
30/06/2025	2065	027/2025	Pago a KLAUS STEYLLON DOS SANTOS, liquidação do empenho 28, PIX 63008, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Manejo Comportamental e Estabilização protetora: ética, indicação e comunicação. Até onde podemos ir com o paciente infantil!?" durante o IV Ciclo de Atualização Científica de Santa Cruz, a ser realizado no dia 01/07/2025, no município de Santa Cruz/RN. (Período: 01 a 02.07.2025)	525,00				
30/06/2025	2066	027/2025	Liquidado a AMILCAR CHAGAS FREITAS JÚNIOR, liquidação do empenho 28, PIX 63009, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Aplicação do Conceito FE em Reabilitações Complexas com Resina e Cerâmica" durante o IV Ciclo de Atualização Científica de Santa Cruz, a ser realizado no dia 01/07/2025, no município de Santa Cruz/RN.		175,00			
30/06/2025	2067	027/2025	Pago a AMILCAR CHAGAS FREITAS JÚNIOR, liquidação do empenho 28, PIX 63009, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Aplicação do Conceito FE em Reabilitações Complexas com Resina e Cerâmica" durante o IV Ciclo de Atualização Científica de Santa Cruz, a ser realizado no dia 01/07/2025, no município de Santa Cruz/RN.	175,00				
30/06/2025	2070	027/2025	Liquidado a JOÃO EPAMINONDAS SILVA DE ARAÚJO, liquidação do empenho 28, PIX 63010, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Fatores etiológicos e Câncer de boca: como o Cirurgião-Dentista da APS pode intervir" durante o IV Ciclo de Atualização Científica de Santa Cruz, a ser realizado no dia 01/07/2025, no município de Santa Cruz/RN. (Período: 01 a 02.07.2025)		175,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2025	2071	027/2025	Pago a JOÃO EPAMINONDAS SILVA DE ARAÚJO, liquidação do empenho 28, PIX 63010, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Fatores etiológicos e Câncer de boca: como o Cirurgião-Dentista da APS pode intervir" durante o IV Ciclo de Atualização Científica de Santa Cruz, a ser realizado no dia 01/07/2025, no município de Santa Cruz/RN. (Período: 01 a 02.07.2025)	175,00				
30/06/2025	2072	027/2025	Liquidado a JOÃO EPAMINONDAS SILVA DE ARAÚJO, liquidação do empenho 28, PIX 63016, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a complementção de (1,0) diária para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Fatores etiológicos e Câncer de boca: como o Cirurgião- Dentista da APS pode intervir" durante o IV Ciclo de Atualização Científica de Santa Cruz, a ser realizado no dia 01/07/2025, no município de Santa Cruz/RN. (Período: 01 a 02.07.2025)		350,00			
30/06/2025	2073	027/2025	Pago a JOÃO EPAMINONDAS SILVA DE ARAÚJO, liquidação do empenho 28, PIX 63016, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a complementção de (1,0) diária para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Fatores etiológicos e Câncer de boca: como o Cirurgião- Dentista da APS pode intervir" durante o IV Ciclo de Atualização Científica de Santa Cruz, a ser realizado no dia 01/07/2025, no município de Santa Cruz/RN. (Período: 01 a 02.07.2025)	350,00				
30/06/2025	2076	027/2025	Liquidado a FABIO FERREIRA DE SOUZA ABBOTT GALVAO, liquidação do empenho 28, PIX 63011, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Emergências médicas em Odontologia. Prevenção e Tratamento" durante o IV Ciclo de Atualização Científica de Santa Cruz, a ser realizado no dia 01/07/2025, no município de Santa Cruz/RN.		175,00			
30/06/2025	2077	027/2025	Pago a FABIO FERREIRA DE SOUZA ABBOTT GALVAO, liquidação do empenho 28, PIX 63011, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Emergências médicas em Odontologia. Prevenção e Tratamento" durante o IV Ciclo de Atualização Científica de Santa Cruz, a ser realizado no dia 01/07/2025, no município de Santa Cruz/RN.	175,00				
Acumulado até o dia:						**20.825,00**	**20.825,00**	**0,00**
03/07/2025	2178	027/2025	Liquidado a ANDRÉ LUIS FERREIRA ALVES NIGRE, liquidação do empenho 28, Transferência Bancária_TED 70301, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (4,5) diárias para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar curso na área de perícia odontológica cível, a ser promovido pelo CRO-RN, no período de 03 a 05/07/2025, na OAB/RN. (Período: 02 a 06.07.2025)		3.150,00			
03/07/2025	2179	027/2025	Pago a ANDRÉ LUIS FERREIRA ALVES NIGRE, liquidação do empenho 28, Transferência Bancária_TED 70301, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (4,5) diárias para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar curso na área de perícia odontológica cível, a ser promovido pelo CRO-RN, no período de 03 a 05/07/2025, na OAB/RN. (Período: 02 a 06.07.2025)	3.150,00				
Acumulado até o dia:						**23.975,00**	**23.975,00**	**0,00**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/07/2025	2237	027/2025	Liquidado a SERGIO RICARDO MEDEIROS SIQUEIRA, liquidação do empenho 28, PIX 70915, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o membro da Comissão de Políticas Públicas do CRO-RN participar da entrega oficial da cadeira odontológica referente a premiação do Conselho Federal de Odontologia do Prêmio Nacional de Saúde Bucal de 2024 ao município de Baía Formosa/RN, a realizar-se no dia 10/07/2025.		175,00			
09/07/2025	2238	027/2025	Pago a SERGIO RICARDO MEDEIROS SIQUEIRA, liquidação do empenho 28, PIX 70915, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o membro da Comissão de Políticas Públicas do CRO-RN participar da entrega oficial da cadeira odontológica referente a premiação do Conselho Federal de Odontologia do Prêmio Nacional de Saúde Bucal de 2024 ao município de Baía Formosa/RN, a realizar-se no dia 10/07/2025.	175,00				
Acumulado até o dia:						**24.150,00**	**24.150,00**	**0,00**
11/07/2025	2274	027/2025	Liquidado a KLAUS STEYLLON DOS SANTOS, liquidação do empenho 28, PIX 71106, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Manejo comportamental e estabilização protetora: ética, indicação e comunicação. Até onde podemos ir com o paciente infantil!" no IV Ciclo de Atualização Científica de Assu, a ser realizado no dia 15/07/2025, no Auditório do Cine Teatro Pedro Amorim, no município de Assu/RN. (Período: 14 a 16/07/2025)		875,00			
11/07/2025	2275	027/2025	Pago a KLAUS STEYLLON DOS SANTOS, liquidação do empenho 28, PIX 71106, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Manejo comportamental e estabilização protetora: ética, indicação e comunicação. Até onde podemos ir com o paciente infantil!" no IV Ciclo de Atualização Científica de Assu, a ser realizado no dia 15/07/2025, no Auditório do Cine Teatro Pedro Amorim, no município de Assu/RN. (Período: 14 a 16/07/2025)	875,00				
11/07/2025	2276	027/2025	Liquidado a ÁQUILA DANTAS, liquidação do empenho 28, PIX 71107, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para a palestrante convidada pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Gerenciamento do comportamento do paciente com deficiência no atendimento odontológico ambulatorial, domiciliar e no centro cirúrgico" no IV Ciclo de Atualização Científica de Assu, a ser realizado no dia 15/07/2025, no Auditório do Cine Teatro Pedro Amorim, no município de Assu/RN. (Período: 14 a 16/07/2025)		875,00			
11/07/2025	2277	027/2025	Pago a ÁQUILA DANTAS, liquidação do empenho 28, PIX 71107, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para a palestrante convidada pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Gerenciamento do comportamento do paciente com deficiência no atendimento odontológico ambulatorial, domiciliar e no centro cirúrgico" no IV Ciclo de Atualização Científica de Assu, a ser realizado no dia 15/07/2025, no Auditório do Cine Teatro Pedro Amorim, no município de Assu/RN. (Período: 14 a 16/07/2025)	875,00				
Acumulado até o dia:						**25.900,00**	**25.900,00**	**0,00**
14/07/2025	2280	027/2025	Liquidado a EMANUELLE LOUYDE FERREIRA DE LIMA, liquidação do empenho 28, PIX 71401, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para a palestrante convidada pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Antifúngicos e antivirais na Odontologia" no IV Ciclo de Atualização Científica de Assu, a ser realizado no dia 15/07/2025, no Auditório do Cine Teatro Pedro Amorim, no município de Assu/RN.		175,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/07/2025	2281	027/2025	Pago a EMANUELLE LOUYDE FERREIRA DE LIMA, liquidação do empenho 28, PIX 71401, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para a palestrante convidada pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Antifúngicos e antivirais na Odontologia" no IV Ciclo de Atualização Científica de Assu, a ser realizado no dia 15/07/2025, no Auditório do Cine Teatro Pedro Amorim, no município de Assu/RN.	175,00				
14/07/2025	2282	027/2025	Liquidado a SAULO HILTON BOTELHO BATISTA, liquidação do empenho 28, PIX 71402, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre " Complicações em cirurgia oral: riscos, limites e prevenção na atuação do clínico" no IV Ciclo de Atualização Científica de Assu, a ser realizado no dia 15/07/2025, no Auditório do Cine Teatro Pedro Amorim, no município de Assu/RN.		175,00			
14/07/2025	2283	027/2025	Pago a SAULO HILTON BOTELHO BATISTA, liquidação do empenho 28, PIX 71402, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre " Complicações em cirurgia oral: riscos, limites e prevenção na atuação do clínico" no IV Ciclo de Atualização Científica de Assu, a ser realizado no dia 15/07/2025, no Auditório do Cine Teatro Pedro Amorim, no município de Assu/RN.	175,00				
14/07/2025	2284	027/2025	Liquidado a AMILCAR CHAGAS FREITAS JÚNIOR, liquidação do empenho 28, PIX 71403, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Aplicação do Conceito FE em Reabilitações Complexas com Resina e Cerâmica" no IV Ciclo de Atualização Científica de Assu, a ser realizado no dia 15/07/2025, no Auditório do Cine Teatro Pedro Amorim, no município de Assu/RN. (Período: 15 e 16/07/2025)		525,00			
14/07/2025	2285	027/2025	Pago a AMILCAR CHAGAS FREITAS JÚNIOR, liquidação do empenho 28, PIX 71403, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Aplicação do Conceito FE em Reabilitações Complexas com Resina e Cerâmica" no IV Ciclo de Atualização Científica de Assu, a ser realizado no dia 15/07/2025, no Auditório do Cine Teatro Pedro Amorim, no município de Assu/RN. (Período: 15 e 16/07/2025)	525,00				
Acumulado até o dia:						**26.775,00**	**26.775,00**	**0,00**
22/07/2025	2344	027/2025	Liquidado a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 28, Transferência Bancária 110383, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar da sessão de julgamento dos embargos sob número de processo 0800132-22.2024.4.05.8402, a realizar-se no dia 24/07/2025, no TRF5ª, em Recife/PE. (Período: 23 a 24/07/2025)		1.050,00			
22/07/2025	2345	027/2025	Pago a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 28, Transferência Bancária 110383, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar da sessão de julgamento dos embargos sob número de processo 0800132-22.2024.4.05.8402, a realizar-se no dia 24/07/2025, no TRF5ª, em Recife/PE. (Período: 23 a 24/07/2025)	1.050,00				
Acumulado até o dia:						**27.825,00**	**27.825,00**	**0,00**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/07/2025	2402	027/2025	Liquidado a ALDENISIA ALVES ALBUQUERQUE BARBOSA, liquidação do empenho 28, Transferência Bancária 141434, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para a representante da Comissão de Saúde Coletiva e Políticas Públicas da Saúde do CRO-RN participar de reunião com a Coordenação de Vigilância Sanitária de Mossoró/RN, a fim de dialogar sobre ações a serem realizadas, em forma de parceria, entre o Conselho, através da Comissão de Fiscalização do CRO-RN, a realizar-se no dia 01/08/2025, em Mossoró/RN. (Período: 31/07 a 01.08.25)		525,00			
30/07/2025	2403	027/2025	Pago a ALDENISIA ALVES ALBUQUERQUE BARBOSA, liquidação do empenho 28, Transferência Bancária 141434, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para a representante da Comissão de Saúde Coletiva e Políticas Públicas da Saúde do CRO-RN participar de reunião com a Coordenação de Vigilância Sanitária de Mossoró/RN, a fim de dialogar sobre ações a serem realizadas, em forma de parceria, entre o Conselho, através da Comissão de Fiscalização do CRO-RN, a realizar-se no dia 01/08/2025, em Mossoró/RN. (Período: 31/07 a 01.08.25)	525,00				
30/07/2025	2408	027/2025	Liquidado a FÁTIMA TEREZA MONTEIRO, liquidação do empenho 28, PIX 73001, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para a representante da Comissão das Profissões Auxiliares do CRO-RN participar de reunião da Comissão, na sede do Conselho, a realizar-se no dia 01/08/2025.		175,00			
30/07/2025	2409	027/2025	Pago a FÁTIMA TEREZA MONTEIRO, liquidação do empenho 28, PIX 73001, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para a representante da Comissão das Profissões Auxiliares do CRO-RN participar de reunião da Comissão, na sede do Conselho, a realizar-se no dia 01/08/2025.	175,00				
Acumulado até o dia:						**28.525,00**	**28.525,00**	**0,00**
11/08/2025	2636	027/2025	Liquidado a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 28, Transferência Bancária 110383, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar de reunião com o Prefeito do município de Ceará-Mirim/RN e visita ao Ministério Público e Justiça Federal, em Natal/RN, para tratar sobre a aplicação da lei federal nº 3.999/ 1961 do piso dos Cirurgiões-Dentistas, que serão realizadas nos dias 12 e 13/08/2055. (Período: 12 a 14/07/2025)		1.750,00			
11/08/2025	2637	027/2025	Pago a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 28, Transferência Bancária 110383, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar de reunião com o Prefeito do município de Ceará-Mirim/RN e visita ao Ministério Público e Justiça Federal, em Natal/RN, para tratar sobre a aplicação da lei federal nº 3.999/ 1961 do piso dos Cirurgiões-Dentistas, que serão realizadas nos dias 12 e 13/08/2055. (Período: 12 a 14/07/2025)	1.750,00				
Acumulado até o dia:						**30.275,00**	**30.275,00**	**0,00**
18/08/2025	2671	027/2025	Liquidado a FABIO FERREIRA DE SOUZA ABBOTT GALVAO, liquidação do empenho 28, PIX 81802, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Emergências médicas em Odontologia - Prevenção e tratamento", no II Ciclo de Atualização Científica da I Regional de Saúde do RN, a ser realizado no dia 19/05/2025, no município de Goianinha/RN.		175,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/08/2025	2672	027/2025	Pago a FABIO FERREIRA DE SOUZA ABBOTT GALVAO, liquidação 699 do empenho 28, PIX 81802, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Emergências médicas em Odontologia - Prevenção e tratamento", no II Ciclo de Atualização Científica da I Regional de Saúde do RN, a ser realizado no dia 19/08/2025, no município de Goianinha/RN.	175,00				
18/08/2025	2675	027/2025	Liquidado a SAULO HILTON BOTELHO BATISTA, liquidação do empenho 28, PIX 81803, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Complicações em cirurgia oral; riscos, limites e prevenção na atuação do clínico", no II Ciclo de Atualização Científica da I Regional de Saúde do RN, a ser realizado no dia 19/08/2025, no município de Goianinha/RN.		175,00			
18/08/2025	2676	027/2025	Pago a SAULO HILTON BOTELHO BATISTA, liquidação do empenho 28, PIX 81803, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Complicações em cirurgia oral; riscos, limites e prevenção na atuação do clínico", no II Ciclo de Atualização Científica da I Regional de Saúde do RN, a ser realizado no dia 19/08/2025, no município de Goianinha/RN.	175,00				
18/08/2025	2679	027/2025	Liquidado a KLAUS STEYLLON DOS SANTOS, liquidação do empenho 28, PIX 81804, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diárias para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Manejo comportamental e estabilização protetora: ética, indicação e comunicação. Até onde podemos ir com o paciente infantil!" no II Ciclo de Atualização Científica da I Regional de Saúde do RN, a ser realizado no dia 19/08/2025, no município de Goianinha/RN.		175,00			
18/08/2025	2680	027/2025	Pago a KLAUS STEYLLON DOS SANTOS, liquidação do empenho 28, PIX 81804, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diárias para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Manejo comportamental e estabilização protetora: ética, indicação e comunicação. Até onde podemos ir com o paciente infantil!" no II Ciclo de Atualização Científica da I Regional de Saúde do RN, a ser realizado no dia 19/08/2025, no município de Goianinha/RN.	175,00				
18/08/2025	2681	027/2025	Liquidado a JOÃO EPAMINONDAS SILVA DE ARAÚJO, liquidação do empenho 28, Transferência Bancária 81805, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Fatores etiológicos e Câncer de boca: como o Cirurgião-Dentista da APS pode intervir" no II Ciclo de Atualização Científica da I Regional de Saúde do RN, a ser realizado no dia 19/08/2025, no município de Goianinha/RN.		175,00			
18/08/2025	2682	027/2025	Pago a JOÃO EPAMINONDAS SILVA DE ARAÚJO, liquidação do empenho 28, Transferência Bancária 81805, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Fatores etiológicos e Câncer de boca: como o Cirurgião-Dentista da APS pode intervir" no II Ciclo de Atualização Científica da I Regional de Saúde do RN, a ser realizado no dia 19/08/2025, no município de Goianinha/RN.	175,00				
18/08/2025	2688	027/2025	Liquidado a MAZZUKI EVISCK NASCIMENTO FERREORA DE MACEDO, liquidação do empenho 28, PIX 81806, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Nova portaria, novas práticas, novos indicadores" no II Ciclo de Atualização Científica da I Regional de Saúde do RN, a ser realizado no dia 19/08/2025, no município de Goianinha/RN.		175,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/08/2025	2689	027/2025	Pago a MAZZUKI EVISCK NASCIMENTO FERREORA DE MACEDO, liquidação do empenho 28, PIX 81806, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Nova portaria, novas práticas, novos indicadores" no II Ciclo de Atualização Científica da I Regional de Saúde do RN, a ser realizado no dia 19/08/2025, no município de Goianinha/RN.	175,00				
Acumulado até o dia:						**31.150,00**	**31.150,00**	**0,00**
19/08/2025	2704	027/2025	Liquidado a AMILCAR CHAGAS FREITAS JÚNIOR, liquidação do empenho 28, PIX 81901, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Aplicação do Conceito FE em Reabilitações Complexas com Resina e Cerâmica", no dia 21/08/2025, no XIV Ciclo de Atualização Científica de Mossoró, a realizar-se nos dias 21 e 22/08/2025, na Uninassau, em Mossoró/RN. (Período: 20 a 21/08/2025)		525,00			
19/08/2025	2705	027/2025	Pago a AMILCAR CHAGAS FREITAS JÚNIOR, liquidação do empenho 28, PIX 81901, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Aplicação do Conceito FE em Reabilitações Complexas com Resina e Cerâmica", no dia 21/08/2025, no XIV Ciclo de Atualização Científica de Mossoró, a realizar-se nos dias 21 e 22/08/2025, na Uninassau, em Mossoró/RN. (Período: 20 a 21/08/2025)	525,00				
19/08/2025	2708	027/2025	Liquidado a KLAUS STEYLLON DOS SANTOS, liquidação do empenho 28, PIX 81903, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Manejo Comportamental e Estabilização protetora: ética, indicação e comunicação. Até onde podemos ir com o paciente infantil!?", no dia 21/08/2025, no XIV Ciclo de Atualização Científica de Mossoró, a realizar-se nos dias 21 e 22/08/2025, na Uninassau, em Mossoró/RN. (Período: 20 a 22/08/2025)		875,00			
19/08/2025	2709	027/2025	Pago a KLAUS STEYLLON DOS SANTOS, liquidação do empenho 28, PIX 81903, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Manejo Comportamental e Estabilização protetora: ética, indicação e comunicação. Até onde podemos ir com o paciente infantil!?", no dia 21/08/2025, no XIV Ciclo de Atualização Científica de Mossoró, a realizar-se nos dias 21 e 22/08/2025, na Uninassau, em Mossoró/RN. (Período: 20 a 22/08/2025)	875,00				
Acumulado até o dia:						**32.550,00**	**32.550,00**	**0,00**
20/08/2025	2714	027/2025	Liquidado a MAZZUKI EVISCK NASCIMENTO FERREORA DE MACEDO, liquidação do empenho 28, PIX 82001, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diária para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Nova portaria, novas práticas, novos indicadores", no dia 22/08/2025, no XIV Ciclo de Atualização Científica de Mossoró, a realizar-se nos dias 21 e 22/08/2025, na Uninassau, em Mossoró/RN. (Período: 21 a 23/08/2025)		875,00			
20/08/2025	2715	027/2025	Pago a MAZZUKI EVISCK NASCIMENTO FERREORA DE MACEDO, liquidação do empenho 28, PIX 82001, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diária para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Nova portaria, novas práticas, novos indicadores", no dia 22/08/2025, no XIV Ciclo de Atualização Científica de Mossoró, a realizar-se nos dias 21 e 22/08/2025, na Uninassau, em Mossoró/RN. (Período: 21 a 23/08/2025)	875,00				
Acumulado até o dia:						**33.425,00**	**33.425,00**	**0,00**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/08/2025	2720	027/2025	Liquidado a EDUARDO JOSÉ GUERRA SEABRA, liquidação do empenho 28, PIX 82101, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Mentalidade reabilitadora: como e por que planejar na clínica odontológica pública e privada", no dia 22/08/2025, no XIV Ciclo de Atualização Científica de Mossoró, a realizar- se nos dias 21 e 22/08/2025, na Uninassau, em Mossoró/RN.		175,00			
21/08/2025	2721	027/2025	Pago a EDUARDO JOSÉ GUERRA SEABRA, liquidação do empenho 28, PIX 82101, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Mentalidade reabilitadora: como e por que planejar na clínica odontológica pública e privada", no dia 22/08/2025, no XIV Ciclo de Atualização Científica de Mossoró, a realizar- se nos dias 21 e 22/08/2025, na Uninassau, em Mossoró/RN.	175,00				
Acumulado até o dia:						**33.600,00**	**33.600,00**	**0,00**
26/08/2025	2738	027/2025	Liquidado a JÔNIA CYBELE SANTOS LIMA liquidação do empenho 28, Transferência Bancária 1845, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para a Presidente da Comissão de Saúde Coletiva e Políticas Públicas de Saúde do CRO-RN participar do II Congresso Estadual de Saúde Bucal no Serviço Público, que será realizado nos dias 28 e 29.08.2025, em Curitiba/PR. (Período: 27 a 30/08/2025)		2.450,00			
26/08/2025	2739	027/2025	Pago a JÔNIA CYBELE SANTOS LIMA liquidação do empenho 28, Transferência Bancária 1845, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para a Presidente da Comissão de Saúde Coletiva e Políticas Públicas de Saúde do CRO-RN participar do II Congresso Estadual de Saúde Bucal no Serviço Público, que será realizado nos dias 28 e 29.08.2025, em Curitiba/PR. (Período: 27 a 30/08/2025)	2.450,00				
Acumulado até o dia:						**36.050,00**	**36.050,00**	**0,00**
02/09/2025	2926	027/2025	Liquidado a KLAUS STEYLLON DOS SANTOS, liquidação do empenho 157, PIX 90201, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o Presidente da Comissão de Educação e Ensino do CRO-RN acompanhar a visita institucional da Coordenadora do Exame Nacional de Proficiência em Odontologia, Dra. Vânia Regina Camargo Fontanella, nas Instituições de Ensino da UERN, Uninassau e Facene para apresentar às comunidades acadêmicas o panorama dos resultados do Exame de Proficiência em Odontologia, bem com as perspectivas para as próximas edições, a realizar-se nos dias 03 e 04/09/2025, nos municípios de Caicó e Mossoró/RN. (Período: 02 a 05/09/2025)		1.225,00			
02/09/2025	2927	027/2025	Pago a KLAUS STEYLLON DOS SANTOS, liquidação do empenho 157, PIX 90201, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o Presidente da Comissão de Educação e Ensino do CRO-RN acompanhar a visita institucional da Coordenadora do Exame Nacional de Proficiência em Odontologia, Dra. Vânia Regina Camargo Fontanella, nas Instituições de Ensino da UERN, Uninassau e Facene para apresentar às comunidades acadêmicas o panorama dos resultados do Exame de Proficiência em Odontologia, bem com as perspectivas para as próximas edições, a realizar-se nos dias 03 e 04/09/2025, nos municípios de Caicó e Mossoró/RN. (Período: 02 a 05/09/2025)	1.225,00				
Acumulado até o dia:						**37.275,00**	**37.275,00**	**0,00**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/09/2025	2967	027/2025	Liquidado a JOSÉ ENDRIGO TINOCO, liquidação do empenho 157, Transferência Bancária, Formulário de Concessão 19005 ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Farmacologia, anestesiologia e terapêutica em odontologia" no VIII Ciclo de Atualização Científica de Currais Novos/RN e no VII Ciclo de Atualização Científica de Caicó/RN, a serem realizados nos dias 10 e 11/09/ 2025, em Currais Novos e Caicó/RN, respectivamente. (Período: 09 a 12/09/2025)		1.225,00			
08/09/2025	2968	027/2025	Pago a JOSÉ ENDRIGO TINOCO, liquidação do empenho 157, Transferência Bancária, Formulário de Concessão 19005 ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Farmacologia, anestesiologia e terapêutica em odontologia" no VIII Ciclo de Atualização Científica de Currais Novos/RN e no VII Ciclo de Atualização Científica de Caicó/RN, a serem realizados nos dias 10 e 11/09/ 2025, em Currais Novos e Caicó/RN, respectivamente. (Período: 09 a 12/09/2025)	1.225,00				
08/09/2025	2969	027/2025	Liquidado a KLAUS STEYLLON DOS SANTOS, liquidação do empenho 157, PIX 90813, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Manejo comportamental e estabilização protetora: Ética, Indicação e Comunicação - Até onde podemos ir com o paciente infantil?" no VIII Ciclo de Atualização Científica de Currais Novos/RN e no VII Ciclo de Atualização Científica de Caicó/RN, a serem realizados nos dias 10 e 11/09/ 2025, em Currais Novos e Caicó/RN, respectivamente. (Período: 09 a 12/09/2025)		1.225,00			
08/09/2025	2970	027/2025	Pago a KLAUS STEYLLON DOS SANTOS, liquidação do empenho 157, PIX 90813, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Manejo comportamental e estabilização protetora: Ética, Indicação e Comunicação - Até onde podemos ir com o paciente infantil?" no VIII Ciclo de Atualização Científica de Currais Novos/RN e no VII Ciclo de Atualização Científica de Caicó/RN, a serem realizados nos dias 10 e 11/09/ 2025, em Currais Novos e Caicó/RN, respectivamente. (Período: 09 a 12/09/2025)	1.225,00				
08/09/2025	2971	027/2025	Liquidado a AMILCAR CHAGAS FREITAS JÚNIOR, liquidação do empenho 157, PIX 90814, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Aplicação do Conceito FE em ReabilitaçõesComplexas com Resina e Cerâmica" no VIII Ciclo de Atualização Científica de Currais Novos/RN e no VII Ciclo de Atualização Científica de Caicó/RN, a serem realizados nos dias 10 e 11/09/ 2025, em Currais Novos e Caicó/RN, respectivamente. (Período: 09 a 11/09/2025)		875,00			
08/09/2025	2972	027/2025	Pago a AMILCAR CHAGAS FREITAS JÚNIOR, liquidação do empenho 157, PIX 90814, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Aplicação do Conceito FE em ReabilitaçõesComplexas com Resina e Cerâmica" no VIII Ciclo de Atualização Científica de Currais Novos/RN e no VII Ciclo de Atualização Científica de Caicó/RN, a serem realizados nos dias 10 e 11/09/ 2025, em Currais Novos e Caicó/RN, respectivamente. (Período: 09 a 11/09/2025)	875,00				
08/09/2025	2975	027/2025	Liquidado a JOÃO EPAMINONDAS SILVA DE ARAUJO, liquidação do empenho 157, PIX 90815, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Fatores etiológicos e Câncer de boca: como o cirurgião dentista da APS pode intervir" no VIII Ciclo de Atualização Científica de Currais Novos/RN e no VII Ciclo de Atualização Científica de Caicó/RN, a serem realizados nos dias 10 e 11/09/ 2025, em Currais Novos e Caicó/RN, respectivamente. (Período: 10 a 11/09 /2025)		525,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/09/2025	2976	027/2025	Pago a JOÃO EPAMINONDAS SILVA DE ARAUJO, liquidação do empenho 157, PIX 90815, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Fatores etiológicos e Câncer de boca: como o cirurgião dentista da APS pode intervir" no VIII Ciclo de Atualização Científica de Currais Novos/RN e no VII Ciclo de Atualização Científica de Caicó/RN, a serem realizados nos dias 10 e 11/09/ 2025, em Currais Novos e Caicó/RN, respectivamente. (Período: 10 a 11/09 /2025)	525,00				
08/09/2025	2979	027/2025	Liquidado a FABIO FERREIRA DE SOUZA ABBOTT GALVAO, liquidação do empenho 157, PIX 90816, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Emergências médicas em Odontologia - Prevenção e tratamento" no VIII Ciclo de Atualização Científica de Currais Novos/RN e no VII Ciclo de Atualização Científica de Caicó/RN, a serem realizados nos dias 10 e 11/09/ 2025, em Currais Novos e Caicó/RN, respectivamente. (Período: 10 a 11/09/2025)		525,00			
08/09/2025	2980	027/2025	Pago a FABIO FERREIRA DE SOUZA ABBOTT GALVAO, liquidação do empenho 157, PIX 90816, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Emergências médicas em Odontologia - Prevenção e tratamento" no VIII Ciclo de Atualização Científica de Currais Novos/RN e no VII Ciclo de Atualização Científica de Caicó/RN, a serem realizados nos dias 10 e 11/09/ 2025, em Currais Novos e Caicó/RN, respectivamente. (Período: 10 a 11/09/2025)	525,00				
08/09/2025	2983	027/2025	Liquidado a MAZZUKI EVISCK NASCIMENTO FERREORA DE MACEDO, liquidação do empenho 157, PIX 90817, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Vínculos que Transformam: Nova Portaria, Novas Práticas, Novos Indicadores" no VIII Ciclo de Atualização Científica de Currais Novos/RN e no VII Ciclo de Atualização Científica de Caicó/RN, a serem realizados nos dias 10 e 11/09/ 2025, em Currais Novos e Caicó/RN, respectivamente. (Período: 09 a 12/09/2025)		1.225,00			
08/09/2025	2984	027/2025	Pago a MAZZUKI EVISCK NASCIMENTO FERREORA DE MACEDO, liquidação do empenho 157, PIX 90817, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Vínculos que Transformam: Nova Portaria, Novas Práticas, Novos Indicadores" no VIII Ciclo de Atualização Científica de Currais Novos/RN e no VII Ciclo de Atualização Científica de Caicó/RN, a serem realizados nos dias 10 e 11/09/ 2025, em Currais Novos e Caicó/RN, respectivamente. (Período: 09 a 12/09/2025)	1.225,00				
Acumulado até o dia:						**42.875,00**	**42.875,00**	**0,00**
23/09/2025	3072	027/2025	Liquidado a FÁTIMA TEREZA MONTEIRO, liquidação do empenho 157, Transferência Bancária 92303, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para a palestrate e membro da Comissão das Profissões Auxiliares do CRO-RN ministrar palestra sobre "Novos panoramas sindicais e trabalhistas das categorias auxiliares da odontologia", no XIV Ciclo de Atualização Científica da Grande Natal, a realizar-se nos dias 24 e 25/09/2025, em Natal/RN.		525,00			
23/09/2025	3073	027/2025	Pago a FÁTIMA TEREZA MONTEIRO, liquidação do empenho 157, Transferência Bancária 92303, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para a palestrate e membro da Comissão das Profissões Auxiliares do CRO-RN ministrar palestra sobre "Novos panoramas sindicais e trabalhistas das categorias auxiliares da odontologia", no XIV Ciclo de Atualização Científica da Grande Natal, a realizar-se nos dias 24 e 25/09/2025, em Natal/RN. (Período: 24 e 25.09.2025)	525,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/09/2025	3076	027/2025	Liquidado a DAVID ITALLO CELESTINO CARVALHO, liquidação do empenho 157, PIX 92305, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o palestrate convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Novos panoramas sindicais e trabalhistas das categorias auxiliares da odontologia", no XIV Ciclo de Atualização Científica da Grande Natal, a realizar-se nos dias 24 e 25/09/2025, em Natal/RN. (Período: 24 e 25.09.2025)		525,00			
23/09/2025	3077	027/2025	Pago a DAVID ITALLO CELESTINO CARVALHO, liquidação do empenho 157, PIX 92305, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o palestrate convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Novos panoramas sindicais e trabalhistas das categorias auxiliares da odontologia", no XIV Ciclo de Atualização Científica da Grande Natal, a realizar-se nos dias 24 e 25/09/2025, em Natal/RN. (Período: 24 e 25.09.2025)	525,00				
Acumulado até o dia:						**43.925,00**	**43.925,00**	**0,00**
17/10/2025	3356	027/2025	Liquidado a JECIANE FERNANDES GOMES DE BARROS, liquidação do empenho 157, PIX 101702, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para a representante da Comissão de Saúde Coletiva e Políticas Públicas da Saúde do CRO-RN participar da 3ª Caravana de Médicos e Cirurgiões-Dentistas - em defesa do piso salarial das categorias, a realizar-se no período de 20 a 24/10/2025, em Brasília/DF. (Período: 20 a 23.10.2025)		2.450,00			
17/10/2025	3357	027/2025	Pago a JECIANE FERNANDES GOMES DE BARROS, liquidação do empenho 157, PIX 101702, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para a representante da Comissão de Saúde Coletiva e Políticas Públicas da Saúde do CRO-RN participar da 3ª Caravana de Médicos e Cirurgiões-Dentistas - em defesa do piso salarial das categorias, a realizar-se no período de 20 a 24/10/2025, em Brasília/DF. (Período: 20 a 23.10.2025)	2.450,00				
17/10/2025	3360	027/2025	Liquidado a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 157, Transferência Bancária 110383, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar da sessão de julgamento da apelação do processo 0800065-60.2024.4.05.8401, a realizar-se no dia 21/10/2025, no TRF5ª, em Recife/PE. (Período: 20 e 21/10/2025)		1.050,00			
17/10/2025	3361	027/2025	Pago a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 157, Transferência Bancária 110383, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar da sessão de julgamento da apelação do processo 0800065-60.2024.4.05.8401, a realizar-se no dia 21/10/2025, no TRF5ª, em Recife/PE. (Período: 20 e 21/10/2025)	1.050,00				
Acumulado até o dia:						**47.425,00**	**47.425,00**	**0,00**
27/10/2025	3398	027/2025	Liquidado a THIAGO ANTÔNIO RAULINO DO NASCIMENTO, liquidação do empenho 157, Transferência Bancária 113031, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Biossegurança na Odontologia: Quais protocolos seguir? Quais condutas são indispensáveis?" no IX Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros/RN, a realizar-se no dia 29/10/2025, e no IV Ciclo de Atualização Científica de Apodi/RN, a realizar- se no dia 30/10/2025. (Período: 28 a 30/10/2025)		875,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/10/2025	3399	027/2025	Pago a THIAGO ANTÔNIO RAULINO DO NASCIMENTO, liquidação do empenho 157, Transferência Bancária 113031, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Biossegurança na Odontologia: Quais protocolos seguir? Quais condutas são indispensáveis?" no IX Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros/RN, a realizar-se no dia 29/10/2025, e no IV Ciclo de Atualização Científica de Apodi/RN, a realizar- se no dia 30/10/2025. (Período: 28 a 30/10/2025)	875,00				
27/10/2025	3400	027/2025	Liquidado a EDUARDO JOSÉ GUERRA SEABRA, liquidação do empenho 157, PIX 102705, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Mentalidade reabilitadora: como e por que planejar na clínica odontológica pública e privada?" no IX Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros/RN, a realizar-se no dia 29/10/2025, e no IV Ciclo de Atualização Científica de Apodi/RN, a realizar- se no dia 30/10/2025. (Período: 28 a 30/10/2025)		875,00			
27/10/2025	3401	027/2025	Pago a EDUARDO JOSÉ GUERRA SEABRA, liquidação do empenho 157, PIX 102705, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Mentalidade reabilitadora: como e por que planejar na clínica odontológica pública e privada?" no IX Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros/RN, a realizar-se no dia 29/10/2025, e no IV Ciclo de Atualização Científica de Apodi/RN, a realizar- se no dia 30/10/2025. (Período: 28 a 30/10/2025)	875,00				
27/10/2025	3402	027/2025	Liquidado a MAZZUKI EVISCK NASCIMENTO FERREORA DE MACEDO, liquidação do empenho 152, PIX 102706, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Vínculos que Transformam: Nova Portaria, Novas Práticas, Novos Indicadores" no IX Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros/RN, a realizar-se no dia 29/10/2025, e no IV Ciclo de Atualização Científica de Apodi/RN, a realizar-se no dia 30/10/2025. (Período: 28 a 31/10/2025)		1.225,00			
27/10/2025	3403	027/2025	Pago a MAZZUKI EVISCK NASCIMENTO FERREORA DE MACEDO, liquidação do empenho 152, PIX 102706, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Vínculos que Transformam: Nova Portaria, Novas Práticas, Novos Indicadores" no IX Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros/RN, a realizar-se no dia 29/10/2025, e no IV Ciclo de Atualização Científica de Apodi/RN, a realizar-se no dia 30/10/2025. (Período: 28 a 31/10/2025)	1.225,00				
27/10/2025	3406	027/2025	Liquidado a KLAUS STEYLLON DOS SANTOS, liquidação do empenho 157, PIX 102708, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Manejo comportamental e estabilização protetora: Ética, Indicação e Comunicação - Até onde podemos ir com o paciente infantil?" no IX Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros/RN, a realizar-se no dia 29/10/2025, e no IV Ciclo de Atualização Científica de Apodi/RN, a realizar-se no dia 30/10/2025. (Período: 28 a 31/10/2025)		1.225,00			
27/10/2025	3407	027/2025	Pago a KLAUS STEYLLON DOS SANTOS, liquidação do empenho 157, PIX 102708, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Manejo comportamental e estabilização protetora: Ética, Indicação e Comunicação - Até onde podemos ir com o paciente infantil?" no IX Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros/RN, a realizar-se no dia 29/10/2025, e no IV Ciclo de Atualização Científica de Apodi/RN, a realizar-se no dia 30/10/2025. (Período: 28 a 31/10/2025)	1.225,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/10/2025	3411	027/2025	Liquidado a MATEUS DE SENA COSTA SANTOS, liquidação do empenho 176, PIX 102710, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "ntendendo as Variações de Normalidade: o papel do cirurgião-dentista diante das diferenças anatômicas — o que fazer, como atuar e quando intervir?" no IX Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros/RN, a realizar-se no dia 29/10/2025, e no IV Ciclo de Atualização Científica de Apodi/RN, a realizar-se no dia 30/10/2025.		175,00			
27/10/2025	3412	027/2025	Pago a MATEUS DE SENA COSTA SANTOS, liquidação do empenho 176, PIX 102710, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "ntendendo as Variações de Normalidade: o papel do cirurgião-dentista diante das diferenças anatômicas — o que fazer, como atuar e quando intervir?" no IX Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros/RN, a realizar-se no dia 29/10/2025, e no IV Ciclo de Atualização Científica de Apodi/RN, a realizar-se no dia 30/10/2025.	175,00				
Acumulado até o dia:						**51.800,00**	**51.800,00**	**0,00**
04/11/2025	3591	027/2025	Liquidado a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 176, Transferência Bancária 110383, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o Assessor Jurídico do CRO-RN comparecer ao TRF5ª, em Recife/PE, para tratar acerca dos processos 0800556-16.2025.4.05.0000 e 0800025-06.2023.4.05.8404, a realizar-se no dia 04.11.2025. (Período: 04 a 05.11.2025)		1.050,00			
04/11/2025	3592	027/2025	Pago a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 176, Transferência Bancária 110383, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o Assessor Jurídico do CRO-RN comparecer ao TRF5ª, em Recife/PE, para tratar acerca dos processos 0800556-16.2025.4.05.0000 e 0800025-06.2023.4.05.8404, a realizar-se no dia 04.11.2025. (Período: 04 a 05.11.2025)	1.050,00				
Acumulado até o dia:						**52.850,00**	**52.850,00**	**0,00**
14/11/2025	3659	027/2025	Liquidado a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 176, Transferência Bancária 110383, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar da sessão de julgamento do agravo de instrumento e embargos sob o nº de processo 0800556-16.2025.4.05.0000 , a realizar-se no dia 18/11/2025, no TRF5ª, em Recife/PE. (Período: 17 e 18/11/25)		1.050,00			
14/11/2025	3660	027/2025	Pago a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 176, Transferência Bancária 110383, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar da sessão de julgamento do agravo de instrumento e embargos sob o nº de processo 0800556-16.2025.4.05.0000 , a realizar-se no dia 18/11/2025, no TRF5ª, em Recife/PE. (Período: 17 e 18/11/25)	1.050,00				
Acumulado até o dia:						**53.900,00**	**53.900,00**	**0,00**
26/11/2025	3682	027/2025	Liquidado a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 176, Transferência Bancária 110383, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. de (2,5) diárias para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar da eleição do CRO-RN, a realizar-se no dia 28/11/2025, em Natal/RN.		1.750,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/11/2025	3683	027/2025	Pago a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 176, Transferência Bancária 110383, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. de (2,5) diárias para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar da eleição do CRO-RN, a realizar-se no dia 28/11/2025, em Natal/RN. (Período: 27 a 29/11/2025)	1.750,00				
Acumulado até o dia:						**55.650,00**	**55.650,00**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação				Saldo anterior:				**0,00**
12/02/2025	562	051/2025	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NOBREGA, liquidação do empenho 69, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio representação para a Presidente do CRO-RN participar da Colação de grau da turma concluinte do curso de Odontologia da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, no dia 12/02/2025, em Natal/RN.		87,50			
12/02/2025	563	051/2025	Pago a JANE SUELY DE MELO NOBREGA, liquidação do empenho 69, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio representação para a Presidente do CRO-RN participar da Colação de grau da turma concluinte do curso de Odontologia da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, no dia 12/02/2025, em Natal/RN.	87,50				
Acumulado até o dia:						**87,50**	**87,50**	**0,00**
13/02/2025	588	051/2025	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 71, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio representação para a Presidente do CRO-RN participar da solenidade de formatura dos formandos do curso de odontologia da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, no dia 13/02/2025, em Natal/RN.		87,50			
13/02/2025	589	051/2025	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 71, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio representação para a Presidente do CRO-RN participar da solenidade de formatura dos formandos do curso de odontologia da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, no dia 13/02/2025, em Natal/RN.	87,50				
Acumulado até o dia:						**175,00**	**175,00**	**0,00**
13/03/2025	905	051/2025	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 84, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio representação para a Presidente do CRO-RN participar da abertura do curso sobre "Impacto do Ambiente e do Serviço no Atendimento ao Cliente", no SEBRAE/RN, no 13.03.2024, através da parceria acordada entre o CRO-RN e SEBRAE/RN.		87,50			
13/03/2025	906	051/2025	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 84, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio representação para a Presidente do CRO-RN participar da abertura do curso sobre "Impacto do Ambiente e do Serviço no Atendimento ao Cliente", no SEBRAE/RN, no 13.03.2024, através da parceria acordada entre o CRO-RN e SEBRAE/RN.	87,50				
Acumulado até o dia:						**262,50**	**262,50**	**0,00**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/05/2025	1621	051/2025	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 102, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio representação para a Presidente do CRO-RN participar do evento de lançamento da CDL Saúde, no dia 29/05/2025.		87,50			
29/05/2025	1622	051/2025	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 102, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio representação para a Presidente do CRO-RN participar do evento de lançamento da CDL Saúde, no dia 29/05/2025.	87,50				
Acumulado até o dia:						**350,00**	**350,00**	**0,00**
17/06/2025	1895	051/2025	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NOBREGA, liquidação do empenho 119, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio representação para a Presidente do CRO-RN participar da palestra sobre "Inteligência Emocional", parceria SEBRAE/CRO-RN, no dia 17/06/2025, no auditório do SEBRAE NATAL.		87,50			
17/06/2025	1896	051/2025	Pago a JANE SUELY DE MELO NOBREGA, liquidação do empenho 119, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio representação para a Presidente do CRO-RN participar da palestra sobre "Inteligência Emocional", parceria SEBRAE/CRO-RN, no dia 17/06/2025, no auditório do SEBRAE NATAL.	87,50				
Acumulado até o dia:						**437,50**	**437,50**	**0,00**
18/06/2025	1918	051/2025	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NOBREGA, liquidação do empenho 120, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio representação para a Presidente do CRO-RN participar de evento em comemoração aos 20 anos de compromisso com a educação de qualidade da Universidade Maurício de Nassau, em Natal/RN, no dia 18/06/2025.		87,50			
18/06/2025	1919	051/2025	Pago a JANE SUELY DE MELO NOBREGA, liquidação do empenho 120, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio representação para a Presidente do CRO-RN participar de evento em comemoração aos 20 anos de compromisso com a educação de qualidade da Universidade Maurício de Nassau, em Natal/RN, no dia 18/06/2025.	87,50				
Acumulado até o dia:						**525,00**	**525,00**	**0,00**
26/08/2025	2729	051/2025	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 153, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio representação para a Presidente do CRO-RN participar da solenidade de Colação de grau da turma de Odontologia da Universidade Potiguar - UNP, no dia 26/08/2025, em Natal/RN.		87,50			
26/08/2025	2730	051/2025	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 153, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio representação para a Presidente do CRO-RN participar da solenidade de Colação de grau da turma de Odontologia da Universidade Potiguar - UNP, no dia 26/08/2025, em Natal/RN.	87,50				
Acumulado até o dia:						**612,50**	**612,50**	**0,00**
16/10/2025	3352	051/2025	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 173, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio representação para a Presidente do CRO-RN participar da formatura dos alunos da primeira turma de Especialização em Odontologia Hospitalar, promovida pelo SOERN, bem como participar de uma pelestra com Dr. Luis Alberto Valente, supervisor da divisão da Odontologia Hospitalar da USP, que será realizada no dia 17/10/2025, na Câmara de Dirigentes Lojistas.		87,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/10/2025	3353	051/2025	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 173, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio representação para a Presidente do CRO-RN participar da formatura dos alunos da primeira turma de Especialização em Odontologia Hospitalar, promovida pelo SOERN, bem como participar de uma pelestra com Dr. Luis Alberto Valente, supervisor da divisão da Odontologia Hospitalar da USP, que será realizada no dia 17/10/2025, na Câmara de Dirigentes Lojistas.	87,50				
Acumulado até o dia:						**700,00**	**700,00**	**0,00**
24/10/2025	3377	051/2025	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 175, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio representação para a Presidente do CRO-RN participar da sessão solene em homenagem aos profissionais de Odontologia e aos Técnicos em Saúde Bucal em reconhecimento ao trabalho esencial que esses profissionais desempenham na promoção da saúde bucal, que será realizada na Câmara Municipal de Parnamirim/RN, no dia 24/10/2025.		87,50			
24/10/2025	3378	051/2025	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 175, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio representação para a Presidente do CRO-RN participar da sessão solene em homenagem aos profissionais de Odontologia e aos Técnicos em Saúde Bucal em reconhecimento ao trabalho esencial que esses profissionais desempenham na promoção da saúde bucal, que será realizada na Câmara Municipal de Parnamirim/RN, no dia 24/10/2025.	87,50				
Acumulado até o dia:						**787,50**	**787,50**	**0,00**
06/11/2025	3604	051/2025	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 186, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio representação para a Presidente do CRO-RN participar da sessão solene de entrega de título de cidadão Natalense ao Sr. Dickson Ricardo Nasser dos Santos, a realizar-se no dia 06/11/2025, na Câmara Municipal de Natal.		87,50			
06/11/2025	3605	051/2025	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 186, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio representação para a Presidente do CRO-RN participar da sessão solene de entrega de título de cidadão Natalense ao Sr. Dickson Ricardo Nasser dos Santos, a realizar-se no dia 06/11/2025, na Câmara Municipal de Natal.	87,50				
Acumulado até o dia:						**875,00**	**875,00**	**0,00**
18/11/2025	3668	051/2025	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 190, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio representação para a Presidente do CRO-RN participar do jantar especial da premiação Anfitrião do Destino, que reconhece os representantes de entidades de classe e pesquisadores que contribuem para a captação de eventos técnico-científicos para o nosso destino, no dia 18/11/2025, no Praiamar Arena.		87,50			
18/11/2025	3669	051/2025	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 190, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio representação para a Presidente do CRO-RN participar do jantar especial da premiação Anfitrião do Destino, que reconhece os representantes de entidades de classe e pesquisadores que contribuem para a captação de eventos técnico-científicos para o nosso destino, no dia 18/11/2025, no Praiamar Arena.	87,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**962,50**	**962,50**	**0,00**
05/12/2025	3941	051/2025	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 222, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio representação para a Presidente do CRO-RN participar da cerimônia e confraternização em comemoração ao dia nacional do Protético Dentário, promovido pela APDERN, a realizar-se no dia 06/12/2025, no Clube de Oficiais da Polícia Militar.		87,50			
05/12/2025	3942	051/2025	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 222, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio representação para a Presidente do CRO-RN participar da cerimônia e confraternização em comemoração ao dia nacional do Protético Dentário, promovido pela APDERN, a realizar-se no dia 06/12/2025, no Clube de Oficiais da Polícia Militar.	87,50				
Acumulado até o dia:						**1.050,00**	**1.050,00**	**0,00**
10/12/2025	4005	051/2025	Liquidado a ALDENÍDIA ALVES ALBUQUERQUE BARBOSA, liquidação do empenho 227, Transferência Bancária 141434, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio representação para a convidada e representate da Comissão de Saúde Coletiva e Políticas Públicas da Saúde do CRO-RN participar da Audiência Pública destinada a promover um amplo debate entre o poder público, profissionais de odontologia, entidades de classe e a sociedade civil acerca das condições de trabalho, da valorização profissional e do fortalecimento das políticas públicas de saúde bucal no município, no dia 10/12/2025, na Câmara Municipal de Parnamirim.		87,50			
10/12/2025	4006	051/2025	Pago a ALDENÍDIA ALVES ALBUQUERQUE BARBOSA, liquidação do empenho 227, Transferência Bancária 141434, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio representação para a convidada e representate da Comissão de Saúde Coletiva e Políticas Públicas da Saúde do CRO-RN participar da Audiência Pública destinada a promover um amplo debate entre o poder público, profissionais de odontologia, entidades de classe e a sociedade civil acerca das condições de trabalho, da valorização profissional e do fortalecimento das políticas públicas de saúde bucal no município, no dia 10/12/2025, na Câmara Municipal de Parnamirim.	87,50				
Acumulado até o dia:						**1.137,50**	**1.137,50**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente			Saldo anterior:					**0,00**
17/07/2025	2330	074/2025	Liquidado a CÂMARA CASCUDO COMÉRCIO DE ATACADO LTDA, liquidação do empenho 136, Doc 71701, Nota Fiscal 31070 ref. a Pagamento ref. a compra de material de expediente para o CRO-RN.		2.940,32			
17/07/2025	2331	074/2025	Pago a CÂMARA CASCUDO COMÉRCIO DE ATACADO LTDA, liquidação do empenho 136, Doc 71701, Nota Fiscal 31070 ref. a Pagamento ref. a compra de material de expediente para o CRO-RN.	2.940,32				
Acumulado até o dia:						**2.940,32**	**2.940,32**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Artigos de materiais para Higiene, Limpeza e Conservação			Saldo anterior:					**0,00**
16/06/2025	1890	064/2025	Liquidação do Empenho 112, referente Nota Fiscal nº 25892 do favorecido ELIAS AVELINO DOS SANTOS (LIVRARIA E PAPELARIA CONFIANÇA), pelo Pagamento ref. a aquisição de material de limpeza para o CRO-RN.		2.702,16			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/06/2025	1891	064/2025	Liquidação do Empenho 113, referente Nota Fiscal nº 25891 do favorecido ELIAS AVELINO DOS SANTOS (LIVRARIA E PAPELARIA CONFIANÇA), pelo Pagamento ref. a aquisição de material de higiene para o CRO-RN.		6.868,40			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**9.570,56**	**9.570,56C**
17/06/2025	1892	064/2025	Pago a ELIAS AVELINO DOS SANTOS (LIVRARIA E PAPELARIA CONFIANÇA), liquidação 460 do empenho 112, Doc 61701, Nota Fiscal 25892 ref. a Pagamento ref. a aquisição de material de limpeza para o CRO-RN.	2.702,16				
17/06/2025	1893	064/2025	Pago a ELIAS AVELINO DOS SANTOS (LIVRARIA E PAPELARIA CONFIANÇA), liquidação 461 do empenho 113, Doc 61702, Nota Fiscal 25891 ref. a Pagamento ref. a aquisição de material de higiene para o CRO-RN.	6.868,40				
Acumulado até o dia:						**9.570,56**	**9.570,56**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis				Saldo anterior:				**0,00**
14/01/2025	272	039/2025	Liquidado a DAMIAO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 56, Transferência Bancária 212788, Nota Fiscal 17014 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário por aquisição de materiais (kit amortecedor, coxim, amortecedor e pnei pirelli), em caráter emergencial, para serviço no veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70, por danos irreparáveis no pneu do veículo durante a viagem à Recife/PE, para a participação dos Diretores do CRO-RN na solenidade de inauguração da nova sede do CRO-PE e apresentação do vídeo institucional e apresentação da nova sede, nos dias 09 e 10/01/2025.		2.880,00			
14/01/2025	273	039/2025	Pago a DAMIAO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 56, Transferência Bancária 212788, Nota Fiscal 17014 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário por aquisição de materiais (kit amortecedor, coxim, amortecedor e pnei pirelli), em caráter emergencial, para serviço no veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70, por danos irreparáveis no pneu do veículo durante a viagem à Recife/PE, para a participação dos Diretores do CRO-RN na solenidade de inauguração da nova sede do CRO-PE e apresentação do vídeo institucional e apresentação da nova sede, nos dias 09 e 10/01/2025.	2.880,00				
Acumulado até o dia:						**2.880,00**	**2.880,00**	**0,00**
12/06/2025	1872	067/2025	Liquidado a CANDEIAS PEÇAS E SERVIÇOS IMPORTADOS E NACIONAIS LTDA, liquidação do empenho 116, Doc 61204, Nota Fiscal 367 ref. a Pagamento ref. a aquisição do motor de partida para substituição, de forma emergencial, do veículo do CRO-RN, Placa RGN-3B90, durante viagem à cidade de Recife/PE para participação do funcionário do CRO-RN no II Fórum Nacional - Agentes de contratação, Pregoeiros e Equipes de apoio dos Conselhos Profissionais, no período de 11 a 13/06/2025.		1.768,00			
12/06/2025	1873	067/2025	Pago a CANDEIAS PEÇAS E SERVIÇOS IMPORTADOS E NACIONAIS LTDA, liquidação do empenho 116, Doc 61204, Nota Fiscal 367 ref. a Pagamento ref. a aquisição do motor de partida para substituição, de forma emergencial, do veículo do CRO-RN, Placa RGN-3B90, durante viagem à cidade de Recife/PE para participação do funcionário do CRO-RN no II Fórum Nacional - Agentes de contratação, Pregoeiros e Equipes de apoio dos Conselhos Profissionais, no período de 11 a 13/06/2025.	1.768,00				
Acumulado até o dia:						**4.648,00**	**4.648,00**	**0,00**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/08/2025	2667	076/2025	Liquidação do Empenho 138, referente Nota Fiscal nº 3841 do favorecido CASA DO FIAT COMERCIAL LTDA ME, pelo Pagamento ref. a aquisição de 02 (dois) filtros de óleos para manutenção dos veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90.		77,60			
Acumulado até o dia:						**4.648,00**	**4.725,60**	**77,60C**
18/08/2025	2669	076/2025	Pago a CASA DO FIAT COMERCIAL LTDA ME, liquidação 697 do empenho 138, Doc 81801, Nota Fiscal 3841 ref. a Pagamento ref. a aquisição de 02 (dois) filtros de óleos para manutenção dos veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90.	77,60				
Acumulado até o dia:						**4.725,60**	**4.725,60**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes				Saldo anterior:				**0,00**
14/01/2025	268	028/2025	Liquidado a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 30, Transferência Bancária 212788, NFC-e 142665 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70, para realizar o translado de Diretores do CRO-RN para participarem da solenidade de inauguração da nova sede do CRO-PE e apresentação do vídeo institucional e apresentação da nova sede, dias 09 e 10/05/2024, em Recife/PE.		340,05			
14/01/2025	269	028/2025	Pago a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 30, Transferência Bancária 212788, NFC-e 142665 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70, para realizar o translado de Diretores do CRO-RN para participarem da solenidade de inauguração da nova sede do CRO-PE e apresentação do vídeo institucional e apresentação da nova sede, dias 09 e 10/05/2024, em Recife/PE.	340,05				
Acumulado até o dia:						**340,05**	**340,05**	**0,00**
05/02/2025	529	050/2025	Liquidação do Empenho 67, referente Nota Fiscal nº 2746 do favorecido CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de combustível para veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90. Janeiro/2025		556,02			
Acumulado até o dia:						**340,05**	**896,07**	**556,02C**
12/02/2025	570	050/2025	Pago a CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, liquidação 89 do empenho 67, Doc 21204, Nota Fiscal 2746 ref. a Pagamento ref. a compra de combustível para veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90. Janeiro/2025	556,02				
12/02/2025	585	028/2025	Liquidado a MICKAEL COSTA DA SILVA, liquidação do empenho 30, Transferência Bancária 42256, NFC-e 427292 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP 0A45, durante atividade da fiscalização, no período de 09 a 14/02/2025.		269,63			
12/02/2025	586	028/2025	Pago a MICKAEL COSTA DA SILVA, liquidação do empenho 30, Transferência Bancária 42256, NFC-e 427292 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP 0A45, durante atividade da fiscalização, no período de 09 a 14/02/2025.	269,63				
Acumulado até o dia:						**1.165,70**	**1.165,70**	**0,00**
19/02/2025	607	028/2025	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 30, Transferência Bancária 33114, NFC-e 198061 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP 0A48, durante atividade da fiscalização, no período de 16 a 21/02/2025.		257,93			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/02/2025	608	028/2025	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 30, Transferência Bancária 33114, NFC-e 198061 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP 0A48, durante atividade da fiscalização, no período de 16 a 21/02/2025.	257,93				
Acumulado até o dia:						**1.423,63**	**1.423,63**	**0,00**
20/02/2025	617	028/2025	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 30, Transferência Bancária 33114, NFC-e 198614 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra decombustível para veículo do CRO-RN, placa SGP 0A48, durante atividade da fiscalização, no período de 16 a 21/02/2025.		317,62			
20/02/2025	618	028/2025	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 30, Transferência Bancária 33114, NFC-e 198614 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra decombustível para veículo do CRO-RN, placa SGP 0A48, durante atividade da fiscalização, no período de 16 a 21/02/2025.	317,62				
Acumulado até o dia:						**1.741,25**	**1.741,25**	**0,00**
24/02/2025	630	028/2025	Liquidado a JOSÉ FABRÍCIO RODRIGUES DE ARAÚJO JÚNIOR, liquidação do empenho 30, Transferência Bancária 78356, NFC-e 199106 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra decombustível para veículo do CRO-RN, placa SGP 0A48, durante atividade da fiscalização, no período de 16 a 21/02/2025.		170,40			
24/02/2025	631	028/2025	Pago a JOSÉ FABRÍCIO RODRIGUES DE ARAÚJO JÚNIOR, liquidação do empenho 30, Transferência Bancária 78356, NFC-e 199106 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra decombustível para veículo do CRO-RN, placa SGP 0A48, durante atividade da fiscalização, no período de 16 a 21/02/2025.	170,40				
Acumulado até o dia:						**1.911,65**	**1.911,65**	**0,00**
26/02/2025	675	028/2025	Liquidado a MICKAEL COSTA DA SILVA, liquidação do empenho 30, Transferência Bancária 42256, NFC-e 29250 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP 0A45, durante atividade da fiscalização, no período de 23 a 28/02/2025.		296,96			
26/02/2025	676	028/2025	Pago a MICKAEL COSTA DA SILVA, liquidação do empenho 30, Transferência Bancária 42256, NFC-e 29250 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP 0A45, durante atividade da fiscalização, no período de 23 a 28/02/2025.	296,96				
Acumulado até o dia:						**2.208,61**	**2.208,61**	**0,00**
07/03/2025	849	050/2025	Liquidação do Empenho 81, referente Nota Fiscal nº 2798 do favorecido CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de combustível para o veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90 e veículos cedidos pelo CFO, placas SGP- 0A45 e SGP-0A48. Fevereiro/2025		1.193,36			
Acumulado até o dia:						**2.208,61**	**3.401,97**	**1.193,36C**
13/03/2025	886	050/2025	Pago a CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, liquidação 172 do empenho 81, Doc 31006, Nota Fiscal 2798 ref. a Pagamento ref. a compra de combustível para o veículo do CRO -RN, placa RGN-3B90 e veículos cedidos pelo CFO, placas SGP-0A45 e SGP-0A48. Fevereiro/2025	1.193,36				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/03/2025	892	028/2025	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE liquidação do empenho 30, Transferência Bancária 33114, NFC-e 246529 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela comprade combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP 0A48, durante atividade da fiscalização, no período de 09 a 14/03/2025.		299,62			
13/03/2025	893	028/2025	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE liquidação do empenho 30, Transferência Bancária 33114, NFC-e 246529 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela comprade combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP 0A48, durante atividade da fiscalização, no período de 09 a 14/03/2025.	299,62				
Acumulado até o dia:						**3.701,59**	**3.701,59**	**0,00**
17/03/2025	918	028/2025	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 30, Transferência Bancária 33114, NFC-e 132363 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra decombustível para veículo do CRO-RN, placa SGP 0A48, durante atividade da fiscalização, no período de 09 a 14/03/2025.		324,50			
17/03/2025	919	028/2025	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 30, Transferência Bancária 33114, NFC-e 132363 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra decombustível para veículo do CRO-RN, placa SGP 0A48, durante atividade da fiscalização, no período de 09 a 14/03/2025.	324,50				
Acumulado até o dia:						**4.026,09**	**4.026,09**	**0,00**
18/03/2025	921	028/2025	Liquidado a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 30, Transferência Bancária 212788, NFC-e 82191 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70, durante o retorno do evento em homenagem ao dia da mulher, realizado no dia 14.03.2025, em Mossoró/RN.		311,16			
18/03/2025	922	028/2025	Pago a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 30, Transferência Bancária 212788, NFC-e 82191 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70, durante o retorno do evento em homenagem ao dia da mulher, realizado no dia 14.03.2025, em Mossoró/RN.	311,16				
18/03/2025	934	028/2025	Liquidado a MICKAEL COSTA DA SILVA, liquidação do empenho 30, Transferência Bancária 42256, NFC-e 110762 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP 0A45, durante atividade da fiscalização, no período de 16 a 21/03/2025.		288,54			
18/03/2025	935	028/2025	Pago a MICKAEL COSTA DA SILVA, liquidação do empenho 30, Transferência Bancária 42256, NFC-e 110762 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP 0A45, durante atividade da fiscalização, no período de 16 a 21/03/2025.	288,54				
Acumulado até o dia:						**4.625,79**	**4.625,79**	**0,00**
21/03/2025	944	028/2025	Liquidado a MICKAEL COSTA DA SILVA, liquidação do empenho 30, Transferência Bancária 42256, NFC-e 19319 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP 0A45, durante atividade da fiscalização, no período de 16 a 21/03/2025.		190,05			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/03/2025	945	028/2025	Pago a MICKAEL COSTA DA SILVA, liquidação do empenho 30, Transferência Bancária 42256, NFC-e 19319 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP 0A45, durante atividade da fiscalização, no período de 16 a 21/03/2025.	190,05				
Acumulado até o dia:						**4.815,84**	**4.815,84**	**0,00**
26/03/2025	973	028/2025	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 30, Transferência Bancária 33114, NFC-e 59464 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP 0A48, durante atividade da fiscalização, no período de 23 a 28/03/2025.		310,03			
26/03/2025	974	028/2025	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 30, Transferência Bancária 33114, NFC-e 59464 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP 0A48, durante atividade da fiscalização, no período de 23 a 28/03/2025.	310,03				
Acumulado até o dia:						**5.125,87**	**5.125,87**	**0,00**
31/03/2025	1056	028/2025	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 30, Transferência Bancária 33114, NFC-e 398095 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra decombustível para veículo do CRO-RN, placa SGP 0A48, durante atividade da fiscalização, no período de 23 a 28/03/2025.		280,02			
31/03/2025	1057	028/2025	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 30, Transferência Bancária 33114, NFC-e 398095 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra decombustível para veículo do CRO-RN, placa SGP 0A48, durante atividade da fiscalização, no período de 23 a 28/03/2025.	280,02				
Acumulado até o dia:						**5.405,89**	**5.405,89**	**0,00**
03/04/2025	1159	050/2025	Liquidação do Empenho 92, referente Nota Fiscal nº 2843 do favorecido CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de combustíveis para os veículos cedidos pelo CFO, placas SGP-0A45 e SGP-0A48. Março/2025		871,32			
Acumulado até o dia:						**5.405,89**	**6.277,21**	**871,32C**
04/04/2025	1172	028/2025	Liquidado aMICKAEL COSTA DA SILVA, liquidação do empenho 30, Transferência Bancária 42256, NFC-e 851412 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP 0A45, durante atividade da fiscalização, no período de 30/03 a 04/04/2025.		265,00			
04/04/2025	1173	028/2025	Pago aMICKAEL COSTA DA SILVA, liquidação do empenho 30, Transferência Bancária 42256, NFC-e 851412 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP 0A45, durante atividade da fiscalização, no período de 30/03 a 04/04/2025.	265,00				
Acumulado até o dia:						**5.670,89**	**6.542,21**	**871,32C**
07/04/2025	1181	028/2025	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 30, Transferência Bancária 33114, NFC-e 45133 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra decombustível para veículo do CRO-RN, placa SGP 0A48, durante atividade da fiscalização, no período de 06 a 11/04/2025.		300,09			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/04/2025	1182	028/2025	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 30, Transferência Bancária 33114, NFC-e 45133 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra decombustível para veículo do CRO-RN, placa SGP 0A48, durante atividade da fiscalização, no período de 06 a 11/04/2025.	300,09				
Acumulado até o dia:						**5.970,98**	**6.842,30**	**871,32C**
08/04/2025	1196	050/2025	Pago a CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, liquidação 252 do empenho 92, Doc 40807, Nota Fiscal 2843 ref. a Pagamento ref. a compra de combustíveis para os veículos cedidos pelo CFO, placas SGP-0A45 e SGP-0A48. Março/2025	871,32				
Acumulado até o dia:						**6.842,30**	**6.842,30**	**0,00**
11/04/2025	1215	028/2025	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 30, Transferência Bancária 33114, NFC-e 210614 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela comprade combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP 0A48, durante atividade da fiscalização, no período de 06 a 11/04/2025.		335,39			
11/04/2025	1216	028/2025	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 30, Transferência Bancária 33114, NFC-e 210614 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela comprade combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP 0A48, durante atividade da fiscalização, no período de 06 a 11/04/2025.	335,39				
Acumulado até o dia:						**7.177,69**	**7.177,69**	**0,00**
06/05/2025	1445	050/2025	Liquidação do Empenho 101, referente Nota Fiscal nº 2892 do favorecido CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de combustíveis para o veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90 e os veículos cedidos pelo CFO, placas SGP-0A45 e SGP-0A48. Abril/2025		744,13			
Acumulado até o dia:						**7.177,69**	**7.921,82**	**744,13C**
07/05/2025	1448	028/2025	Liquidado a MICKAEL COSTA DA SILVA, liquidação do empenho 30, Transferência Bancária 42256, NFC-e 75680 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP 0A45, durante atividade da fiscalização, no período de 04 a 09/05/2025.		281,23			
07/05/2025	1449	028/2025	Pago a MICKAEL COSTA DA SILVA, liquidação do empenho 30, Transferência Bancária 42256, NFC-e 75680 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP 0A45, durante atividade da fiscalização, no período de 04 a 09/05/2025.	281,23				
Acumulado até o dia:						**7.458,92**	**8.203,05**	**744,13C**
13/05/2025	1497	050/2025	Pago a CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, liquidação 327 do empenho 101, Doc 51302, Nota Fiscal 2892 ref. a Pagamento ref. a compra de combustíveis para o veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90 e para os veículos cedidos pelo CFO, placas SGP-0A45 e SGP-0A48. Abril/2025	744,13				
Acumulado até o dia:						**8.203,05**	**8.203,05**	**0,00**
16/05/2025	1537	028/2025	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 30, Transferência Bancária 33114, NFC-e 39522 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90, durante atividade da fiscalização, no período de 11 a 16/05/2025.		353,86			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/05/2025	1538	028/2025	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 30, Transferência Bancária 33114, NFC-e 39522 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90, durante atividade da fiscalização, no período de 11 a 16/05/2025.	353,86				
Acumulado até o dia:						**8.556,91**	**8.556,91**	**0,00**
19/05/2025	1547	028/2025	Liquidado a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 30, Transferência Bancária 27815, NFC-e 266716 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70, durante o retorno de Mossró/RN para assessorar a Presidente do CRO-RN nas reuniões na Câmara Municipal de Mossoró/RN e com os Cirurgiões-dentistas para tratar sobre a aplicação da lei federal nº 3.999/61, realizadas no dia 15/05/2025.		303,24			
19/05/2025	1548	028/2025	Pago a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 30, Transferência Bancária 27815, NFC-e 266716 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70, durante o retorno de Mossró/RN para assessorar a Presidente do CRO-RN nas reuniões na Câmara Municipal de Mossoró/RN e com os Cirurgiões-dentistas para tratar sobre a aplicação da lei federal nº 3.999/61, realizadas no dia 15/05/2025.	303,24				
Acumulado até o dia:						**8.860,15**	**8.860,15**	**0,00**
21/05/2025	1583	028/2025	Liquidado a MICKAEL COSTA DA SILVA, liquidação do empenho 30, Transferência Bancária 42256, NFC-e 227307 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP 0A45, durante atividade da fiscalização, no período de 18 a 23/05/2025.		274,11			
21/05/2025	1584	028/2025	Pago a MICKAEL COSTA DA SILVA, liquidação do empenho 30, Transferência Bancária 42256, NFC-e 227307 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP 0A45, durante atividade da fiscalização, no período de 18 a 23/05/2025.	274,11				
Acumulado até o dia:						**9.134,26**	**9.134,26**	**0,00**
27/05/2025	1616	028/2025	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 30, Transferência Bancária 33114, NFC-e 263527 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP 0A48, durante atividade da fiscalização, no período de 25 a 30/05/2025.		242,18			
27/05/2025	1617	028/2025	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 30, Transferência Bancária 33114, NFC-e 263527 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP 0A48, durante atividade da fiscalização, no período de 25 a 30/05/2025.	242,18				
Acumulado até o dia:						**9.376,44**	**9.376,44**	**0,00**
30/05/2025	1695	028/2025	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 30, Transferência Bancária 33114, NFC-e 265770 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra decombustível para veículo do CRO-RN, placa SGP 0A48, durante atividade da fiscalização, no período de 25 a 30/05/2025.		231,92			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/05/2025	1696	028/2025	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 30, Transferência Bancária 33114, NFC-e 265770 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra decombustível para veículo do CRO-RN, placa SGP 0A48, durante atividade da fiscalização, no período de 25 a 30/05/2025.	231,92				
Acumulado até o dia:						**9.608,36**	**9.608,36**	**0,00**
03/06/2025	1779	028/2025	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 30, Transferência Bancária 33114, NFC-e 55242 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela comprade combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP 0A48, durante atividade da fiscalização, no período de 01 a 06/06/2025.		276,65			
03/06/2025	1780	028/2025	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 30, Transferência Bancária 33114, NFC-e 55242 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela comprade combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP 0A48, durante atividade da fiscalização, no período de 01 a 06/06/2025.	276,65				
Acumulado até o dia:						**9.885,01**	**9.885,01**	**0,00**
06/06/2025	1810	050/2025	Liquidação do Empenho 110, referente Nota Fiscal nº 2949 do favorecido CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de combustíveis para os veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90 e para os veículos cedidos pelo CFO, placas SGP-0A45 e SGP-0A48. Maio/2025		2.577,36			
06/06/2025	1820	028/2025	Liquidado a JOSÉ FABRÍCIO RODRIGUES DE ARAÚJO JÚNIOR, liquidação do empenho 30, Transferência Bancária 78356, NFC-e 113922 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP 0A48, durante atividade da fiscalização, no período de 01 a 06/06/2025.		215,01			
06/06/2025	1821	028/2025	Pago a JOSÉ FABRÍCIO RODRIGUES DE ARAÚJO JÚNIOR, liquidação do empenho 30, Transferência Bancária 78356, NFC-e 113922 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP 0A48, durante atividade da fiscalização, no período de 01 a 06/06/2025.	215,01				
Acumulado até o dia:						**10.100,02**	**12.677,38**	**2.577,36C**
13/06/2025	1881	028/2025	Liquidado a MICKAEL COSTA DA SILVA, liquidação do empenho 30, Transferência Bancária 42256, NFC-e 93466 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP 0A45, durante atividade da fiscalização, no período de 08 a 13/06/2025.		265,61			
13/06/2025	1882	028/2025	Pago a MICKAEL COSTA DA SILVA, liquidação do empenho 30, Transferência Bancária 42256, NFC-e 93466 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP 0A45, durante atividade da fiscalização, no período de 08 a 13/06/2025.	265,61				
13/06/2025	1885	050/2025	Pago a CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, liquidação 432 do empenho 110, Doc 61302, Nota Fiscal 2949 ref. a Pagamento ref. a compra de combustíveis para os veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90 e para os veículos cedidos pelo CFO, placas SGP-0A45 e SGP-0A48. Maio/2025	2.577,36				
Acumulado até o dia:						**12.942,99**	**12.942,99**	**0,00**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/06/2025	1897	028/2025	Liquidado a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 30, Transferência Bancária 212788, NFC-e 432678 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90, durante o retorno da viagem à Recife/PE para participação do II Fórum Nacional - Agentes de contratação, Pregoeiros e Equipes de apoio dos Conselhos Profissionais, realizado no período de 11 a 13/06/2025.		400,07			
17/06/2025	1898	028/2025	Pago a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 30, Transferência Bancária 212788, NFC-e 432678 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90, durante o retorno da viagem à Recife/PE para participação do II Fórum Nacional - Agentes de contratação, Pregoeiros e Equipes de apoio dos Conselhos Profissionais, realizado no período de 11 a 13/06/2025.	400,07				
Acumulado até o dia:						**13.343,06**	**13.343,06**	**0,00**
23/06/2025	1922	028/2025	Liquidado a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 30, Transferência Bancária 27815, NFC-e 112470 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70, durante o translado da Presidente e do Conselheiro do CRO-RN para participarem do 8º Congresso de Odontologia do CRO-PB, realizado nos dias 11, 12 e 13.06.2025, na cidade de Campina Grande/PB.		150,00			
23/06/2025	1923	028/2025	Pago a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 30, Transferência Bancária 27815, NFC-e 112470 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70, durante o translado da Presidente e do Conselheiro do CRO-RN para participarem do 8º Congresso de Odontologia do CRO-PB, realizado nos dias 11, 12 e 13.06.2025, na cidade de Campina Grande/PB.	150,00				
Acumulado até o dia:						**13.493,06**	**13.493,06**	**0,00**
02/07/2025	2174	028/2025	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 30, Transferência Bancária 33114, NFC-e 120825 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compradecombustível para veículo do CRO-RN, placa SGP 0A48, durante atividade da fiscalização, no período de 29/06 a 04/07/2025.		270,00			
02/07/2025	2175	028/2025	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação 543 do empenho 30, Transferência Bancária 33114, NFC-e 120825 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP 0A48, durante atividade da fiscalização, no período de 29/06 a 04/07/2025.	270,00				
Acumulado até o dia:						**13.763,06**	**13.763,06**	**0,00**
03/07/2025	2177	050/2025	Liquidação do Empenho 134, referente Nota Fiscal nº 2995 do favorecido CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de combustíveis para os veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90 e para os veículos cedidos pelo CFO, placas SGP-0A45 e SGP-0A48. Junho/2025		1.567,25			
Acumulado até o dia:						**13.763,06**	**15.330,31**	**1.567,25C**
04/07/2025	2182	028/2025	Liquidado a JOSÉ FABRÍCIO RODRIGUES DE ARAÚJO JÚNIOR, liquidação do empenho 30, Transferência Bancária 78356, NFC-e 121577 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra decombustível para veículo do CRO-RN, placa SGP 0A48, durante atividade da fiscalização, no período de 29/06 a 04/07/2025.		74,99			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/07/2025	2183	028/2025	Pago a JOSÉ FABRÍCIO RODRIGUES DE ARAÚJO JÚNIOR, liquidação do empenho 30, Transferência Bancária 78356, NFC-e 121577 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra decombustível para veículo do CRO-RN, placa SGP 0A48, durante atividade da fiscalização, no período de 29/06 a 04/07/2025.	74,99				
Acumulado até o dia:						**13.838,05**	**15.405,30**	**1.567,25C**
09/07/2025	2218	050/2025	Pago a CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, liquidação 544 do empenho 134, Doc 70904, Nota Fiscal 2995 ref. a Pagamento ref. a compra de combustíveis para os veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90 e para os veículos cedidos pelo CFO, placas SGP-0A45 e SGP-0A48. Junho/2025	1.567,25				
Acumulado até o dia:						**15.405,30**	**15.405,30**	**0,00**
11/07/2025	2260	028/2025	Liquidado a MICKAEL COSTA DA SILVA, liquidação do empenho 30, Transferência Bancária 42256, NFC-e 472651 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP 0A45, durante atividade da fiscalização, no período de 06 a 11/07/2025.		252,85			
11/07/2025	2261	028/2025	Pago a MICKAEL COSTA DA SILVA, liquidação do empenho 30, Transferência Bancária 42256, NFC-e 472651 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP 0A45, durante atividade da fiscalização, no período de 06 a 11/07/2025.	252,85				
Acumulado até o dia:						**15.658,15**	**15.658,15**	**0,00**
16/07/2025	2320	028/2025	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 30, Transferência Bancária 213770, NFC-e 89719 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70, durante o IV Ciclo de Atualização Científica de Assu, realizado no dia 15/07/2025, no Auditório do Cine Teatro Pedro Amorim, no município de Assu/RN.		273,86			
16/07/2025	2321	028/2025	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 30, Transferência Bancária 213770, NFC-e 89719 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70, durante o IV Ciclo de Atualização Científica de Assu, realizado no dia 15/07/2025, no Auditório do Cine Teatro Pedro Amorim, no município de Assu/RN.	273,86				
Acumulado até o dia:						**15.932,01**	**15.932,01**	**0,00**
17/07/2025	2322	028/2025	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 30, Transferência Bancária 33114, NFC-e 7083 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra decombustível para veículo do CRO-RN, placa SGP 0A48, durante atividade da fiscalização, no período de 13 a 18/07/2025.		280,82			
17/07/2025	2323	028/2025	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 30, Transferência Bancária 33114, NFC-e 7083 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra decombustível para veículo do CRO-RN, placa SGP 0A48, durante atividade da fiscalização, no período de 13 a 18/07/2025.	280,82				
Acumulado até o dia:						**16.212,83**	**16.212,83**	**0,00**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2025	2453	028/2025	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 30, Transferência Bancária 213770,NFC-e 378954 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70, durante o retorno de viagem ao município de Lagoa Nova/RN para reunião da Presidente na Prefeitura Municipal de Lagoa Nova para tratar sobre a aplicação da lei federal nº 3.999/1961 do piso dos Cirurgiões - Dentistas, no dia 29/07/2024		235,04			
31/07/2025	2454	028/2025	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 30, Transferência Bancária 213770,NFC-e 378954 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70, durante o retorno de viagem ao município de Lagoa Nova/RN para reunião da Presidente na Prefeitura Municipal de Lagoa Nova para tratar sobre a aplicação da lei federal nº 3.999/1961 do piso dos Cirurgiões - Dentistas, no dia 29/07/2024	235,04				
Acumulado até o dia:						**16.447,87**	**16.447,87**	**0,00**
01/08/2025	2543	028/2025	Liquidado a GLEDSON BRUNO GARCIA CARDOSO, liquidação do empenho 30, Transferência Bancária 28509, NFC-e 289604 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70, durante o retorno de Mossoró/RN para participar de reunião com a Coordenação de Vigilância Sanitária, no dia 01/08/2025.		232,41			
01/08/2025	2544	028/2025	Pago a GLEDSON BRUNO GARCIA CARDOSO, liquidação do empenho 30, Transferência Bancária 28509, NFC-e 289604 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70, durante o retorno de Mossoró/RN para participar de reunião com a Coordenação de Vigilância Sanitária, no dia 01/08/2025.	232,41				
Acumulado até o dia:						**16.680,28**	**16.680,28**	**0,00**
05/08/2025	2571	050/2025	Liquidação do Empenho 148, referente Nota Fiscal nº 3051 do favorecido CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de combustíveis para os veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90 e para os veículos cedidos pelo CFO, placas SGP-0A45 e SGP-0A48. Julho/2025		2.623,33			
Acumulado até o dia:						**16.680,28**	**19.303,61**	**2.623,33C**
06/08/2025	2575	028/2025	Liquidado a MICKAEL COSTA DA SILVA, liquidação do empenho 30, Transferência Bancária 42256, NFC-e 36850 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70, durante atividade da fiscalização, no período de 03 a 08/08/2025.		341,66			
06/08/2025	2576	028/2025	Pago a MICKAEL COSTA DA SILVA, liquidação do empenho 30, Transferência Bancária 42256, NFC-e 36850 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70, durante atividade da fiscalização, no período de 03 a 08/08/2025.	341,66				
Acumulado até o dia:						**17.021,94**	**19.645,27**	**2.623,33C**
07/08/2025	2596	050/2025	Pago a CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, liquidação 672 do empenho 148, Doc 80710, Nota Fiscal 3051 ref. a Pagamento ref. a compra de combustíveis para os veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90 e para os veículos cedidos pelo CFO, placas SGP-0A45 e SGP-0A48. Julho/2025	2.623,33				
Acumulado até o dia:						**19.645,27**	**19.645,27**	**0,00**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/08/2025	2661	028/2025	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 30, Transferência Bancária 33114, NFC-e 595355 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90, durante atividade da fiscalização, no período de 10 a 15/08/2025.		231,28			
15/08/2025	2662	028/2025	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 30, Transferência Bancária 33114, NFC-e 595355 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90, durante atividade da fiscalização, no período de 10 a 15/08/2025.	231,28				
15/08/2025	2668	076/2025	Liquidação do Empenho 139, referente Nota Fiscal nº 3841 do favorecido CASA DO FIAT COMERCIAL LTDA ME, pelo Pagamento ref. a aquisição de 02 (dois) óleos motores para manutenção dos veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90.		488,00			
Acumulado até o dia:						**19.876,55**	**20.364,55**	**488,00C**
18/08/2025	2670	076/2025	Pago a CASA DO FIAT COMERCIAL LTDA ME, liquidação 698 do empenho 139, Doc 81801, Nota Fiscal 3841 ref. a Pagamento ref. a aquisição de 02 (dois) óleos motores para manutenção dos veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90.	488,00				
Acumulado até o dia:						**20.364,55**	**20.364,55**	**0,00**
25/08/2025	2724	028/2025	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 30, Transferência Bancária 213770, NFC-e 1151938 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90, durante o retorno do XIV Ciclo de Atualização Científica de Mossoró, realizado nos dias 21 e 22/08/2025, em Mossoró/RN.		237,28			
25/08/2025	2725	028/2025	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 30, Transferência Bancária 213770, NFC-e 1151938 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90, durante o retorno do XIV Ciclo de Atualização Científica de Mossoró, realizado nos dias 21 e 22/08/2025, em Mossoró/RN.	237,28				
25/08/2025	2726	028/2025	Liquidado a GLEDSON BRUNO GARCIA CARDOSO, liquidação do empenho 30, Transferência Bancária 28509, NFC-e 7061 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70, durante o retorno do XIV Ciclo de Atualização Científica de Mossoró, realizado nos dias 21 e 22/08/2025, em Mossoró/RN.		281,56			
25/08/2025	2727	028/2025	Pago a GLEDSON BRUNO GARCIA CARDOSO, liquidação do empenho 30, Transferência Bancária 28509, NFC-e 7061 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70, durante o retorno do XIV Ciclo de Atualização Científica de Mossoró, realizado nos dias 21 e 22/08/2025, em Mossoró/RN.	281,56				
Acumulado até o dia:						**20.883,39**	**20.883,39**	**0,00**
04/09/2025	2937	028/2025	Liquidado a MICKAEL COSTA DA SILVA, liquidação do empenho 30, Transferência Bancária 42256, NFC-e 204444 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa OVO-2D90, durante atividade da fiscalização, no período de 31/08/25 a 05/09/2025.		228,95			
04/09/2025	2938	028/2025	Pago a MICKAEL COSTA DA SILVA, liquidação do empenho 30, Transferência Bancária 42256, NFC-e 204444 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa OVO-2D90, durante atividade da fiscalização, no período de 31/08/25 a 05/09/2025.	228,95				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**21.112,34**	**21.112,34**	**0,00**
08/09/2025	2955	050/2025	Liquidação do Empenho 159, referente Nota Fiscal nº 3115 do favorecido CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de combustíveis para os veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90 e para os veículos cedidos pelo CFO, placas OVO-2D90 e OVO-2D93. Agosto/2025		3.780,52			
Acumulado até o dia:						**21.112,34**	**24.892,86**	**3.780,52C**
10/09/2025	2990	028/2025	Liquidado a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 30, Transferência Bancária 212788, NFC-e 304885 ref. Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70, durante viagem aos municípios de Caicó e Mossoró/RN referente ao translado da Presidente e do Conselheiro do CRO-RN na visita da Coordenadora do Exame Nacional de Proficiência em Odontologia às Instituições de Ensino superior, nos dias 03 e 04/09/2025.		280,02			
10/09/2025	2991	028/2025	Pago a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 30, Transferência Bancária 212788, NFC-e 304885 ref. Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70, durante viagem aos municípios de Caicó e Mossoró/RN referente ao translado da Presidente e do Conselheiro do CRO-RN na visita da Coordenadora do Exame Nacional de Proficiência em Odontologia às Instituições de Ensino superior, nos dias 03 e 04/09/2025.	280,02				
10/09/2025	2998	050/2025	Pago a CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, liquidação 786 do empenho 159, Doc 91005, Nota Fiscal 3115 ref. a Pagamento ref. a compra de combustíveis para os veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90 e para os veículos cedidos pelo CFO, placas OVO-2D90 e OVO-2D93. Agosto/2025	3.780,52				
Acumulado até o dia:						**25.172,88**	**25.172,88**	**0,00**
12/09/2025	3023	028/2025	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 30, Transferência Bancária 213770, NFC-e 79108 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90, durante o retorno do evento do Ciclo de Atualização Científica de Caicó/RN.		278,05			
12/09/2025	3024	028/2025	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 30, Transferência Bancária 213770, NFC-e 79108 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90, durante o retorno do evento do Ciclo de Atualização Científica de Caicó/RN.	278,05				
Acumulado até o dia:						**25.450,93**	**25.450,93**	**0,00**
16/09/2025	3051	028/2025	Liquidado a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 30, Transferência Bancária 212788, NFC-e 91905 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70, durante o VIII Ciclo de Atualização Científica de Currais Novos/RN e o VII Ciclo de Atualização Científica de Caicó/RN, realizados nos dias 10 e 11/09/ 2025, em Currais Novos e Caicó/RN, respectivamente.		355,05			
16/09/2025	3052	028/2025	Pago a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 30, Transferência Bancária 212788, NFC-e 91905 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70, durante o VIII Ciclo de Atualização Científica de Currais Novos/RN e o VII Ciclo de Atualização Científica de Caicó/RN, realizados nos dias 10 e 11/09/ 2025, em Currais Novos e Caicó/RN, respectivamente.	355,05				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**25.805,98**	**25.805,98**	**0,00**
17/09/2025	3053	028/2025	Liquidado a MICKAEL COSTA DA SILVA, liquidação do empenho 30, Transferência Bancária 42256, NFC-e 242107 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa OVO-2D93, durante atividade da fiscalização, no período de 14 a 19/09/2025.		230,91			
17/09/2025	3054	028/2025	Pago a MICKAEL COSTA DA SILVA, liquidação do empenho 30, Transferência Bancária 42256, NFC-e 242107 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa OVO-2D93, durante atividade da fiscalização, no período de 14 a 19/09/2025.	230,91				
Acumulado até o dia:						**26.036,89**	**26.036,89**	**0,00**
19/09/2025	3057	028/2025	Liquidado a MICKAEL COSTA DA SILVA, liquidação do empenho 30, Transferência Bancária 42256, NFC-e 455319 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa OVO-2D93, durante atividade da fiscalização, no período de 14 a 19/09/2025		250,06			
19/09/2025	3058	028/2025	Pago a MICKAEL COSTA DA SILVA, liquidação do empenho 30, Transferência Bancária 42256, NFC-e 455319 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa OVO-2D93, durante atividade da fiscalização, no período de 14 a 19/09/2025	250,06				
Acumulado até o dia:						**26.286,95**	**26.286,95**	**0,00**
22/09/2025	3065	028/2025	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 30, Transferência Bancária 33114, NFC-e 514895 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa OVO-2D90, durante atividade da fiscalização, no período de 21 a 26/09/2025.		312,86			
22/09/2025	3066	028/2025	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 30, Transferência Bancária 33114, NFC-e 514895 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa OVO-2D90, durante atividade da fiscalização, no período de 21 a 26/09/2025.	312,86				
Acumulado até o dia:						**26.599,81**	**26.599,81**	**0,00**
25/09/2025	3082	028/2025	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 30, Transferência Bancária 33114, NFC-e 248161 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra decombustível para veículo do CRO-RN, placa OVO-2D90, durante atividade da fiscalização, no período de 21 a 26/09/2025.		316,92			
25/09/2025	3083	028/2025	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 30, Transferência Bancária 33114, NFC-e 248161 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra decombustível para veículo do CRO-RN, placa OVO-2D90, durante atividade da fiscalização, no período de 21 a 26/09/2025.	316,92				
Acumulado até o dia:						**26.916,73**	**26.916,73**	**0,00**
26/09/2025	3092	028/2025	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 30, Transferência Bancária 33114, NFC-e 248584 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa OVO-2D90, durante atividade da fiscalização, no período de 21 a 26/09/2025.		150,02			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/09/2025	3093	028/2025	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 30, Transferência Bancária 33114, NFC-e 248584 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa OVO-2D90, durante atividade da fiscalização, no período de 21 a 26/09/2025.	150,02				
Acumulado até o dia:						**27.066,75**	**27.066,75**	**0,00**
02/10/2025	3220	050/2025	Liquidação do Empenho 168, referente Nota Fiscal nº 3160 do favorecido CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de combustíveis para os veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90 e para os veículos cedidos pelo CFO, placas OVO-2D90 e SOVO-2D93. Setembro/2025		2.194,89			
Acumulado até o dia:						**27.066,75**	**29.261,64**	**2.194,89C**
08/10/2025	3256	050/2025	Pago a CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, liquidação 870 do empenho 168, Doc 100805, Nota Fiscal 3160 ref. a Pagamento ref. a compra de combustíveis para os veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90 e para os veículos cedidos pelo CFO, placas OVO-2D90 e SOVO-2D93. Setembro/2025	2.194,89				
Acumulado até o dia:						**29.261,64**	**29.261,64**	**0,00**
30/10/2025	3477	028/2025	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 161, Transferência Bancária 213770, NFC-e 522663 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90, no município de Pau dos Ferros/RN, durante o IX Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros/RN, no 29/10/2025.		351,22			
30/10/2025	3478	028/2025	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 161, Transferência Bancária 213770, NFC-e 522663 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90, no município de Pau dos Ferros/RN, durante o IX Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros/RN, no 29/10/2025.	351,22				
Acumulado até o dia:						**29.612,86**	**29.612,86**	**0,00**
06/11/2025	3606	028/2025	Liquidado a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 161, Transferência Bancária 212788, NFC-e 45472 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70, no município de Pau dos Ferros/RN, durante o IX Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros/RN, no dia 29/10/2025.		350,00			
06/11/2025	3607	028/2025	Pago a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 161, Transferência Bancária 212788, NFC-e 45472 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70, no município de Pau dos Ferros/RN, durante o IX Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros/RN, no dia 29/10/2025.	350,00				
06/11/2025	3610	050/2025	Liquidação do Empenho 187, referente Nota Fiscal nº 3221 do favorecido CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de combustíveis para os veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90 e para os veículos cedidos pelo CFO, placas OVO-2D90 e SOVO-2D93. Outubro/2025		1.984,64			
Acumulado até o dia:						**29.962,86**	**31.947,50**	**1.984,64C**
07/11/2025	3631	028/2025	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 161, Transferência Bancária 33114, NFC-e 283081 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa OVO-2D93, durante atividade da fiscalização, no período de 03 a 07/11/2025.		285,07			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/11/2025	3632	028/2025	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 161, Transferência Bancária 33114, NFC-e 283081 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa OVO-2D93, durante atividade da fiscalização, no período de 03 a 07/11/2025.	285,07				
Acumulado até o dia:						**30.247,93**	**32.232,57**	**1.984,64C**
14/11/2025	3665	050/2025	Pago a CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, liquidação 971 do empenho 187, Doc 111402, Nota Fiscal 3221 ref. a Pagamento ref. a compra de combustíveis para os veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90 e para os veículos cedidos pelo CFO, placas OVO-2D90 e SOVO-2D93. Outubro/2025	1.984,64				
Acumulado até o dia:						**32.232,57**	**32.232,57**	**0,00**
02/12/2025	3881	028/2025	Liquidado a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 161, Transferência Bancária 212788, NFC-e 87631 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa OVO-2D90, durante sua participação na eleição do CRO-RN, realizada no dia 28/11/2025, em Mossoró/RN.		210,02			
02/12/2025	3882	028/2025	Pago a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 161, Transferência Bancária 212788, NFC-e 87631 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa OVO-2D90, durante sua participação na eleição do CRO-RN, realizada no dia 28/11/2025, em Mossoró/RN.	210,02				
Acumulado até o dia:						**32.442,59**	**32.442,59**	**0,00**
04/12/2025	3903	028/2025	Liquidado a NILO CEZAR CERQUEIRA DE FREITAS JÚNIOR, liquidação do empenho 161, Transferência Bancária 25860, NFC-e 86325 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa OVO-2D90, ao retornar de reunião na Prefeitura Municipal de São Miguel/RN, a convite dos profissioanais de Odontologia do município, para discutir sobre a aplicação do piso salarial dos Cirurgiões Dentistas, da lei nº 3.999/61, no dia 22/10/2025.		276,39			
04/12/2025	3904	028/2025	Pago a NILO CEZAR CERQUEIRA DE FREITAS JÚNIOR, liquidação do empenho 161, Transferência Bancária 25860, NFC-e 86325 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa OVO-2D90, ao retornar de reunião na Prefeitura Municipal de São Miguel/RN, a convite dos profissioanais de Odontologia do município, para discutir sobre a aplicação do piso salarial dos Cirurgiões Dentistas, da lei nº 3.999/61, no dia 22/10/2025.	276,39				
Acumulado até o dia:						**32.718,98**	**32.718,98**	**0,00**
09/12/2025	3973	050/2025	Liquidado a CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, liquidação do empenho 225, Doc 120912, Nota Fiscal 3281 ref. a Pagamento ref. a compra de combustíveis para o veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90 e para o veículo cedido pelo CFO, placa OVO-2D90. Novembro/2025		967,20			
09/12/2025	3974	050/2025	Pago a CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, liquidação do empenho 225, Doc 120912, Nota Fiscal 3281 ref. a Pagamento ref. a compra de combustíveis para o veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90 e para o veículo cedido pelo CFO, placa OVO-2D90. Novembro/2025	967,20				
Acumulado até o dia:						**33.686,18**	**33.686,18**	**0,00**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/12/2025	4188	028/2025	Liquidado a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 161, Transferência Bancária 278157, NFC-e ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo próprio, placa QGZ-9177, para prestar assessoria jornalística durante a reunião no Gabinete da Prefeitura Municipal de São Tomé/RN para discutir sobre a retificação do edital do concurso público realizado pelo município e sobre a aplicação do piso salarial dos Cirurgiões-Dentistas, da lei nº 3.999/61, no dia 17/12/2025.		150,00			
23/12/2025	4189	028/2025	Pago a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 161, Transferência Bancária 278157, NFC-e ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo próprio, placa QGZ-9177, para prestar assessoria jornalística durante a reunião no Gabinete da Prefeitura Municipal de São Tomé/RN para discutir sobre a retificação do edital do concurso público realizado pelo município e sobre a aplicação do piso salarial dos Cirurgiões-Dentistas, da lei nº 3.999/61, no dia 17/12/2025.	150,00				
Acumulado até o dia:						**33.836,18**	**33.836,18**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio			Saldo anterior:					**0,00**
29/01/2025	364	033/2025	Liquidação do Empenho 47, referente Folha de Pagamento nº 01/2025 do favorecido TAMIRES DA ROCHA DANTAS, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN. Janeiro/2025		1.562,00			
29/01/2025	365	033/2025	Liquidação do Empenho 48, referente Folha de Pagamento nº 01/2025 do favorecido MARCELLA PAMELLA DA SILVA, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN. Janeiro/2025		1.562,00			
29/01/2025	367	033/2025	Pago a MARCELLA PAMELLA DA SILVA, liquidação 58 do empenho 48, PIX 12901, Folha de Pagamento 01/2025 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN. Janeiro/2025	1.562,00				
Acumulado até o dia:						**1.562,00**	**3.124,00**	**1.562,00C**
31/01/2025	405	033/2025	Pago a TAMIRES DA ROCHA DANTAS, liquidação 57 do empenho 47, PIX 13102, Folha de Pagamento 01/2025 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN. Janeiro/2025	1.562,00				
Acumulado até o dia:						**3.124,00**	**3.124,00**	**0,00**
27/02/2025	722	033/2025	Liquidação do Empenho 47, referente Folha de Pagamento nº 02/2025 do favorecido TAMIRES DA ROCHA DANTAS, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para aestagiária do CRO-RN. Fevereiro/2025		1.562,00			
27/02/2025	723	033/2025	Liquidação do Empenho 48, referente Folha de Pagamento nº 02/2025 do favorecido MARCELLA PAMELLA DA SILVA, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para aestagiária do CRO-RN. Fevereiro/2025		1.562,00			
Acumulado até o dia:						**3.124,00**	**6.248,00**	**3.124,00C**
28/02/2025	724	033/2025	Pago a MARCELLA PAMELLA DA SILVA, liquidação 146 do empenho 48, PIX 22801, Folha de Pagamento 02/2025 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para aestagiária do CRO-RN. Fevereiro/2025	1.562,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2025	725	033/2025	Pago a TAMIRES DA ROCHA DANTAS, liquidação 145 do empenho 47, PIX 22802, Folha de Pagamento 02/2025 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para aestagiária do CRO-RN. Fevereiro/2025	1.562,00				
Acumulado até o dia:						**6.248,00**	**6.248,00**	**0,00**
28/03/2025	1019	033/2025	Liquidação do Empenho 47, referente Folha de Pagamento nº 03/2025 do favorecido TAMIRES DA ROCHA DANTAS, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte paraa estagiária do CRO-RN. Março/2025		1.562,00			
28/03/2025	1020	033/2025	Liquidação do Empenho 48, referente Folha de Pagamento nº 03/2025 do favorecido MARCELLA PAMELLA DA SILVA, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte paraa estagiária do CRO-RN. Março/2025		1.562,00			
Acumulado até o dia:						**6.248,00**	**9.372,00**	**3.124,00C**
31/03/2025	1050	033/2025	Pago a MARCELLA PAMELLA DA SILVA, liquidação 224 do empenho 48, PIX 33101, Folha de Pagamento 03/2025 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN.Março/2025	1.562,00				
31/03/2025	1051	033/2025	Pago a TAMIRES DA ROCHA DANTAS, liquidação 223 do empenho 47, PIX 33102, Folha de Pagamento 03/2025 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN. Março/2025	1.562,00				
Acumulado até o dia:						**9.372,00**	**9.372,00**	**0,00**
29/04/2025	1319	033/2025	Liquidação do Empenho 96, referente Folha de Pagamento nº 04/2025 do favorecido REBECCA BATISTA MAIA, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para estagiária do CRO-RN. Abril/2025		889,60			
29/04/2025	1320	033/2025	Liquidação do Empenho 48, referente Folha de Pagamento nº 04/2025 do favorecido MARCELLA PAMELLA DA SILVA, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN. Abril/2025		1.562,00			
29/04/2025	1321	033/2025	Liquidação do Empenho 47, referente Folha de Pagamento nº 04/2025 do favorecido TAMIRES DA ROCHA DANTAS, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN. Abril/2025		834,00			
29/04/2025	1324	033/2025	Liquidação do Empenho 97, referente Folha de Pagamento nº 04/2025 do favorecido TAMIRES DA ROCHA DANTAS, pelo pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN. Abril/2025		834,00			
Acumulado até o dia:						**9.372,00**	**13.491,60**	**4.119,60C**
30/04/2025	1329	033/2025	Pago a REBECCA BATISTA MAIA, liquidação 308 do empenho 96, PIX 43001, Folha de Pagamento 04/2025 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN. Abril/2025	889,60				
30/04/2025	1330	033/2025	Pago a TAMIRES DA ROCHA DANTAS, liquidação 310 do empenho 47, PIX 43002, Folha de Pagamento 04/2025 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN. Abril/2025	834,00				
30/04/2025	1331	033/2025	Pago a TAMIRES DA ROCHA DANTAS, liquidação 311 do empenho 97, PIX 43002, Folha de Pagamento 04/2025 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN. Abril/2025	834,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2025	1332	033/2025	Pago a MARCELLA PAMELLA DA SILVA, liquidação 309 do empenho 48, PIX 43003, Folha de Pagamento 04/2025 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN. Abril/2025	1.562,00				
Acumulado até o dia:						**13.491,60**	**13.491,60**	**0,00**
29/05/2025	1637	033/2025	Liquidação do Empenho 048, referente Folha de Pagamento nº 05/2025 do favorecido MARCELLA PAMELLA DA SILVA, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN. Maio/2025		1.562,00			
29/05/2025	1638	033/2025	Liquidação do Empenho 96, referente Folha de Pagamento nº 05/2025 do favorecido REBECCA BATISTA MAIA, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN. Maio/2025		1.668,00			
29/05/2025	1639	033/2025	Liquidação do Empenho 97, referente Folha de Pagamento nº 05/2025 do favorecido TAMIRES DA ROCHA DANTAS, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN. Maio/2025		1.668,00			
Acumulado até o dia:						**13.491,60**	**18.389,60**	**4.898,00C**
30/05/2025	1664	033/2025	Pago a REBECCA BATISTA MAIA, liquidação 395 do empenho 96, PIX 53002, Folha de Pagamento 05/2025 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN. Maio/2025	1.668,00				
30/05/2025	1665	033/2025	Pago a TAMIRES DA ROCHA DANTAS, liquidação 396 do empenho 97, PIX 53001, Folha de Pagamento 05/2025 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN. Maio/2025	1.668,00				
30/05/2025	1666	033/2025	Pago a MARCELLA PAMELLA DA SILVA, liquidação 394 do empenho 48, PIX 53003, Folha de Pagamento 05/2025 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN. Maio/2025	1.562,00				
Acumulado até o dia:						**18.389,60**	**18.389,60**	**0,00**
27/06/2025	2028	033/2025	Liquidação do Empenho 48, referente Folha de Pagamento nº 06/2025 do favorecido MARCELLA PAMELLA DA SILVA, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para aestagiária do CRO-RN. Junho/2025		1.562,00			
27/06/2025	2029	033/2025	Liquidação do Empenho 96, referente Folha de Pagamento nº 06/2025 do favorecido REBECCA BATISTA MAIA, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para aestagiária do CRO-RN. Junho/2025		834,00			
27/06/2025	2030	033/2025	Liquidação do Empenho 97, referente Folha de Pagamento nº 06/2025 do favorecido TAMIRES DA ROCHA DANTAS, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para aestagiária do CRO-RN. Junho/2025		1.668,00			
Acumulado até o dia:						**18.389,60**	**22.453,60**	**4.064,00C**
30/06/2025	2031	033/2025	Pago a MARCELLA PAMELLA DA SILVA, liquidação 500 do empenho 48, PIX 63001, Folha de Pagamento 06/2025 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN. Junho/2025	1.562,00				
30/06/2025	2032	033/2025	Pago a REBECCA BATISTA MAIA, liquidação 501 do empenho 96, PIX 63002, Folha de Pagamento 06/2025 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN. Junho/2025	834,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2025	2033	033/2025	Pago a TAMIRES DA ROCHA DANTAS, liquidação 502 do empenho 97, PIX 63003, Folha de Pagamento 06/2025 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN. Junho/2025	1.668,00				
Acumulado até o dia:						**22.453,60**	**22.453,60**	**0,00**
29/07/2025	2393	033/2025	Liquidação do Empenho 97, referente Folha de Pagamento nº 07/2025 do favorecido TAMIRES DA ROCHA DANTAS, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN. Julho/2025		1.668,00			
29/07/2025	2394	033/2025	Liquidação do Empenho 142, referente Folha de Pagamento nº 07/2025 do favorecido LARA CAROLINE DE MOURA SILVA, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN. Julho/2025		1.668,00			
29/07/2025	2395	033/2025	Liquidação do Empenho 141, referente Folha de Pagamento nº 07/2025 do favorecido FRANCISCO IAGO DOS SANTOS FEITOSA, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para o estagiário do CRO-RN. Julho/2025		1.668,00			
Acumulado até o dia:						**22.453,60**	**27.457,60**	**5.004,00C**
31/07/2025	2445	033/2025	Pago a TAMIRES DA ROCHA DANTAS, liquidação 624 do empenho 97, PIX 73101, Folha de Pagamento 07/2025 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN. Julho/2025	1.668,00				
31/07/2025	2446	033/2025	Pago a LARA CAROLINE DE MOURA SILVA, liquidação 625 do empenho 142, PIX 73102, Folha de Pagamento 07/2025 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN. Julho/2025	1.668,00				
31/07/2025	2447	033/2025	Pago a FRANCISCO IAGO DOS SANTOS FEITOSA, liquidação 626 do empenho 141, PIX 73103, Folha de Pagamento 07/2025 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para o estagiário do CRO-RN. Julho/2025	1.668,00				
Acumulado até o dia:						**27.457,60**	**27.457,60**	**0,00**
28/08/2025	2806	033/2025	Liquidação do Empenho 142, referente Folha de Pagamento nº 08/2025 do favorecido LARA CAROLINE DE MOURA SILVA, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN. Agosto/2025		1.668,00			
28/08/2025	2807	033/2025	Liquidação do Empenho 97, referente Folha de Pagamento nº 08/2025 do favorecido TAMIRES DA ROCHA DANTAS, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN. Agosto/2025		1.668,00			
28/08/2025	2808	033/2025	Liquidação do Empenho 141, referente Folha de Pagamento nº 08/2025 do favorecido FRANCISCO IAGO DOS SANTOS FEITOSA, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para o estagiário do CRO-RN. Agosto/2025		1.668,00			
Acumulado até o dia:						**27.457,60**	**32.461,60**	**5.004,00C**
29/08/2025	2809	033/2025	Pago a LARA CAROLINE DE MOURA SILVA, liquidação 757 do empenho 142, PIX 82902, Folha de Pagamento 08/2025 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN. Agosto/2025	1.668,00				
29/08/2025	2810	033/2025	Pago a TAMIRES DA ROCHA DANTAS, liquidação 758 do empenho 97, PIX 82903, Folha de Pagamento 08/2025 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN. Agosto/2025	1.668,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/08/2025	2811	033/2025	Pago a FRANCISCO IAGO DOS SANTOS FEITOSA, liquidação 759 do empenho 141, PIX 82904, Folha de Pagamento 08/2025 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para o estagiário do CRO-RN. Agosto/2025	1.668,00				
Acumulado até o dia:						**32.461,60**	**32.461,60**	**0,00**
29/09/2025	3131	033/2025	Liquidação do Empenho 97, referente Folha de Pagamento nº 09/2025 do favorecido TAMIRES DA ROCHA DANTAS, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para aestagiária do CRO-RN. Setembro/2025		1.668,00			
29/09/2025	3132	033/2025	Liquidação do Empenho 141, referente Folha de Pagamento nº 09/2025 do favorecido FRANCISCO IAGO DOS SANTOS FEITOSA, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxíliotransporte para o estagiário do CRO-RN. Setembro/2025		1.668,00			
29/09/2025	3133	033/2025	Liquidação do Empenho 142, referente Folha de Pagamento nº 09/2025 do favorecido LARA CAROLINE DE MOURA SILVA, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN. Setembro/2025		1.668,00			
Acumulado até o dia:						**32.461,60**	**37.465,60**	**5.004,00C**
30/09/2025	3151	033/2025	Pago a FRANCISCO IAGO DOS SANTOS FEITOSA, liquidação 853 do empenho 141, PIX 93001, Folha de Pagamento 09/2025 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para o estagiário do CRO-RN. Setembro/2025	1.668,00				
30/09/2025	3152	033/2025	Pago a LARA CAROLINE DE MOURA SILVA, liquidação 854 do empenho 142, PIX 93002, Folha de Pagamento 09/2025 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN. Setembro/2025	1.668,00				
30/09/2025	3153	033/2025	Pago a TAMIRES DA ROCHA DANTAS, liquidação 852 do empenho 97, PIX 93003, Folha de Pagamento 09/2025 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN. Setembro/2025	1.668,00				
Acumulado até o dia:						**37.465,60**	**37.465,60**	**0,00**
28/10/2025	3439	033/2025	Liquidação do Empenho 141, referente Folha de Pagamento nº 10/2025 do favorecido FRANCISCO IAGO DOS SANTOS FEITOSA, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para o estagiário do CRO-RN. Outubro/2025		1.668,00			
28/10/2025	3440	033/2025	Liquidação do Empenho 142, referente Folha de Pagamento nº 10/2025 do favorecido LARA CAROLINE DE MOURA SILVA, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN. Outubro/2025		1.668,00			
28/10/2025	3442	033/2025	Liquidação do Empenho 178, referente Folha de Pagamento nº 10/2025 do favorecido TAMIRES DA ROCHA DANTAS, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN. Outubro/2025		1.668,00			
Acumulado até o dia:						**37.465,60**	**42.469,60**	**5.004,00C**
31/10/2025	3479	033/2025	Pago a LARA CAROLINE DE MOURA SILVA, liquidação 935 do empenho 142, PIX 103101, Folha de Pagamento 10/2025 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN. Outubro/2025	1.668,00				
31/10/2025	3480	033/2025	Pago a TAMIRES DA ROCHA DANTAS, liquidação 936 do empenho 178, PIX 103102, Folha de Pagamento 10/2025 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN. Outubro/2025	1.668,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2025	3481	033/2025	Pago a FRANCISCO IAGO DOS SANTOS FEITOSA, liquidação 934 do empenho 141, PIX 103103, Folha de Pagamento 10/2025 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para o estagiário do CRO-RN.Outubro/2025	1.668,00				
Acumulado até o dia:						**42.469,60**	**42.469,60**	**0,00**
27/11/2025	3782	033/2025	Liquidação do Empenho 141, referente Folha de Pagamento nº 11/2025 do favorecido FRANCISCO IAGO DOS SANTOS FEITOSA, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxíliotransporte para o estagiário do CRO-RN. Novembro/2025		1.668,00			
27/11/2025	3783	033/2025	Liquidação do Empenho 142, referente Folha de Pagamento nº 11/2025 do favorecido LARA CAROLINE DE MOURA SILVA, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN. Novembro/2025		1.668,00			
27/11/2025	3784	033/2025	Liquidação do Empenho 178, referente Folha de Pagamento nº 11/2025 do favorecido TAMIRES DA ROCHA DANTAS, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN. Novembro/2025		1.668,00			
Acumulado até o dia:						**42.469,60**	**47.473,60**	**5.004,00C**
28/11/2025	3785	033/2025	Pago a LARA CAROLINE DE MOURA SILVA, liquidação 1026 do empenho 142, PIX 112803, Folha de Pagamento 11/2025 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN. Novembro/2025	1.668,00				
28/11/2025	3786	033/2025	Pago a TAMIRES DA ROCHA DANTAS, liquidação 1027 do empenho 178, PIX 112804, Folha de Pagamento 11/2025 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN. Novembro/2025	1.668,00				
28/11/2025	3787	033/2025	Pago a FRANCISCO IAGO DOS SANTOS FEITOSA, liquidação 1025 do empenho 141, PIX 112805, Folha de Pagamento 11/2025 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para o estagiário do CRO-RN. Novembro/2025	1.668,00				
Acumulado até o dia:						**47.473,60**	**47.473,60**	**0,00**
17/12/2025	4100	033/2025	Liquidação do Empenho 141, referente Folha de Pagamento nº 12/2025 do favorecido FRANCISCO IAGO DOS SANTOS FEITOSA, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxíliotransporte para o estagiário do CRO-RN. Dezembro/2025		1.668,00			
17/12/2025	4101	033/2025	Liquidação do Empenho 142, referente Folha de Pagamento nº 12/2025 do favorecido LARA CAROLINE DE MOURA SILVA, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN. Dezembro/2025		1.668,00			
17/12/2025	4102	033/2025	Liquidação do Empenho 178, referente Folha de Pagamento nº 12/2025 do favorecido TAMIRES DA ROCHA DANTAS, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN. Dezembro/2025		1.668,00			
Acumulado até o dia:						**47.473,60**	**52.477,60**	**5.004,00C**
22/12/2025	4172	033/2025	Pago a LARA CAROLINE DE MOURA SILVA, liquidação 1112 do empenho 142, Doc 122201, Folha de Pagamento 12/2025 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN. Dezembro/2025	1.668,00				
22/12/2025	4173	033/2025	Pago a TAMIRES DA ROCHA DANTAS, liquidação 1113 do empenho 178, PIX 122202, Folha de Pagamento 12/2025 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN. Dezembro/2025	1.668,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/12/2025	4174	033/2025	Pago a FRANCISCO IAGO DOS SANTOS FEITOSA, liquidação 1111 do empenho 141, PIX 122203, Folha de Pagamento 12/2025 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para o estagiário do CRO-RN. Dezembro/2025	1.668,00				
Acumulado até o dia:						**52.477,60**	**52.477,60**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás				Saldo anterior:				**0,00**
14/01/2025	276	018/2025	Liquidação do Empenho 17, referente Nota Fiscal nº 131217349 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , pelo Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Janeiro/2025		2.684,66			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.684,66**	**2.684,66C**
20/01/2025	297	018/2025	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação 25 do empenho 17, Doc 12002, Nota Fiscal 131217349 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Janeiro/2025	2.684,66				
Acumulado até o dia:						**2.684,66**	**2.684,66**	**0,00**
27/01/2025	322	017/2025	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 16, Doc 12703, Nota Fiscal 131922067 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Janeiro/2025		140,21			
27/01/2025	323	017/2025	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 16, Doc 12703, Nota Fiscal 131922067 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Janeiro/2025	140,21				
Acumulado até o dia:						**2.824,87**	**2.824,87**	**0,00**
11/02/2025	560	018/2025	Liquidação do Empenho 17, referente Nota Fiscal nº 132848263 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , pelo Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Fevereiro/2025		2.321,23			
Acumulado até o dia:						**2.824,87**	**5.146,10**	**2.321,23C**
24/02/2025	625	018/2025	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação 96 do empenho 17, Doc 22403, Nota Fiscal 132848263 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Fevereiro/2025	2.321,23				
24/02/2025	627	017/2025	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 16, Doc 22405, Nota Fiscal 133580848 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Fevereiro/2025		191,62			
24/02/2025	628	017/2025	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 16, Doc 22405, Nota Fiscal 133580848 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Fevereiro/2025	191,62				
Acumulado até o dia:						**5.337,72**	**5.337,72**	**0,00**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/03/2025	890	018/2025	Liquidação do Empenho 17, referente Nota Fiscal nº 134559458 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE, pelo Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Março/2025		1.989,63			
Acumulado até o dia:						**5.337,72**	**7.327,35**	**1.989,63C**
24/03/2025	952	018/2025	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação 177 do empenho 17, Doc 32401, Nota Fiscal 134559458 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Março/2025	1.989,63				
Acumulado até o dia:						**7.327,35**	**7.327,35**	**0,00**
27/03/2025	975	017/2025	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 16, Doc 32701, Nota Fiscal 135315290 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Março/2025		181,47			
27/03/2025	976	017/2025	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 16, Doc 32701, Nota Fiscal 135315290 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Março/2025	181,47				
Acumulado até o dia:						**7.508,82**	**7.508,82**	**0,00**
09/04/2025	1209	018/2025	Liquidação do Empenho 17, referente Nota Fiscal nº 136262964 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , pelo Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Abril/2025		2.138,17			
Acumulado até o dia:						**7.508,82**	**9.646,99**	**2.138,17C**
24/04/2025	1247	018/2025	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação 266 do empenho 17, Doc 420401, Nota Fiscal 136262964 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Abril/2025	2.138,17				
24/04/2025	1252	017/2025	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 16, Doc 42405, Nota Fiscal 136944628 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Abril/2025		202,64			
24/04/2025	1253	017/2025	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 16, Doc 42405, Nota Fiscal 136944628 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Abril/2025	202,64				
Acumulado até o dia:						**9.849,63**	**9.849,63**	**0,00**
12/05/2025	1495	018/2025	Liquidação do Empenho 17, referente Nota Fiscal nº 138020492 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , pelo Pagamento ref. a despesa com energiaelétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Maio/2025		2.147,33			
Acumulado até o dia:						**9.849,63**	**11.996,96**	**2.147,33C**
26/05/2025	1606	017/2025	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 16, Doc 52601, Nota Fiscal 138847049 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Maio/2025		212,47			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/05/2025	1607	017/2025	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 16, Doc 52601, Nota Fiscal 138847049 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Maio/2025	212,47				
26/05/2025	1608	018/2025	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação 345 do empenho 17, Doc 52602, Nota Fiscal 138020492 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Maio/2025	2.147,33				
Acumulado até o dia:						**12.209,43**	**12.209,43**	**0,00**
17/06/2025	1901	018/2025	Liquidação do Empenho 17, referente Nota Fiscal nº 139698378 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , pelo Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Junho/2025		2.278,68			
Acumulado até o dia:						**12.209,43**	**14.488,11**	**2.278,68C**
23/06/2025	1925	018/2025	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação 465 do empenho 17, Doc 62302, Nota Fiscal 139698378 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Junho/2025	2.278,68				
Acumulado até o dia:						**14.488,11**	**14.488,11**	**0,00**
27/06/2025	1983	017/2025	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 16, Doc 62701, Nota Fiscal 140584814 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Junho/2025		186,68			
27/06/2025	1984	017/2025	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 16, Doc 62701, Nota Fiscal 140584814 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Junho/2025	186,68				
Acumulado até o dia:						**14.674,79**	**14.674,79**	**0,00**
18/07/2025	2336	018/2025	Liquidação do Empenho 17, referente Nota Fiscal nº 141503260 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , pelo Pagamento ref. a despesa com energiaelétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Julho/2025		1.717,59			
Acumulado até o dia:						**14.674,79**	**16.392,38**	**1.717,59C**
22/07/2025	2338	018/2025	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação 602 do empenho 17, Doc 72202, Nota Fiscal 141503260 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Julho/2025	1.717,59				
Acumulado até o dia:						**16.392,38**	**16.392,38**	**0,00**
28/07/2025	2359	017/2025	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 16, Doc 72803, Nota Fiscal 142157850 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Julho/2025		231,77			
28/07/2025	2360	017/2025	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 16, Doc 72803, Nota Fiscal 142157850 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Julho/2025	231,77				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**16.624,15**	**16.624,15**	**0,00**
15/08/2025	2663	018/2025	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 17, Doc 81501, Nota Fiscal 143155569 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Agosto/2025		2.073,77			
15/08/2025	2664	018/2025	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 17, Doc 81501, Nota Fiscal 143155569 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Agosto/2025	2.073,77				
Acumulado até o dia:						**18.697,92**	**18.697,92**	**0,00**
28/08/2025	2745	017/2025	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 16, Doc 82801, Nota Fiscal 143885382 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Agosto/2025		239,63			
28/08/2025	2746	017/2025	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 16, Doc 82801, Nota Fiscal 143885382 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Agosto/2025	239,63				
Acumulado até o dia:						**18.937,55**	**18.937,55**	**0,00**
12/09/2025	3031	018/2025	Liquidação do Empenho 17, referente Nota Fiscal nº 144838432 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE, pelo Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Setembro/2025		2.275,01			
Acumulado até o dia:						**18.937,55**	**21.212,56**	**2.275,01C**
23/09/2025	3069	018/2025	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação 816 do empenho 17, Doc 92301, Nota Fiscal 144838432 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Setembro/2025	2.275,01				
Acumulado até o dia:						**21.212,56**	**21.212,56**	**0,00**
26/09/2025	3085	017/2025	Liquidação do Empenho 16, referente Nota Fiscal nº 145558160 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , pelo Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Setembro/2025		261,85			
26/09/2025	3090	017/2025	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação 836 do empenho 16, Doc 92602, Nota Fiscal 145558160 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Setembro/2025	261,85				
Acumulado até o dia:						**21.474,41**	**21.474,41**	**0,00**
20/10/2025	3367	018/2025	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 17, Doc 102002, Nota Fiscal 146514900 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Outubro/2025		1.970,46			
20/10/2025	3368	018/2025	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 17, Doc 102002, Nota Fiscal 146514900 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Outubro/2025	1.970,46				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**23.444,87**	**23.444,87**	**0,00**
27/10/2025	3385	017/2025	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 16, Doc 102701, Nota Fiscal 147231071 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Outubro/2025		229,23			
27/10/2025	3386	017/2025	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 16, Doc 102701, Nota Fiscal 147231071 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Outubro/2025	229,23				
Acumulado até o dia:						**23.674,10**	**23.674,10**	**0,00**
10/11/2025	3647	018/2025	Liquidação do Empenho 17, referente Nota Fiscal nº 148257557 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , pelo Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Novembro/2025		2.210,59			
Acumulado até o dia:						**23.674,10**	**25.884,69**	**2.210,59C**
24/11/2025	3677	018/2025	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação 982 do empenho 17, Doc 112404, Nota Fiscal 148257557 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Novembro/2025	2.210,59				
Acumulado até o dia:						**25.884,69**	**25.884,69**	**0,00**
01/12/2025	3874	017/2025	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 16, Doc 120105, Nota Fiscal 149067156 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Novembro/2025		218,24			
01/12/2025	3875	017/2025	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 16, Doc 120105, Nota Fiscal 149067156 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Novembro/2025	218,24				
Acumulado até o dia:						**26.102,93**	**26.102,93**	**0,00**
11/12/2025	4013	018/2025	Liquidação do Empenho 228, referente Nota Fiscal nº 149920683 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , pelo Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Dezembro/2025		2.725,17			
Acumulado até o dia:						**26.102,93**	**28.828,10**	**2.725,17C**
17/12/2025	4094	018/2025	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação 1082 do empenho 228, Doc 121706, Nota Fiscal 149920683 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Dezembro/2025	2.725,17				
Acumulado até o dia:						**28.828,10**	**28.828,10**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene			Saldo anterior:					**0,00**
10/02/2025	552	019/2025	Liquidação do Empenho 18, referente Comprovante nº do favorecido COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, pelo Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Janeiro/2025		524,45			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**0,00**	**524,45**	**524,45C**
24/02/2025	624	019/2025	Pago a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, liquidação 94 do empenho 18, Doc 22402, Comprovante ref. a Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Janeiro/2025	524,45				
Acumulado até o dia:						**524,45**	**524,45**	**0,00**
13/03/2025	889	019/2025	Liquidação do Empenho 18, referente Comprovante nº do favorecido COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, pelo Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Fevereiro/2025		568,82			
Acumulado até o dia:						**524,45**	**1.093,27**	**568,82C**
24/03/2025	958	019/2025	Pago a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, liquidação 176 do empenho 18, Doc 32405, Comprovante ref. a Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Fevereiro/2025	568,82				
Acumulado até o dia:						**1.093,27**	**1.093,27**	**0,00**
09/04/2025	1210	019/2025	Liquidação do Empenho 18, referente Comprovante nº do favorecido COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, pelo Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Março/2025		546,64			
Acumulado até o dia:						**1.093,27**	**1.639,91**	**546,64C**
24/04/2025	1251	019/2025	Pago a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, liquidação 267 do empenho 18, Doc 42404, Comprovante ref. a Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Março/2025	546,64				
Acumulado até o dia:						**1.639,91**	**1.639,91**	**0,00**
09/05/2025	1471	019/2025	Liquidação do Empenho 18, referente Comprovante nº do favorecido COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, pelo Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Abril/2025		480,08			
Acumulado até o dia:						**1.639,91**	**2.119,99**	**480,08C**
26/05/2025	1609	019/2025	Pago a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, liquidação 337 do empenho 18, Doc 52603, Comprovante ref. a Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Abril/2025	480,08				
Acumulado até o dia:						**2.119,99**	**2.119,99**	**0,00**
17/06/2025	1902	019/2025	Liquidação do Empenho 18, referente Comprovante nº do favorecido COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, pelo Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Maio/2025		657,56			
Acumulado até o dia:						**2.119,99**	**2.777,55**	**657,56C**
27/06/2025	1985	019/2025	Pago a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, liquidação 466 do empenho 18, Doc 62702, Comprovante ref. a Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Maio/2025	657,56				
Acumulado até o dia:						**2.777,55**	**2.777,55**	**0,00**
09/07/2025	2233	019/2025	Liquidação do Empenho 18, referente Comprovante nº do favorecido COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, pelo Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Junho/2025		885,58			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**2.777,55**	**3.663,13**	**885,58C**
28/07/2025	2358	019/2025	Pago a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, liquidação 562 do empenho 18, Doc 72802, Comprovante ref. a Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Junho/2025	885,58				
Acumulado até o dia:						**3.663,13**	**3.663,13**	**0,00**
08/08/2025	2614	019/2025	Liquidado a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, liquidação do empenho 18, Doc 80805, Comprovante ref. a Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Julho/2025		933,93			
08/08/2025	2615	019/2025	Pago a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, liquidação do empenho 18, Doc 80805, Comprovante ref. a Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Julho/2025	933,93				
Acumulado até o dia:						**4.597,06**	**4.597,06**	**0,00**
09/09/2025	2989	019/2025	Liquidação do Empenho 18, referente Comprovante nº do favorecido COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, pelo Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Agosto/2025		547,15			
Acumulado até o dia:						**4.597,06**	**5.144,21**	**547,15C**
26/09/2025	3091	019/2025	Pago a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, liquidação 804 do empenho 18, Doc 92603, Comprovante ref. a Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Agosto/2025	547,15				
Acumulado até o dia:						**5.144,21**	**5.144,21**	**0,00**
27/10/2025	3391	019/2025	Liquidado a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, liquidação do empenho 18, Doc 102704, Comprovante ref. a Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Setembro/2025		668,02			
27/10/2025	3392	019/2025	Pago a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, liquidação do empenho 18, Doc 102704, Comprovante ref. a Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Setembro/2025	668,02				
Acumulado até o dia:						**5.812,23**	**5.812,23**	**0,00**
10/11/2025	3648	019/2025	Liquidação do Empenho 18, referente Comprovante nº do favorecido COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, pelo Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Outubro/2025		1.103,15			
Acumulado até o dia:						**5.812,23**	**6.915,38**	**1.103,15C**
24/11/2025	3676	019/2025	Pago a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, liquidação 983 do empenho 18, Doc 1127403, Comprovante ref. a Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Outubro/2025	1.103,15				
Acumulado até o dia:						**6.915,38**	**6.915,38**	**0,00**
11/12/2025	4014	019/2025	Liquidação do Empenho 18, referente Comprovante nº do favorecido COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, pelo Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Novembro/2025		668,02			
Acumulado até o dia:						**6.915,38**	**7.583,40**	**668,02C**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/12/2025	4086	019/2025	Pago a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, liquidação 1083 do empenho 18, Doc 121701, Comprovante ref. a Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Novembro/2025	668,02				
Acumulado até o dia:						**7.583,40**	**7.583,40**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral				Saldo anterior:				**0,00**
09/01/2025	237	008/2025	Liquidação do Empenho 7, referente Nota Fiscal nº 1946 do favorecido MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, pelo Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do sitewww.crorn.org.br na internet. Janeiro/2025		658,00			
09/01/2025	238	008/2025	Liquidação do Empenho 7, referente Nota Fiscal nº 1947 do favorecido MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de crédito para serviço de e-mailmarketing para o CRO-RN. Janeiro/2025		83,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**741,00**	**741,00C**
10/01/2025	248	008/2025	Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação 17 do empenho 7, Doc 11002, Nota Fiscal 1946 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.crorn.org.br na internet, serviço de e-mail marketing e serviço de montagem de peça para o CRO-RN. Janeiro/2025	658,00				
10/01/2025	250	008/2025	Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação 18 do empenho 7, Doc 11004, Nota Fiscal 1947 ref. a Pagamento ref. a compra de crédito para serviço de e-mailmarketing para o CRO-RN. Janeiro/2025	83,00				
Acumulado até o dia:						**741,00**	**741,00**	**0,00**
03/02/2025	507	014/2025	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 13, Doc 20307, Fatura 1000038838852 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone da sede do CRO-RN nº (84) 3211-1948. Janeiro/2025		267,24			
03/02/2025	508	014/2025	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 13, Doc 20307, Fatura 1000038838852 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone da sede do CRO-RN nº (84) 3211-1948. Janeiro/2025	267,24				
03/02/2025	509	014/2025	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 13, Doc 20308, Fatura 1000038838874 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone da sede do CRO-RN nº (84) 3222-4657. Janeiro/2025		199,15			
03/02/2025	510	014/2025	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 13, Doc 20308, Fatura 1000038838874 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone da sede do CRO-RN nº (84) 3222-4657. Janeiro/2025	199,15				
03/02/2025	511	014/2025	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 13, Doc 20309, Fatura 1000038839160 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN nº (84) 3316-0102. Janeiro/2025		193,13			
03/02/2025	512	014/2025	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 13, Doc 20309, Fatura 1000038839160 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN nº (84) 3316-0102. Janeiro/2025	193,13				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/02/2025	515	015/2025	Liquidação do Empenho 14, referente Nota Fiscal nº 1935697 do favorecido DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A, pelo Pagamento ref. ao serviço de internet banda larga para o CRO-RN, período de 11/01/2025 a 10/02/2025.		510,00			
Acumulado até o dia:						**1.400,52**	**1.910,52**	**510,00C**
04/02/2025	516	008/2025	Liquidação do Empenho 7, referente Nota Fiscal nº 1974 do favorecido MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, pelo Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.crorn.org.br na internet. Fevereiro/2025		658,00			
Acumulado até o dia:						**1.400,52**	**2.568,52**	**1.168,00C**
06/02/2025	535	015/2025	Pago a DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação 81 do empenho 14, Doc 20603, Nota Fiscal 1935697 ref. a Pagamento ref. ao serviço de internet banda larga para o CRO-RN, período de 11/01/2025 a 10/02/2025.	510,00				
06/02/2025	542	008/2025	Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação 82 do empenho 7, Doc , Nota Fiscal 1974 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do sitewww.crorn. org.br na internet. Fevereiro/2025	658,00				
Acumulado até o dia:						**2.568,52**	**2.568,52**	**0,00**
06/03/2025	809	014/2025	Liquidação do Empenho 13, referente Fatura nº 1000038842042 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelo Pagamento ref. a conta de telefone da sede do CRO-RN nº (84) 3211-1948. Fevereiro/2025		117,88			
06/03/2025	810	014/2025	Liquidação do Empenho 13, referente Fatura nº 1000038842067 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelo Pagamento ref. a conta de telefone da sede do CRO-RN nº (84) 3222-4657. Fevereiro/2025		65,68			
06/03/2025	811	014/2025	Liquidação do Empenho 13, referente Fatura nº 10000388423336 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelo Pagamento ref. a conta de telefone da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN nº (84) 3316-0102. Fevereiro/2025		52,49			
06/03/2025	812	008/2025	Liquidação do Empenho 7, referente Nota Fiscal nº 2019 do favorecido MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, pelo Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www. crorn.org.br na internet. Março/2025		658,00			
Acumulado até o dia:						**2.568,52**	**3.462,57**	**894,05C**
10/03/2025	853	008/2025	Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação 160 do empenho 7, Doc 31002, Nota Fiscal 2019 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www. crorn.org.br na internet. Março/2025	658,00				
10/03/2025	864	014/2025	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 157 do empenho 13, Doc 31011, Fatura 1000038842042 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone da sede do CRO-RN nº (84) 3211-1948. Fevereiro/2025	117,88				
10/03/2025	865	014/2025	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 158 do empenho 13, Doc 31012, Fatura 1000038842067 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone da sede do CRO-RN nº (84) 3222-4657. Fevereiro/2025	65,68				
10/03/2025	866	014/2025	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 159 do empenho 13, Doc 31013, Fatura 10000388423336 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da sede daDelegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Fevereiro/2025	52,49				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**3.462,57**	**3.462,57**	**0,00**
11/03/2025	867	013/2025	Liquidado a CLARO S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 12, Doc 31101, Fatura ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN, período 10/01/2025 a 09/02/2025.		220,94			
11/03/2025	868	013/2025	Pago a CLARO S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 12, Doc 31101, Fatura ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN, período 10/01/2025 a 09/02/2025.	220,94				
Acumulado até o dia:						**3.683,51**	**3.683,51**	**0,00**
18/03/2025	927	015/2025	Liquidado a DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação do empenho 14, Doc 31803, Nota Fiscal 1940154 ref. a Pagamento ref. ao serviço de internet banda larga para o CRO-RN, período de 11/02/2025 a 10/03/2025.		510,00			
18/03/2025	928	015/2025	Pago a DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação do empenho 14, Doc 31803, Nota Fiscal 1940154 ref. a Pagamento ref. ao serviço de internet banda larga para o CRO-RN, período de 11/02/2025 a 10/03/2025.	510,00				
Acumulado até o dia:						**4.193,51**	**4.193,51**	**0,00**
08/04/2025	1193	015/2025	Liquidado a DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação do empenho 14, Doc 40805, Nota Fiscal 1942163 ref. a Pagamento ref. ao serviço de internet banda larga para o CRO-RN, período de 11/03/2025 a 10/04/2025.		510,00			
08/04/2025	1194	015/2025	Pago a DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação do empenho 14, Doc 40805, Nota Fiscal 1942163 ref. a Pagamento ref. ao serviço de internet banda larga para o CRO-RN, período de 11/03/2025 a 10/04/2025.	510,00				
08/04/2025	1200	008/2025	Liquidado a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação do empenho 7, Doc 40810, Nota Fiscal 2059 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www. crorn. org.br na internet. Abril/2025		658,00			
08/04/2025	1201	008/2025	Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação do empenho 7, Doc 40810, Nota Fiscal 2059 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www. crorn. org.br na internet. Abril/2025	658,00				
Acumulado até o dia:						**5.361,51**	**5.361,51**	**0,00**
14/04/2025	1221	013/2025	Liquidado a CLARO S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 12, Doc 41404, Fatura 156943133029 ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN, período 10/02/2025 a 09/03/2025.		220,94			
14/04/2025	1222	013/2025	Pago a CLARO S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 12, Doc 41404, Fatura 156943133029 ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN, período 10/02/2025 a 09/03/2025.	220,94				
Acumulado até o dia:						**5.582,45**	**5.582,45**	**0,00**
09/05/2025	1478	015/2025	Liquidado a DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação do empenho 14, Doc 50905, Nota Fiscal 1945970 ref. a Pagamento ref. ao serviço de internet banda larga para oCRO-RN, período de 11/04/2025 a 10/05/2025.		510,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/05/2025	1479	015/2025	Pago a DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação do empenho 14, Doc 50905, Nota Fiscal 1945970 ref. a Pagamento ref. ao serviço de internet banda larga para oCRO-RN, período de 11/04/2025 a 10/05/2025.	510,00				
09/05/2025	1482	008/2025	Liquidado a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação do empenho 7, Doc 50908, Nota Fiscal 2114 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.crorn.org.br na internet. Maio/2025		658,00			
09/05/2025	1483	008/2025	Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação do empenho 7, Doc 50908, Nota Fiscal 2114 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.crorn.org.br na internet. Maio/2025	658,00				
09/05/2025	1486	008/2025	Liquidado a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação do empenho 7, Doc 50911, Nota Fiscal 2115 ref. a Pagamento ref. a compra de crédito para serviço de e-mail marketingpara o CRO-RN. Maio/2025		83,00			
09/05/2025	1487	008/2025	Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação do empenho 7, Doc 50911, Nota Fiscal 2115 ref. a Pagamento ref. a compra de crédito para serviço de e-mail marketingpara o CRO-RN. Maio/2025	83,00				
09/05/2025	1492	013/2025	Liquidado a CLARO S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 12, Doc 50916, Fatura 156943133 ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN, período 10/03/2025 a 09/04/2025.		220,48			
09/05/2025	1493	013/2025	Pago a CLARO S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 12, Doc 50916, Fatura 156943133 ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN, período 10/03/2025 a 09/04/2025.	220,48				
Acumulado até o dia:						**7.053,93**	**7.053,93**	**0,00**
09/06/2025	1826	015/2025	Liquidado a DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação do empenho 14, Doc 60902, Nota Fiscal 1950332 ref. a Pagamento ref. ao serviço de internet banda larga para o CRO-RN, período de 11/05/2025 a 10/06/2025.		510,00			
09/06/2025	1827	015/2025	Pago a DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação do empenho 14, Doc 60902, Nota Fiscal 1950332 ref. a Pagamento ref. ao serviço de internet banda larga para o CRO-RN, período de 11/05/2025 a 10/06/2025.	510,00				
09/06/2025	1839	008/2025	Liquidado a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação do empenho 7, Doc 60912, Nota Fiscal 2157 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.crorn.org.br na internet. Junho/2025		658,00			
09/06/2025	1840	008/2025	Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação do empenho 7, Doc 60912, Nota Fiscal 2157 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.crorn.org.br na internet. Junho/2025	658,00				
Acumulado até o dia:						**8.221,93**	**8.221,93**	**0,00**
10/06/2025	1852	013/2025	Liquidado a CLARO S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 12, Doc 61001, Fatura 156943133 ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN,período 10/04/2025 a 09/05/2025.		220,94			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/06/2025	1853	013/2025	Pago a CLARO S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 12, Doc 61001, Fatura 156943133 ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN,período 10/04/2025 a 09/05/2025.	220,94				
Acumulado até o dia:						**8.442,87**	**8.442,87**	**0,00**
01/07/2025	2155	015/2025	Liquidação do Empenho 14, referente Nota Fiscal nº 1954415 do favorecido DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A, pelo Pagamento ref. ao serviço de internet banda larga para o CRO-RN, período de 11/06/2025 a 10/07/2025.		510,00			
Acumulado até o dia:						**8.442,87**	**8.952,87**	**510,00C**
09/07/2025	2225	015/2025	Pago a DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação 534 do empenho 14, Doc 70910, Nota Fiscal 1954415 ref. a Pagamento ref. ao serviço de internet banda larga para o CRO-RN, período de 11/06/2025 a 10/07/2025.	510,00				
09/07/2025	2230	013/2025	Liquidado a CLARO S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 12, Doc 70914, Fatura 156943133032 ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN, no período 10/05/2025 a 09/06/2025.		220,94			
09/07/2025	2231	013/2025	Pago a CLARO S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 12, Doc 70914, Fatura 156943133032 ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN, no período 10/05/2025 a 09/06/2025.	220,94				
Acumulado até o dia:						**9.173,81**	**9.173,81**	**0,00**
11/07/2025	2262	008/2025	Liquidado a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação do empenho 7, Doc 71101, Nota Fiscal 2202 ref. a Pagamento ref. ao serviço de e-mail marketing para o CRO-RN. Julho/2025		83,00			
11/07/2025	2263	008/2025	Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação do empenho 7, Doc 71101, Nota Fiscal 2202 ref. a Pagamento ref. ao serviço de e-mail marketing para o CRO-RN. Julho/2025	83,00				
11/07/2025	2266	008/2025	Liquidado a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação do empenho 7, Doc 71103, Nota Fiscal 2201 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www. crorn.org.br. Julho/2025		658,00			
11/07/2025	2267	008/2025	Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação do empenho 7, Doc 71103, Nota Fiscal 2201 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www. crorn.org.br. Julho/2025	658,00				
Acumulado até o dia:						**9.914,81**	**9.914,81**	**0,00**
01/08/2025	2557	015/2025	Liquidação do Empenho 014, referente Nota Fiscal nº 1958492 do favorecido DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A, pelo Pagamento ref. ao serviço de internet banda larga para o CRO-RN, período de 11/07/2025 a 10/08/2025.		510,00			
Acumulado até o dia:						**9.914,81**	**10.424,81**	**510,00C**
07/08/2025	2588	079/2025	Liquidado a NÚCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR - NIC.BR, liquidação do empenho 150, Doc 80704, Fatura 46212934 ref. a Valor empenhado a NÚCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR - NIC.BR referente ao registro de domínio "crorn.org.br", período de 31/08/2025 a 30/08/2030.		184,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/08/2025	2589	079/2025	Pago a NÚCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR - NIC.BR, liquidação 678 do empenho 150, Doc 80704, Fatura 46212934 ref. a Valor empenhado a NÚCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR - NIC.BR referente ao registro de domínio "crorn.org.br", período de 31/08/2025 a 30/08/2030.	184,00				
07/08/2025	2595	015/2025	Pago a DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação 665 do empenho 14, Doc 80709, Nota Fiscal 1958492 ref. a Pagamento ref. ao serviço de internet banda larga para o CRO-RN, período de 11/07/2025 a 10/08/2025.	510,00				
Acumulado até o dia:						**10.608,81**	**10.608,81**	**0,00**
08/08/2025	2612	008/2025	Liquidado a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação do empenho 7, Doc 80804, Nota Fiscal 2250 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.crorn. org.br na internet, serviço de e-mail marketing e serviço de montagem de peça para o CRO-RN. Agosto/2025		658,00			
08/08/2025	2613	008/2025	Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação do empenho 7, Doc 80804, Nota Fiscal 2250 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.crorn. org.br na internet, serviço de e-mail marketing e serviço de montagem de peça para o CRO-RN. Agosto/2025	658,00				
08/08/2025	2616	008/2025	Liquidado a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação do empenho 7, Doc 80803, Nota Fiscal 2251 ref. a Pagamento ref. ao serviço de e-mail marketing para o CRO-RN. Agosto/2025		83,00			
08/08/2025	2617	008/2025	Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação do empenho 7, Doc 80803, Nota Fiscal 2251 ref. a Pagamento ref. ao serviço de e-mail marketing para o CRO-RN. Agosto/2025	83,00				
Acumulado até o dia:						**11.349,81**	**11.349,81**	**0,00**
11/08/2025	2634	013/2025	Liquidado a CLARO S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 12, Doc 81101, Fatura 156943133033 ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN, no período 10/06/2025 a 09/07/2025.		220,94			
11/08/2025	2635	013/2025	Pago a CLARO S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 12, Doc 81101, Fatura 156943133033 ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN, no período 10/06/2025 a 09/07/2025.	220,94				
Acumulado até o dia:						**11.570,75**	**11.570,75**	**0,00**
01/09/2025	2909	015/2025	Liquidação do Empenho 14, referente Nota Fiscal nº 1962563 do favorecido DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A, pelo Pagamento ref. ao serviço de internet banda larga para o CRO-RN, período de 11/08/2025 a 10/09/2025.		510,00			
Acumulado até o dia:						**11.570,75**	**12.080,75**	**510,00C**
08/09/2025	2940	015/2025	Pago a DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação 770 do empenho 14, Doc 90802, Nota Fiscal 1962563 ref. a Pagamento ref. ao serviço de internet banda larga para o CRO-RN, no período de 11/08/2025 a 10/09/2025.	510,00				
Acumulado até o dia:						**12.080,75**	**12.080,75**	**0,00**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/09/2025	2992	008/2025	Liquidado a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação do empenho 7, Doc 91001, Nota Fiscal 2289 ref. a Pagamento ref. ao serviço de e-mail marketing para o CRO-RN. Setembro/2025		83,00			
10/09/2025	2993	008/2025	Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação do empenho 7, Doc 91001, Nota Fiscal 2289 ref. a Pagamento ref. ao serviço de e-mail marketing para o CRO-RN. Setembro/2025	83,00				
10/09/2025	2995	008/2025	Liquidado a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação do empenho 7, Doc 91003, Nota Fiscal 2288 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www. crorn.org.br. Setembro/2025		658,00			
10/09/2025	2996	008/2025	Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação do empenho 7, Doc 91003, Nota Fiscal 2288 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www. crorn.org.br. Setembro/2025	658,00				
Acumulado até o dia:						**12.821,75**	**12.821,75**	**0,00**
12/09/2025	3025	013/2025	Liquidado a CLARO S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 12, Doc 91201, Nota Fiscal ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN, no período 10/07/2025 a 09/08/2025.		220,94			
12/09/2025	3026	013/2025	Pago a CLARO S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 12, Doc 91201, Nota Fiscal ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN, no período 10/07/2025 a 09/08/2025.	220,94				
Acumulado até o dia:						**13.042,69**	**13.042,69**	**0,00**
08/10/2025	3265	013/2025	Liquidado a CLARO S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 12, Doc 100813, Fatura 148196563 ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN, no período de 10/08/2025 a 09/09/2025.		220,94			
08/10/2025	3266	013/2025	Pago a CLARO S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 12, Doc 100813, Fatura 148196563 ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN, no período de 10/08/2025 a 09/09/2025.	220,94				
Acumulado até o dia:						**13.263,63**	**13.263,63**	**0,00**
10/10/2025	3271	008/2025	Liquidado a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação do empenho 7, Doc 101001, Nota Fiscal 2341 ref. a Pagamento ref. ao serviço de e-mail marketing para o CRO-RN.Outubro/2025		83,00			
10/10/2025	3272	008/2025	Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação do empenho 7, Doc 101001, Nota Fiscal 2341 ref. a Pagamento ref. ao serviço de e-mail marketing para o CRO-RN.Outubro/2025	83,00				
10/10/2025	3277	015/2025	Liquidado a DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação do empenho 14, Doc 101003, Nota Fiscal 1968047 ref. a Pagamento ref. ao serviço de internet banda larga para o CRO-RN. Outubro/2025		510,00			
10/10/2025	3278	015/2025	Pago a DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação do empenho 14, Doc 101003, Nota Fiscal 1968047 ref. a Pagamento ref. ao serviço de internet banda larga para o CRO-RN. Outubro/2025	510,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/10/2025	3279	008/2025	Liquidado a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação do empenho 7, Doc 101004, Nota Fiscal 2340 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.crorn. org.br na internet. Outubro/2025		658,00			
10/10/2025	3280	008/2025	Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação 892 do empenho 7, Doc 101004, Nota Fiscal 2340 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.crorn. org.br na internet. Outubro/2025	658,00				
Acumulado até o dia:						**14.514,63**	**14.514,63**	**0,00**
07/11/2025	3614	015/2025	Liquidado a DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação do empenho 14, Doc , Nota Fiscal 266 ref. a Pagamento ref. ao serviço de internet banda larga para o CRO-RN, período 10/10/2025 a 09/11/2025.		510,00			
07/11/2025	3615	015/2025	Pago a DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação do empenho 14, Doc , Nota Fiscal 266 ref. a Pagamento ref. ao serviço de internet banda larga para o CRO-RN, período 10/10/2025 a 09/11/2025.	510,00				
07/11/2025	3629	013/2025	Liquidado a CLARO S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 12, Doc 110713, Fatura ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN, no período de 10/09/2025 a 09/10/2025.		220,94			
07/11/2025	3630	013/2025	Pago a CLARO S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 12, Doc 110713, Fatura ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN, no período de 10/09/2025 a 09/10/2025.	220,94				
Acumulado até o dia:						**15.245,57**	**15.245,57**	**0,00**
10/11/2025	3652	008/2025	Liquidação do Empenho 183, referente Nota Fiscal nº 2397 do favorecido MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, pelo Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do sitewww.crorn. org.br na internet. Novembro/2025		707,00			
10/11/2025	3653	008/2025	Liquidação do Empenho 188, referente Nota Fiscal nº 2398 do favorecido MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, pelo Pagamento ref. ao serviço de e-mail marketing para o CRO-RN. Novembro/2025		83,00			
Acumulado até o dia:						**15.245,57**	**16.035,57**	**790,00C**
11/11/2025	3655	008/2025	Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação 985 do empenho 183, Doc 111101, Nota Fiscal 2397 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.crorn.org.br na internet. Novembro/2025	707,00				
11/11/2025	3656	008/2025	Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação 986 do empenho 188, Doc 111102, Nota Fiscal 2398 ref. a Pagamento ref. ao serviço de e-mail marketing para o CRO-RN. Novembro/2025	83,00				
Acumulado até o dia:						**16.035,57**	**16.035,57**	**0,00**
04/12/2025	3918	008/2025	Liquidação do Empenho 183, referente Nota Fiscal nº 2437 do favorecido MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, pelo Pagamento ref. a mensalidade de manutenção dositewww.crorn. org.br na internet. Dezembro/2025		707,00			
04/12/2025	3919	008/2025	Liquidação do Empenho 221, referente Nota Fiscal nº 2438 do favorecido MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, pelo Pagamento ref. ao serviço de e-mail marketing para o CRO-RN. Dezembro/2025		83,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**16.035,57**	**16.825,57**	**790,00C**
09/12/2025	3958	008/2025	Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação 1060 do empenho 183, Doc 120902, Nota Fiscal 2437 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.crorn.org.br na internet. Dezembro/2025	707,00				
09/12/2025	3959	015/2025	Liquidado a DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação do empenho 14, Doc 120903, Nota Fiscal 217916 ref. a Pagamento ref. ao serviço de internet banda larga para o CRO-RN, período 11/11/2025 a 10/12/2025.		510,00			
09/12/2025	3960	015/2025	Pago a DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação do empenho 14, Doc 120903, Nota Fiscal 217916 ref. a Pagamento ref. ao serviço de internet banda larga para o CRO-RN, período 11/11/2025 a 10/12/2025.	510,00				
09/12/2025	3965	008/2025	Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação 1061 do empenho 221, Doc 120908, Nota Fiscal 2438 ref. a Pagamento ref. ao serviço de e-mail marketing para o CRO-RN. Dezembro/2025	83,00				
09/12/2025	3983	013/2025	Liquidado a CLARO S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 12, Doc 120918, Fatura 156943133 ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN, no período de 10/10/2025 a 09/11/2025.		220,89			
09/12/2025	3984	013/2025	Pago a CLARO S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 12, Doc 120918, Fatura 156943133 ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN, no período de 10/10/2025 a 09/11/2025.	220,89				
Acumulado até o dia:						**17.556,46**	**17.556,46**	**0,00**
19/12/2025	4168	013/2025	Liquidado a CLARO S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 243, Doc 121902, Fatura 156943133 ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN, no período de 10/11/2025 a 09/12/2025.		220,94			
19/12/2025	4169	013/2025	Pago a CLARO S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 243, Doc 121902, Fatura 156943133 ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN, no período de 10/11/2025 a 09/12/2025.	220,94				
Acumulado até o dia:						**17.777,40**	**17.777,40**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.005 - Fretes e Carretos			Saldo anterior:					**0,00**
12/06/2025	1879	067/2025	Liquidado a CANDEIAS PEÇAS E SERVIÇOS IMPORTADOS E NACIONAIS LTDA, liquidação do empenho 118, PIX 61203, Nota Fiscal 296 ref. a Pagamento ref. ao frete do veículo do CRO-RN, Placa RGN-3B90, para serviço emergencial.		30,00			
12/06/2025	1880	067/2025	Pago a CANDEIAS PEÇAS E SERVIÇOS IMPORTADOS E NACIONAIS LTDA, liquidação do empenho 118, PIX 61203, Nota Fiscal 296 ref. a Pagamento ref. ao frete do veículo do CRO-RN, Placa RGN-3B90, para serviço emergencial.	30,00				
Acumulado até o dia:						**30,00**	**30,00**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2025	197	003/2025	Liquidado a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 2, PIX 10208, Comprovante ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90. Janeiro/2025		450,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2025	198	003/2025	Pago a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 2, PIX 10208, Comprovante ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90. Janeiro/2025	450,00				
Acumulado até o dia:						**450,00**	**450,00**	**0,00**
03/02/2025	505	003/2025	Liquidado a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 2, PIX 20306, Autorização de pagamento ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90. Fevereiro/2025		450,00			
03/02/2025	506	003/2025	Pago a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 2, PIX 20306, Autorização de pagamento ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90. Fevereiro/2025	450,00				
Acumulado até o dia:						**900,00**	**900,00**	**0,00**
04/02/2025	517	004/2025	Liquidação do Empenho 3, referente Boleto Bancário nº 204 do favorecido JPD PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, pelo Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Janeiro/2025		1.868,76			
Acumulado até o dia:						**900,00**	**2.768,76**	**1.868,76C**
06/02/2025	534	004/2025	Pago a JPD PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, liquidação 83 do empenho 3, Doc 20602, Boleto Bancário 204 ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Janeiro/2025	1.868,76				
Acumulado até o dia:						**2.768,76**	**2.768,76**	**0,00**
28/02/2025	750	004/2025	Liquidação do Empenho 3, referente Boleto Bancário nº 204 do favorecido JPD PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, pelo Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Fevereiro/2025		1.868,76			
Acumulado até o dia:						**2.768,76**	**4.637,52**	**1.868,76C**
06/03/2025	825	003/2025	Liquidado a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 2, PIX 30601, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90. Março/2025		450,00			
06/03/2025	826	003/2025	Pago a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 2, PIX 30601, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90. Março/2025	450,00				
Acumulado até o dia:						**3.218,76**	**5.087,52**	**1.868,76C**
10/03/2025	852	004/2025	Pago a JPD PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, liquidação 150 do empenho 3, Doc 31001, Boleto Bancário 204 ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Fevereiro/2025	1.868,76				
Acumulado até o dia:						**5.087,52**	**5.087,52**	**0,00**
01/04/2025	1144	003/2025	Liquidado a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 89, PIX 40103, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90. Abril/2025		450,00			
01/04/2025	1145	003/2025	Pago a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 89, PIX 40103, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90. Abril/2025	450,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**5.537,52**	**5.537,52**	**0,00**
08/04/2025	1198	004/2025	Liquidado a JPD PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, liquidação do empenho 3, Doc 40809, Boleto Bancário 204 ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Março/2025		1.868,76			
08/04/2025	1199	004/2025	Pago a JPD PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, liquidação do empenho 3, Doc 40809, Boleto Bancário 204 ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Março/2025	1.868,76				
Acumulado até o dia:						**7.406,28**	**7.406,28**	**0,00**
05/05/2025	1432	004/2025	Liquidação do Empenho 3, referente Boleto Bancário nº 204 do favorecido JPD PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, pelo pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Abril/2025		1.868,76			
05/05/2025	1438	003/2025	Liquidado a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 89, PIX 50501, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90. Maio/2025		450,00			
05/05/2025	1439	003/2025	Pago a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 89, PIX 50501, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90. Maio/2025	450,00				
Acumulado até o dia:						**7.856,28**	**9.725,04**	**1.868,76C**
09/05/2025	1485	004/2025	Pago a JPD PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, liquidação 321 do empenho 3, Doc 50910, Boleto Bancário 204 ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Abril/2025	1.868,76				
Acumulado até o dia:						**9.725,04**	**9.725,04**	**0,00**
02/06/2025	1767	003/2025	Liquidado a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 89, PIX 60201, Comprovante ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90. Junho/2025		450,00			
02/06/2025	1768	003/2025	Pago a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 89, PIX 60201, Comprovante ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90. Junho/2025	450,00				
Acumulado até o dia:						**10.175,04**	**10.175,04**	**0,00**
09/06/2025	1824	004/2025	Liquidado a JPD PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, liquidação do empenho 3, Doc 60901, Boleto Bancário 204 ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Maio/2025		1.868,76			
09/06/2025	1825	004/2025	Pago a JPD PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, liquidação do empenho 3, Doc 60901, Boleto Bancário 204 ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Maio/2025	1.868,76				
Acumulado até o dia:						**12.043,80**	**12.043,80**	**0,00**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/06/2025	1866	062/2025	Liquidação do Empenho 108, referente Fatura nº 127696 do favorecido ÁGUA MARINHA EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA,pelo Pagamento ref. a locação de espaços (auditório e foyer) para a realização do II Meeting de Harmonização orofacial, VIII Encontro de Odontologia Hospitalar e II Encontro de Odontologia Domiciliar, nos dias 06 e 07/06/2025, em Natal/RN.		14.860,00			
Acumulado até o dia:						**12.043,80**	**26.903,80**	**14.860,00C**
12/06/2025	1868	062/2025	Pago a ÁGUA MARINHA EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA, liquidação 453 do empenho 108, Doc 61201, Fatura 127696 ref. a Pagamento ref. a locação de espaços (auditório e foyer) para a realização do II Meeting de Harmonização orofacial, VIII Encontro de Odontologia Hospitalar e II Encontro de Odontologia Domiciliar, nos dias 06 e 07/06/2025, em Natal/RN.	14.860,00				
Acumulado até o dia:						**26.903,80**	**26.903,80**	**0,00**
01/07/2025	2157	004/2025	Liquidação do Empenho 3, referente Boleto Bancário nº 204 do favorecido JPD PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, pelo Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Junho/2025		1.868,76			
01/07/2025	2169	003/2025	Liquidado a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 89, PIX 70108, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90. Julho/2025		450,00			
01/07/2025	2170	003/2025	Pago a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 89, PIX 70108, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90. Julho/2025	450,00				
Acumulado até o dia:						**27.353,80**	**29.222,56**	**1.868,76C**
09/07/2025	2215	004/2025	Pago a JPD PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, liquidação 536 do empenho 3, Doc 70901, Boleto Bancário 204 ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Junho/2025	1.868,76				
Acumulado até o dia:						**29.222,56**	**29.222,56**	**0,00**
01/08/2025	2549	003/2025	Liquidado a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 89, PIX 80105, Comprovante ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90. Agosto/2025		450,00			
01/08/2025	2550	003/2025	Pago a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 89, PIX 80105, Comprovante ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90. Agosto/2025	450,00				
01/08/2025	2558	004/2025	Liquidação do Empenho 3, referente Boleto Bancário nº 204 do favorecido JPD PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, pelo Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Julho/2025		1.868,76			
Acumulado até o dia:						**29.672,56**	**31.541,32**	**1.868,76C**
07/08/2025	2599	004/2025	Pago a JPD PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, liquidação 666 do empenho 3, Doc 80713, Boleto Bancário 204 ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Julho/2025	1.868,76				
Acumulado até o dia:						**31.541,32**	**31.541,32**	**0,00**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2025	2891	003/2025	Liquidado a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 89, PIX 90101, Comprovante ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90. Setembro/2025		450,00			
01/09/2025	2892	003/2025	Pago a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 89, PIX 90101, Comprovante ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90. Setembro/2025	450,00				
01/09/2025	2910	004/2025	Liquidação do Empenho 3, referente Boleto Bancário nº 204 do favorecido JPD PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, pelo Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Agosto/2025		1.868,76			
Acumulado até o dia:						**31.991,32**	**33.860,08**	**1.868,76C**
08/09/2025	2939	004/2025	Pago a JPD PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, liquidação 771 do empenho 3, Doc 90801, Boleto Bancário 204 ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Agosto/2025	1.868,76				
Acumulado até o dia:						**33.860,08**	**33.860,08**	**0,00**
01/10/2025	3214	003/2025	Liquidado a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 89, PIX 100104, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90. Setembro/2025		450,00			
01/10/2025	3215	003/2025	Pago a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 89, PIX 100104, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90. Setembro/2025	450,00				
Acumulado até o dia:						**34.310,08**	**34.310,08**	**0,00**
07/10/2025	3242	004/2025	Liquidação do Empenho 3, referente Boleto Bancário nº 204 do favorecido JPD PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, pelo Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Setembro/2025		1.868,76			
Acumulado até o dia:						**34.310,08**	**36.178,84**	**1.868,76C**
08/10/2025	3253	004/2025	Pago a JPD PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, liquidação 878 do empenho 3, Doc 100802, Boleto Bancário 204 ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Setembro/2025	1.868,76				
Acumulado até o dia:						**36.178,84**	**36.178,84**	**0,00**
10/10/2025	3273	083/2025	Liquidado a ARENA VIEW EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA (HOLIDAY INN), liquidação do empenho 165, Doc 101002, Boleto Bancário L156382 ref. a Pagamento ref. a locação de espaços para realização do XIV Ciclo de Atualização Científica da Grande Natal, realizado nos dias 24 e 25/09/2025, em Natal, conforme processo de contratação - PAC nº 020/2025.		21.030,00			
10/10/2025	3274	083/2025	Pago a ARENA VIEW EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA (HOLIDAY INN), liquidação do empenho 165, Doc 101002, Boleto Bancário L156382 ref. a Pagamento ref. a locação de espaços para realização do XIV Ciclo de Atualização Científica da Grande Natal, realizado nos dias 24 e 25/09/2025, em Natal, conforme processo de contratação - PAC nº 020/2025.	21.030,00				
Acumulado até o dia:						**57.208,84**	**57.208,84**	**0,00**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/11/2025	3573	004/2025	Liquidação do Empenho 3, referente Boleto Bancário nº 204 do favorecido JPD PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, pelo Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Outubro/2025		1.868,76			
04/11/2025	3585	003/2025	Liquidado a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 89, PIX 110403, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90. Novembro/2025		450,00			
04/11/2025	3586	003/2025	Pago a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 89, PIX 110403, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90. Novembro/2025	450,00				
Acumulado até o dia:						**57.658,84**	**59.527,60**	**1.868,76C**
07/11/2025	3613	004/2025	Pago a JPD PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, liquidação 958 do empenho 3, Doc 110703, Boleto Bancário 204 ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Outubro/2025	1.868,76				
Acumulado até o dia:						**59.527,60**	**59.527,60**	**0,00**
28/11/2025	3855	004/2025	Liquidação do Empenho 3, referente Boleto Bancário nº 204 do favorecido JPD PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, pelo Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Novembro/2025		1.868,76			
Acumulado até o dia:						**59.527,60**	**61.396,36**	**1.868,76C**
01/12/2025	3864	003/2025	Liquidado a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 89, PIX 120101, Comprovante ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90. Dezembro/2025		450,00			
01/12/2025	3865	003/2025	Pago a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 89, PIX 120101, Comprovante ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90. Dezembro/2025	450,00				
Acumulado até o dia:						**59.977,60**	**61.846,36**	**1.868,76C**
09/12/2025	3975	004/2025	Pago a JPD PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, liquidação 1037 do empenho 3, Doc 120913, Boleto Bancário 204 ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Novembro/2025	1.868,76				
Acumulado até o dia:						**61.846,36**	**61.846,36**	**0,00**
12/12/2025	4035	096/2026	Liquidado a JOÃO FELIPE DE HOLLANDA FERNANDES, liquidação do empenho 229, PIX 121201, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento emergencial referente ao aluguel de garagem para os veículos do Setor de Fiscalização do CRO-RN, placas OVO-2D90 e SOVO-2D93, correspondente ao período de 01/08/2025 a 31/10/2025.		2.100,00			
12/12/2025	4036	096/2026	Pago a JOÃO FELIPE DE HOLLANDA FERNANDES, liquidação do empenho 229, PIX 121201, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento emergencial referente ao aluguel de garagem para os veículos do Setor de Fiscalização do CRO-RN, placas OVO-2D90 e SOVO-2D93, correspondente ao período de 01/08/2025 a 31/10/2025.	2.100,00				
Acumulado até o dia:						**63.946,36**	**63.946,36**	**0,00**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/12/2025	4170	004/2025	Liquidado a JPD PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, liquidação do empenho 3, Doc 121901, Boleto Bancário 204 ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Dezembro/2025		1.868,76			
19/12/2025	4171	004/2025	Pago a JPD PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, liquidação do empenho 3, Doc 121901, Boleto Bancário 204 ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Dezembro/2025	1.868,76				
Acumulado até o dia:						**65.815,12**	**65.815,12**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes				Saldo anterior:				**0,00**
04/02/2025	518	023/2025	Liquidação do Empenho 22, referente Fatura nº 53791 do favorecido SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, pelo Pagamento ref. a locação de 05 (cinco) máquinas copiadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN. Janeiro/2025		1.177,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.177,00**	**1.177,00C**
12/02/2025	569	023/2025	Pago a SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 84 do empenho 22, Doc 21203, Fatura 53791 ref. a Pagamento ref. a locação de 05 (cinco) máquinas copiadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN. Janeiro/2025	1.177,00				
Acumulado até o dia:						**1.177,00**	**1.177,00**	**0,00**
13/03/2025	887	023/2025	Liquidado a SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 22, Doc 31307, Fatura 54379 ref. a Pagamento ref. a locação de 05 (cinco) máquinas copiadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN. Fevereiro/2025		1.177,00			
13/03/2025	888	023/2025	Pago a SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 22, Doc 31307, Fatura 54379 ref. a Pagamento ref. a locação de 05 (cinco) máquinas copiadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN. Fevereiro/2025	1.177,00				
Acumulado até o dia:						**2.354,00**	**2.354,00**	**0,00**
09/04/2025	1207	023/2025	Liquidação do Empenho 22, referente Fatura nº 54956 do favorecido SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, pelo Pagamento ref. a locação de 05 (cinco) máquinas copiadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN. Março/2025		1.177,00			
Acumulado até o dia:						**2.354,00**	**3.531,00**	**1.177,00C**
14/04/2025	1226	023/2025	Pago a SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 264 do empenho 22, Doc 41406, Fatura 54956 ref. a Pagamento ref. a locação de 05 (cinco) máquinas copiadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN. Março/2025	1.177,00				
Acumulado até o dia:						**3.531,00**	**3.531,00**	**0,00**
07/05/2025	1457	023/2025	Liquidação do Empenho 22, referente Fatura nº 55628 do favorecido SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, pelo Pagamento ref. a locação de 05 (cinco) máquinas copiadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN. Abril/2025		1.409,00			
Acumulado até o dia:						**3.531,00**	**4.940,00**	**1.409,00C**
13/05/2025	1498	023/2025	Pago a SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 331 do empenho 22, Doc 51303, Fatura 55628 ref. a Pagamento ref. a locação de 05 (cinco) máquinas copiadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN. Abril/2025	1.409,00				
Acumulado até o dia:						**4.940,00**	**4.940,00**	**0,00**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/06/2025	1811	023/2025	Liquidação do Empenho 22, referente Fatura nº 56203 do favorecido SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA,pelo Pagamento ref. a locação de 05 (cinco) máquinas copiadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN. Maio/2025		1.235,00			
Acumulado até o dia:						**4.940,00**	**6.175,00**	**1.235,00C**
11/06/2025	1867	063/2025	Liquidação do Empenho 109, referente Nota Fiscal nº 58 do favorecido GLADSTONE CARDOSO FILHO, pelo Pagamento ref. a locação de equipamentos para iluminação, projeção com painel de led e sonorização para auditório, a fim da realização dos eventos: II Meeting de Harmonização orofacial, VIII Encontro de Odontologia Hospitalar e II Encontro de Odontologia Domiciliar, realizados nos dias 06 e 07/06/2025, no Hotel Praiamar & Convention, em Natal/RN.		8.500,00			
Acumulado até o dia:						**4.940,00**	**14.675,00**	**9.735,00C**
12/06/2025	1869	063/2025	Pago a GLADSTONE CARDOSO FILHO, liquidação 454 do empenho 109, Doc 61202, Nota Fiscal 58 ref. a Pagamento ref. a locação de equipamentos para iluminação, projeção com painel de led e sonorização para auditório, a fim da realização dos eventos: II Meeting de Harmonização orofacial, VIII Encontro de Odontologia Hospitalar e II Encontro de Odontologia Domiciliar, realizados nos dias 06 e 07/06/2025, no Hotel Praiamar & Convention, em Natal/RN.	8.500,00				
Acumulado até o dia:						**13.440,00**	**14.675,00**	**1.235,00C**
13/06/2025	1884	023/2025	Pago a SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 433 do empenho 22, Doc 61301, Fatura 56203 ref. a Pagamento ref. a locação de 05 (cinco) máquinas copiadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN. Maio/2025	1.235,00				
Acumulado até o dia:						**14.675,00**	**14.675,00**	**0,00**
09/07/2025	2232	023/2025	Liquidação do Empenho 22, referente Fatura nº 56772 do favorecido SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, pelo Pagamento ref. a locação de 05 (cinco) máquinascopiadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN. Junho/2025		1.235,00			
Acumulado até o dia:						**14.675,00**	**15.910,00**	**1.235,00C**
15/07/2025	2310	023/2025	Pago a SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 561 do empenho 22, Doc 71502, Fatura 56772 ref. a Pagamento ref. a locação de 05 (cinco) máquinas copiadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN. Junho/2025	1.235,00				
Acumulado até o dia:						**15.910,00**	**15.910,00**	**0,00**
01/08/2025	2559	023/2025	Liquidação do Empenho 22, referente Fatura nº 57355 do favorecido SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, pelo Pagamento ref. a locação de 05 (cinco) máquinas copiadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN. Julho/2025		1.235,00			
Acumulado até o dia:						**15.910,00**	**17.145,00**	**1.235,00C**
07/08/2025	2591	023/2025	Pago a SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 667 do empenho 22, Doc 80706, Fatura 57355 ref. a Pagamento ref. a locação de 05 (cinco) máquinas copiadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN. Julho/2025	1.235,00				
Acumulado até o dia:						**17.145,00**	**17.145,00**	**0,00**
01/09/2025	2913	023/2025	Liquidação do Empenho 22, referente Fatura nº 57919 do favorecido SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, pelo Pagamento ref. a locação de 05 (cinco) máquinascopiadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN. Agosto/2025		1.235,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**17.145,00**	**18.380,00**	**1.235,00C**
08/09/2025	2942	023/2025	Pago a SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 774 do empenho 22, Doc 90804, Fatura 57919 ref. a Pagamento ref. a locação de 05 (cinco) máquinas copiadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN. Agosto/2025	1.235,00				
Acumulado até o dia:						**18.380,00**	**18.380,00**	**0,00**
07/10/2025	3244	023/2025	Liquidação do Empenho 171, referente Fatura nº 58499 do favorecido SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, pelo Pagamento ref. a locação de 05 (cinco) máquinas copiadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN. Setembro/2025		1.235,00			
Acumulado até o dia:						**18.380,00**	**19.615,00**	**1.235,00C**
08/10/2025	3267	082/2025	Liquidado a MARINEZ NICÁCIO DE MOURA, liquidação do empenho 164, PIX 100814, Nota Fiscal 33 ref. a Pagamento ref. a locação de equipamentos de audiovisual para realização do XIV Ciclo de Atualização Científica da Grande Natal, realizado nos dias 24 e 25/09/2025, em Natal/RN.		9.750,00			
08/10/2025	3268	082/2025	Pago a MARINEZ NICÁCIO DE MOURA, liquidação do empenho 164, PIX 100814, Nota Fiscal 33 ref. a Pagamento ref. a locação de equipamentos de audiovisual para realização do XIV Ciclo de Atualização Científica da Grande Natal, realizado nos dias 24 e 25/09/2025, em Natal/RN.	9.750,00				
Acumulado até o dia:						**28.130,00**	**29.365,00**	**1.235,00C**
13/10/2025	3286	023/2025	Pago a SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 879 do empenho 171, Doc 101302, Fatura 58499 ref. a Pagamento ref. a locação de 05 (cinco) máquinas copiadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN. Setembro/2025	1.235,00				
Acumulado até o dia:						**29.365,00**	**29.365,00**	**0,00**
10/11/2025	3646	023/2025	Liquidação do Empenho 171, referente Fatura nº 59137 do favorecido SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, pelo Pagamento ref. a locação de 05 (cinco) máquinas copiadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN. Outubro/2025		1.235,00			
Acumulado até o dia:						**29.365,00**	**30.600,00**	**1.235,00C**
14/11/2025	3664	023/2025	Pago a SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 981 do empenho 171, Doc 111401, Fatura 59137 ref. a Pagamento ref. a locação de 05 (cinco) máquinas copiadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN. Outubro/2025	1.235,00				
Acumulado até o dia:						**30.600,00**	**30.600,00**	**0,00**
01/12/2025	3859	023/2025	Liquidação do Empenho 171, referente Fatura nº 59650 do favorecido SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, pelo Pagamento ref. a locação de 05 (cinco) máquinascopiadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN. Novembro/2025		1.235,00			
Acumulado até o dia:						**30.600,00**	**31.835,00**	**1.235,00C**
09/12/2025	3962	023/2025	Pago a SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 1040 do empenho 171, Doc 120905, Fatura 59650 ref. a Pagamento ref. a locação de 05 (cinco) máquinas copiadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN. Novembro/2025	1.235,00				
Acumulado até o dia:						**31.835,00**	**31.835,00**	**0,00**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2025	4266	023/2025	Liquidação do Empenho 171, referente Fatura nº 60220 do favorecido SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, pelo Pagamento ref. a locação de 05 (cinco) máquinas copiadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN. Dezembro/2025		1.235,00			
31/12/2025	4321		pelo encerramento do exercício de 2025	1.235,00				
Acumulado até o dia:						**33.070,00**	**33.070,00**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis Saldo anterior:								**0,00**
14/01/2025	274	039/2025	Liquidado a DAMIAO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 57, Transferência Bancária 212788, Nota Fiscal 12826 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário, em caráter emergencial, pelo serviço de alinhamento e balanceamento e troca do amortecedor do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70, por danos irreparáveis no pneu do veículo durante a viagem à Recife/PE, para a participação dos Diretores do CRO-RN na solenidade de inauguração da nova sede do CRO-PE e apresentação do vídeo institucional e apresentação da nova sede, nos dias 09 e 10/01/2025.		309,00				
14/01/2025	275	039/2025	Pago a DAMIAO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 57, Transferência Bancária 212788, Nota Fiscal 12826 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário, em caráter emergencial, pelo serviço de alinhamento e balanceamento e troca do amortecedor do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70, por danos irreparáveis no pneu do veículo durante a viagem à Recife/PE, para a participação dos Diretores do CRO-RN na solenidade de inauguração da nova sede do CRO-PE e apresentação do vídeo institucional e apresentação da nova sede, nos dias 09 e 10/01/2025.	309,00				
Acumulado até o dia:						**309,00**	**309,00**	**0,00**
12/06/2025	1874	067/2025	Liquidado a CANDEIAS PEÇAS E SERVIÇOS IMPORTADOS E NACIONAIS LTDA, liquidação do empenho 117, Doc 61203, Nota Fiscal 296 ref. a Pagamento ref. ao serviço emergencial de subsituição do motor de partida do veículo do CRO-RN, Placa RGN-3B90, durante viagem à cidade de Recife/PE para participação do funcionário do CRO-RN no II Fórum Nacional - Agentes de contratação, Pregoeiros e Equipes de apoio dos Conselhos Profissionais, no período de 11 a 13/06/2025.		360,00			
12/06/2025	1875	067/2025	Pago a CANDEIAS PEÇAS E SERVIÇOS IMPORTADOS E NACIONAIS LTDA, liquidação do empenho 117, Doc 61203, Nota Fiscal 296 ref. a Pagamento ref. ao serviço emergencial de subsituição do motor de partida do veículo do CRO-RN, Placa RGN-3B90, durante viagem à cidade de Recife/PE para participação do funcionário do CRO-RN no II Fórum Nacional - Agentes de contratação, Pregoeiros e Equipes de apoio dos Conselhos Profissionais, no período de 11 a 13/06/2025.	360,00				
Acumulado até o dia:						**669,00**	**669,00**	**0,00**
01/08/2025	2551	077/2025	Liquidado a ALDIVAN DE FREITAS OLIVEIRA JUNIOR, liquidação do empenho 140, PIX 80106, Nota Fiscal 10 ref. a Valor empenhado a ALDIVAN DE FREITAS OLIVEIRA JUNIOR, pelo serviço de manutenção do ar condicionado da Delegacia Regional de Mossoró/RN.		550,00			
01/08/2025	2552	077/2025	Pago a ALDIVAN DE FREITAS OLIVEIRA JUNIOR, liquidação do empenho 140, PIX 80106, Nota Fiscal 10 ref. a Valor empenhado a ALDIVAN DE FREITAS OLIVEIRA JUNIOR, pelo serviço de manutenção do ar condicionado da Delegacia Regional de Mossoró/RN.	550,00				
Acumulado até o dia:						**1.219,00**	**1.219,00**	**0,00**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/12/2025	4037	094/2025	Liquidado a VAGNER NOEL DA CUNHA BRAGA, liquidação do empenho 224, PIX 121202, Nota Fiscal 31 ref. a Pagamento ref. ao serviço de manutenção preventiva e corretiva de 13 (treze) aparelhos de ar-condicionado do CRO-RN.		6.870,00			
12/12/2025	4038	094/2025	Pago a VAGNER NOEL DA CUNHA BRAGA, liquidação do empenho 224, PIX 121202, Nota Fiscal 31 ref. a Pagamento ref. ao serviço de manutenção preventiva e corretiva de 13 (treze) aparelhos de ar-condicionado do CRO-RN.	6.870,00				
Acumulado até o dia:						**8.089,00**	**8.089,00**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.009 - Seguros em Geral				Saldo anterior:				**0,00**
30/06/2025	2081	071/2025	Liquidado a PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, liquidação do empenho 129, Doc 63015, Boleto Bancário 26781333 ref. a Pagamento ref. ao seguro do veículo do CRO-RN, Fiat Doblô Essence, placa RGN-3B90.		2.027,69			
30/06/2025	2082	071/2025	Pago a PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, liquidação do empenho 129, Doc 63015, Boleto Bancário 26781333 ref. a Pagamento ref. ao seguro do veículo do CRO-RN, Fiat Doblô Essence, placa RGN-3B90.	2.027,69				
Acumulado até o dia:						**2.027,69**	**2.027,69**	**0,00**
09/12/2025	3969	093/2025	Liquidado a PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, liquidação do empenho 223, Doc 120910, Boleto Bancário 55114177 ref. a Pagamento ref. ao seguro do veículo do CRO-RN, Fiat Doblô Adventure, placa RGN-3B70.		2.301,46			
09/12/2025	3970	093/2025	Pago a PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, liquidação do empenho 223, Doc 120910, Boleto Bancário 55114177 ref. a Pagamento ref. ao seguro do veículo do CRO-RN, Fiat Doblô Adventure, placa RGN-3B70.	2.301,46				
Acumulado até o dia:						**4.329,15**	**4.329,15**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias				Saldo anterior:				**0,00**
12/02/2025	567	052/2025	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 70, Doc 21202, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato do Termo de Aditivo de Contrato com a TELEMAR NORTE LESTE S/A referente ao serviço de telefonia fixa - sede natal e Delegacia Regional de Mossoró/RN.		233,52			
12/02/2025	568	052/2025	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 70, Doc 21202, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato do Termo de Aditivo de Contrato com a TELEMAR NORTE LESTE S/A referente ao serviço de telefonia fixa - sede natal e Delegacia Regional de Mossoró/RN.	233,52				
Acumulado até o dia:						**233,52**	**233,52**	**0,00**
10/03/2025	859	052/2025	Liquidado a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE IMPRENSA, liquidação do empenho 82, Doc 31007, Gru 1431500273121 ref. a Pagamento ref. a publicação do Edital CRO-RN nº 001/2025 - convocação dos Cirurgiões-dentistas com inscrição principal quites com a Tesouraria e com inscrição remida para participarem da Assembleia Geral para deliberarem sobre a aprovação da Prestação de contas do exercício de 2024, a realizar-se no dia 26/03/2025, na sede do CRO -RN.		326,66			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/03/2025	860	052/2025	Pago a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE IMPRENSA, liquidação do empenho 82, Doc 31007, Gru 1431500273121 ref. a Pagamento ref. a publicação do Edital CRO-RN nº 001/2025 - convocação dos Cirurgiões-dentistas com inscrição principal quites com a Tesouraria e com inscrição remida para participarem da Assembleia Geral para deliberarem sobre a aprovação da Prestação de contas do exercício de 2024, a realizar-se no dia 26/03/2025, na sede do CRO -RN.	326,66				
Acumulado até o dia:						**560,18**	**560,18**	**0,00**
14/03/2025	910	052/2025	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 70, Doc 31402, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato do 3º Termo Aditivo de Contrato com a contratada Sunny Maia Informática Eireli ref. a manutenção anual de sistema de folha de pagamento pessoal.		233,52			
14/03/2025	911	052/2025	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 70, Doc 31402, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato do 3º Termo Aditivo de Contrato com a contratada Sunny Maia Informática Eireli ref. a manutenção anual de sistema de folha de pagamento pessoal.	233,52				
Acumulado até o dia:						**793,70**	**793,70**	**0,00**
18/03/2025	925	052/2025	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 70, Doc 31802, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da Uniãodo extrato de contrato do 3º Termo do aditivo com a FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA (14.608.184/0001-81) referente ao serviço de Assessoria Jurídica para o CRO-RN, correspondente ao período de 15/03/2025 a 14/03/2026.		233,52			
18/03/2025	926	052/2025	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 70, Doc 31802, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da Uniãodo extrato de contrato do 3º Termo do aditivo com a FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA (14.608.184/0001-81) referente ao serviço de Assessoria Jurídica para o CRO-RN, correspondente ao período de 15/03/2025 a 14/03/2026.	233,52				
Acumulado até o dia:						**1.027,22**	**1.027,22**	**0,00**
03/04/2025	1154	052/2025	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 70, Doc 40301, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da Uniãodoextrato do 3º Termo de Aditivo de Contrato com a contratada Sunny Maia Informática Eireliref. a manutenção anual do sistema de batidas de ponto eletrônico de pessoal, período de 01/04/2025 a 31/03/2026.		233,52			
03/04/2025	1155	052/2025	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 70, Doc 40301, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da Uniãodoextrato do 3º Termo de Aditivo de Contrato com a contratada Sunny Maia Informática Eireliref. a manutenção anual do sistema de batidas de ponto eletrônico de pessoal, período de 01/04/2025 a 31/03/2026.	233,52				
03/04/2025	1156	052/2025	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 70, Doc 40302, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da Uniãodoextrato do Termo de aditivo do contrato com MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, referente ao aluguel de garagem para 02 (dois) veículos do CRO-RN, pelo prazo de 12 meses, período de 01/04/2025 a 31/03/2026.		233,52			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/04/2025	1157	052/2025	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 70, Doc 40302, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da Uniãodoextrato do Termo de aditivo do contrato com MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, referente ao aluguel de garagem para 02 (dois) veículos do CRO-RN, pelo prazo de 12 meses, período de 01/04/2025 a 31/03/2026.	233,52				
Acumulado até o dia:						**1.494,26**	**1.494,26**	**0,00**
03/06/2025	1777	052/2025	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 70, Doc 60301, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da Uniãodo extrato do 4º Termo de Aditivo contratual com a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA referente ao serviço de saúde suplementar (plano de saúde) para os funcionários do CRO-RN.		213,35			
03/06/2025	1778	052/2025	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 70, Doc 60301, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da Uniãodo extrato do 4º Termo de Aditivo contratual com a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA referente ao serviço de saúde suplementar (plano de saúde) para os funcionários do CRO-RN.	213,35				
Acumulado até o dia:						**1.707,61**	**1.707,61**	**0,00**
10/06/2025	1854	052/2025	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 70, Doc 61002, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato do 3º Termo de Aditivo contratual com a VECTAX LTDA referente ao serviço de manutenção de atendimento remoto (chatbot) via aplicativo whatsApp, vigência de 01/06/2025 a 31/05/2026.		213,35			
10/06/2025	1855	052/2025	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 70, Doc 61002, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato do 3º Termo de Aditivo contratual com a VECTAX LTDA referente ao serviço de manutenção de atendimento remoto (chatbot) via aplicativo whatsApp, vigência de 01/06/2025 a 31/05/2026.	213,35				
Acumulado até o dia:						**1.920,96**	**1.920,96**	**0,00**
23/06/2025	1938	066/2025	Liquidação do Empenho 115, referente Nota Fiscal nº 16 do favorecido OSSIAN SILVA FONSECA, pelo Pagamento ref. ao serviço de confecção e impressão de 2.000 pastas institucionais, 04 blocos para rascunhos e 500 capas de processos para o CRO-RN.		8.745,00			
Acumulado até o dia:						**1.920,96**	**10.665,96**	**8.745,00C**
24/06/2025	1939	066/2025	Pago a OSSIAN SILVA FONSECA, liquidação 475 do empenho 115, PIX 62402, Nota Fiscal 16 ref. a Pagamento ref. ao serviço de confecção e impressão de 2.000 pastas institucionais, 04 blocos para rascunhos e 500 capas de processos para o CRO-RN.	8.745,00				
Acumulado até o dia:						**10.665,96**	**10.665,96**	**0,00**
30/06/2025	2055	070/2025	Liquidado a EMPRESA JORNALISTICA TRIBUNA DO NORTE LTDA, liquidação do empenho 127, PIX 63004, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a publicação do Edital CRO-RN nº 002/2025 - convocação da Eleição, a realizar-se no dia 03/10/2025, para renovação da composição do plenário do CRO-RN e prazo até o dia 03/09/2025 para recebimento dos requerimentos de inscrição de chapa.		175,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2025	2056	070/2025	Pago a EMPRESA JORNALISTICA TRIBUNA DO NORTE LTDA, liquidação do empenho 127, PIX 63004, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a publicação do Edital CRO-RN nº 002/2025 - convocação da Eleição, a realizar-se no dia 03/10/2025, para renovação da composição do plenário do CRO-RN e prazo até o dia 03/09/2025 para recebimento dos requerimentos de inscrição de chapa.	175,00				
30/06/2025	2058	052/2025	Liquidado a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE IMPRENSA, liquidação do empenho 128, Doc 63005, Guia de Recolhimento ref. a Pagamento ref. a publicação do Edital CRO-RN nº 002/2025 - convocação da Eleição, a realizar-se no dia 03/10/2025, para renovação da composição do plenário do CRO-RN e prazo até o dia 03/09/2025 para recebimento dos requerimentos de inscrição de chapa.		264,48			
30/06/2025	2059	052/2025	Pago a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE IMPRENSA, liquidação do empenho 128, Doc 63005, Guia de Recolhimento ref. a Pagamento ref. a publicação do Edital CRO-RN nº 002/2025 - convocação da Eleição, a realizar-se no dia 03/10/2025, para renovação da composição do plenário do CRO-RN e prazo até o dia 03/09/2025 para recebimento dos requerimentos de inscrição de chapa.	264,48				
Acumulado até o dia:						**11.105,44**	**11.105,44**	**0,00**
01/07/2025	2161	052/2025	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 70, Doc 70103, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do Edital CRO-RN nº 002/2025 - convocação da Eleição, a realizar-se no dia 03/10/2025, para renovação da composição do plenário do CRO-RN e prazo até o dia 03/09/2025 para recebimento dos requerimentos de inscrição de chapa.		213,35			
01/07/2025	2162	052/2025	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 70, Doc 70103, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do Edital CRO-RN nº 002/2025 - convocação da Eleição, a realizar-se no dia 03/10/2025, para renovação da composição do plenário do CRO-RN e prazo até o dia 03/09/2025 para recebimento dos requerimentos de inscrição de chapa.	213,35				
Acumulado até o dia:						**11.318,79**	**11.318,79**	**0,00**
11/07/2025	2264	052/2025	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 70, Doc 71102, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da Uniãoda dispensa de licitação ref. a renovação do seguro do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90, a contratada PORTO DE SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS		213,35			
11/07/2025	2265	052/2025	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 70, Doc 71102, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da Uniãoda dispensa de licitação ref. a renovação do seguro do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90, a contratada PORTO DE SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	213,35				
Acumulado até o dia:						**11.532,14**	**11.532,14**	**0,00**
05/08/2025	2573	052/2025	Liquidado a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE IMPRENSA, liquidação do empenho 149, Doc 80501, Gru ref. a Pagamento ref. a publicação do Edital CRO-RN nº 003/2025 - convidando os Cirurgiões-dentistas para Assembleia Geral, na sede do CRO-RN, para apreciar e discutir a leitura da Prestação de contas do 1º semestre de 2025, a realizar-se no dia 19/08/2025.		326,66			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/08/2025	2574	052/2025	Pago a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE IMPRENSA, liquidação do empenho 149, Doc 80501, Gru ref. a Pagamento ref. a publicação do Edital CRO-RN nº 003/2025 - convidando os Cirurgiões-dentistas para Assembleia Geral, na sede do CRO-RN, para apreciar e discutir a leitura da Prestação de contas do 1º semestre de 2025, a realizar-se no dia 19/08/2025.	326,66				
Acumulado até o dia:						**11.858,80**	**11.858,80**	**0,00**
04/09/2025	2933	081/2025	Liquidado a EMPRESA JORNALISTICA TRIBUNA DO NORTE LTDA, liquidação do empenho 158, PIX 90401, Comprovante ref. a Pagamento ref. a publicação do edital CRO-RN-004/2025 que versa sobre as inscrições das chapas nº 01 e nº 02, que concorrerão à eleição para renovação do corpo dirigente do CRO-RN, a realizar-se no dia 03/10/2025, das 00h00 às 23h59, do dia 03 de outubro de 2025, de forma online.		164,00			
04/09/2025	2934	081/2025	Pago a EMPRESA JORNALISTICA TRIBUNA DO NORTE LTDA, liquidação do empenho 158, PIX 90401, Comprovante ref. a Pagamento ref. a publicação do edital CRO-RN-004/2025 que versa sobre as inscrições das chapas nº 01 e nº 02, que concorrerão à eleição para renovação do corpo dirigente do CRO-RN, a realizar-se no dia 03/10/2025, das 00h00 às 23h59, do dia 03 de outubro de 2025, de forma online.	164,00				
Acumulado até o dia:						**12.022,80**	**12.022,80**	**0,00**
17/09/2025	3055	052/2025	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 70, Doc 91701, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da Uniãodo extrato do 1º Termo Aditivo com a contratada CIEE, pela prestação de serviço para execução do Programa Jovem Aprendiz, mediante contratação supletiva pela empresa contratada, período de 19/07/2025 a 18/07/2026.		213,35			
17/09/2025	3056	052/2025	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 70, Doc 91701, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da Uniãodo extrato do 1º Termo Aditivo com a contratada CIEE, pela prestação de serviço para execução do Programa Jovem Aprendiz, mediante contratação supletiva pela empresa contratada, período de 19/07/2025 a 18/07/2026.	213,35				
Acumulado até o dia:						**12.236,15**	**12.236,15**	**0,00**
01/10/2025	3208	052/2025	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 70, Doc 100101, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato de contrato do 3º Termo aditivo com a CLARO S.A referente a prestação de serviços de telefonia móvel e dados móveis para a sede e Delegacia Regional do CRO-RN, vigência de 01/10/2025 a 30/09/2026.		256,02			
01/10/2025	3209	052/2025	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 70, Doc 100101, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato de contrato do 3º Termo aditivo com a CLARO S.A referente a prestação de serviços de telefonia móvel e dados móveis para a sede e Delegacia Regional do CRO-RN, vigência de 01/10/2025 a 30/09/2026.	256,02				
Acumulado até o dia:						**12.492,17**	**12.492,17**	**0,00**
06/11/2025	3608	089/2025	Liquidação do Empenho 174, referente Nota Fiscal nº 2774 do favorecido ADHEAD CONTEÚDO DIGITAL LTDA, pelo Pagamento ref. a campanha publicitária em comemoração ao dia do Cirurgião-Dentista, Ano 2025, veiculada em TV aberta, no dia 25/10/2025.		22.000,00			
Acumulado até o dia:						**12.492,17**	**34.492,17**	**22.000,00C**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/11/2025	3611	089/2025	Pago a ADHEAD CONTEÚDO DIGITAL LTDA, liquidação 970 do empenho 174, PIX 110701, Nota Fiscal 2774 ref. a Valor empenhado a ADHEAD CONTEÚDO DIGITAL LTDA, Pagamento ref. a campanha publicitária em comemoração ao dia do Cirurgião-Dentista, Ano 2025, veiculada em TV aberta, no dia 25/10/2025	22.000,00				
07/11/2025	3618	052/2025	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 70, Doc 110706, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato de contrato do 3º Termo aditivo com a IDEIAS TURISMO EIRELI referente a prestação de serviços de agenciamento e fornecimento de bilhetes de passagens aéreas (cotação, reserva, emissão, marcação e remarcação) para atender às demandas de viagens nacionais para o CRO-RN, vigência 01/11/2025 a 31/10/2026.		256,02			
07/11/2025	3619	052/2025	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 70, Doc 110706, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato de contrato do 3º Termo aditivo com a IDEIAS TURISMO EIRELI referente a prestação de serviços de agenciamento e fornecimento de bilhetes de passagens aéreas (cotação, reserva, emissão, marcação e remarcação) para atender às demandas de viagens nacionais para o CRO-RN, vigência 01/11/2025 a 31/10/2026.	256,02				
07/11/2025	3623	052/2025	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 70, Doc 110710, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da Uniãodo extrato de contrato do 4º Termo de aditivo com a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA- referente ao serviço de manutenção e hospedagem do site do CRO-RN, serviço de Email Marketing e montagem da peça dentro da ferramenta tecnológica específica, vigência 01/11/2025 a 31/10/2026.		256,02			
07/11/2025	3624	052/2025	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 70, Doc 110710, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da Uniãodo extrato de contrato do 4º Termo de aditivo com a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA- referente ao serviço de manutenção e hospedagem do site do CRO-RN, serviço de Email Marketing e montagem da peça dentro da ferramenta tecnológica específica, vigência 01/11/2025 a 31/10/2026.	256,02				
07/11/2025	3625	052/2025	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 70, Doc 110711, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da Uniãodo extrato de contrato do 3º Termo do aditivo com a CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL - CDL NATAL referente a prestação de serviço de proteção ao crédito (SPC), com busca de dados cadastrais, notificações simples, de negativações de PF e PJ e consulta a cadastros, vigência 01/11/2025 a 01/11/2026.		213,35			
07/11/2025	3626	052/2025	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 70, Doc 110711, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da Uniãodo extrato de contrato do 3º Termo do aditivo com a CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL - CDL NATAL referente a prestação de serviço de proteção ao crédito (SPC), com busca de dados cadastrais, notificações simples, de negativações de PF e PJ e consulta a cadastros, vigência 01/11/2025 a 01/11/2026.	213,35				
Acumulado até o dia:						**35.217,56**	**35.217,56**	**0,00**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/12/2025	3879	052/2025	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 70, Doc 120201, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da Uniãodo extrato de contrato do 4º Termo do aditivo com a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO referente a prestação de serviços de saúde suplementar (plano de saúde) para os funcionários do CRO-RN, vigência até 31/10/2026.		256,02			
02/12/2025	3880	052/2025	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 70, Doc 120201, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da Uniãodo extrato de contrato do 4º Termo do aditivo com a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO referente a prestação de serviços de saúde suplementar (plano de saúde) para os funcionários do CRO-RN, vigência até 31/10/2026.	256,02				
Acumulado até o dia:						**35.473,58**	**35.473,58**	**0,00**
10/12/2025	4001	052/2025	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 70, Doc 121001, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da Uniãodo extrato de contrato com a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, referente ao 3º Termo aditivo contratual para serviço de manutenção de sistema de saúde e segurança do trabalhador (SST) para o CRO-RN, vigência 01/01/2026 a 31/12/2026.		213,35			
10/12/2025	4002	052/2025	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 70, Doc 121001, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da Uniãodo extrato de contrato com a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, referente ao 3º Termo aditivo contratual para serviço de manutenção de sistema de saúde e segurança do trabalhador (SST) para o CRO-RN, vigência 01/01/2026 a 31/12/2026.	213,35				
10/12/2025	4003	052/2025	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 70, Doc 121002, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da Uniãodo extrato de contrato do 2º Termo do aditivo com a SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDAL referente a locação de 05 (cinco) máquinas copiadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN, vigência 01/01/2026 a 31/12/2026.		213,35			
10/12/2025	4004	052/2025	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação 1080 do empenho 70, Doc 121002, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de contrato do 3º Termo do aditivo com a SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDAL referente a locação de 05 (cinco) máquinas copiadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN, vigência 01/01/2026 a 31/12/2026.	213,35				
Acumulado até o dia:						**35.900,28**	**35.900,28**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento				Saldo anterior:				**0,00**
02/01/2025	191	036/2025	Suprimento de fundo de 02/01/2025 até 31/01/2025 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Janeiro/2025		1.500,00			
02/01/2025	192	036/2025	Suprimento de fundo de 02/01/2025 até 31/01/2025 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Janeiro/2025	1.500,00				
Acumulado até o dia:						**1.500,00**	**1.500,00**	**0,00**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/01/2025	371	036/2025	Devolução N.º 5 em 30/01/2025, conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil Conta Movimento C/C 74034-9 na forma de Transferência Bancária Nº 800090, referente ao Suprimento de fundo de 02/01/2025 até 31/01/2025 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Janeiro/2025		15,00			
30/01/2025	372	036/2025	Suprimento de fundo de 02/01/2025 até 31/01/2025 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Janeiro/2025	15,00				
Acumulado até o dia:						**1.515,00**	**1.515,00**	**0,00**
03/02/2025	494	036/2025	Suprimento de fundo de 03/02/2025 até 28/02/2025 em favor de SONIA MARIA GOMES DA SILVA, Transferência Bancária 213771, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Fevereiro/2025		1.500,00			
03/02/2025	495	036/2025	Suprimento de fundo de 03/02/2025 até 28/02/2025 em favor de SONIA MARIA GOMES DA SILVA, Transferência Bancária 213771, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Fevereiro/2025	1.500,00				
Acumulado até o dia:						**3.015,00**	**3.015,00**	**0,00**
27/02/2025	712	036/2025	Devolução N.º 84 em 27/02/2025, conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil Conta Movimento C/C 74034-9 na forma de Transferência Bancária Nº 600153, referente ao Suprimento de fundo de 03/02/2025 até 27/02/2025 em favor de SONIA MARIA GOMES DA SILVA, Transferência Bancária 213771, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Fevereiro/2025		144,09			
27/02/2025	713	036/2025	Suprimento de fundo de 03/02/2025 até 28/02/2025 em favor de SONIA MARIA GOMES DA SILVA, Transferência Bancária 213771, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Fevereiro/2025	144,09				
Acumulado até o dia:						**3.159,09**	**3.159,09**	**0,00**
06/03/2025	822	036/2025	Suprimento de fundo de 06/03/2025 até 31/03/2025 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação decontas ao CRO-RN.Março/2025		1.500,00			
06/03/2025	823	036/2025	Suprimento de fundo de 06/03/2025 até 31/03/2025 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação decontas ao CRO-RN.Março/2025	1.500,00				
Acumulado até o dia:						**4.659,09**	**4.659,09**	**0,00**
25/03/2025	959	036/2025	Devolução N.º 165 em 25/03/2025, conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil Conta Movimento C/C 74034-9 na forma de Transferência Bancária Nº 200267, referente ao Suprimento de fundo de 06/03/2025 até 25/03/2025 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação decontas ao CRO-RN. Março/2025		15,00			
25/03/2025	960	036/2025	Suprimento de fundo de 06/03/2025 até 31/03/2025 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação decontas ao CRO-RN.Março/2025	15,00				
Acumulado até o dia:						**4.674,09**	**4.674,09**	**0,00**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2025	1147	036/2025	Suprimento de fundo de 01/04/2025 até 30/04/2025 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Março/2024		1.500,00			
01/04/2025	1148	036/2025	Suprimento de fundo de 01/04/2025 até 30/04/2025 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Março/2024	1.500,00				
Acumulado até o dia:						**6.174,09**	**6.174,09**	**0,00**
30/04/2025	1334	036/2025	Devolução N.º 259 em 30/04/2025, conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil Conta Movimento C/C 74034-9 na forma de Transferência Bancária Nº 200421, referente ao Suprimento de fundo de 01/04/2025 até 30/04/2025 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Março/2024		7,45			
30/04/2025	1335	036/2025	Suprimento de fundo de 01/04/2025 até 30/04/2025 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Março/2024	7,45				
Acumulado até o dia:						**6.181,54**	**6.181,54**	**0,00**
05/05/2025	1435	036/2025	Suprimento de fundo de 05/05/2025 até 30/05/2025 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Maio/2025		1.500,00			
05/05/2025	1436	036/2025	Suprimento de fundo de 05/05/2025 até 30/05/2025 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Maio/2025	1.500,00				
Acumulado até o dia:						**7.681,54**	**7.681,54**	**0,00**
30/05/2025	1677	036/2025	Devolução N.º 333 em 30/05/2025, conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil Conta Movimento C/C 74034-9 na forma de Transferência Bancária Nº 200454, referente ao Suprimento de fundo de 05/05/2025 até 30/05/2025 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Maio/2025		23,76			
30/05/2025	1678	036/2025	Suprimento de fundo de 05/05/2025 até 30/05/2025 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Maio/2025	23,76				
Acumulado até o dia:						**7.705,30**	**7.705,30**	**0,00**
02/06/2025	1764	036/2025	Suprimento de fundo de 02/06/2025 até 30/06/2025 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento,para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Junho/2025		1.500,00			
02/06/2025	1765	036/2025	Suprimento de fundo de 02/06/2025 até 30/06/2025 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento,para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Junho/2025	1.500,00				
Acumulado até o dia:						**9.205,30**	**9.205,30**	**0,00**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/06/2025	1960	036/2025	Devolução N.º 426 em 26/06/2025, conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil Conta Movimento C/C 74034-9 na forma de Transferência Bancária Nº 200277, referente ao Suprimento de fundo de 02/06/2025 até 30/06/2025 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento,para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Junho/2025		20,60			
26/06/2025	1961	036/2025	Suprimento de fundo de 02/06/2025 até 30/06/2025 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento,para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Junho/2025	20,60				
Acumulado até o dia:						**9.225,90**	**9.225,90**	**0,00**
01/07/2025	2152	036/2025	Suprimento de fundo de 01/07/2025 até 31/07/2025 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento,para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Julho/2025		1.500,00			
01/07/2025	2153	036/2025	Suprimento de fundo de 01/07/2025 até 31/07/2025 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento,para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Julho/2025	1.500,00				
Acumulado até o dia:						**10.725,90**	**10.725,90**	**0,00**
31/07/2025	2468	036/2025	Devolução N.º 541 em 31/07/2025, conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil Conta Movimento C/C 74034-9 na forma de Transferência Bancária Nº 200765, referente ao Suprimento de fundo de 01/07/2025 até 31/07/2025 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento,para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Julho/2025		76,58			
31/07/2025	2469	036/2025	Suprimento de fundo de 01/07/2025 até 31/07/2025 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento,para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Julho/2025	76,58				
Acumulado até o dia:						**10.802,48**	**10.802,48**	**0,00**
01/08/2025	2540	036/2025	Suprimento de fundo de 01/08/2025 até 29/08/2025 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, posterior prestação de contasao CRO-RN. Agosto/2025		1.500,00			
01/08/2025	2541	036/2025	Suprimento de fundo de 01/08/2025 até 29/08/2025 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, posterior prestação de contasao CRO-RN. Agosto/2025	1.500,00				
Acumulado até o dia:						**12.302,48**	**12.302,48**	**0,00**
29/08/2025	2816	036/2025	Devolução N.º 666 em 29/08/2025, conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil Conta Movimento C/C 74034-9 na forma de Transferência Bancária, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2025 até 29/08/2025 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, posterior prestação de contasao CRO-RN. Agosto/2025		169,81			
29/08/2025	2817	036/2025	Suprimento de fundo de 01/08/2025 até 29/08/2025 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, posterior prestação de contasao CRO-RN. Agosto/2025	169,81				
Acumulado até o dia:						**12.472,29**	**12.472,29**	**0,00**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2025	2895	036/2025	Suprimento de fundo de 01/09/2025 até 30/09/2025 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, posterior prestação de contas ao CRO-RN. Setembro/2025		1.500,00			
01/09/2025	2896	036/2025	Suprimento de fundo de 01/09/2025 até 30/09/2025 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, posterior prestação de contas ao CRO-RN. Setembro/2025	1.500,00				
Acumulado até o dia:						**13.972,29**	**13.972,29**	**0,00**
29/09/2025	3140	036/2025	Devolução N.º 778 em 29/09/2025, conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil Conta Movimento C/C 74034-9 na forma de Transferência Bancária Nº 200486, referente ao Suprimento de fundo de 01/09/2025 até 29/09/2025 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, posterior prestação de contas ao CRO-RN. Setembro/2025		3,45			
29/09/2025	3141	036/2025	Suprimento de fundo de 01/09/2025 até 30/09/2025 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, posterior prestação de contas ao CRO-RN. Setembro/2025	3,45				
Acumulado até o dia:						**13.975,74**	**13.975,74**	**0,00**
01/10/2025	3205	036/2025	Suprimento de fundo de 01/10/2025 até 31/10/2025 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento , posterior prestação de contasao CRO-RN. Outubro/2025		1.500,00			
01/10/2025	3206	036/2025	Suprimento de fundo de 01/10/2025 até 31/10/2025 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento , posterior prestação de contasao CRO-RN. Outubro/2025	1.500,00				
Acumulado até o dia:						**15.475,74**	**15.475,74**	**0,00**
31/10/2025	3501	036/2025	Devolução N.º 873 em 31/10/2025, conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil Conta Movimento C/C 74034-9 na forma de Transferência Bancária Nº 200707, referente ao Suprimento de fundo de 01/10/2025 até 31/10/2025 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento , posterior prestação de contasao CRO-RN. Outubro/2025		8,60			
31/10/2025	3502	036/2025	Suprimento de fundo de 01/10/2025 até 31/10/2025 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento , posterior prestação de contasao CRO-RN. Outubro/2025	8,60				
Acumulado até o dia:						**15.484,34**	**15.484,34**	**0,00**
04/11/2025	3588		Suprimento de fundo de 04/11/2025 até 28/11/2025 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Novembro/2025		1.500,00			
04/11/2025	3589		Suprimento de fundo de 04/11/2025 até 28/11/2025 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Novembro/2025	1.500,00				
Acumulado até o dia:						**16.984,34**	**16.984,34**	**0,00**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/11/2025	3800		Devolução N.º 973 em 28/11/2025, conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil Conta Movimento C/C 74034-9 na forma de Transferência Bancária Nº 200427, referente ao Suprimento de fundo de 04/11/2025 até 28/11/2025 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Novembro/2025		34,49			
28/11/2025	3801		Suprimento de fundo de 04/11/2025 até 28/11/2025 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Novembro/2025	34,49				
Acumulado até o dia:						**17.018,83**	**17.018,83**	**0,00**
01/12/2025	3861	036/2025	Suprimento de fundo de 01/12/2025 até 31/12/2025 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Dezembro/2025		1.500,00			
01/12/2025	3862	036/2025	Suprimento de fundo de 01/12/2025 até 31/12/2025 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Dezembro/2025	1.500,00				
Acumulado até o dia:						**18.518,83**	**18.518,83**	**0,00**
23/12/2025	4198	036/2025	Devolução N.º 1052 em 23/12/2025, conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil Conta Movimento C/C 74034-9 na forma de Transferência Bancária Nº 700495, referente ao Suprimento de fundo de 01/12/2025 até 31/12/2025 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Dezembro/2025		7,54			
23/12/2025	4199	036/2025	Suprimento de fundo de 01/12/2025 até 31/12/2025 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Dezembro/2025	7,54				
Acumulado até o dia:						**18.526,37**	**18.526,37**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições			Saldo anterior:					**0,00**
25/06/2025	1957	057/2025	Liquidado a MARIA GILMARA DA COSTA PAIVA MAIA, liquidação do empenho 126, Transferência Bancária 19876, Comprovante ref. a Pagamento ref. a restituição à profissional CD-2770, pelo pagamento a maior de anuidades em execução fiscal, conforme ficha financeira e documentação anexa.		1.808,11			
25/06/2025	1958	057/2025	Pago a MARIA GILMARA DA COSTA PAIVA MAIA, liquidação do empenho 126, Transferência Bancária 19876, Comprovante ref. a Pagamento ref. a restituição à profissional CD-2770, pelo pagamento a maior de anuidades em execução fiscal, conforme ficha financeira e documentação anexa.	1.808,11				
Acumulado até o dia:						**1.808,11**	**1.808,11**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.018 - Cursos e Treinamentos			Saldo anterior:					**0,00**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/07/2025	2228	073/2025	Liquidado a SILP - SOLUÇÕES INTEGRADAS LICITAÇÕES PÚBLICAS LTDA, liquidação do empenho 135, PIX 70913, Comprovante ref. a Pagamento ref. as inscrições dos funcionários do CRO-RN, Júlio Cesar da Silva Pereira e Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior, no curso on-line denominado de "CADIN nos Conselhos Profissionais: Aspectos Práticos", a ser realizado no dia 14/07/2025, em Brasília/DF.		900,00			
09/07/2025	2229	073/2025	Pago a SILP - SOLUÇÕES INTEGRADAS LICITAÇÕES PÚBLICAS LTDA, liquidação do empenho 135, PIX 70913, Comprovante ref. a Pagamento ref. as inscrições dos funcionários do CRO-RN, Júlio Cesar da Silva Pereira e Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior, no curso on-line denominado de "CADIN nos Conselhos Profissionais: Aspectos Práticos", a ser realizado no dia 14/07/2025, em Brasília/DF.	900,00				
Acumulado até o dia:						**900,00**	**900,00**	**0,00**
16/10/2025	3349	084/2025	Liquidado a SP SISTEMA INTEGRADO DE LICITAÇÕES PÚBLICAS EIRELI-ME, liquidação do empenho 170, PIX 101601, Nota Fiscal 2069 ref. a Pagamento ref. a inscrição do funcionário do CRO-RN, Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior, na 9ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais, realizado no período de 07 a 10/10/25, em Brasília/DF.		4.600,00			
16/10/2025	3350	084/2025	Pago a SP SISTEMA INTEGRADO DE LICITAÇÕES PÚBLICAS EIRELI-ME, liquidação do empenho 170, PIX 101601, Nota Fiscal 2069 ref. a Pagamento ref. a inscrição do funcionário do CRO-RN, Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior, na 9ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais, realizado no período de 07 a 10/10/25, em Brasília/DF.	4.600,00				
Acumulado até o dia:						**5.500,00**	**5.500,00**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica			Saldo anterior:					**0,00**
28/01/2025	328	024/2025	Liquidado a FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 110383, Nota Fiscal 10000385 ref. a Pagamento ref. aos serviços de Assessoria Jurídica para o CRO-RN. Janeiro/2025		7.308,00			
28/01/2025	329	024/2025	Pago a FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 110383, Nota Fiscal 10000385 ref. a Pagamento ref. aos serviços de Assessoria Jurídica para o CRO-RN. Janeiro/2025	7.308,00				
Acumulado até o dia:						**7.308,00**	**7.308,00**	**0,00**
28/02/2025	726	024/2025	Liquidado a FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 110383, Nota Fiscal 1000390 ref. a Pagamento ref. aos serviços de Assessoria Jurídica para o CRO-RN. Fevereiro/2025		7.308,00			
28/02/2025	727	024/2025	Pago a FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 110383, Nota Fiscal 1000390 ref. a Pagamento ref. aos serviços de Assessoria Jurídica para o CRO-RN. Fevereiro/2025	7.308,00				
Acumulado até o dia:						**14.616,00**	**14.616,00**	**0,00**
27/03/2025	977	024/2025	Liquidado a FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 110383, Nota Fiscal 1000394 ref. a Pagamento ref. aos serviços de Assessoria Jurídica para o CRO-RN, 1ª quinzena de março/2025.		3.654,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/03/2025	978	024/2025	Pago a FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 110383, Nota Fiscal 1000394 ref. a Pagamento ref. aos serviços de Assessoria Jurídica para o CRO-RN, 1ª quinzena de março/2025.	3.654,00				
27/03/2025	979	024/2025	Liquidado a FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação do empenho 85, Transferência Bancária 110383, Nota Fiscal 1000395 ref. a Pagamento ref. aos serviços de Assessoria Jurídica para o CRO-RN, 2ª quinzena de março/2025.		3.830,50			
27/03/2025	980	024/2025	Pago a FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação do empenho 85, Transferência Bancária 110383, Nota Fiscal 1000395 ref. a Pagamento ref. aos serviços de Assessoria Jurídica para o CRO-RN, 2ª quinzena de março/2025.	3.830,50				
Acumulado até o dia:						**22.100,50**	**22.100,50**	**0,00**
29/04/2025	1317	024/2025	Liquidado a FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação do empenho 85, Transferência Bancária 110383, Nota Fiscal 1000399 ref. a Pagamento ref. aos serviços de Assessoria Jurídica para o CRO-RN. Abril/2025		7.661,00			
29/04/2025	1318	024/2025	Pago a FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação do empenho 85, Transferência Bancária 110383, Nota Fiscal 1000399 ref. a Pagamento ref. aos serviços de Assessoria Jurídica para o CRO-RN. Abril/2025	7.661,00				
Acumulado até o dia:						**29.761,50**	**29.761,50**	**0,00**
29/05/2025	1618	024/2025	Liquidado a FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação do empenho 85, Transferência Bancária 110383, Nota Fiscal 1000403 ref. a Pagamento ref. aos serviços de Assessoria Jurídica para o CRO-RN. Maio/2025		7.661,00			
29/05/2025	1619	024/2025	Pago a FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação do empenho 85, Transferência Bancária 110383, Nota Fiscal 1000403 ref. a Pagamento ref. aos serviços de Assessoria Jurídica para o CRO-RN. Maio/2025	7.661,00				
Acumulado até o dia:						**37.422,50**	**37.422,50**	**0,00**
27/06/2025	1981	024/2025	Liquidado a FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação do empenho 85, Transferência Bancária 110383, Nota Fiscal 10000407 ref. a Pagamento ref. aos serviços de Assessoria Jurídica para o CRO-RN. Junho/2025		7.661,00			
27/06/2025	1982	024/2025	Pago a FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação do empenho 85, Transferência Bancária 110383, Nota Fiscal 10000407 ref. a Pagamento ref. aos serviços de Assessoria Jurídica para o CRO-RN. Junho/2025	7.661,00				
Acumulado até o dia:						**45.083,50**	**45.083,50**	**0,00**
30/07/2025	2396	024/2025	Liquidado a FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação do empenho 85, Transferência Bancária 110383, Nota Fiscal 1000411 ref. a Pagamento ref. aos serviços de Assessoria Jurídica para o CRO-RN. Julho/2025		7.661,00			
30/07/2025	2397	024/2025	Pago a FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação do empenho 85, Transferência Bancária 110383, Nota Fiscal 1000411 ref. a Pagamento ref. aos serviços de Assessoria Jurídica para o CRO-RN. Julho/2025	7.661,00				
Acumulado até o dia:						**52.744,50**	**52.744,50**	**0,00**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/08/2025	2747	024/2025	Liquidado a FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação do empenho 85, Transferência Bancária 8631, Nota Fiscal 1000415 ref. a Pagamento ref. aos serviços de Assessoria Jurídica para o CRO-RN. Agosto/2025		7.661,00			
28/08/2025	2748	024/2025	Pago a FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação do empenho 85, Transferência Bancária 8631, Nota Fiscal 1000415 ref. a Pagamento ref. aos serviços de Assessoria Jurídica para o CRO-RN. Agosto/2025	7.661,00				
Acumulado até o dia:						**60.405,50**	**60.405,50**	**0,00**
29/09/2025	3094	024/2025	Liquidado a FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação do empenho 85, Transferência Bancária 110383, Nota Fiscal 1000419 ref. a Pagamento ref. aos serviços de Assessoria Jurídica para o CRO-RN. Setembro/2025		7.661,00			
29/09/2025	3095	024/2025	Pago a FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação do empenho 85, Transferência Bancária 110383, Nota Fiscal 1000419 ref. a Pagamento ref. aos serviços de Assessoria Jurídica para o CRO-RN. Setembro/2025	7.661,00				
Acumulado até o dia:						**68.066,50**	**68.066,50**	**0,00**
30/10/2025	3475	024/2025	Liquidado a FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação do empenho 85, Transferência Bancária 110383, Nota Fiscal 1000423 ref. a Pagamento ref. aos serviços de Assessoria Jurídica para o CRO-RN. Outubro/2025		7.661,00			
30/10/2025	3476	024/2025	Pago a FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação do empenho 85, Transferência Bancária 110383, Nota Fiscal 1000423 ref. a Pagamento ref. aos serviços de Assessoria Jurídica para o CRO-RN. Outubro/2025	7.661,00				
Acumulado até o dia:						**75.727,50**	**75.727,50**	**0,00**
26/11/2025	3680	024/2025	Liquidado a FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação do empenho 85, Transferência Bancária 110383, Nota Fiscal 1000427 ref. a Pagamento ref. aos serviços de Assessoria Jurídica para o CRO-RN. Novembro/2025		7.661,00			
26/11/2025	3681	024/2025	Pago a FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação do empenho 85, Transferência Bancária 110383, Nota Fiscal 1000427 ref. a Pagamento ref. aos serviços de Assessoria Jurídica para o CRO-RN. Novembro/2025	7.661,00				
26/11/2025	3692	024/2025	Estorno do pagamento 1010 Pago a FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA, empenho 85, Transferência Bancária , Nota Fiscal 1000427 ref. a Pagamento ref. aos serviços de Assessoria Jurídica para o CRO-RN. Novembro/2025		7.661,00			
Acumulado até o dia:						**83.388,50**	**91.049,50**	**7.661,00C**
28/11/2025	3788	024/2025	Pago a FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação 993 do empenho 85, Transferência Bancária 110383, Nota Fiscal 1000427 ref. a Pagamento ref. aos serviços de Assessoria Jurídica para o CRO-RN. Novembro/2025	7.661,00				
Acumulado até o dia:						**91.049,50**	**91.049,50**	**0,00**
17/12/2025	4084	024/2025	Liquidado a FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação do empenho 85, Transferência Bancária 110383, Nota Fiscal 1000433 ref. a Pagamento ref. aos serviços de Assessoria Jurídica para o CRO-RN. Dezembro/2025		7.661,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/12/2025	4085	024/2025	Pago a FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação do empenho 85, Transferência Bancária 110383, Nota Fiscal 1000433 ref. a Pagamento ref. aos serviços de Assessoria Jurídica para o CRO-RN. Dezembro/2025	7.661,00				
Acumulado até o dia:						**98.710,50**	**98.710,50**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação				Saldo anterior:				**0,00**
02/01/2025	202	016/2025	Liquidação do Empenho 15, referente Nota Fiscal nº 1733 do favorecido VECTAX LTDA, pelo Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Janeiro/2025		548,50			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**548,50**	**548,50C**
27/01/2025	321	016/2025	Pago a VECTAX LTDA, liquidação 4 do empenho 15, Doc 12702, Nota Fiscal 1733 ref. a Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Janeiro/2025	548,50				
Acumulado até o dia:						**548,50**	**548,50**	**0,00**
04/02/2025	519	016/2025	Liquidação do Empenho 15, referente Nota Fiscal nº 2008 do favorecido VECTAX LTDA, pelo Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria noatendimento do CRO-RN. Fevereiro/2025		548,50			
Acumulado até o dia:						**548,50**	**1.097,00**	**548,50C**
24/02/2025	629	016/2025	Pago a VECTAX LTDA, liquidação 85 do empenho 15, Doc 22406, Nota Fiscal 2008 ref. a Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Fevereiro/2025	548,50				
Acumulado até o dia:						**1.097,00**	**1.097,00**	**0,00**
13/03/2025	891	016/2025	Liquidação do Empenho 15, referente Nota Fiscal nº 2194 do favorecido VECTAX LTDA, pelo Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria noatendimento do CRO-RN. Março/2025		548,50			
Acumulado até o dia:						**1.097,00**	**1.645,50**	**548,50C**
24/03/2025	957	016/2025	Pago a VECTAX LTDA, liquidação 178 do empenho 15, Doc 32404, Nota Fiscal 2194 ref. a Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Março/2025	548,50				
Acumulado até o dia:						**1.645,50**	**1.645,50**	**0,00**
09/04/2025	1208	016/2025	Liquidação do Empenho 15, referente Nota Fiscal nº 2356 do favorecido VECTAX LTDA, pelo Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhorianoatendimento do CRO-RN. Abril/2025		548,50			
Acumulado até o dia:						**1.645,50**	**2.194,00**	**548,50C**
24/04/2025	1250	016/2025	Pago a VECTAX LTDA, liquidação 265 do empenho 15, Doc 42403, Nota Fiscal 2356 ref. a Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Abril/2025	548,50				
Acumulado até o dia:						**2.194,00**	**2.194,00**	**0,00**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/05/2025	1610	016/2025	Liquidado a VECTAX LTDA, liquidação do empenho 15, Doc 52604, Nota Fiscal 2835 ref. a Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Maio/2025		548,50			
26/05/2025	1611	016/2025	Pago a VECTAX LTDA, liquidação do empenho 15, Doc 52604, Nota Fiscal 2835 ref. a Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Maio/2025	548,50				
Acumulado até o dia:						**2.742,50**	**2.742,50**	**0,00**
30/06/2025	2150	016/2025	Liquidação do Empenho 111, referente Nota Fiscal nº 3194 do favorecido VECTAX LTDA, pelo Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Junho/2025		578,00			
Acumulado até o dia:						**2.742,50**	**3.320,50**	**578,00C**
01/07/2025	2158	016/2025	Pago a VECTAX LTDA, liquidação 532 do empenho 111, Doc 70101, Nota Fiscal 3194 ref. a Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Junho/2025	578,00				
Acumulado até o dia:						**3.320,50**	**3.320,50**	**0,00**
18/07/2025	2333	016/2025	Liquidação do Empenho 111, referente Nota Fiscal nº 3282 do favorecido VECTAX LTDA, pelo Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Julho/2025		578,00			
Acumulado até o dia:						**3.320,50**	**3.898,50**	**578,00C**
28/07/2025	2357	016/2025	Pago a VECTAX LTDA, liquidação 599 do empenho 111, Doc 72801, Nota Fiscal 3282 ref. a Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Julho/2025	578,00				
Acumulado até o dia:						**3.898,50**	**3.898,50**	**0,00**
26/08/2025	2731	016/2025	Liquidado a VECTAX LTDA, liquidação do empenho 111, Doc 82601, Nota Fiscal 3394 ref. a Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Agosto/2025		578,00			
26/08/2025	2732	016/2025	Pago a VECTAX LTDA, liquidação do empenho 111, Doc 82601, Nota Fiscal 3394 ref. a Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Agosto/2025	578,00				
Acumulado até o dia:						**4.476,50**	**4.476,50**	**0,00**
26/09/2025	3084	016/2025	Liquidação do Empenho 111, referente Nota Fiscal nº 3774 do favorecido VECTAX LTDA, pelo Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Setembro/2025		578,00			
26/09/2025	3089	016/2025	Pago a VECTAX LTDA, liquidação 835 do empenho 111, Doc 92601, Nota Fiscal 3774 ref. a Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Setembro/2025	578,00				
Acumulado até o dia:						**5.054,50**	**5.054,50**	**0,00**
27/10/2025	3387	016/2025	Liquidado a VECTAX LTDA, liquidação do empenho 111, Doc 102702, Boleto Bancário 639340038 ref. a Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Outubro/2025		578,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/10/2025	3388	016/2025	Pago a VECTAX LTDA, liquidação do empenho 111, Doc 102702, Boleto Bancário 639340038 ref. a Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Outubro/2025	578,00				
Acumulado até o dia:						**5.632,50**	**5.632,50**	**0,00**
24/11/2025	3672	016/2025	Liquidado a VECTAX LTDA, liquidação do empenho 111, Doc 112401, Nota Fiscal 4093 ref. a Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Novembro/2025		578,00			
24/11/2025	3673	016/2025	Pago a VECTAX LTDA, liquidação do empenho 111, Doc 112401, Nota Fiscal 4093 ref. a Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Novembro/2025	578,00				
Acumulado até o dia:						**6.210,50**	**6.210,50**	**0,00**
17/12/2025	4096	016/2025	Liquidado a VECTAX LTDA, liquidação do empenho 111, Doc 121709, Nota Fiscal 4254 ref. a Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Dezembro/2025		578,00			
17/12/2025	4097	016/2025	Pago a VECTAX LTDA, liquidação do empenho 111, Doc 121709, Nota Fiscal 4254 ref. a Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Dezembro/2025	578,00				
Acumulado até o dia:						**6.788,50**	**6.788,50**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional			Saldo anterior:					**0,00**
10/02/2025	553	020/2025	Liquidação do Empenho 19, referente Fatura nº 115523 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, pelo Pagamento ref. a despesa com envio decorrespondências do CRO-RN. Janeiro/2025		779,58			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**779,58**	**779,58C**
12/02/2025	574	020/2025	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 95 do empenho 19, Doc 21205, Fatura 115523 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Janeiro/2025	779,58				
Acumulado até o dia:						**779,58**	**779,58**	**0,00**
18/03/2025	923	020/2025	Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação do empenho 19, Doc 31801, Fatura 116306 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Fevereiro/2025		692,96			
18/03/2025	924	020/2025	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação do empenho 19, Doc 31801, Fatura 116306 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Fevereiro/2025	692,96				
Acumulado até o dia:						**1.472,54**	**1.472,54**	**0,00**
08/04/2025	1183		Pagamento de retenção ref. à liquidação 258 do(s) favorecido(s) EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA / nº doc. 118216 .	44,92				
08/04/2025	1187	020/2025	Liquidação do Empenho 19, referente Fatura nº 118216 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, pelo Pagamento ref. a despesa com envio decorrespondências do CRO-RN. Março/2025		965,98			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**1.517,46**	**2.438,52**	**921,06C**
14/04/2025	1217	020/2025	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 258 do empenho 19, Doc 41401, Fatura 118216 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Março/2025	921,06				
Acumulado até o dia:						**2.438,52**	**2.438,52**	**0,00**
12/05/2025	1494	020/2025	Liquidação do Empenho 19, referente Fatura nº 119347 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, pelo Pagamento ref. a despesa com enviodecorrespondências do CRO-RN. Abril/2025		895,01			
Acumulado até o dia:						**2.438,52**	**3.333,53**	**895,01C**
19/05/2025	1577	020/2025	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 344 do empenho 19, Doc 51903, Fatura 119347 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Abril/2025	895,01				
Acumulado até o dia:						**3.333,53**	**3.333,53**	**0,00**
10/06/2025	1849	020/2025	Liquidação do Empenho 19, referente Fatura nº 119869 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, pelo Pagamento ref. a despesa com envio decorrespondências do CRO-RN. Maio/2025		1.004,56			
Acumulado até o dia:						**3.333,53**	**4.338,09**	**1.004,56C**
16/06/2025	1886	020/2025	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 447 do empenho 19, Doc 61601, Fatura 119869 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Maio/2025	1.004,56				
Acumulado até o dia:						**4.338,09**	**4.338,09**	**0,00**
11/07/2025	2270	020/2025	Liquidação do Empenho 19, referente Fatura nº 121042 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, pelo Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Junho/2025		15.661,91			
11/07/2025	2273	020/2025	Liquidação do Empenho 137, referente Fatura nº 121042 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, pelo Pagamento ref. a complementação de despesa com envio de correspondências do CRO-RN, competência de junho/2025.		919,88			
Acumulado até o dia:						**4.338,09**	**20.919,88**	**16.581,79C**
15/07/2025	2308	020/2025	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 581 do empenho 19, Doc 71501, Fatura 121042 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Junho/2025	15.661,91				
15/07/2025	2309	020/2025	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 582 do empenho 137, Doc 71501, Fatura 121042 ref. a Pagamento ref. a complementação de despesa com envio de correspondências do CRO-RN, competência de junho/2025.	919,88				
Acumulado até o dia:						**20.919,88**	**20.919,88**	**0,00**
08/08/2025	2605	020/2025	Liquidação do Empenho 151, referente Fatura nº 122085 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, pelo Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Julho/2025		5.095,65			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/08/2025	2622	020/2025	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 679 do empenho 151, Doc 80808, Fatura 122085 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Julho/2025	5.095,65				
Acumulado até o dia:						**26.015,53**	**26.015,53**	**0,00**
08/09/2025	2956	020/2025	Liquidação do Empenho 160, referente Fatura nº 123290 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, pelo Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Agosto/2025		1.076,33			
Acumulado até o dia:						**26.015,53**	**27.091,86**	**1.076,33C**
10/09/2025	2994	020/2025	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 787 do empenho 160, Doc 91002, Fatura 123290 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Agosto/2025	1.076,33				
Acumulado até o dia:						**27.091,86**	**27.091,86**	**0,00**
07/10/2025	3245	020/2025	Liquidação do Empenho 160, referente Fatura nº 124198 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, pelo Pagamento ref. a despesa com envio decorrespondências do CRO-RN. Setembro/2025		1.315,13			
Acumulado até o dia:						**27.091,86**	**28.406,99**	**1.315,13C**
20/10/2025	3366	020/2025	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 880 do empenho 160, Doc 102001, Fatura 124198 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Setembro/2025	1.315,13				
Acumulado até o dia:						**28.406,99**	**28.406,99**	**0,00**
10/11/2025	3635	020/2025	Liquidação do Empenho 160, referente Fatura nº 125348 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, pelo Pagamento ref. a despesa com envio decorrespondências do CRO-RN. Outubro/2025		1.130,13			
Acumulado até o dia:						**28.406,99**	**29.537,12**	**1.130,13C**
17/11/2025	3666	020/2025	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 980 do empenho 160, Doc 111701, Fatura 125348 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Outubro/2025	1.130,13				
Acumulado até o dia:						**29.537,12**	**29.537,12**	**0,00**
15/12/2025	4033	020/2025	Liquidação do Empenho 232, referente Fatura nº 125996 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, pelo Pagamento ref. a despesa com envio decorrespondências do CRO-RN. Novembro/2025		10.813,14			
Acumulado até o dia:						**29.537,12**	**40.350,26**	**10.813,14C**
17/12/2025	4093	020/2025	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 1091 do empenho 232, Doc 121705, Fatura 125996 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Novembro/2025	10.813,14				
Acumulado até o dia:						**40.350,26**	**40.350,26**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação			Saldo anterior:					**0,00**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/03/2025	938	056/2025	Liquidação do Empenho 83, referente Nota Fiscal nº 30 do favorecido MARINEZ NICÁCIO DE MOURA, pelo Pagamento ref. a contratação de empresa para prestação de serviço de buffet para realização de evento em homenagem ao dia da mulher, realizado em Natal/RN e Mossoró/RN, nos dias 12 e 14.03.2025, respectivamente.		7.990,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**7.990,00**	**7.990,00C**
20/03/2025	941	056/2025	Pago a MARINEZ NICÁCIO DE MOURA, liquidação 196 do empenho 83, PIX 32001, Nota Fiscal 30 ref. a Pagamento ref. a contratação de empresa para prestação de serviço de buffet para realização de evento em homenagem ao dia da mulher, realizado em Natal/RN e Mossoró/RN, nos dias 12 e 14.03.2025, respectivamente.	7.990,00				
Acumulado até o dia:						**7.990,00**	**7.990,00**	**0,00**
07/07/2025	2202	072/2025	Liquidação do Empenho 133, referente Nota Fiscal nº 41 do favorecido DEHINY MYSLLENN REGINA DA COSTA SILVINO, pelo Pagamento ref. ao serviço de coffee-break para os convidados que irão participar do curso na área de perícia odontológica cível, a ser promovido pelo CRO-RN, no período de 03 a 05/07/2025, na OAB/RN.		7.800,00			
Acumulado até o dia:						**7.990,00**	**15.790,00**	**7.800,00C**
08/07/2025	2204	072/2025	Pago a DEHINY MYSLLENN REGINA DA COSTA SILVINO, liquidação 553 do empenho 133, PIX 70801, Nota Fiscal 41 ref. a Pagamento ref. ao serviço de coffee-break para os convidados que irão participar do curso na área de perícia odontológica cível, promovido pelo CRO-RN, no período de 03 a 05/07/2025, na OAB/RN.	7.800,00				
Acumulado até o dia:						**15.790,00**	**15.790,00**	**0,00**
22/10/2025	3371	088/2025	Liquidado a C D M DA SILVA SERVIÇOS, liquidação do empenho 172, PIX 102201, Nota Fiscal 5 ref. a Valor empenhado a C D M DA SILVA SERVIÇOS, pelo fornecimento de coffee-break para solenidade de entrega dos certificados aos profissionais remidos, promovido na sede do CRO-RN, dia 16/10/2025.		1.500,00			
22/10/2025	3372	088/2025	Pago a C D M DA SILVA SERVIÇOS, liquidação do empenho 172, PIX 102201, Nota Fiscal 5 ref. a Valor empenhado a C D M DA SILVA SERVIÇOS, pelo fornecimento de coffee-break para solenidade de entrega dos certificados aos profissionais remidos, promovido na sede do CRO-RN, dia 16/10/2025.	1.500,00				
Acumulado até o dia:						**17.290,00**	**17.290,00**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.028 - Despesas com Eleições				Saldo anterior:				**0,00**
27/11/2025	3718	091/2025	Liquidado a LUANNA MARYLIN BATISTA DE ALMEIDA, liquidação do empenho 193, PIX 112701, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. ao auxílio alimentação para atuação como mesária (Mesa 03) na eleição do CRO-RN, para renovação da composição do plenário, biênio 2026-2027, a realizar-se no dia 28/11/2025, das 08 às 17 horas.		150,00			
27/11/2025	3719	091/2025	Pago a LUANNA MARYLIN BATISTA DE ALMEIDA, liquidação do empenho 193, PIX 112701, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. ao auxílio alimentação para atuação como mesária (Mesa 03) na eleição do CRO-RN, para renovação da composição do plenário, biênio 2026-2027, a realizar-se no dia 28/11/2025, das 08 às 17 horas.	150,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/11/2025	3720	091/2025	Liquidado a ANNE KARINE SILVA DA COSTA, liquidação do empenho 194, PIX 112702, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. ao auxílio alimentação para atuação como mesária (Mesa 03) na eleição do CRO-RN, para renovação da composição do plenário, biênio 2026-2027, a realizar-se no dia 28/11/2025, das 08 às 17 horas.		150,00			
27/11/2025	3721	091/2025	Pago a ANNE KARINE SILVA DA COSTA, liquidação do empenho 194, PIX 112702, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. ao auxílio alimentação para atuação como mesária (Mesa 03) na eleição do CRO-RN, para renovação da composição do plenário, biênio 2026-2027, a realizar-se no dia 28/11/2025, das 08 às 17 horas.	150,00				
27/11/2025	3722	091/2025	Liquidado a KAREN LAUANA ALVEZ DA SILVA, liquidação do empenho 195, PIX 112703, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. ao auxílio alimentação para atuação como mesária (Mesa 02) na eleição do CRO-RN, para renovação da composição do plenário, biênio 2026-2027, a realizar-se no dia 28/11/2025, das 08 às 17 horas.		150,00			
27/11/2025	3723	091/2025	Pago a KAREN LAUANA ALVEZ DA SILVA, liquidação do empenho 195, PIX 112703, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. ao auxílio alimentação para atuação como mesária (Mesa 02) na eleição do CRO-RN, para renovação da composição do plenário, biênio 2026-2027, a realizar-se no dia 28/11/2025, das 08 às 17 horas.	150,00				
27/11/2025	3724	091/2025	Liquidado a VALÉRIA SIBEGUENY DE SOUZA OLIVEIRA, liquidação do empenho 196, PIX 112704, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. ao auxílio alimentação para atuação como mesária (Mesa 06) na eleição do CRO-RN, para renovação da composição do plenário, biênio 2026-2027, a realizar-se no dia 28/11/2025, das 08 às 17 horas.		150,00			
27/11/2025	3725	091/2025	Pago a VALÉRIA SIBEGUENY DE SOUZA OLIVEIRA, liquidação do empenho 196, PIX 112704, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. ao auxílio alimentação para atuação como mesária (Mesa 06) na eleição do CRO-RN, para renovação da composição do plenário, biênio 2026-2027, a realizar-se no dia 28/11/2025, das 08 às 17 horas.	150,00				
27/11/2025	3726	091/2025	Liquidado a THIAGO EMANUEL SILVA DE LIMA, liquidação do empenho 197, PIX 112705, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. ao auxílio alimentação para atuação como mesário (Mesa 05) na eleição do CRO-RN, para renovação da composição do plenário, biênio 2026-2027, a realizar-se no dia 28/11/2025, das 08 às 17 horas.		150,00			
27/11/2025	3727	091/2025	Pago a THIAGO EMANUEL SILVA DE LIMA, liquidação do empenho 197, PIX 112705, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. ao auxílio alimentação para atuação como mesário (Mesa 05) na eleição do CRO-RN, para renovação da composição do plenário, biênio 2026-2027, a realizar-se no dia 28/11/2025, das 08 às 17 horas.	150,00				
27/11/2025	3728	091/2025	Liquidado a LARA BEATRIZ NASCIMENTO DINIZ, liquidação do empenho 198, PIX 112706, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. ao auxílio alimentação para atuação como mesária (Mesa 02) na eleição do CRO-RN, para renovação da composição do plenário, biênio 2026-2027, a realizar-se no dia 28/11/2025, das 08 às 17 horas.		150,00			
27/11/2025	3729	091/2025	Pago a LARA BEATRIZ NASCIMENTO DINIZ, liquidação do empenho 198, PIX 112706, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. ao auxílio alimentação para atuação como mesária (Mesa 02) na eleição do CRO-RN, para renovação da composição do plenário, biênio 2026-2027, a realizar-se no dia 28/11/2025, das 08 às 17 horas.	150,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/11/2025	3730	091/2025	Liquidado a GETÚLIO FERNANDO DA SILVA LEAL, liquidação do empenho 199, PIX 112707, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. ao auxílio alimentação para atuação como mesário (Mesa 01) na eleição do CRO-RN, para renovação da composição do plenário, biênio 2026-2027, a realizar-se no dia 28/11/2025, das 08 às 17 horas.		150,00			
27/11/2025	3731	091/2025	Pago a GETÚLIO FERNANDO DA SILVA LEAL, liquidação do empenho 199, PIX 112707, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. ao auxílio alimentação para atuação como mesário (Mesa 01) na eleição do CRO-RN, para renovação da composição do plenário, biênio 2026-2027, a realizar-se no dia 28/11/2025, das 08 às 17 horas.	150,00				
27/11/2025	3732	091/2025	Liquidado a ELLEN DAYSE DE FREITAS FERREIRA, liquidação do empenho 200, PIX 112708, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. ao auxílio alimentação para atuação como mesária (Mesa 04) na eleição do CRO-RN, para renovação da composição do plenário, biênio 2026-2027, a realizar-se no dia 28/11/2025, das 08 às 17 horas.		150,00			
27/11/2025	3733	091/2025	Pago a ELLEN DAYSE DE FREITAS FERREIRA, liquidação do empenho 200, PIX 112708, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. ao auxílio alimentação para atuação como mesária (Mesa 04) na eleição do CRO-RN, para renovação da composição do plenário, biênio 2026-2027, a realizar-se no dia 28/11/2025, das 08 às 17 horas.	150,00				
27/11/2025	3734	091/2025	Liquidado a RENATA ALESSANDRA BEZERRA DE LEMOS, liquidação do empenho 201, PIX 112709, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. ao auxílio alimentação para atuação como mesária (Mesa 05) na eleição do CRO-RN, para renovação da composição do plenário, biênio 2026-2027, a realizar-se no dia 28/11/2025, das 08 às 17 horas.		150,00			
27/11/2025	3735	091/2025	Pago a RENATA ALESSANDRA BEZERRA DE LEMOS, liquidação do empenho 201, PIX 112709, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. ao auxílio alimentação para atuação como mesária (Mesa 05) na eleição do CRO-RN, para renovação da composição do plenário, biênio 2026-2027, a realizar-se no dia 28/11/2025, das 08 às 17 horas.	150,00				
27/11/2025	3736	091/2025	Liquidado a MOANERGES BEZERRA CRUZ, liquidação do empenho 202, PIX 112710, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. ao auxílio alimentação para atuação como mesário (Mesa 01) na eleição do CRO-RN, para renovação da composição do plenário, biênio 2026-2027, a realizar-se no dia 28/11/2025, das 08 às 17 horas.		150,00			
27/11/2025	3737	091/2025	Pago a MOANERGES BEZERRA CRUZ, liquidação do empenho 202, PIX 112710, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. ao auxílio alimentação para atuação como mesário (Mesa 01) na eleição do CRO-RN, para renovação da composição do plenário, biênio 2026-2027, a realizar-se no dia 28/11/2025, das 08 às 17 horas.	150,00				
27/11/2025	3738	091/2025	Liquidado a THAYANNE MENEZES GOUVEIA DE MEDEIROS, liquidação do empenho 203, Transferência Bancária 115699, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. ao auxílio alimentação para atuação como mesária (Mesa 04) na eleição do CRO-RN, para renovação da composição do plenário, biênio 2026-2027, a realizar-se no dia 28/11/2025, das 08 às 17 horas.		150,00			
27/11/2025	3739	091/2025	Pago a THAYANNE MENEZES GOUVEIA DE MEDEIROS, liquidação do empenho 203, Transferência Bancária 115699, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. ao auxílio alimentação para atuação como mesária (Mesa 04) na eleição do CRO-RN, para renovação da composição do plenário, biênio 2026-2027, a realizar-se no dia 28/11/2025, das 08 às 17 horas.	150,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/11/2025	3740	091/2025	Liquidado a FLAVIA PINHEIRO CAVALCANTI, liquidação do empenho 204, PIX 112711, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. ao auxílio alimentação para atuação como mesária (Mesa 05) na eleição do CRO-RN, para renovação da composição do plenário, biênio 2026-2027, a realizar-se no dia 28/11/2025, das 08 às 17 horas.		150,00			
27/11/2025	3741	091/2025	Pago a FLAVIA PINHEIRO CAVALCANTI, liquidação do empenho 204, PIX 112711, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. ao auxílio alimentação para atuação como mesária (Mesa 05) na eleição do CRO-RN, para renovação da composição do plenário, biênio 2026-2027, a realizar-se no dia 28/11/2025, das 08 às 17 horas.	150,00				
27/11/2025	3742	091/2025	Liquidado a RAFAELA NASCIMENTO DE LIMA DAMASCENO, liquidação do empenho 205, PIX 112712, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. ao auxílio alimentação para atuação como mesária (Mesa 04) na eleição do CRO-RN, para renovação da composição do plenário, biênio 2026-2027, a realizar-se no dia 28/11/2025, das 08 às 17 horas.		150,00			
27/11/2025	3743	091/2025	Pago a RAFAELA NASCIMENTO DE LIMA DAMASCENO, liquidação do empenho 205, PIX 112712, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. ao auxílio alimentação para atuação como mesária (Mesa 04) na eleição do CRO-RN, para renovação da composição do plenário, biênio 2026-2027, a realizar-se no dia 28/11/2025, das 08 às 17 horas.	150,00				
27/11/2025	3744	091/2025	Liquidado a JANE DE MEDEIROS RODRIGUES CARLOTA, liquidação do empenho 206, PIX 112713, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. ao auxílio alimentação para atuação como mesária (Mesa 03) na eleição do CRO-RN, para renovação da composição do plenário, biênio 2026-2027, a realizar-se no dia 28/11/2025, das 08 às 17 horas.		150,00			
27/11/2025	3745	091/2025	Pago a JANE DE MEDEIROS RODRIGUES CARLOTA, liquidação do empenho 206, PIX 112713, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. ao auxílio alimentação para atuação como mesária (Mesa 03) na eleição do CRO-RN, para renovação da composição do plenário, biênio 2026-2027, a realizar-se no dia 28/11/2025, das 08 às 17 horas.	150,00				
27/11/2025	3746	091/2025	Liquidado a DANDARA CAMILA DE CARVALHO NUNES, liquidação do empenho 207, PIX 112714, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. ao auxílio alimentação para atuação como mesária (Mesa 02) na eleição do CRO-RN, para renovação da composição do plenário, biênio 2026-2027, a realizar-se no dia 28/11/2025, das 08 às 17 horas.		150,00			
27/11/2025	3747	091/2025	Pago a DANDARA CAMILA DE CARVALHO NUNES, liquidação do empenho 207, PIX 112714, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. ao auxílio alimentação para atuação como mesária (Mesa 02) na eleição do CRO-RN, para renovação da composição do plenário, biênio 2026-2027, a realizar-se no dia 28/11/2025, das 08 às 17 horas.	150,00				
27/11/2025	3748	091/2025	Liquidado a FABIA ROSANA DA SILVA SENA, liquidação do empenho 208, PIX 112715, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. ao auxílio alimentação para atuação como mesária (Mesa 06) na eleição do CRO-RN, para renovação da composição do plenário, biênio 2026-2027, a realizar-se no dia 28/11/2025, das 08 às 17 horas.		150,00			
27/11/2025	3749	091/2025	Pago a FABIA ROSANA DA SILVA SENA, liquidação do empenho 208, PIX 112715, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. ao auxílio alimentação para atuação como mesária (Mesa 06) na eleição do CRO-RN, para renovação da composição do plenário, biênio 2026-2027, a realizar-se no dia 28/11/2025, das 08 às 17 horas.	150,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/11/2025	3750	091/2025	Liquidado a MELISSA TAUMATURGO DIAS CORREIA, liquidação do empenho 209, PIX 112716, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. ao auxílio alimentação para atuação do membro da Comissão Eleitoral na eleição do CRO-RN, para renovação da composição do plenário, biênio 2026-2027, a realizar-se no dia 28/11/2025, das 08 às 17 horas.		150,00			
27/11/2025	3751	091/2025	Pago a MELISSA TAUMATURGO DIAS CORREIA, liquidação do empenho 209, PIX 112716, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. ao auxílio alimentação para atuação do membro da Comissão Eleitoral na eleição do CRO-RN, para renovação da composição do plenário, biênio 2026-2027, a realizar-se no dia 28/11/2025, das 08 às 17 horas.	150,00				
27/11/2025	3752	091/2025	Liquidado a ANA STELLA DE VASCONCELOS VILLAR, liquidação do empenho 210, PIX 112717, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. ao auxílio alimentação para atuação do membro da Comissão Eleitoral na eleição do CRO-RN, para renovação da composição do plenário, biênio 2026-2027, a realizar-se no dia 28/11/2025, das 08 às 17 horas.		150,00			
27/11/2025	3753	091/2025	Pago a ANA STELLA DE VASCONCELOS VILLAR, liquidação do empenho 210, PIX 112717, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. ao auxílio alimentação para atuação do membro da Comissão Eleitoral na eleição do CRO-RN, para renovação da composição do plenário, biênio 2026-2027, a realizar-se no dia 28/11/2025, das 08 às 17 horas.	150,00				
27/11/2025	3754	091/2025	Liquidado a RUBENS BARROS DE AZEVEDO, liquidação do empenho 211, PIX 112718, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. ao auxílio alimentação para atuação do Presidente da Comissão Eleitoral na eleição do CRO-RN, para renovação da composição do plenário, biênio 2026-2027, a realizar-se no dia 28/11/2025, das 08 às 17 horas.		150,00			
27/11/2025	3755	091/2025	Pago a RUBENS BARROS DE AZEVEDO, liquidação do empenho 211, PIX 112718, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. ao auxílio alimentação para atuação do Presidente da Comissão Eleitoral na eleição do CRO-RN, para renovação da composição do plenário, biênio 2026-2027, a realizar-se no dia 28/11/2025, das 08 às 17 horas.	150,00				
27/11/2025	3756	091/2025	Liquidado a MAURICEIA MEDEIROS BEZERRA, liquidação do empenho 212, PIX 112719, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. ao auxílio alimentação para atuação como mesária (Mesa 01) na eleição do CRO-RN, para renovação da composição do plenário, biênio 2026-2027, a realizar-se no dia 28/11/2025, das 08 às 17 horas		150,00			
27/11/2025	3757	091/2025	Pago a MAURICEIA MEDEIROS BEZERRA, liquidação do empenho 212, PIX 112719, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. ao auxílio alimentação para atuação como mesária (Mesa 01) na eleição do CRO-RN, para renovação da composição do plenário, biênio 2026-2027, a realizar-se no dia 28/11/2025, das 08 às 17 horas	150,00				
27/11/2025	3758	091/2025	Liquidado a JOSE LEONILSON FEITOSA, liquidação do empenho 213, PIX 112720, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. ao auxílio alimentação para atuação como mesário (Mesa 06) na eleição do CRO-RN, para renovação da composição do plenário, biênio 2026-2027, a realizar-se no dia 28/11/2025, das 08 às 17 horas		150,00			
27/11/2025	3759	091/2025	Pago a JOSE LEONILSON FEITOSA, liquidação do empenho 213, PIX 112720, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. ao auxílio alimentação para atuação como mesário (Mesa 06) na eleição do CRO-RN, para renovação da composição do plenário, biênio 2026-2027, a realizar-se no dia 28/11/2025, das 08 às 17 horas	150,00				
Acumulado até o dia:						**3.150,00**	**3.150,00**	**0,00**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/12/2025	4044	091/2025	Liquidado a CÂMARA CASCUDO COMÉRCIO DE ATACADO LTDA, liquidação do empenho 233, PIX 121203, Nota Fiscal 33227 ref. a Pagamento ref. a aquisição de bonina e envelopes para a eleição do CRO-RN, biênio 2026-2027, realizada no dia 28/11/2025, das 08 às 17 horas, conforme Processo Administrativo - PAC nº 025/2025.		1.034,66			
12/12/2025	4045	091/2025	Pago a CÂMARA CASCUDO COMÉRCIO DE ATACADO LTDA, liquidação do empenho 233, PIX 121203, Nota Fiscal 33227 ref. a Pagamento ref. a aquisição de bonina e envelopes para a eleição do CRO-RN, biênio 2026-2027, realizada no dia 28/11/2025, das 08 às 17 horas, conforme Processo Administrativo - PAC nº 025/2025.	1.034,66				
12/12/2025	4046	091/2025	Liquidado a DSB SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA LTDA, liquidação do empenho 234, PIX 121204, Nota Fiscal 898 ref. a Pagamento ref. a serviços gráficos de confecção de banners e lonas para sinalização e organização do fluxo de eleitores durante a eleição do CRO-RN, biênio 2026-2027, realizada no dia 28/11/2025, das 08 às 17 horas, conforme Processo Administrativo - PAC nº 025/2025.		270,00			
12/12/2025	4047	091/2025	Pago a DSB SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA LTDA, liquidação do empenho 234, PIX 121204, Nota Fiscal 898 ref. a Pagamento ref. a serviços gráficos de confecção de banners e lonas para sinalização e organização do fluxo de eleitores durante a eleição do CRO-RN, biênio 2026-2027, realizada no dia 28/11/2025, das 08 às 17 horas, conforme Processo Administrativo - PAC nº 025/2025.	270,00				
12/12/2025	4048	091/2025	Liquidado a MESTRE-SALA PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA, liquidação do empenho 235, PIX 121204, Fatura 002746 ref. a Pagamento ref. a locação de mesas e cadeiras para mesários, servidores e equipe de apoio durante a eleição do CRO-RN, biênio 2026-2027, realizada no dia 28/11/2025, das 08 às 17 horas, conforme Processo Administrativo - PAC nº 025/2025.		350,00			
12/12/2025	4049	091/2025	Pago a MESTRE-SALA PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA, liquidação do empenho 235, PIX 121204, Fatura 002746 ref. a Pagamento ref. a locação de mesas e cadeiras para mesários, servidores e equipe de apoio durante a eleição do CRO-RN, biênio 2026-2027, realizada no dia 28/11/2025, das 08 às 17 horas, conforme Processo Administrativo - PAC nº 025/2025.	350,00				
12/12/2025	4050	091/2025	Liquidado a SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 236, PIX 121501, Recibo 059651 ref. a Pagamento ref. a locação de impressoras térmicas para emissão de senhas de votação e atestado de comparecimento; e TV smart para visualização e orientação dos eleitores do painel para votação, durante a eleição do CRO-RN, biênio 2026-2027, realizada no dia 28/11/2025, das 08 às 17 horas, conforme Processo Administrativo - PAC nº 025/2025.		600,00			
12/12/2025	4051	091/2025	Pago a SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 236, PIX 121501, Recibo 059651 ref. a Pagamento ref. a locação de impressoras térmicas para emissão de senhas de votação e atestado de comparecimento; e TV smart para visualização e orientação dos eleitores do painel para votação, durante a eleição do CRO-RN, biênio 2026-2027, realizada no dia 28/11/2025, das 08 às 17 horas, conforme Processo Administrativo - PAC nº 025/2025.	600,00				
Acumulado até o dia:						**5.404,66**	**5.404,66**	**0,00**

Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais Saldo anterior: **0,00**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/01/2025	291	040/2025	Liquidado a SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, liquidação do empenho 60, Doc 11703, Gru 1584487 ref. a Pagamento ref. as custas de recurso extraordinário do processo nº 0800131-3720244058402, do município de Jardim do Serdó/RN.		1.022,00			
17/01/2025	292	040/2025	Pago a SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, liquidação do empenho 60, Doc 11703, Gru 1584487 ref. a Pagamento ref. as custas de recurso extraordinário do processo nº 0800131-3720244058402, do município de Jardim do Serdó/RN.	1.022,00				
Acumulado até o dia:						**1.022,00**	**1.022,00**	**0,00**
15/04/2025	1229	040/2025	Liquidado a SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, liquidação do empenho 93, Doc 41501, Gru 1632301 ref. a Pagamento ref. as custas de recurso extraordinário do processo nº 0800288-06620214058405, do município de Poço Branco/RN.		1.022,00			
15/04/2025	1230	040/2025	Pago a SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, liquidação do empenho 93, Doc 41501, Gru 1632301 ref. a Pagamento ref. as custas de recurso extraordinário do processo nº 0800288-06620214058405, do município de Poço Branco/RN.	1.022,00				
Acumulado até o dia:						**2.044,00**	**2.044,00**	**0,00**
03/10/2025	3232	040/2025	Liquidado a SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, liquidação do empenho 169, Doc 100301, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. as custas de recurso extraordinário do processo nº 0800538-71202340584042, do município de Lucrécia/RN.		1.157,59			
03/10/2025	3233	040/2025	Pago a SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, liquidação do empenho 169, Doc 100301, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. as custas de recurso extraordinário do processo nº 0800538-71202340584042, do município de Lucrécia/RN.	1.157,59				
Acumulado até o dia:						**3.201,59**	**3.201,59**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos				Saldo anterior:				**0,00**
02/01/2025	203	009/2025	Liquidação do Empenho 8, referente Nota Fiscal nº 244206 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Janeiro/2025		434,25			
02/01/2025	204	009/2025	Liquidação do Empenho 8, referente Nota Fiscal nº 244207 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Janeiro/2025		522,21			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**956,46**	**956,46C**
28/01/2025	330	011/2025	Liquidação do Empenho 10, referente Nota Fiscal nº 11033 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados do ponto eletrônico da sede do CRO-RN e da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Janeiro/2025		186,36			
28/01/2025	331	010/2025	Liquidação do Empenho 9, referente Nota Fiscal nº 11034 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Janeiro/2025		536,68			
28/01/2025	332	012/2025	Liquidação do Empenho 11, referente Nota Fiscal nº 11035 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. ao sistema de SST (Saúde e Segurança do Trabalho) do CRO-RN. Janeiro/2025		104,53			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.784,03**	**1.784,03C**
03/02/2025	497	012/2025	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 47 do empenho 11, Doc 20301, Nota Fiscal 11035 ref. a Pagamento ref. ao sistema de SST (Saúde e Segurança do Trabalho) do CRO-RN. Janeiro/2025	104,53				
03/02/2025	500	011/2025	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 45 do empenho 10, Doc 20303, Nota Fiscal 11033 ref. a Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados do ponto eletrônico da sede do CRO-RN e da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Janeiro/2025	186,36				
03/02/2025	501	010/2025	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 46 do empenho 9, Doc 20304, Nota Fiscal 11034 ref. a Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Janeiro/2025	536,68				
Acumulado até o dia:						**827,57**	**1.784,03**	**956,46C**
06/02/2025	538	009/2025	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 5 do empenho 8, Doc 20605, Nota Fiscal 244206 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Janeiro/2025	434,25				
06/02/2025	540	009/2025	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 6 do empenho 8, Doc 20610, Nota Fiscal 244207 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Janeiro/2025	522,21				
Acumulado até o dia:						**1.784,03**	**1.784,03**	**0,00**
12/02/2025	564	034/2025	Liquidado a MAIS ESTÁGIOS LTDA, liquidação do empenho 49, Doc 21201, Nota Fiscal 1019 ref. a Pagamento ref. a contribuição mensal pela contratação das estagiárias do CRO-RN, Tamires da Rocha Dantas e Marcella Pamella da Silva. Janeiro/2025		150,00			
12/02/2025	565	034/2025	Pago a MAIS ESTÁGIOS LTDA, liquidação do empenho 49, Doc 21201, Nota Fiscal 1019 ref. a Pagamento ref. a contribuição mensal pela contratação das estagiárias do CRO-RN, Tamires da Rocha Dantas e Marcella Pamella da Silva. Janeiro/2025	150,00				
Acumulado até o dia:						**1.934,03**	**1.934,03**	**0,00**
17/02/2025	600	021/2025	Liquidação do Empenho 20, referente Fatura nº 002/2025 do favorecido CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL, pelo Pagamento ref. ao serviço de busca de dados cadastrais,notificações simples, negativações de PF e PJ (inadimplentes e cobrança extrajudicial) e consulta à cadastros. Janeiro/2025		1.053,94			
Acumulado até o dia:						**1.934,03**	**2.987,97**	**1.053,94C**
19/02/2025	604	021/2025	Pago a CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL, liquidação 104 do empenho 20, Doc 21902, Fatura 002/2025 ref. a Pagamento ref. ao serviço de busca de dados cadastrais,notificações simples, negativações de PF e PJ (inadimplentes e cobrança extrajudicial) e consulta à cadastros. Janeiro/2025	1.053,94				
19/02/2025	609	053/2025	Liquidação do Empenho 72, referente Boleto Bancário nº 1374580 do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, pelo Pagamento ref. a contratação do jovem aprendiz, Alexandro Fagundes Gomes, por intermediação do CIEE. Janeiro/2025		1.352,71			
Acumulado até o dia:						**2.987,97**	**4.340,68**	**1.352,71C**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/02/2025	626	053/2025	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação 108 do empenho 72, Doc 22404, Boleto Bancário 1374580 ref. a Pagamento ref. a contratação do jovem aprendiz, Alexandro Fagundes Gomes, por intermediação do CIEE. Janeiro/2025	1.352,71				
Acumulado até o dia:						**4.340,68**	**4.340,68**	**0,00**
25/02/2025	634	012/2025	Liquidação do Empenho 11, referente Nota Fiscal nº 11053 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. ao sistema de SST (Saúde e Segurança doTrabalho) do CRO-RN. Fevereiro/2025		104,53			
25/02/2025	635	010/2025	Liquidação do Empenho 9, referente Nota Fiscal nº 11054 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Fevereiro/2025		536,68			
25/02/2025	636	011/2025	Liquidação do Empenho 10, referente Nota Fiscal nº 11055 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados do ponto eletrônico da sede do CRO-RN e da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Fevereiro/2025		186,36			
Acumulado até o dia:						**4.340,68**	**5.168,25**	**827,57C**
27/02/2025	710	034/2025	Liquidado a MAIS ESTÁGIOS LTDA, liquidação do empenho 49, Doc 22701, Nota Fiscal 110 ref. a Pagamento ref. a contribuição mensal pela contratação das estagiárias do CRO-RN, Tamires da Rocha Dantas e Marcella Pamella da Silva. Fevereiro/2025		150,00			
27/02/2025	711	034/2025	Pago a MAIS ESTÁGIOS LTDA, liquidação do empenho 49, Doc 22701, Nota Fiscal 110 ref. a Pagamento ref. a contribuição mensal pela contratação das estagiárias do CRO-RN, Tamires da Rocha Dantas e Marcella Pamella da Silva. Fevereiro/2025	150,00				
Acumulado até o dia:						**4.490,68**	**5.318,25**	**827,57C**
28/02/2025	779	009/2025	Liquidação do Empenho 8, referente Nota Fiscal nº 245779 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Fevereiro/2025		522,21			
28/02/2025	780	009/2025	Liquidação do Empenho 8, referente Nota Fiscal nº 245778 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Fevereiro/2025		434,25			
Acumulado até o dia:						**4.490,68**	**6.274,71**	**1.784,03C**
06/03/2025	808	021/2025	Liquidação do Empenho 20, referente Fatura nº 003/2025 do favorecido CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL, pelo Pagamento ref. ao serviço de busca de dadoscadastrais,notificações simples, negativações de PF e PJ (inadimplentes e cobrança extrajudicial) e consulta à cadastros. Fevereiro/2025		1.053,94			
06/03/2025	813	009/2025	Liquidação do Empenho 8, referente Nota Fiscal nº 247131 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurançaeletrônica do CRO-RN (CFTV). Março/2025		434,25			
06/03/2025	814	009/2025	Liquidação do Empenho 8, referente Nota Fiscal nº 247132 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurançaeletrônica do CRO-RN (Alarme). Março/2025		522,21			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/03/2025	831	054/2025	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, liquidação do empenho 80, Doc 30602, Dam 757936482 ref. a Pagamento ref. a COSIP do terreno do CRO-RN. Exercício de 2025		52,88			
06/03/2025	832	054/2025	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, liquidação do empenho 80, Doc 30602, Dam 757936482 ref. a Pagamento ref. a COSIP do terreno do CRO-RN. Exercício de 2025	52,88				
06/03/2025	837	010/2025	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 118 do empenho 9, Doc 30605, Nota Fiscal 11054 ref. a Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Fevereiro/2025	536,68				
06/03/2025	838	012/2025	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 117 do empenho 11, Doc 30606, Nota Fiscal 11053 ref. a Pagamento ref. ao sistema de SST (Saúde e Segurança do Trabalho) do CRO-RN. Fevereiro/2025	104,53				
06/03/2025	841	011/2025	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 119 do empenho 10, Doc 30607, Nota Fiscal 11055 ref. a Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados do ponto eletrônico da sede do CRO-RN e da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Fevereiro/2025	186,36				
Acumulado até o dia:						**5.371,13**	**8.337,99**	**2.966,86C**
10/03/2025	854	009/2025	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 151 do empenho 8, Doc 31003, Nota Fiscal 245779 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Fevereiro/2025	522,21				
10/03/2025	855	021/2025	Pago a CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL, liquidação 156 do empenho 20, Doc 31004, Fatura 003/2025 ref. a Pagamento ref. ao serviço de busca de dados cadastrais, notificações simples, negativações de PF e PJ (inadimplentes e cobrança extrajudicial) e consulta a cadastros. Fevereiro/2025	1.053,94				
10/03/2025	857	009/2025	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 152 do empenho 8, Doc 31006, Nota Fiscal 245778 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Fevereiro/2025	434,25				
Acumulado até o dia:						**7.381,53**	**8.337,99**	**956,46C**
24/03/2025	953	053/2025	Liquidado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 72, Doc 32402, Boleto Bancário 1404996 ref. a Pagamento ref. a contratação do jovem aprendiz,Alexandro Fagundes Gomes, por intermediação do CIEE. Fevereiro/2025		1.973,32			
24/03/2025	954	053/2025	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 72, Doc 32402, Boleto Bancário 1404996 ref. a Pagamento ref. a contratação do jovem aprendiz,Alexandro Fagundes Gomes, por intermediação do CIEE. Fevereiro/2025	1.973,32				
Acumulado até o dia:						**9.354,85**	**10.311,31**	**956,46C**
28/03/2025	983	012/2025	Liquidação do Empenho 11, referente Nota Fiscal nº 11075 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. ao sistema de SST (Saúde e Segurança do Trabalho) do CRO-RN. Março/2025		104,53			
28/03/2025	984	010/2025	Liquidação do Empenho 76, referente Nota Fiscal nº 11076 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Março/2025		562,60			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/03/2025	985	011/2025	Liquidação do Empenho 10, referente Nota Fiscal nº 11077 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados do ponto eletrônico da sede do CRO-RN e da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Março/2025		186,36			
Acumulado até o dia:						**9.354,85**	**11.164,80**	**1.809,95C**
08/04/2025	1190	012/2025	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 209 do empenho 11, Doc 40802, Nota Fiscal 11075 ref. a Pagamento ref. ao sistema de SST (Saúde e Segurança do Trabalho) do CRO-RN. Março/2025	104,53				
08/04/2025	1191	009/2025	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 161 do empenho 8, Doc 40803, Nota Fiscal 247131 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Março/2025	434,25				
08/04/2025	1192	009/2025	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 162 do empenho 8, Doc 40804, Nota Fiscal 247132 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Março/2025	522,21				
08/04/2025	1195	010/2025	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 210 do empenho 76, Doc 40806, Nota Fiscal 11076 ref. a Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Março/2025	562,60				
08/04/2025	1197	011/2025	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 211 do empenho 10, Doc 40808, Nota Fiscal 11077 ref. a Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados do ponto eletrônico da sede do CRO-RN e da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Março/2025	186,36				
08/04/2025	1202	021/2025	Liquidado a CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL, liquidação do empenho 20, Doc 40811, Fatura 004/2025 ref. a Pagamento ref. ao serviço de busca de dados cadastrais, notificações simples, negativações de PF e PJ (inadimplentes e cobrança extrajudicial) e consulta a cadastros. Março/2025		1.013,00			
08/04/2025	1203	021/2025	Pago a CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL, liquidação do empenho 20, Doc 40811, Fatura 004/2025 ref. a Pagamento ref. ao serviço de busca de dados cadastrais, notificações simples, negativações de PF e PJ (inadimplentes e cobrança extrajudicial) e consulta a cadastros. Março/2025	1.013,00				
Acumulado até o dia:						**12.177,80**	**12.177,80**	**0,00**
09/04/2025	1211	009/2025	Liquidação do Empenho 8, referente Nota Fiscal nº 248832 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurançaeletrônica do CRO-RN (CFTV). Abril/2025		434,25			
09/04/2025	1212	009/2025	Liquidação do Empenho 8, referente Nota Fiscal nº 248833 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurançaeletrônica do CRO-RN (alarme).		522,21			
Acumulado até o dia:						**12.177,80**	**13.134,26**	**956,46C**
10/04/2025	1213	034/2025	Liquidação do Empenho 77, referente Nota Fiscal nº 1296 do favorecido MAIS ESTÁGIOS LTDA, pelo Pagamento ref. a contribuição mensal pela contratação das estagiárias do CRO-RN, Tamires da Rocha Dantas e Marcella Pamella da Silva. Março/2025		150,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**12.177,80**	**13.284,26**	**1.106,46C**
14/04/2025	1218	034/2025	Pago a MAIS ESTÁGIOS LTDA, liquidação 270 do empenho 77, Doc 41402, Nota Fiscal 1296 ref. a Pagamento ref. a contribuição mensal pela contratação das estagiárias do CRO-RN, Tamires da Rocha Dantas e Marcella Pamella da Silva. Março/2025	150,00				
Acumulado até o dia:						**12.327,80**	**13.284,26**	**956,46C**
23/04/2025	1233	060/2025	Liquidado a LUIZ DE ARAUJO FERREIRA, liquidação do empenho 94, PIX 42301, Nota Fiscal 2 ref. a Pagamento ref. ao serviço de limpeza de calçada de acesso ao terreno do CRO-RN com área aproximada de 250m² incluindo capinação, recolhimento e destinação dos resíduos sem utilização de fogo.		890,00			
23/04/2025	1234	060/2025	Pago a LUIZ DE ARAUJO FERREIRA, liquidação do empenho 94, PIX 42301, Nota Fiscal 2 ref. a Pagamento ref. ao serviço de limpeza de calçada de acesso ao terreno do CRO-RN com área aproximada de 250m² incluindo capinação, recolhimento e destinação dos resíduos sem utilização de fogo.	890,00				
Acumulado até o dia:						**13.217,80**	**14.174,26**	**956,46C**
28/04/2025	1254	010/2025	Liquidação do Empenho 76, referente Nota Fiscal nº 11093 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO- RN. Abril/2025		562,60			
28/04/2025	1255	012/2025	Liquidação do Empenho 11, referente Nota Fiscal nº 11094 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. ao sistema de SST (Saúde e Segurança do Trabalho) do CRO-RN.		104,53			
28/04/2025	1256	011/2025	Liquidação do Empenho 90, referente Nota Fiscal nº 11095 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados do ponto eletrônico da sede do CRO-RN e da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Abril/2025		202,09			
Acumulado até o dia:						**13.217,80**	**15.043,48**	**1.825,68C**
30/04/2025	1372	034/2025	Liquidação do Empenho 77, referente Nota Fiscal nº 1308 do favorecido MAIS ESTÁGIOS LTDA, pelo Pagamento ref. a contribuição mensal pela contratação das estagiárias do CRO-RN, Tamires da Rocha Dantas e Marcella Pamella da Silva. Abril/2025		150,00			
Acumulado até o dia:						**13.217,80**	**15.193,48**	**1.975,68C**
07/05/2025	1458	009/2025	Liquidação do Empenho 8, referente Nota Fiscal nº 250117 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurançaeletrônica do CRO-RN (CFTV). Maio/2025		434,25			
07/05/2025	1459	009/2025	Liquidação do Empenho 8, referente Nota Fiscal nº 250118 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurançaeletrônica do CRO-RN (Alarme). Maio/2025		522,21			
Acumulado até o dia:						**13.217,80**	**16.149,94**	**2.932,14C**
09/05/2025	1472	021/2025	Liquidado a CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL, liquidação do empenho 20, Doc 50901, Fatura 005/2025 ref. a Pagamento ref. ao serviço de busca de dados cadastrais, notificações simples, negativações de PF e PJ (inadimplentes e cobrança extrajudicial) e consulta a cadastros. Abril/2025		1.013,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/05/2025	1473	021/2025	Pago a CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL, liquidação do empenho 20, Doc 50901, Fatura 005/2025 ref. a Pagamento ref. ao serviço de busca de dados cadastrais, notificações simples, negativações de PF e PJ (inadimplentes e cobrança extrajudicial) e consulta a cadastros. Abril/2025	1.013,00				
09/05/2025	1474	010/2025	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 283 do empenho 76, Doc 50902, Nota Fiscal 11093 ref. a Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Abril/2025	562,60				
09/05/2025	1477	012/2025	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 284 do empenho 11, Doc 50904, Nota Fiscal 11094 ref. a Pagamento ref. ao sistema de SST (Saúde e Segurança do Trabalho) do CRO-RN. Abril/2025	104,53				
09/05/2025	1480	011/2025	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 285 do empenho 90, Doc 50906, Nota Fiscal 11095 ref. a Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados do ponto eletrônico da sede do CRO-RN e da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Abril/2025	202,09				
09/05/2025	1481	009/2025	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 268 do empenho 8, Doc 50907, Nota Fiscal 248832 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Abril/2025	434,25				
09/05/2025	1484	009/2025	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 269 do empenho 8, Doc 50909, Nota Fiscal 248833 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Abril/2025	522,21				
Acumulado até o dia:						**16.056,48**	**17.162,94**	**1.106,46C**
13/05/2025	1496	034/2025	Pago a MAIS ESTÁGIOS LTDA, liquidação 314 do empenho 77, Doc 51301, Nota Fiscal 1308 ref. a Pagamento ref. a contribuição mensal pela contratação das estagiárias do CRO-RN, Tamires da Rocha Dantas e Marcella Pamella da Silva. Abril/2025	150,00				
Acumulado até o dia:						**16.206,48**	**17.162,94**	**956,46C**
19/05/2025	1575	053/2025	Liquidado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 72, Doc 51902, Boleto Bancário 1468774 ref. a Pagamento ref. a contratação do jovem aprendiz, Alexandro Fagundes Gomes, por intermediação do CIEE. Abril/2025		2.201,60			
19/05/2025	1576	053/2025	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 72, Doc 51902, Boleto Bancário 1468774 ref. a Pagamento ref. a contratação do jovem aprendiz, Alexandro Fagundes Gomes, por intermediação do CIEE. Abril/2025	2.201,60				
Acumulado até o dia:						**18.408,08**	**19.364,54**	**956,46C**
26/05/2025	1612	010/2025	Liquidação do Empenho 76, referente Nota Fiscal nº 11110 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO- RN. Maio/2025		562,60			
26/05/2025	1613	012/2025	Liquidação do Empenho 11, referente Nota Fiscal nº 11111 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. ao sistema de SST (Saúde e Segurança doTrabalho) do CRO-RN. Maio/2025		104,53			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/05/2025	1614	011/2025	Liquidação do Empenho 90, referente Nota Fiscal nº 11112 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) paraprocessamento e gerenciamento dos dados do ponto eletrônico da sede do CRO-RN e da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Maio/2025		202,09			
Acumulado até o dia:						**18.408,08**	**20.233,76**	**1.825,68C**
30/05/2025	1705	034/2025	Liquidação do Empenho 77, referente Nota Fiscal nº 1513 do favorecido MAIS ESTÁGIOS LTDA, pelo Pagamento ref. a contribuição mensal pela contratação das estagiárias do CRO-RN, Tamires da Rocha Dantas e Marcella Pamella da Silva. Maio/2025		150,00			
Acumulado até o dia:						**18.408,08**	**20.383,76**	**1.975,68C**
02/06/2025	1773	034/2025	Pago a MAIS ESTÁGIOS LTDA, liquidação 411 do empenho 77, Doc 60204, Nota Fiscal 1513 ref. a Pagamento ref. a contribuição mensal pela contratação das estagiárias do CRO-RN, Tamires da Rocha Dantas e Marcella Pamella da Silva. Maio/2025	150,00				
Acumulado até o dia:						**18.558,08**	**20.383,76**	**1.825,68C**
03/06/2025	1781	061/2025	Liquidado a NADIEDJA MELO CECILIANO ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA, liquidação do empenho 106, Transferência Bancária 110371, Nota Fiscal 290 ref. a Pagamento ref. a contratação de empresa para elaboração de projeto arquitetônico, projeto complementar de acessibiliadade e relatório de impacto no Trânsito Urbano para a construção do futuro edifício sede do CRO-RN, conforme PAC nº 002/2025.		67.392,00			
03/06/2025	1782	061/2025	Pago a NADIEDJA MELO CECILIANO ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA, liquidação 422 do empenho 106, Transferência Bancária 110371, Nota Fiscal 290 ref. a Pagamento ref. a contratação de empresa para elaboração de projeto arquitetônico, projeto complementar de acessibiliadade e relatório de impacto no Trânsito Urbano para a construção do futuro edifício sede do CRO-RN, conforme PAC nº 002/2025.	67.392,00				
Acumulado até o dia:						**85.950,08**	**87.775,76**	**1.825,68C**
05/06/2025	1806	053/2025	Liquidado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 72, Doc 60601, Boleto Bancário 1437243 ref. a Pagamento ref. a contratação do jovem aprendiz, Alexandro Fagundes Gomes, por intermediação do CIEE. Março/2025		2.483,42			
05/06/2025	1807	053/2025	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 72, Doc 60601, Boleto Bancário 1437243 ref. a Pagamento ref. a contratação do jovem aprendiz, Alexandro Fagundes Gomes, por intermediação do CIEE. Março/2025	2.483,42				
Acumulado até o dia:						**88.433,50**	**90.259,18**	**1.825,68C**
06/06/2025	1812	009/2025	Liquidação do Empenho 8, referente Nota Fiscal nº 251412 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Junho/2025		434,25			
06/06/2025	1813	009/2025	Liquidação do Empenho 8, referente Nota Fiscal nº 251413 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Junho/2025		522,21			
Acumulado até o dia:						**88.433,50**	**91.215,64**	**2.782,14C**
09/06/2025	1828	012/2025	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 386 do empenho 11, Doc 60903, Nota Fiscal 11111 ref. a Pagamento ref. ao sistema de SST (Saúde e Segurança do Trabalho) do CRO-RN. Maio/2025	104,53				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/06/2025	1829	011/2025	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 387 do empenho 90, Doc 60904, Nota Fiscal 11112 ref. a Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados do ponto eletrônico da sede do CRO-RN e da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Maio/2025	202,09				
09/06/2025	1830	021/2025	Liquidado a CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL, liquidação do empenho 20, Doc 60905, Fatura 006/2025 ref. a Pagamento ref. ao serviço de busca de dados cadastrais, notificações simples, negativações de PF e PJ (inadimplentes e cobrança extrajudicial) e consulta a cadastros. Maio/2025		1.013,00			
09/06/2025	1831	021/2025	Pago a CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL, liquidação do empenho 20, Doc 60905, Fatura 006/2025 ref. a Pagamento ref. ao serviço de busca de dados cadastrais, notificações simples, negativações de PF e PJ (inadimplentes e cobrança extrajudicial) e consulta a cadastros. Maio/2025	1.013,00				
09/06/2025	1834	010/2025	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 385 do empenho 76, Doc 60907, Nota Fiscal 11110 ref. a Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Maio/2025	562,60				
09/06/2025	1835	009/2025	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 332 do empenho 8, Doc 60908, Nota Fiscal 250117 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Maio/2025	434,25				
09/06/2025	1836	009/2025	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 333 do empenho 8, Doc 60909, Nota Fiscal 250118 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Maio/2025	522,21				
Acumulado até o dia:						**91.272,18**	**92.228,64**	**956,46C**
17/06/2025	1904	053/2025	Liquidação do Empenho 72, referente Boleto Bancário nº 1501170 do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, pelo Pagamento ref. a contratação do jovem aprendiz, Alexandro Fagundes Gomes, por intermediação do CIEE. Maio/2025		1.992,92			
Acumulado até o dia:						**91.272,18**	**94.221,56**	**2.949,38C**
30/06/2025	2135	011/2025	Liquidação do Empenho 90, referente Nota Fiscal nº 111122 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados do ponto eletrônico da sede do CRO-RN e da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Junho/2025		202,09			
30/06/2025	2136	012/2025	Liquidação do Empenho 11, referente Nota Fiscal nº 11123 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. ao sistema de SST (Saúde e Segurança do Trabalho) do CRO-RN. Junho/2025		104,53			
30/06/2025	2137	010/2025	Liquidação do Empenho 76, referente Nota Fiscal nº 11124 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Junho/2025		562,60			
Acumulado até o dia:						**91.272,18**	**95.090,78**	**3.818,60C**
01/07/2025	2156	021/2025	Liquidação do Empenho 20, referente Fatura nº 007/2025 do favorecido CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL, pelo Pagamento ref. ao serviço de busca de dados cadastrais,notificações simples, negativações de PF e PJ (inadimplentes e cobrança extrajudicial) e consulta a cadastros. Junho/2025		1.013,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/07/2025	2166	053/2025	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação 468 do empenho 72, Doc 70106, Boleto Bancário 1501170 ref. a Pagamento ref. a contratação do jovem aprendiz, Alexandro Fagundes Gomes, por intermediação do CIEE. Maio/2025	1.992,92				
01/07/2025	2167	034/2025	Liquidado a MAIS ESTÁGIOS LTDA, liquidação do empenho 77, Doc 70107, Nota Fiscal 1634 ref. a Pagamento ref. a contribuição mensal pela contratação das estagiárias do CRO-RN, Tamires da Rocha Dantas e Marcella Pamella da Silva. Junho/2025		150,00			
01/07/2025	2168	034/2025	Pago a MAIS ESTÁGIOS LTDA, liquidação 540 do empenho 77, Doc 70107, Nota Fiscal 1634 ref. a Pagamento ref. a contribuição mensal pela contratação das estagiárias do CRO-RN, Tamires da Rocha Dantas e Marcella Pamella da Silva. Junho/2025	150,00				
Acumulado até o dia:						**93.415,10**	**96.253,78**	**2.838,68C**
09/07/2025	2216	012/2025	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 530 do empenho 11, Doc 70902, Nota Fiscal 11123 ref. a Pagamento ref. ao sistema de SST (Saúde e Segurança do Trabalho) do CRO-RN. Junho/2025	104,53				
09/07/2025	2217	021/2025	Pago a CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL, liquidação 535 do empenho 20, Doc 70903, Fatura 007/2025 ref. a Pagamento ref. ao serviço de busca de dados cadastrais, notificações simples, negativações de PF e PJ (inadimplentes e cobrança extrajudicial) e consulta a cadastros. Junho/2025	1.013,00				
09/07/2025	2221	010/2025	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 531 do empenho 76, Doc 70906, Nota Fiscal 11124 ref. a Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Junho/2025	562,60				
09/07/2025	2222	009/2025	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 435 do empenho 8, Doc 70907, Nota Fiscal 251413 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Junho/2025	522,21				
09/07/2025	2223	009/2025	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 434 do empenho 8, Doc 70908, Nota Fiscal 251412 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Junho/2025	434,25				
09/07/2025	2224	011/2025	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 529 do empenho 90, Doc 70909, Nota Fiscal 111122 ref. a Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados do ponto eletrônico da sede do CRO-RN e da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Junho/2025	202,09				
09/07/2025	2234	009/2025	Liquidação do Empenho 8, referente Nota Fiscal nº 252857 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento esegurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Julho/2025		434,25			
09/07/2025	2235	009/2025	Liquidação do Empenho 8, referente Nota Fiscal nº 252858 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento esegurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Julho/2025		522,21			
09/07/2025	2236	053/2025	Liquidação do Empenho 72, referente Boleto Bancário nº 1534041 do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, pelo Pagamento ref. a contratação do jovemaprendiz, Alexandro Fagundes Gomes, por intermediação do CIEE. Junho/2025		1.981,60			
Acumulado até o dia:						**96.253,78**	**99.191,84**	**2.938,06C**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/07/2025	2354	011/2025	Liquidação do Empenho 90, referente Nota Fiscal nº 11141 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados do ponto eletrônico da sede do CRO-RN e da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Julho/2025		202,09			
28/07/2025	2355	012/2025	Liquidação do Empenho 11, referente Nota Fiscal nº 11142 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. ao sistema de SST (Saúde e Segurança do Trabalho) do CRO-RN. Julho/2025		104,53			
28/07/2025	2356	010/2025	Liquidação do Empenho 76, referente Nota Fiscal nº 11143 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Julho/2025		562,60			
28/07/2025	2361	053/2025	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação 565 do empenho 72, Doc 72804, Boleto Bancário 1534041 ref. a Pagamento ref. a contratação do jovem aprendiz, Alexandro Fagundes Gomes, por intermediação do CIEE. Junho/2025	1.981,60				
Acumulado até o dia:						**98.235,38**	**100.061,06**	**1.825,68C**
31/07/2025	2451	034/2025	Liquidação do Empenho 143, referente Nota Fiscal nº 1818 do favorecido MAIS ESTÁGIOS LTDA, pelo Pagamento ref. a contribuição mensal pela contratação das estagiárias do CRO-RN, Tamires da Rocha Dantas e Lara Caroline de Moura Silva. Julho/2025		150,00			
31/07/2025	2452	034/2025	Liquidação do Empenho 144, referente Nota Fiscal nº 1818 do favorecido MAIS ESTÁGIOS LTDA, pelo Pagamento ref. a contribuição mensal pela contratação do estagiário do CRO-RN, Francisco Iago dos Santos Feitosa. Julho/2025		75,00			
Acumulado até o dia:						**98.235,38**	**100.286,06**	**2.050,68C**
01/08/2025	2556	021/2025	Liquidação do Empenho 020, referente Fatura nº 008/2025 do favorecido CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL, pelo Pagamento ref. ao serviço de busca de dados cadastrais,notificações simples, negativações de PF e PJ (inadimplentes e cobrança extrajudicial) e consulta a cadastros. Agosto/2025		1.013,00			
Acumulado até o dia:						**98.235,38**	**101.299,06**	**3.063,68C**
04/08/2025	2568	009/2025	Liquidação do Empenho 8, referente Nota Fiscal nº 254457 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurançaeletrônica do CRO-RN (CFTV). Agosto/2025		434,25			
04/08/2025	2569	009/2025	Liquidação do Empenho 8, referente Nota Fiscal nº 254458 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurançaeletrônica do CRO-RN (Alarme). Agosto/2025		522,21			
Acumulado até o dia:						**98.235,38**	**102.255,52**	**4.020,14C**
07/08/2025	2584	010/2025	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 610 do empenho 76, Doc 80701, Nota Fiscal 11143 ref. a Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Julho/2025	562,60				
07/08/2025	2585	009/2025	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 563 do empenho 8, Doc 80702, Nota Fiscal 252857 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Julho/2025	434,25				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/08/2025	2586	021/2025	Pago a CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL, liquidação 664 do empenho 20, Doc 80703, Fatura 008/2025 ref. a Pagamento ref. ao serviço de busca de dados cadastrais, notificações simples, negativações de PF e PJ (inadimplentes e cobrança extrajudicial) e consulta a cadastros. Julho/2025	1.013,00				
07/08/2025	2592	034/2025	Pago a MAIS ESTÁGIOS LTDA, liquidação 645 do empenho 143, Doc 80707, Nota Fiscal 1818 ref. a Pagamento ref. a contribuição mensal pela contratação das estagiárias do CRO-RN, Tamires da Rocha Dantas e Lara Caroline de Moura Silva. Julho/2025	150,00				
07/08/2025	2593	034/2025	Pago a MAIS ESTÁGIOS LTDA, liquidação 646 do empenho 144, Doc 80707, Nota Fiscal 1818 ref. a Pagamento ref. a contribuição mensal pela contratação do estagiário do CRO-RN, Francisco Iago dos Santos Feitosa. Julho/2025	75,00				
07/08/2025	2594	011/2025	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 608 do empenho 90, Doc 80708, Nota Fiscal 11141 ref. a Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados do ponto eletrônico da sede do CRO-RN e da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Julho/2025	202,09				
07/08/2025	2597	012/2025	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 609 do empenho 11, Doc 80711, Nota Fiscal 11142 ref. a Pagamento ref. ao sistema de SST (Saúde e Segurança do Trabalho) do CRO-RN. Julho/2025	104,53				
07/08/2025	2598	009/2025	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 564 do empenho 8, Doc 80712, Nota Fiscal 252858 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Julho/2025	522,21				
Acumulado até o dia:						**101.299,06**	**102.255,52**	**956,46C**
26/08/2025	2742	011/2025	Liquidação do Empenho 90, referente Nota Fiscal nº 11161 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados do ponto eletrônico da sede do CRO-RN e da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Agosto/2025		202,09			
26/08/2025	2743	010/2025	Liquidação do Empenho 076, referente Nota Fiscal nº 111162 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Agosto/2025		562,60			
26/08/2025	2744	012/2025	Liquidação do Empenho 11, referente Nota Fiscal nº 11163 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. ao sistema de SST (Saúde e Segurança do Trabalho) do CRO-RN. Agosto/2025		104,53			
Acumulado até o dia:						**101.299,06**	**103.124,74**	**1.825,68C**
01/09/2025	2911	053/2025	Liquidação do Empenho 72, referente Boleto Bancário nº 1567027 do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, pelo Pagamento ref. a contratação do jovem aprendiz, Alexandro Fagundes Gomes, por intermediação do CIEE. Julho/2025		2.015,55			
01/09/2025	2912	021/2025	Liquidação do Empenho 20, referente Fatura nº 009/2025 do favorecido CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL, pelo Pagamento ref. ao serviço de busca de dados cadastrais, notificações simples, negativações de PF e PJ (inadimplentes e cobrança extrajudicial) e consulta a cadastros. Agosto/2025		1.013,00			
Acumulado até o dia:						**101.299,06**	**106.153,29**	**4.854,23C**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/09/2025	2928	009/2025	Liquidação do Empenho 8, referente Nota Fiscal nº 255870 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Setembro/2025		434,25			
02/09/2025	2929	009/2025	Liquidação do Empenho 8, referente Nota Fiscal nº 255871 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Setembro/2025		522,21			
Acumulado até o dia:						**101.299,06**	**107.109,75**	**5.810,69C**
08/09/2025	2941	021/2025	Pago a CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL, liquidação 773 do empenho 20, Doc 90803, Fatura 009/2025 ref. a Pagamento ref. ao serviço de busca de dados cadastrais, notificações simples, negativações de PF e PJ (inadimplentes e cobrança extrajudicial) e consulta a cadastros. Agosto/2025	1.013,00				
08/09/2025	2944	010/2025	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 733 do empenho 76, Doc 90806, Nota Fiscal 111162 ref. a Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO -RN. Agosto/2025	562,60				
08/09/2025	2945	011/2025	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 732 do empenho 90, Doc 90807, Nota Fiscal 11161 ref. a Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados do ponto eletrônico da sede do CRO-RN e da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Agosto/2025	202,09				
08/09/2025	2946	012/2025	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 734 do empenho 11, Doc 90808, Nota Fiscal 11163 ref. a Pagamento ref. ao sistema de SST (Saúde e Segurança do Trabalho) do CRO-RN. Agosto/2025	104,53				
08/09/2025	2947	009/2025	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 671 do empenho 8, Doc 90809, Nota Fiscal 254458 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Agosto/2025	522,21				
08/09/2025	2949	009/2025	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 670 do empenho 8, Doc 90811, Nota Fiscal 254457 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Agosto/2025	434,25				
Acumulado até o dia:						**104.137,74**	**107.109,75**	**2.972,01C**
10/09/2025	2997	053/2025	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação 772 do empenho 72, Doc 91004, Boleto Bancário 1567027 ref. a Pagamento ref. a contratação do jovem aprendiz, Alexandro Fagundes Gomes, por intermediação do CIEE. Julho/2025	2.015,55				
10/09/2025	3008	034/2025	Liquidado a MAIS ESTÁGIOS LTDA, liquidação do empenho 143, Doc 91012, Nota Fiscal 1983 ref. a Pagamento ref. a contribuição mensal pela contratação das estagiárias do CRO-RN, Tamires da Rocha Dantas e Lara Caroline de Moura Silva. Agosto/2025		150,00			
10/09/2025	3009	034/2025	Pago a MAIS ESTÁGIOS LTDA, liquidação do empenho 143, Doc 91012, Nota Fiscal 1983 ref. a Pagamento ref. a contribuição mensal pela contratação das estagiárias do CRO-RN, Tamires da Rocha Dantas e Lara Caroline de Moura Silva. Agosto/2025	150,00				
10/09/2025	3010	034/2025	Liquidado a MAIS ESTÁGIOS LTDA, liquidação do empenho 144, Doc 91012, Nota Fiscal 1983 ref. a Pagamento ref. a contribuição mensal pela contratação do estagiário do CRO-RN, Francisco Iago dos Santos Feitosa. Agosto/2025		75,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/09/2025	3011	034/2025	Pago a MAIS ESTÁGIOS LTDA, liquidação do empenho 144, Doc 91012, Nota Fiscal 1983 ref. a Pagamento ref. a contribuição mensal pela contratação do estagiário do CRO-RN, Francisco Iago dos Santos Feitosa. Agosto/2025	75,00				
Acumulado até o dia:						**106.378,29**	**107.334,75**	**956,46C**
12/09/2025	3021	065/2025	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, liquidação do empenho 114, Transferência Bancária 2113, Nota Fiscal 269 ref. a Pagamento ref. ao ressarcimento ao CRO-PB pela contratação de empresa especializada para o transporte rodoviário dos veículos cedidos pelo CFO ao CRO-RN, no âmbito do Programa Nacional de Fiscalização, conforme acordo firmado entre CRO-RN e CRO-PB, presente no Processo administrativo CRO-RN nº 001/2025.		6.000,00			
12/09/2025	3022	065/2025	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, liquidação do empenho 114, Transferência Bancária 2113, Nota Fiscal 269 ref. a Pagamento ref. ao ressarcimento ao CRO-PB pela contratação de empresa especializada para o transporte rodoviário dos veículos cedidos pelo CFO ao CRO-RN, no âmbito do Programa Nacional de Fiscalização, conforme acordo firmado entre CRO-RN e CRO-PB, presente no Processo administrativo CRO-RN nº 001/2025.	6.000,00				
12/09/2025	3032	053/2025	Liquidação do Empenho 72, referente Boleto Bancário nº 1600393 do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, pelo Pagamento ref. a contratação do jovem aprendiz, Alexandro Fagundes Gomes, por intermediação do CIEE. Agosto/2025		1.988,87			
Acumulado até o dia:						**112.378,29**	**115.323,62**	**2.945,33C**
26/09/2025	3086	034/2025	Liquidação do Empenho 143, referente Nota Fiscal nº 2029 do favorecido MAIS ESTÁGIOS LTDA, pelo Pagamento ref. a contribuição mensal pela contratação das estagiárias do CRO-RN, Tamires da Rocha Dantas e Lara Caroline de Moura Silva. Setembro/2025		150,00			
26/09/2025	3087	034/2025	Liquidação do Empenho 144, referente Nota Fiscal nº 2029 do favorecido MAIS ESTÁGIOS LTDA, pelo Pagamento ref. a contribuição mensal pela contratação do estagiário do CRO-RN, Francisco Iago dos Santos Feitosa. Setembro/2025		75,00			
Acumulado até o dia:						**112.378,29**	**115.548,62**	**3.170,33C**
29/09/2025	3137	010/2025	Liquidação do Empenho 76, referente Nota Fiscal nº 11177 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Setembro/2025		562,60			
29/09/2025	3138	011/2025	Liquidação do Empenho 90, referente Nota Fiscal nº 111178 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados do ponto eletrônico da sede do CRO-RN e da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Setembro/2025		202,09			
29/09/2025	3139	012/2025	Liquidação do Empenho 11, referente Nota Fiscal nº 11179 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. ao sistema de SST (Saúde e Segurança do Trabalho) do CRO-RN. Setembro/2025		104,53			
Acumulado até o dia:						**112.378,29**	**116.417,84**	**4.039,55C**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/10/2025	3240	021/2025	Liquidação do Empenho 20, referente Fatura nº 010/2025 do favorecido CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL, pelo Pagamento ref. ao serviço de busca de dados cadastrais, notificações simples, negativações de PF e PJ (inadimplentes e cobrança extrajudicial) e consulta a cadastros. Setembro/2025		1.013,00			
07/10/2025	3246	009/2025	Liquidação do Empenho 08, referente Nota Fiscal nº 257478 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurançaeletrônica do CRO-RN (Alarme). Outubro/2025		522,21			
07/10/2025	3247	009/2025	Liquidação do Empenho 8, referente Nota Fiscal nº 257477 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurançaeletrônica do CRO-RN (CFTV). Outubro/2025		434,25			
Acumulado até o dia:						**112.378,29**	**118.387,30**	**6.009,01C**
08/10/2025	3252	012/2025	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 857 do empenho 11, Doc 100801, Nota Fiscal 11179 ref. a Pagamento ref. ao sistema de SST (Saúde e Segurança do Trabalho) do CRO-RN. Setembro/2025	104,53				
08/10/2025	3254	021/2025	Pago a CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL, liquidação 876 do empenho 20, Doc 100803, Fatura 010/2025 ref. a Pagamento ref. ao serviço de busca de dados cadastrais, notificações simples, negativações de PF e PJ (inadimplentes e cobrança extrajudicial) e consulta a cadastros. Setembro/2025	1.013,00				
08/10/2025	3255	009/2025	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 780 do empenho 8, Doc 100804, Nota Fiscal 255870 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Setembro/2025	434,25				
08/10/2025	3257	009/2025	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 781 do empenho 8, Doc 100806, Nota Fiscal 255871 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Setembro/2025	522,21				
08/10/2025	3258	034/2025	Pago a MAIS ESTÁGIOS LTDA, liquidação 837 do empenho 143, Doc , Nota Fiscal 2029 ref. a Pagamento ref. a contribuição mensal pela contratação das estagiárias do CRO-RN, Tamires da Rocha Dantas e Lara Caroline de Moura Silva. Setembro/2025	150,00				
08/10/2025	3259	034/2025	Pago a MAIS ESTÁGIOS LTDA, liquidação 838 do empenho 144, Doc 100807, Nota Fiscal 2029 ref. a Pagamento ref. a contribuição mensal pela contratação do estagiário do CRO-RN, Francisco Iago dos Santos Feitosa. Setembro/2025	75,00				
08/10/2025	3260	010/2025	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 855 do empenho 76, Doc 100808, Nota Fiscal 11177 ref. a Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Setembro/2025	562,60				
08/10/2025	3261	011/2025	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 856 do empenho 90, Doc 100809, Nota Fiscal 111178 ref. a Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados do ponto eletrônico da sede do CRO-RN e da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Setembro/2025	202,09				
Acumulado até o dia:						**115.441,97**	**118.387,30**	**2.945,33C**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/10/2025	3275	083/2025	Liquidado a ARENA VIEW EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA (HOLIDAY INN), liquidação do empenho 166, Doc 101002, Boleto Bancário L156382 ref. a Pagamento ref. ao serviço de água e café para os participantes do XIV Ciclo de Atualização Científica da Grande Natal, realizado nos dias 24 e 25/09/2025, em Natal, conforme processo de contratação - PAC nº 020/2025.		4.500,00			
10/10/2025	3276	083/2025	Pago a ARENA VIEW EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA (HOLIDAY INN), liquidação do empenho 166, Doc 101002, Boleto Bancário L156382 ref. a Pagamento ref. ao serviço de água e café para os participantes do XIV Ciclo de Atualização Científica da Grande Natal, realizado nos dias 24 e 25/09/2025, em Natal, conforme processo de contratação - PAC nº 020/2025.	4.500,00				
Acumulado até o dia:						**119.941,97**	**122.887,30**	**2.945,33C**
13/10/2025	3285	053/2025	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação 817 do empenho 72, Doc 101301, Boleto Bancário 1600393 ref. a Pagamento ref. a contratação do jovem aprendiz, Alexandro Fagundes Gomes, por intermediação do CIEE. Agosto/2025	1.988,87				
Acumulado até o dia:						**121.930,84**	**122.887,30**	**956,46C**
27/10/2025	3389	053/2025	Liquidado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 72, Doc 102703, Boleto Bancário 0001634324 ref. a Pagamento ref. a contratação do jovem aprendiz, Alexandro Fagundes Gomes, por intermediação do CIEE. Setembro/2025		2.020,22			
27/10/2025	3390	053/2025	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 72, Doc 102703, Boleto Bancário 0001634324 ref. a Pagamento ref. a contratação do jovem aprendiz, Alexandro Fagundes Gomes, por intermediação do CIEE. Setembro/2025	2.020,22				
Acumulado até o dia:						**123.951,06**	**124.907,52**	**956,46C**
28/10/2025	3443	010/2025	Liquidação do Empenho 76, referente Nota Fiscal nº 11195 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Outubro/2025		562,60			
28/10/2025	3444	011/2025	Liquidação do Empenho 90, referente Nota Fiscal nº 11196 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados do ponto eletrônico da sede do CRO-RN e da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Outubro/2025		202,09			
28/10/2025	3445	012/2025	Liquidação do Empenho 11, referente Nota Fiscal nº 11197 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. ao sistema de SST (Saúde e Segurança do Trabalho) do CRO-RN. Outubro/2025		104,53			
Acumulado até o dia:						**123.951,06**	**125.776,74**	**1.825,68C**
04/11/2025	3572	021/2025	Liquidação do Empenho 184, referente Fatura nº 011/2025 do favorecido CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL, pelo Pagamento ref. ao serviço de busca de dados cadastrais, notificações simples, negativações de PF e PJ (inadimplentes e cobrança extrajudicial) e consulta a cadastros. Outubro/2025		1.437,35			
04/11/2025	3574	034/2025	Liquidação do Empenho 143, referente Nota Fiscal nº 2155 do favorecido MAIS ESTÁGIOS LTDA, pelo Pagamento ref. a contribuição mensal pela contratação das estagiárias do CRO-RN, Tamires da Rocha Dantas e Lara Caroline de Moura Silva. Outubro/2025		150,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/11/2025	3575	034/2025	Liquidação do Empenho 144, referente Nota Fiscal nº 2155 do favorecido MAIS ESTÁGIOS LTDA, pelo Pagamento ref. a contribuição mensal pela contratação do estagiário do CRO-RN, Francisco Iago dos Santos Feitosa. Outubro/2025		75,00			
Acumulado até o dia:						**123.951,06**	**127.439,09**	**3.488,03C**
07/11/2025	3612	010/2025	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 937 do empenho 76, Doc 110702, Nota Fiscal 11195 ref. a Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Outubro/2025	562,60				
07/11/2025	3620	021/2025	Pago a CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL, liquidação 957 do empenho 184, Doc 110707, Fatura 011/2025 ref. a Pagamento ref. ao serviço de busca de dados cadastrais, notificações simples, negativações de PF e PJ (inadimplentes e cobrança extrajudicial) e consulta a cadastros. Outubro/2025	1.437,35				
07/11/2025	3621	011/2025	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 938 do empenho 90, Doc 110708, Nota Fiscal 11196 ref. a Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados do ponto eletrônico da sede do CRO-RN e da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Outubro/2025	202,09				
07/11/2025	3622	012/2025	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 939 do empenho 11, Doc 110709, Nota Fiscal 11197 ref. a Pagamento ref. ao sistema de SST (Saúde e Segurança do Trabalho) do CRO-RN. Outubro/2025	104,53				
07/11/2025	3627	034/2025	Pago a MAIS ESTÁGIOS LTDA, liquidação 959 do empenho 143, Doc 110712, Nota Fiscal 2155 ref. a Pagamento ref. a contribuição mensal pela contratação das estagiárias do CRO-RN, Tamires da Rocha Dantas e Lara Caroline de Moura Silva. Outubro/2025	150,00				
07/11/2025	3628	034/2025	Pago a MAIS ESTÁGIOS LTDA, liquidação 960 do empenho 144, Doc 110712, Nota Fiscal 2155 ref. a Pagamento ref. a contribuição mensal pela contratação do estagiário do CRO-RN, Francisco Iago dos Santos Feitosa. Outubro/2025	75,00				
Acumulado até o dia:						**126.482,63**	**127.439,09**	**956,46C**
10/11/2025	3636	009/2025	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 881 do empenho 8, Doc 111006, Nota Fiscal 257478 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Outubro/2025	522,21				
10/11/2025	3637	009/2025	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 882 do empenho 8, Doc 111005, Nota Fiscal 257477 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Outubro/2025	434,25				
10/11/2025	3649	053/2025	Liquidação do Empenho 72, referente Boleto Bancário nº 0001668703 do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, pelo Pagamento ref. a contratação do jovem aprendiz, Alexandro Fagundes Gomes, por intermediação do CIEE. Outubro/2026		2.020,22			
Acumulado até o dia:						**127.439,09**	**129.459,31**	**2.020,22C**
28/11/2025	3793	010/2025	Liquidação do Empenho 76, referente Nota Fiscal nº 11210 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Novembro/2025		562,60			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/11/2025	3794	011/2025	Liquidação do Empenho 90, referente Nota Fiscal nº 11211 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados do ponto eletrônico da sede do CRO-RN e da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Novembro/2025		202,09			
28/11/2025	3795	012/2025	Liquidação do Empenho 11, referente Nota Fiscal nº 11212 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. ao sistema de SST (Saúde e Segurança doTrabalho) do CRO-RN. Novembro/2025		104,53			
28/11/2025	3856	009/2025	Liquidação do Empenho 189, referente Nota Fiscal nº 260040 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (sistemas de alarme e CFTV). Novembro/2025		898,50			
Acumulado até o dia:						**127.439,09**	**131.227,03**	**3.787,94C**
01/12/2025	3858	021/2025	Liquidação do Empenho 215, referente Fatura nº 012/2025 do favorecido CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL, pelo Pagamento ref. ao serviço de busca de dadoscadastrais, notificações simples, negativações de PF e PJ (inadimplentes e cobrança extrajudicial) e consulta a cadastros. Novembro/2025		1.100,00			
01/12/2025	3870	034/2025	Liquidado a MAIS ESTÁGIOS LTDA, liquidação do empenho 143, Doc 120103, Nota Fiscal 2288 ref. a Pagamento ref. a contribuição mensal pela contratação das estagiárias do CRO-RN, Tamires da Rocha Dantas e Lara Caroline de Moura Silva. Novembro/2025		150,00			
01/12/2025	3871	034/2025	Pago a MAIS ESTÁGIOS LTDA, liquidação do empenho 143, Doc 120103, Nota Fiscal 2288 ref. a Pagamento ref. a contribuição mensal pela contratação das estagiárias do CRO-RN, Tamires da Rocha Dantas e Lara Caroline de Moura Silva. Novembro/2025	150,00				
01/12/2025	3872	034/2025	Liquidado a MAIS ESTÁGIOS LTDA, liquidação do empenho 144, Doc 120103, Nota Fiscal 2288 ref. a Pagamento ref. a contribuição mensal pela contratação do estagiário do CRO-RN, Francisco Iago dos Santos Feitosa. Novembro/2025		75,00			
01/12/2025	3873	034/2025	Pago a MAIS ESTÁGIOS LTDA, liquidação do empenho 144, Doc 120103, Nota Fiscal 2288 ref. a Pagamento ref. a contribuição mensal pela contratação do estagiário do CRO-RN, Francisco Iago dos Santos Feitosa. Novembro/2025	75,00				
01/12/2025	3876	053/2025	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação 984 do empenho 72, Doc 120106, Boleto Bancário 0001668703 ref. a Pagamento ref. a contratação do jovem aprendiz, Alexandro Fagundes Gomes, por intermediação do CIEE. Outubro/2025	2.020,22				
Acumulado até o dia:						**129.684,31**	**132.552,03**	**2.867,72C**
02/12/2025	3884	009/2025	Liquidação do Empenho 189, referente Nota Fiscal nº 260507 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (sistemas de alarme e CFTV). Dezembro/2025		898,50			
Acumulado até o dia:						**129.684,31**	**133.450,53**	**3.766,22C**
09/12/2025	3961	012/2025	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 1032 do empenho 11, Doc 120904, Nota Fiscal 11212 ref. a Pagamento ref. ao sistema de SST (Saúde e Segurança do Trabalho) do CRO-RN. Novembro/2025	104,53				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/12/2025	3963	009/2025	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 1038 do empenho 189, Doc 120906, Nota Fiscal 260040 ref. a Pagamento ref. ao serviço de monitoramento e segurança eletrônica (alarme e CFTV) do CRO-RN. Novembro/2025	898,50				
09/12/2025	3964	021/2025	Pago a CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL, liquidação 1039 do empenho 215, Doc 120907, Fatura 012/2025 ref. a Pagamento ref. ao serviço de busca de dados cadastrais, notificações simples, negativações de PF e PJ (inadimplentes e cobrança extrajudicial) e consulta a cadastros. Novembro/2025	1.100,00				
09/12/2025	3966	011/2025	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 1031 do empenho 90, Doc 120909, Nota Fiscal 11211 ref. a Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados do ponto eletrônico da sede do CRO-RN e da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Novembro/2025	202,09				
09/12/2025	3971	010/2025	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 1030 do empenho 76, Doc 120911, Nota Fiscal 11210 ref. a Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Novembro/2025	562,60				
Acumulado até o dia:						**132.552,03**	**133.450,53**	**898,50C**
11/12/2025	4018	034/2025	Liquidação do Empenho 143, referente Nota Fiscal nº 2405 do favorecido MAIS ESTÁGIOS LTDA, pelo Pagamento ref. a contribuição mensal pela contratação das estagiárias do CRO-RN, Tamires da Rocha Dantas e Lara Caroline de Moura Silva. Dezembro/2025		150,00			
11/12/2025	4019	034/2025	Liquidação do Empenho 144, referente Nota Fiscal nº 2405 do favorecido MAIS ESTÁGIOS LTDA, pelo Pagamento ref. a contribuição mensal pela contratação do estagiário do CRO-RN, Francisco Iago dos Santos Feitosa. Dezembro/2025		75,00			
11/12/2025	4020	053/2025	Liquidação do Empenho 72, referente Boleto Bancário nº 0001702877 do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, pelo Pagamento ref. a contratação do jovemaprendiz, Alexandro Fagundes Gomes, por intermediação do CIEE. Novembro/2025		2.746,23			
Acumulado até o dia:						**132.552,03**	**136.421,76**	**3.869,73C**
17/12/2025	4087	009/2025	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 1051 do empenho 189, Doc 121707, Nota Fiscal 260507 ref. a Pagamento ref. ao serviço de monitoramento e segurança eletrônica (alarme e CFTV) do CRO-RN. Dezembro/2025	898,50				
17/12/2025	4091	034/2025	Pago a MAIS ESTÁGIOS LTDA, liquidação 1084 do empenho 143, Doc 121704, Nota Fiscal 2405 ref. a Pagamento ref. a contribuição mensal pela contratação das estagiárias do CRO-RN, Tamires da Rocha Dantas e Lara Caroline de Moura Silva. Dezembro/2025	150,00				
17/12/2025	4092	034/2025	Pago a MAIS ESTÁGIOS LTDA, liquidação 1085 do empenho 144, Doc 121704, Nota Fiscal 2405 ref. a Pagamento ref. a contribuição mensal pela contratação do estagiário do CRO-RN, Francisco Iago dos Santos Feitosa. Dezembro/2025	75,00				
17/12/2025	4095	053/2025	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação 1086 do empenho 72, Doc 121708, Boleto Bancário 0001702877 ref. a Pagamento ref. a contratação do jovem aprendiz, Alexandro Fagundes Gomes, por intermediação do CIEE. Novembro/2025	2.746,23				
Acumulado até o dia:						**136.421,76**	**136.421,76**	**0,00**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/12/2025	4163	097/2025	Liquidação do Empenho 242, referente Nota Fiscal nº 546 do favorecido WANDERLEIA VARELA DE ANDRADE, pelo entto ref. a contratação de empresa especializada em cabeamento estruturado e rede de dados, visando a melhoria, ampliação, reorganização e certificação da rede física de internet do CRO-RN.		9.325,00			
19/12/2025	4165	097/2025	Pago a WANDERLEIA VARELA DE ANDRADE, liquidação 1122 do empenho 242, PIX 121903, Nota Fiscal 546 ref. a Pagamentto ref. a contratação de empresa especializada em cabeamento estruturado e rede de dados, visando a melhoria, ampliação, reorganização e certificação da rede física de internet do CRO-RN.	9.325,00				
Acumulado até o dia:						**145.746,76**	**145.746,76**	**0,00**
31/12/2025	4263	010/2025	Liquidação do Empenho 76, referente Nota Fiscal nº 11219 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Dezembro/2025		562,60			
31/12/2025	4264	011/2025	Liquidação do Empenho 90, referente Nota Fiscal nº 11220 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados do ponto eletrônico da sede do CRO-RN e da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Dezembro/2025		202,09			
31/12/2025	4265	012/2025	Liquidação do Empenho 11, referente Nota Fiscal nº 11221 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. ao sistema de SST (Saúde e Segurança do Trabalho) do CRO-RN. Dezembro/2025		104,53			
31/12/2025	4321		pelo encerramento do exercício de 2025	869,22				
Acumulado até o dia:						**146.615,98**	**146.615,98**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres				Saldo anterior:				**0,00**
17/02/2025	601	022/2025	Liquidação do Empenho 21, referente Fatura nº 142415 do favorecido IDEIAS TURISMO EIRELI, pelo Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/Manaus/Natal, emfavor da Presidente do CRO-RN, Dra. Jane Suely de Melo Nóbrega, para participar da reunião de Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia, a ser realizada no dia 21/02/2025, na cidade de Manaus/AM.		3.508,74			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**3.508,74**	**3.508,74C**
18/03/2025	920	022/2025	Pago a IDEIAS TURISMO EIRELI, liquidação 105 do empenho 21, Transferência Bancária 110360, Fatura 142415 ref. a Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/ Manaus/Natal, em favor da Presidente do CRO-RN, Dra. Jane Suely de Melo Nóbrega, para participar da reunião de Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia, realizada no dia 21/02/2025, na cidade de Manaus/AM.	3.508,74				
Acumulado até o dia:						**3.508,74**	**3.508,74**	**0,00**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/05/2025	1433	022/2025	Liquidação do Empenho 21, referente Fatura nº 144055 do favorecido IDEIAS TURISMO EIRELI, pelo Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/Florianópolis/Natal, em favor do Tesoureiro do CRO-RN, Dr. Ruy de Bessa Medeiros, para participar da Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Conselhos Regionais de Odontologia, a realizar-se nos dias 07 e 08.05.2025, em Florianópolis/SC; passagens áreas, trecho Fortaleza/Brasília/Fortaleza, em favor do Conselheiro e Presidente da Comissão de Auxiliares do CRO-RN, Dr. Thales Jenner de Oliveira Falcão, para participar do 2º Encontro Nacional da Associação Nacional dos Técnicos e Auxiliares em Saúde Bucal – ANATO, a realizar-se nos dias 20 e 21.05.2025, em Brasília/DF; passagens áreas, trecho Natal/Brasília/Natal, em favor da Presidente do CRO-RN, Dra. Jane Suely de Melo Nóbrega e das representantes distritais do CRO-RN, Dra. Cyntya Teixeira Marques e Dra. Jomara Cintia de Araújo Carneiro, para participarem da 2ª Caravana pelo piso salarial dos Cirurgiões-Dentistas e Médicos – Movimento Dentistas do SUS – que será realizada nos dias 26 a 29.05.2025, em Brasília/DF; e passagens áreas, trecho Aracaju/Natal/Aracaju, em favor da palestrante convidada pelo CRO-RN, Dra. Liciane Mariano dos Santos Menezes, para ministrar palestra sobre o tema "O Impacto do laser de baixa potência na Odontologia Domiciliar:Benefícios e Aplicações para o cuidado oral em casa" no II Encontro de Odontologia Domiciliar do Rio Grande do Norte, promovido pela Comissão de Odontologia Domiciliar do CRO-RN, no dia 07.06.2025, no Praiamar Natal & Convention, em Natal/RN.		15.158,37			
Acumulado até o dia:						**3.508,74**	**18.667,11**	**15.158,37C**
26/05/2025	1605	022/2025	Pago a IDEIAS TURISMO EIRELI, liquidação 322 do empenho 21, Transferência Bancária 110360, Fatura 144055 ref. a Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/ Florianópolis /Natal, em favor do Tesoureiro do CRO-RN, Dr. Ruy de Bessa Medeiros, para participar da Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Conselhos Regionais de Odontologia, realizada nos dias 07 e 08.05.2025, em Florianópolis/SC; passagens áreas, trecho Fortaleza/Brasília/Fortaleza, em favor do Conselheiro e Presidente da Comissão de Auxiliares do CRO-RN, Dr. Thales Jenner de Oliveira Falcão, para participar do 2º Encontro Nacional da Associação Nacional dos Técnicos e Auxiliares em SaúdeBucal – ANATO, realizado nos dias 20 e 21.05.2025, em Brasília/DF; passagens áreas, trecho Natal/Brasília/Natal, em favor da Presidente do CRO-RN, Dra. Jane Suely de Melo Nóbrega e das representantes distritais do CRO-RN, Dra. Cyntya Teixeira Marques e Dra. Jomara Cintia de Araújo Carneiro, para participarem da 2ª Caravana pelo piso salarial dos Cirurgiões-Dentistas e Médicos – Movimento Dentistas do SUS – que será realizada nos dias 26 a 29.05.2025, em Brasília/DF; e passagens áreas, trecho Aracaju/Natal/Aracaju, em favor da palestrante convidada pelo CRO-RN, Dra. Liciane Mariano dos Santos Menezes, para ministrar palestra sobre o tema "O Impacto do laser de baixa potência na Odontologia Domiciliar: Benefícios e Aplicações para o cuidado oral em casa" no II Encontro de Odontologia Domiciliar do Rio Grande do Norte, promovido pela Comissão de Odontologia Domiciliar do CRO-RN, no dia 07.06.2025, no Praiamar Natal & Convention, em Natal/RN	15.158,37				
Acumulado até o dia:						**18.667,11**	**18.667,11**	**0,00**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/06/2025	1814	022/2025	Liquidação do Empenho 21, referente Fatura nº 144694 do favorecido IDEIAS TURISMO EIRELI, pelo Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/Rio de Janeiro/Natal, em favor da Presidente do CRO-RN, Dra. Jane Suely de Melo Nóbrega, para participar da Cerimônia de inauguração da nova sede e da Reunião dos Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia, que serão realizadas nos dias 26 e 27.06.2025, na cidade do Rio de Janeiro/RJ; bem como compra de passagens aéreas, trecho Rio de Janeiro/Naral/Rio de Janeiro, para o palestrante convidado pelo CRO-RN, Dr. Andre Luiz Ferreira Alves Nigre, ministrar curso na área de perícia odontológica cível, a ser promovido pelo CRO-RN, no período de 03 a 05/07/2025, na OAB/RN.		5.640,94			
Acumulado até o dia:						**18.667,11**	**24.308,05**	**5.640,94C**
17/06/2025	1903	022/2025	Liquidação do Empenho 21, referente Fatura nº 144868 do favorecido IDEIAS TURISMO EIRELI, pelo Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho São Paulo/Natal/São Paulo, para o palestrante convidado pelo CRO-RN, Dr. Aljomar José Vechiato Filho, ministrar palestra sobre "Diretrizes para o tratamento odontológico de pacientes com câncer de cabeça e pescoço com ênfase na perspectiva do protesista" no VIII Encontro de Odontologia Hospitalar e II Encontro de Odontologia Domiciliar, realizado no dia 07/06/2025, em Natal/RN.		1.891,96			
Acumulado até o dia:						**18.667,11**	**26.200,01**	**7.532,90C**
01/07/2025	2165	022/2025	Pago a IDEIAS TURISMO EIRELI, liquidação 436 do empenho 21, Doc 70105, Fatura 144694 ref. a Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/Rio de Janeiro/Natal, em favor da Presidente do CRO-RN, Dra. Jane Suely de Melo Nóbrega, para participar da Cerimônia de inauguração da nova sede e da Reunião dos Presidentes dos ConselhosRegionais de Odontologia, realizadas nos dias 26 e 27.06.2025, na cidade do Rio de Janeiro/RJ; bem como compra de passagens aéreas, trecho Rio de Janeiro/Naral/Rio de Janeiro, para o palestrante convidado pelo CRO-RN, Dr. Andre Luiz Ferreira Alves Nigre, ministrar curso na área de perícia odontológica cível, a ser promovido pelo CRO-RN, no período de 03 a 05/07/2025, na OAB/RN	5.640,94				
Acumulado até o dia:						**24.308,05**	**26.200,01**	**1.891,96C**
09/07/2025	2207	022/2025	Pago a IDEIAS TURISMO EIRELI, liquidação 467 do empenho 21, Transferência Bancária 110360, Fatura 144868 ref. a Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho São Paulo/Natal/São Paulo, para o palestrante convidado pelo CRO-RN, Dr. Aljomar José Vechiato Filho, ministrar palestra sobre "Diretrizes para o tratamento odontológico de pacientes com câncer de cabeça e pescoço com ênfase na perspectiva do protesista" no VIII Encontro de Odontologia Hospitalar e II Encontro de Odontologia Domiciliar, realizado no dia 07/06/2025, em Natal/RN.	1.891,96				
Acumulado até o dia:						**26.200,01**	**26.200,01**	**0,00**
18/07/2025	2334	022/2025	Liquidação do Empenho 21, referente Fatura nº 145508 do favorecido IDEIAS TURISMO EIRELI, pelo Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/Brasília/Natal,em favor do Tesoureiro do CRO-RN, Dr. Ruy de Bessa Medeiros, para participar do Encontro de Coordenadores Estaduais de Saúde Bucal, Conselhos Regionais de Odontologia (CROs) e Coordenação-Geral de Saúde Bucal do Ministério da Saúde, que será realizado nos dias 24 e 25.07.2025, em Brasília/DF.		3.277,76			
Acumulado até o dia:						**26.200,01**	**29.477,77**	**3.277,76C**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/08/2025	2560	022/2025	Liquidação do Empenho 21, referente Fatura nº 145928 do favorecido IDEIAS TURISMO EIRELI, pelo Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/São Paulo/Natal, em favor da Presidente do CRO-RN, Dra. Jane Suely de Melo Nóbrega, para participar de reunião presencial com o Setor de Comunicação do Conselho Federal de Odontologia, a realizar-se no dia 05 de agosto de 2025, no Escritório do CFO, em São Paulo/SP (evento adiado - passagem cancelada - crédito vinculado à passageira); passagens aéreas, trecho Natal/Goiás/Natal, em favor da Presidente do CRO-RN para participar de reunião dos Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia, promovido pelo CRO-GO, a realizar-se nos dias 08 e 09/08/2025; e passagens aéreas, trechos Natal/Curitiba/Natal e Fortaleza/Curitiba/Natal em favor da Presidente do CRO-RN, Dra. Jane Suely de Melo Nóbrega e em favor da Presidente da Comissão de Saúde Coletiva e Políticas Públicas de Saúde do CRO-RN, Dra. Jônia Cybele Santos, respectivamente, para participarem do II Congresso Estadual de Saúde Bucal no Serviço Público, que será realizado nos dias 28 e 29.08.2025, em Curitiba/PR.		12.305,10			
Acumulado até o dia:						**26.200,01**	**41.782,87**	**15.582,86C**
07/08/2025	2602	022/2025	Pago a IDEIAS TURISMO EIRELI, liquidação 600 do empenho 21, Transferência Bancária 110360, Fatura 145508 ref. a Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/ Brasília/Natal, em favor do Tesoureiro do CRO-RN, Dr. Ruy de Bessa Medeiros, para participar do Encontro de Coordenadores Estaduais de Saúde Bucal, Conselhos Regionais de Odontologia (CROs) e Coordenação-Geral de Saúde Bucal do Ministério da Saúde, realizado nos dias 24 e 25.07.2025, em Brasília/DF.	3.277,76				
07/08/2025	2603	022/2025	Pago a IDEIAS TURISMO EIRELI, liquidação 668 do empenho 21, Transferência Bancária 110360, Fatura 145928 ref. a Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/São Paulo/Natal, em favor da Presidente do CRO-RN, Dra. Jane Suely de Melo Nóbrega, para participar de reunião presencial com o Setor de Comunicação do Conselho Federal de Odontologia, a realizar-se no dia 05 de agosto de 2025, no Escritório do CFO, em São Paulo/SP (evento adiado - passagem cancelada - crédito vinculado à passageira); passagens aéreas, trecho Natal/Goiás/Natal, em favor da Presidente do CRO-RN para participar de reunião dos Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia, promovido pelo CRO-GO, a realizar-se nos dias 08 e 09/08/2025; e passagens aéreas, trechos Natal/Curitiba/Natal e Fortaleza/Curitiba/Natal em favor da Presidente do CRO-RN, Dra. Jane Suely de Melo Nóbrega e em favor da Presidente da Comissão de Saúde Coletiva e Políticas Públicas de Saúde do CRO -RN, Dra. Jônia Cybele Santos, respectivamente, para participarem do II Congresso Estadual de Saúde Bucal no Serviço Público, que será realizado nos dias 28 e 29.08.2025, em Curitiba/PR.	12.305,10				
Acumulado até o dia:						**41.782,87**	**41.782,87**	**0,00**
26/09/2025	3088	022/2025	Liquidação do Empenho 21, referente Fatura nº 146915 do favorecido IDEIAS TURISMO EIRELI, pelo Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/ Brasília/Natal, em favor da funcionária do CRO-RN, Elaine de Andrade Marques Lima, para participar da 1ª Reunião de Contadores do Sistema CFO/CROs, a realizada em Brasília/DF, nos dias 17 e 18/09/2025.		5.174,79			
Acumulado até o dia:						**41.782,87**	**46.957,66**	**5.174,79C**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/10/2025	3250	022/2025	Liquidação do Empenho 21, referente Fatura nº 147295 do favorecido IDEIAS TURISMO EIRELI, pelo Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/Brasília/Natal, em favor dos funcionários do CRO-RN, Damião da Silva Rcoha e Nilo Cesar Cerqueira de Freitas Júnior, para participarem da 9ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais, a realizar-se no período de 07 a 10/10/25, em Brasília/DF; e passagens áreas, trecho Natal/Brasília/Natal, em favor da Presidente do CRO-RN, Dra. Jane Suely de Melo Nóbrega e das representantes da Comissão de Saúde Coletiva e Políticas Públicas da Saúde, Dra. Aldenísia Alves Albuquerque Barbosa e Dra. Jeciane Fernandes Gomes de Barros, para participarem da 3ª Caravana de Médicos e Cirurgiões-Dentistas - em defesa do piso salarial das categorias, a realizar-se no período de 20 a 24/10/2025, em Brasília/DF.		16.749,59			
Acumulado até o dia:						**41.782,87**	**63.707,25**	**21.924,38C**
13/10/2025	3284	022/2025	Pago a IDEIAS TURISMO EIRELI, liquidação 839 do empenho 21, Transferência Bancária 110360, Fatura 146915 ref. a Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/Brasília/Natal, em favor da funcionária do CRO-RN, Elaine de Andrade Marques Lima, para participar da 1ª Reunião de Contadores do Sistema CFO/CROs, realizada em Brasília/DF, nos dias 17 e 18/09/2025	5.174,79				
Acumulado até o dia:						**46.957,66**	**63.707,25**	**16.749,59C**
27/10/2025	3393	022/2025	Pago a IDEIAS TURISMO EIRELI, liquidação 884 do empenho 21, Transferência Bancária 110360, Fatura 147295 ref. a Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/Brasília/Natal, em favor dos funcionários do CRO-RN, Damião da Silva Rcoha e Nilo Cesar Cerqueira de Freitas Júnior, para participarem da 9ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais, realizada no período de 07 a 10/10/25, em Brasília/DF; e passagens áreas, trecho Natal/Brasília/Natal, em favor da Presidente do CRO-RN, Dra. Jane Suely de Melo Nóbrega e das representantes da Comissão de Saúde Coletiva e Políticas Públicas da Saúde, Dra. Aldenísia Alves Albuquerque Barbosa e Dra. Jeciane Fernandes Gomes de Barros, para participarem da 3ª Caravana de Médicos e Cirurgiões-Dentistas - em defesa do piso salarial das categorias, realizada no período de 20 a 24/10/2025, em Brasília/DF	16.749,59				
Acumulado até o dia:						**63.707,25**	**63.707,25**	**0,00**
16/12/2025	4061	022/2025	Liquidação do Empenho 238, referente Fatura nº 148838 do favorecido IDEIAS TURISMO EIRELI, pelo Pagamento ref. a compra de passagens aéreas, trecho Natal/Brasília/Natal, em favor da Presidente do CRO-RN, Dra. Jane Suely de Melo Nóbrega, para participar de reunião com a Diretoria do CFO, com a finalidade de tratar sobre a atuação da autarquia na transparência, da legalidade e da moralidade em todas as esferas administrativas, realizada no dia 11/12/2025, em Brasília/DF.		4.514,11			
Acumulado até o dia:						**63.707,25**	**68.221,36**	**4.514,11C**
17/12/2025	4089	022/2025	Pago a IDEIAS TURISMO EIRELI, liquidação 1099 do empenho 238, Transferência Bancária 110360, Fatura 148838 ref. a Pagamento ref. a compra de passagens aéreas, trecho Natal/Brasília/Natal, em favor da Presidente do CRO-RN, Dra. Jane Suely de Melo Nóbrega, para participar de reunião com a Diretoria do CFO, com a finalidade de tratar sobre a atuação da autarquia na transparência, da legalidade e da moralidade em todas as esferas administrativas, realizada no dia 11/12/2025, em Brasília/DF.	4.514,11				
Acumulado até o dia:						**68.221,36**	**68.221,36**	**0,00**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Auxílio Embarque/Desembarque e Terrestre			Saldo anterior:					**0,00**
13/01/2025	264	027/2025	Liquidado a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 29, Transferência Bancária 110383, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho João Pessoa /Natal/Macaiba/João Pessoa, para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar de reunião no município de Natal/RN, no dia 14/01/2025, e de reunião na Secretaria Municipal de Saúde de Macaíba/RN, no dia 15/01/2025, para tratar sobre o processo judicial que o CRO-RN moveu contra o referido município para aplicação da Lei Federal nº 3.999/61.		350,00			
13/01/2025	265	027/2025	Pago a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 29, Transferência Bancária 110383, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho João Pessoa /Natal/Macaiba/João Pessoa, para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar de reunião no município de Natal/RN, no dia 14/01/2025, e de reunião na Secretaria Municipal de Saúde de Macaíba/RN, no dia 15/01/2025, para tratar sobre o processo judicial que o CRO-RN moveu contra o referido município para aplicação da Lei Federal nº 3.999/61.	350,00				
Acumulado até o dia:						**350,00**	**350,00**	**0,00**
21/01/2025	308	025/2025	Liquidado a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 52840, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque /desembarque, trecho Natal/São Paulo/Natal, para o Conselheiro e Presidente da Comissão de Auxiliares do CRO-RN participar do CIOSP e da reuião da ANATO com os representantes estaduais, a realizar-se entre os dias 22 a 25/01/2025.		350,00			
21/01/2025	309	025/2025	Pago a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 52840, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque /desembarque, trecho Natal/São Paulo/Natal, para o Conselheiro e Presidente da Comissão de Auxiliares do CRO-RN participar do CIOSP e da reuião da ANATO com os representantes estaduais, a realizar-se entre os dias 22 a 25/01/2025.	350,00				
21/01/2025	312	025/2025	Liquidado a GUSTAVO BARBALHO GUEDES EMILIANO, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 58744, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/desembarque, trecho Natal/São Paulo/Natal, para o Conselheiro do CRO-RN participar da solenidade de abertura da ARENA CFO, bem como de palestras e atividades institucionais promovidas pela CFO durante o 42º Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo - CIOSP, a realizar-se no período de 22 a 25/01/2025.		350,00			
21/01/2025	313	025/2025	Pago a GUSTAVO BARBALHO GUEDES EMILIANO, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 58744, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/desembarque, trecho Natal/São Paulo/Natal, para o Conselheiro do CRO-RN participar da solenidade de abertura da ARENA CFO, bem como de palestras e atividades institucionais promovidas pela CFO durante o 42º Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo - CIOSP, a realizar-se no período de 22 a 25/01/2025.	350,00				
21/01/2025	316	027/2025	Liquidado a ÁQUILA DANTAS, liquidação do empenho 29, PIX 12102, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/desembarque, trecho Natal/São Paulo/Natal, para a Presidente da Câmara Técnica de Pacientes com Necessidades Espeiais do CRO-RN participar da Reunião de Presidentes das Câmaras Técnicas de Odontologia para Pacientes com Necessiadades Especiais - OPNE, a realizar-se no dia 23/01/2025, bem como participar do stand do CRO-SP, durante 42º CIOSP, a realizar-se no período de 22 a 25.01.2025, em São Paulo/SP.		350,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/01/2025	317	027/2025	Pago a ÁQUILA DANTAS, liquidação do empenho 29, PIX 12102, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/desembarque, trecho Natal/São Paulo/Natal, para a Presidente da Câmara Técnica de Pacientes com Necessidades Espeiais do CRO-RN participar da Reunião de Presidentes das Câmaras Técnicas de Odontologia para Pacientes com Necessiadades Especiais - OPNE, a realizar-se no dia 23/01/2025, bem como participar do stand do CRO-SP, durante 42º CIOSP, a realizar-se no período de 22 a 25.01.2025, em São Paulo/SP.	350,00				
Acumulado até o dia:						**1.400,00**	**1.400,00**	**0,00**
04/02/2025	524	027/2025	Liquidado a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 29, Transferência Bancária 110383, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho João Pessoa /Recife/João Pessoa, para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar da sessão de julgamento dos embargos sob número de processo 0800288 06.2021.4.05.8405 , a realizar-se no dia 06/02/2025, no TRF5ª, em Recife/PE.		350,00			
04/02/2025	525	027/2025	Pago a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 29, Transferência Bancária 110383, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho João Pessoa /Recife/João Pessoa, para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar da sessão de julgamento dos embargos sob número de processo 0800288 06.2021.4.05.8405 , a realizar-se no dia 06/02/2025, no TRF5ª, em Recife/PE.	350,00				
Acumulado até o dia:						**1.750,00**	**1.750,00**	**0,00**
19/02/2025	612	025/2025	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/ desembarque, trecho Natal/Manaus/Natal, para a Presidente do CRO-RN participar da reunião de Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia, a ser realizada no dia 21/02/2025, na cidade de Manaus/AM.		350,00			
19/02/2025	613	025/2025	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/ desembarque, trecho Natal/Manaus/Natal, para a Presidente do CRO-RN participar da reunião de Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia, a ser realizada no dia 21/02/2025, na cidade de Manaus/AM.	350,00				
Acumulado até o dia:						**2.100,00**	**2.100,00**	**0,00**
31/03/2025	1054	027/2025	Liquidado a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 29, Transferência Bancária 110383, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho João Pessoa /Natal/João Pessoa, para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar de diligências na Justiça Federal referente a ação CRO/RN x Estado do RN, como também diligências e reunião no CRO/RN, nos dias 01 e 02/04/2025.		350,00			
31/03/2025	1055	027/2025	Pago a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação 238 do empenho 29, Transferência Bancária 110383, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho João Pessoa /Natal/João Pessoa, para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar de diligências na Justiça Federal referente a ação CRO/RN x Estado do RN, como também diligências e reunião no CRO/RN, nos dias 01 e 02/04/2025.	350,00				
Acumulado até o dia:						**2.450,00**	**2.450,00**	**0,00**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/04/2025	1239	025/2025	Liquidado a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 52840, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Mossoró/Natal/Mossoró, para o Conselheiro e Presidente da Comissão de Auxiliares do CRO-RN participar do Simpósio de Saúde Bucal, promovido pelo Centro de Educação Profissional do Rio Grande do Norte - CEPRN, que será realizado no dia 26/04/2025, em Natal/RN.		175,00			
24/04/2025	1240	025/2025	Pago a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 52840, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Mossoró/Natal/Mossoró, para o Conselheiro e Presidente da Comissão de Auxiliares do CRO-RN participar do Simpósio de Saúde Bucal, promovido pelo Centro de Educação Profissional do Rio Grande do Norte - CEPRN, que será realizado no dia 26/04/2025, em Natal/RN.	175,00				
Acumulado até o dia:						**2.625,00**	**2.625,00**	**0,00**
05/05/2025	1430	025/2025	Liquidado a RUY DE BESSA MEDEIROS, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 9570, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/ desembarque, trecho Natal/Florianópolis/Natal, para o Tesoureiro do CRO-RN participar da Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Conselhos Regionais de Odontologia, a realizar-se nos dias 07 e 08/05/2025, em Florianópolis/SC. (Período: 06 a 09/05/2025)		350,00			
05/05/2025	1431	025/2025	Pago a RUY DE BESSA MEDEIROS, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 9570, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/ desembarque, trecho Natal/Florianópolis/Natal, para o Tesoureiro do CRO-RN participar da Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Conselhos Regionais de Odontologia, a realizar-se nos dias 07 e 08/05/2025, em Florianópolis/SC. (Período: 06 a 09/05/2025)	350,00				
Acumulado até o dia:						**2.975,00**	**2.975,00**	**0,00**
13/05/2025	1514	027/2025	Liquidado a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 29, Transferência Bancária 110383, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho João Pessoa/Mossoró/ João Pessoa para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar de reunião com vereador, na Câmara Municipal de Mossoró/RN, para tratar sobre declarações proferidas envolvendo profissionais da odontologia, a realizar-se no dia 15/05/2025; bem como participar de reunião com os Cirurgiões-dentistas para tratar sobre a aplicação da lei federal nº 3.999/61, referente ao piso salarial da Odontologia, a realizar-se no dia 15/05/2025, em Mossoró/RN.		350,00			
13/05/2025	1515	027/2025	Pago a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação 349 do empenho 29, Transferência Bancária 110383, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho João Pessoa/Mossoró/ João Pessoa para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar de reunião com vereador, na Câmara Municipal de Mossoró/RN, para tratar sobre declarações proferidas envolvendo profissionais da odontologia, a realizar-se no dia 15/05/2025; bem como participar de reunião com os Cirurgiões-dentistas para tratar sobre a aplicação da lei federal nº 3.999/61, referente ao piso salarial da Odontologia, a realizar-se no dia 15/05/2025, em Mossoró/RN.	350,00				
Acumulado até o dia:						**3.325,00**	**3.325,00**	**0,00**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/05/2025	1541	025/2025	Liquidado a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 52840, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque /desembarque, trecho Fortaleza/Brasília/Fortaleza, para o Conselheiro e Presidente das Comissão de Auxiliares do CRO-RN participar do 2º Encontro Nacional da Associação Nacional dos Técnicos e Auxiliares em Saúde Bucal – ANATO, a realizar-se nos dias 20 e 21.05.2025, em Brasília/DF.		350,00			
16/05/2025	1542	025/2025	Pago a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 52840, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque /desembarque, trecho Fortaleza/Brasília/Fortaleza, para o Conselheiro e Presidente das Comissão de Auxiliares do CRO-RN participar do 2º Encontro Nacional da Associação Nacional dos Técnicos e Auxiliares em Saúde Bucal – ANATO, a realizar-se nos dias 20 e 21.05.2025, em Brasília/DF.	350,00				
Acumulado até o dia:						**3.675,00**	**3.675,00**	**0,00**
19/05/2025	1557	027/2025	Liquidado a AMILCAR CHAGAS FREITAS JÚNIOR, liquidação do empenho 29, PIX 51906, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Natal/João Câmara/Natal, para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Planejamento estético-funcional para facetas de resina e cerâmica: a chave para o sucesso clínico", no IV Ciclo de Atualização Científica de João Câmara, a ser realizado no dia 20/05/2025, no município de João Câmara/RN.		175,00			
19/05/2025	1558	027/2025	Pago a AMILCAR CHAGAS FREITAS JÚNIOR, liquidação do empenho 29, PIX 51906, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Natal/João Câmara/Natal, para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Planejamento estético-funcional para facetas de resina e cerâmica: a chave para o sucesso clínico", no IV Ciclo de Atualização Científica de João Câmara, a ser realizado no dia 20/05/2025, no município de João Câmara/RN.	175,00				
19/05/2025	1563	027/2025	Liquidado a FABIO FERREIRA DE SOUZA ABBOTT GALVAO, liquidação do empenho 29, PIX 51910, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Natal/João Câmara/Natal, para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Emergências médicas em Odontologia - Prevenção e tratamento", no IV Ciclo de Atualização Científica de João Câmara, a ser realizado no dia 20/05/2025, no município de João Câmara/RN.		175,00			
19/05/2025	1564	027/2025	Pago a FABIO FERREIRA DE SOUZA ABBOTT GALVAO, liquidação do empenho 29, PIX 51910, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Natal/João Câmara/Natal, para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Emergências médicas em Odontologia - Prevenção e tratamento", no IV Ciclo de Atualização Científica de João Câmara, a ser realizado no dia 20/05/2025, no município de João Câmara/RN.	175,00				
19/05/2025	1567	027/2025	Liquidado a SAULO HILTON BOTELHO BATISTA, liquidação do empenho 29, PIX 51911, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Natal/JoãoCâmara/Natal, para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Complicações em cirurgia oral; riscos, limites e prevenção na atuação do clínico", no IV Ciclo de Atualização Científica de João Câmara, a ser realizado no dia 20/05/2025, no município de João Câmara/RN.		175,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/05/2025	1568	027/2025	Pago a SAULO HILTON BOTELHO BATISTA, liquidação do empenho 29, PIX 51911, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Natal/JoãoCâmara/Natal, para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Complicações em cirurgia oral; riscos, limites e prevenção na atuação do clínico", no IV Ciclo de Atualização Científica de João Câmara, a ser realizado no dia 20/05/2025, no município de João Câmara/RN.	175,00				
19/05/2025	1571	027/2025	Liquidado a JOAO EPAMINONDAS SILVA DE ARAUJO, liquidação do empenho 29, PIX 51913, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Natal/João Câmara/Natala, para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Fatores etiológicos e Câncer de boca: como o cirurgião-dentista da APS pode intervir", no IV Ciclo de Atualização Científica de João Câmara, a ser realizado no dia 20/05/2025, no município de João Câmara/RN.		175,00			
19/05/2025	1572	027/2025	Pago a JOAO EPAMINONDAS SILVA DE ARAUJO, liquidação do empenho 29, PIX 51913, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Natal/João Câmara/Natala, para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Fatores etiológicos e Câncer de boca: como o cirurgião-dentista da APS pode intervir", no IV Ciclo de Atualização Científica de João Câmara, a ser realizado no dia 20/05/2025, no município de João Câmara/RN.	175,00				
Acumulado até o dia:						**4.375,00**	**4.375,00**	**0,00**
23/05/2025	1589	025/2025	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 25, Doc 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/ desembarque, trecho Natal/ Brasília/NataL, para a Presidente do CRO-RN participar da 2ª Caravana pelo piso salarial dos Cirurgiões-Dentistas e Médicos – Movimento Dentistas do SUS – que será realizada no período de 26 a 29.05.2025, em Brasília/DF.		350,00			
23/05/2025	1590	025/2025	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 25, Doc 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/ desembarque, trecho Natal/ Brasília/NataL, para a Presidente do CRO-RN participar da 2ª Caravana pelo piso salarial dos Cirurgiões-Dentistas e Médicos – Movimento Dentistas do SUS – que será realizada no período de 26 a 29.05.2025, em Brasília/DF.	350,00				
23/05/2025	1593	027/2025	Liquidado a CYNTYA TEIXEIRA MARQUES, liquidação do empenho 29, Transferência Bancária 41095, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/ desembarque, trecho Natal/ Brasília/Natal, para a representante distrital do CRO-RN participar da 2ª Caravana pelo piso salarial dos Cirurgiões-Dentistas e Médicos – Movimento Dentistas do SUS – que será realizada no período de 26 a 29.05.2025, em Brasília/DF.		350,00			
23/05/2025	1594	027/2025	Pago a CYNTYA TEIXEIRA MARQUES, liquidação do empenho 29, Transferência Bancária 41095, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/ desembarque, trecho Natal/ Brasília/Natal, para a representante distrital do CRO-RN participar da 2ª Caravana pelo piso salarial dos Cirurgiões-Dentistas e Médicos – Movimento Dentistas do SUS – que será realizada no período de 26 a 29.05.2025, em Brasília/DF.	350,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/05/2025	1597	027/2025	Liquidado a JOMARA CINTIA DE ARAUJO CARNEIRO, liquidação do empenho 29, PIX 52302, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/ desembarque, trecho Natal/Brasília/Natal, para a representante distrital do CRO-RN participar da 2ª Caravana pelo piso salarial dos Cirurgiões-Dentistas e Médicos – Movimento Dentistas do SUS – que será realizada no período de 26 a 29.05.2025, em Brasília/DF.		350,00			
23/05/2025	1598	027/2025	Pago a JOMARA CINTIA DE ARAUJO CARNEIRO, liquidação do empenho 29, PIX 52302, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/ desembarque, trecho Natal/Brasília/Natal, para a representante distrital do CRO-RN participar da 2ª Caravana pelo piso salarial dos Cirurgiões-Dentistas e Médicos – Movimento Dentistas do SUS – que será realizada no período de 26 a 29.05.2025, em Brasília/DF.	350,00				
Acumulado até o dia:						**5.425,00**	**5.425,00**	**0,00**
05/06/2025	1794	027/2025	Liquidado a LICIANE MRIANO DOS SANTOS MENEZES, liquidação do empenho 29, Transferência Bancária 31713, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/desembarque, trecho Aracaju/Natal/Aracaju, para a palestrante convidada pelo CRO -RN ministrar palestra sobre "O Impacto do Laser de Baixa Potência na Odontologia Domiciliar: Benefícios e Aplicações para o Cuidado Oral em Casa" no VIII Encontro de Odontologia Hospitalar e II Encontro de Odontologia Domiciliar, a realziar-se no dia 07/06/2025, em Natal/RN.		350,00			
05/06/2025	1795	027/2025	Pago a LICIANE MRIANO DOS SANTOS MENEZES, liquidação 425 do empenho 29, Transferência Bancária 31713, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque /desembarque, trecho Aracaju/Natal/Aracaju, para a palestrante convidada pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "O Impacto do Laser de Baixa Potência na Odontologia Domiciliar: Benefícios e Aplicações para o Cuidado Oral em Casa" no VIII Encontro de Odontologia Hospitalar e II Encontro de Odontologia Domiciliar, a realizar-se no dia 07/06/2025, em Natal/RN.	350,00				
05/06/2025	1798	027/2025	Liquidado a CARILES SILVA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 29, Transferência Bancária 16807, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho João Pessoa/Natal/João Pessoa, para a palestrante convidada pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Uso da Toxina botulinica terapêutica em OD: Relato de caso" no VIII Encontro de Odontologia Hospitalar e II Encontro de Odontologia Domiciliar, a realizar-se no dia 07/06/2025, em Natal/RN.		350,00			
05/06/2025	1799	027/2025	Pago a CARILES SILVA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 29, Transferência Bancária 16807, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho João Pessoa/Natal/João Pessoa, para a palestrante convidada pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Uso da Toxina botulinica terapêutica em OD: Relato de caso" no VIII Encontro de Odontologia Hospitalar e II Encontro de Odontologia Domiciliar, a realizar-se no dia 07/06/2025, em Natal/RN.	350,00				
05/06/2025	1802	027/2025	Liquidado a ALJOMAR JOSÉ VECHIATO FILHO, liquidação do empenho 29, PIX 60502, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque /desembarque, trecho São Paulo/Natal/São Paulo, para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Diretrizes para o tratamento odontológico de pacientes com câncer de cabeça e pescoço com ênfase na perspectiva do protesista" no VIII Encontro de Odontologia Hospitalar e II Encontro de Odontologia Domiciliar, a realizar-se no dia 07/06/2025, em Natal/RN.		350,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/06/2025	1803	027/2025	Pago a ALJOMAR JOSÉ VECHIATO FILHO, liquidação do empenho 29, PIX 60502, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque /desembarque, trecho São Paulo/Natal/São Paulo, para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Diretrizes para o tratamento odontológico de pacientes com câncer de cabeça e pescoço com ênfase na perspectiva do protesista" no VIII Encontro de Odontologia Hospitalar e II Encontro de Odontologia Domiciliar, a realizar-se no dia 07/06/2025, em Natal/RN.	350,00				
Acumulado até o dia:						**6.475,00**	**6.475,00**	**0,00**
09/06/2025	1844	026/2025	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 27, Transferência Bancária 212788, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre,trecho Natal/Recife/Natal, para o funcionário participar do II Fórum Nacional - Agentes de contratação, Pregoeiros e Equipes de apoio dos Conselhos Profissionais, a realizar-se no período de 11 a 13/06/2025, em Recife/PE.		350,00			
09/06/2025	1845	026/2025	Pago a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação 446 do empenho 27, Transferência Bancária 212788, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre,trecho Natal/Recife/Natal, para o funcionário participar do II Fórum Nacional - Agentes de contratação, Pregoeiros e Equipes de apoio dos Conselhos Profissionais, a realizar-se no período de 11 a 13/06/2025, em Recife/PE.	350,00				
Acumulado até o dia:						**6.825,00**	**6.825,00**	**0,00**
10/06/2025	1862	026/2025	Estorno do pagamento 458 Pago a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, empenho , Transferência Bancária, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a restituição ao CRO-RN pelo pagamento do auxílio terrestre, trecho Natal/Recife/Natal, para o funcionário participar do II Fórum Nacional - Agentes de contratação, Pregoeiros e Equipes de apoio dos Conselhos Profissionais, a realizar-se no períodode 11 a 13/06/2025, em Recife/PE, uma vez que o meio utilizado pela deslocamento ao evento será o veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90.		350,00			
10/06/2025	1863	026/2025	Cancelamento da liquidação nº 446, do Empenho 27, favorecido DAMIÃO DA SILVA ROCHA, Requerimento de Auxílio Terrestre nº , em função da restituição ao CRO-RN pelo pagamento do auxílio terrestre, trecho Natal/Recife/Natal, para o funcionário participar do II Fórum Nacional - Agentes de contratação, Pregoeiros e Equipes de apoio dos Conselhos Profissionais, a realizar-se no períodode 11 a 13/06/2025, em Recife/PE, uma vez que o meio utilizado pela deslocamento ao evento será o veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90.	350,00				
Acumulado até o dia:						**7.175,00**	**7.175,00**	**0,00**
25/06/2025	1951	025/2025	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/ desembarque, trecho Natal/ Rio de Janeiro/Natal, para a Presidente do CRO-RN participar da sessão solene dos novos para a Presidente do CRO-RN participar da Cerimônia de inauguração da nova sede e da Reunião dos Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia, que serão realizadas nos dias 26 e 27.06.2025, na cidade do Rio de Janeiro/RJ.		350,00			
25/06/2025	1952	025/2025	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/ desembarque, trecho Natal/ Rio de Janeiro/Natal, para a Presidente do CRO-RN participar da sessão solene dos novos para a Presidente do CRO-RN participar da Cerimônia de inauguração da nova sede e da Reunião dos Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia, que serão realizadas nos dias 26 e 27.06.2025, na cidade do Rio de Janeiro/RJ.	350,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**7.525,00**	**7.525,00**	**0,00**
30/06/2025	2062	027/2025	Liquidado a SAULO HILTON BOTELHO BATISTA, liquidação do empenho 29, PIX 63007, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Natal/Santa Cruz/Natal, para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Complicações em cirurgia oral: riscos, limites e prevenção na atuação do clínico" durante o IV Ciclo de Atualização Científica de Santa Cruz, a ser realizado no dia 01/07/2025, no município de Santa Cruz/RN.		175,00			
30/06/2025	2063	027/2025	Pago a SAULO HILTON BOTELHO BATISTA, liquidação do empenho 29, PIX 63007, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Natal/Santa Cruz/Natal, para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Complicações em cirurgia oral: riscos, limites e prevenção na atuação do clínico" durante o IV Ciclo de Atualização Científica de Santa Cruz, a ser realizado no dia 01/07/2025, no município de Santa Cruz/RN.	175,00				
30/06/2025	2068	027/2025	Liquidado a AMILCAR CHAGAS FREITAS JÚNIO, liquidação do empenho 29, PIX 63012, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Natal/Santa Cruz/Natal, para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Aplicação do Conceito FE em Reabilitações Complexas com Resina e Cerâmica" durante o IV Ciclo de Atualização Científica de Santa Cruz, a ser realizado no dia 01/07/2025, no município de Santa Cruz/RN.		175,00			
30/06/2025	2069	027/2025	Pago a AMILCAR CHAGAS FREITAS JÚNIO, liquidação do empenho 29, PIX 63012, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Natal/Santa Cruz/Natal, para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Aplicação do Conceito FE em Reabilitações Complexas com Resina e Cerâmica" durante o IV Ciclo de Atualização Científica de Santa Cruz, a ser realizado no dia 01/07/2025, no município de Santa Cruz/RN.	175,00				
30/06/2025	2074	027/2025	Liquidado a JOÃO EPAMINONDAS SILVA DE ARAÚJO, liquidação do empenho 29, PIX 63013, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Natal/Santa Cruz/Natal, para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Fatores etiológicos e Câncer de boca: como o Cirurgião- Dentista da APS pode intervir" durante o IV Ciclo de Atualização Científica de Santa Cruz, a ser realizado no dia 01/07/2025, no município de Santa Cruz/RN.		175,00			
30/06/2025	2075	027/2025	Pago a JOÃO EPAMINONDAS SILVA DE ARAÚJO, liquidação do empenho 29, PIX 63013, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Natal/Santa Cruz/Natal, para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Fatores etiológicos e Câncer de boca: como o Cirurgião- Dentista da APS pode intervir" durante o IV Ciclo de Atualização Científica de Santa Cruz, a ser realizado no dia 01/07/2025, no município de Santa Cruz/RN.	175,00				
30/06/2025	2078	027/2025	Liquidado a FABIO FERREIRA DE SOUZA ABBOTT GALVAO, liquidação do empenho 29, PIX 63014, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Natal /Santa Cruz/Natal, para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Emergências médicas em Odontologia. Prevenção e Tratamento" durante o IV Ciclo de Atualização Científica de Santa Cruz, a ser realizado no dia 01/07/2025, no município de Santa Cruz/RN.		175,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2025	2079	027/2025	Pago a FABIO FERREIRA DE SOUZA ABBOTT GALVAO, liquidação do empenho 29, PIX 63014, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Natal /Santa Cruz/Natal, para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Emergências médicas em Odontologia. Prevenção e Tratamento" durante o IV Ciclo de Atualização Científica de Santa Cruz, a ser realizado no dia 01/07/2025, no município de Santa Cruz/RN.	175,00				
Acumulado até o dia:						**8.225,00**	**8.225,00**	**0,00**
03/07/2025	2180	027/2025	Liquidado a ANDRÉ LUIS FERREIRA ALVES NIGRE, liquidação do empenho 29, Transferência Bancária_TED 70302, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque /desembarque, trecho Rio de Janeiro/Natal/Rio de Janeiro, para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar curso na área de perícia odontológica cível, a ser promovido pelo CRO-RN, no período de 03 a 05/07/2025, na OAB/RN.		350,00			
03/07/2025	2181	027/2025	Pago a ANDRÉ LUIS FERREIRA ALVES NIGRE, liquidação do empenho 29, Transferência Bancária_TED 70302, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque /desembarque, trecho Rio de Janeiro/Natal/Rio de Janeiro, para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar curso na área de perícia odontológica cível, a ser promovido pelo CRO-RN, no período de 03 a 05/07/2025, na OAB/RN.	350,00				
Acumulado até o dia:						**8.575,00**	**8.575,00**	**0,00**
11/07/2025	2246	025/2025	Liquidado a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 52840, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Mossoró/Assu/Mossoró para o Conselheiro e Presidente da Comissão de Auxiliares do CRO-RN participar do IV Ciclo de Atualização Científica de Assu, a ser realizado no dia 15/07/2025, no município de Santa Cruz/RN.		175,00			
11/07/2025	2247	025/2025	Pago a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação 570 do empenho 25, Transferência Bancária 52840, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Mossoró/Assu/Mossoró para o Conselheiro e Presidente da Comissão de Auxiliares do CRO-RN participar do IV Ciclo de Atualização Científica de Assu, a ser realizado no dia 15/07/2025, no município de Assu/RN.	175,00				
Acumulado até o dia:						**8.750,00**	**8.750,00**	**0,00**
14/07/2025	2286	027/2025	Liquidado a AMILCAR CHAGAS FREITAS JÚNIOR, liquidação do empenho 29, PIX 71404, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Natal/Assu/ Natal, para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Aplicação do Conceito FE em Reabilitações Complexas com Resina e Cerâmica" no IV Ciclo de Atualização Científica de Assu, a ser realizado no dia 15/07/2025, no Auditório do Cine Teatro Pedro Amorim, no município de Assu/RN.		175,00			
14/07/2025	2287	027/2025	Pago a AMILCAR CHAGAS FREITAS JÚNIOR, liquidação do empenho 29, PIX 71404, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Natal/Assu/ Natal, para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Aplicação do Conceito FE em Reabilitações Complexas com Resina e Cerâmica" no IV Ciclo de Atualização Científica de Assu, a ser realizado no dia 15/07/2025, no Auditório do Cine Teatro Pedro Amorim, no município de Assu/RN.	175,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/07/2025	2288	027/2025	Liquidado a SAULO HILTON BOTELHO BATISTA, liquidação do empenho 29, PIX 71405, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Natal/Assu /Natal, para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre" Complicações em cirurgia oral: riscos, limites e prevenção na atuação do clínico" no IV Ciclo de Atualização Científica de Assu, a ser realizado no dia 15/07/2025, no Auditório do Cine Teatro Pedro Amorim, no município de Assu/RN.		175,00			
14/07/2025	2289	027/2025	Pago a SAULO HILTON BOTELHO BATISTA, liquidação do empenho 29, PIX 71405, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Natal/Assu /Natal, para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre" Complicações em cirurgia oral: riscos, limites e prevenção na atuação do clínico" no IV Ciclo de Atualização Científica de Assu, a ser realizado no dia 15/07/2025, no Auditório do Cine Teatro Pedro Amorim, no município de Assu/RN.	175,00				
14/07/2025	2290	027/2025	Liquidado a EMANUELLE LOUYDE FERREIRA DE LIMA, liquidação do empenho 29, PIX 71406, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Natal/Assu /Natal, para a palestrante convidada pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Antifúngicos e antivirais na Odontologia" no IV Ciclo de Atualização Científica de Assu, a ser realizado no dia 15/07/2025, no Auditório do Cine Teatro Pedro Amorim, no município de Assu/RN.		175,00			
14/07/2025	2291	027/2025	Pago a EMANUELLE LOUYDE FERREIRA DE LIMA, liquidação do empenho 29, PIX 71406, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Natal/Assu /Natal, para a palestrante convidada pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Antifúngicos e antivirais na Odontologia" no IV Ciclo de Atualização Científica de Assu, a ser realizado no dia 15/07/2025, no Auditório do Cine Teatro Pedro Amorim, no município de Assu/RN.	175,00				
Acumulado até o dia:						**9.275,00**	**9.275,00**	**0,00**
22/07/2025	2342	025/2025	Liquidado a RUY DE BESSA MEDEIROS, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 9570, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/desembarque, trecho Natal/Brasília/Natal, para o Tesoureiro do CRO-RN participar do Encontro de Coordenadores Estaduais de Saúde Bucal, Conselhos Regionais de Odontologia (CROs) e Coordenação-Geral de Saúde Bucal do Ministério da Saúde, que será realizado nos dias 24 e 25.07.2025, em Brasília/DF.		350,00			
22/07/2025	2343	025/2025	Pago a RUY DE BESSA MEDEIROS, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 9570, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/desembarque, trecho Natal/Brasília/Natal, para o Tesoureiro do CRO-RN participar do Encontro de Coordenadores Estaduais de Saúde Bucal, Conselhos Regionais de Odontologia (CROs) e Coordenação-Geral de Saúde Bucal do Ministério da Saúde, que será realizado nos dias 24 e 25.07.2025, em Brasília/DF.	350,00				
Acumulado até o dia:						**9.625,00**	**9.625,00**	**0,00**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/07/2025	2406	025/2025	Liquidado a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 52840, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Mossoró/Natal/Mossoró, para o Conselheiro e Presidente da Comissão de Auxiliares do CRO-RN participar de reunião com o Secretário de Saúde do Estado, a convite do SINTASB-RN, na SESAP, e realizar uma reunião da Comissão de Auxiliares do CRO-RN, na sede do Conselho, que serão realizadas no dia 01/08/2025.		175,00			
30/07/2025	2407	025/2025	Pago a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 52840, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Mossoró/Natal/Mossoró, para o Conselheiro e Presidente da Comissão de Auxiliares do CRO-RN participar de reunião com o Secretário de Saúde do Estado, a convite do SINTASB-RN, na SESAP, e realizar uma reunião da Comissão de Auxiliares do CRO-RN, na sede do Conselho, que serão realizadas no dia 01/08/2025.	175,00				
30/07/2025	2410	027/2025	Liquidado a FÁTIMA TEREZA MONTEIRO, liquidação do empenho 29, PIX 73002, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Mossoró/Natal/Mossoró para a representante da Comissão das Profissões Auxiliares do CRO-RN participar de reunião da Comissão, na sede do Conselho, a realizar-se no dia 01/08/2025.		175,00			
30/07/2025	2411	027/2025	Pago a FÁTIMA TEREZA MONTEIRO, liquidação do empenho 29, PIX 73002, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Mossoró/Natal/Mossoró para a representante da Comissão das Profissões Auxiliares do CRO-RN participar de reunião da Comissão, na sede do Conselho, a realizar-se no dia 01/08/2025.	175,00				
Acumulado até o dia:						**9.975,00**	**9.975,00**	**0,00**
01/08/2025	2533	025/2025	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/ desembarque, trecho Natal/ São Paulo/Natal, para a Presidente do CRO-RN participar de reunião presencial com o Setor de Comunicação do Conselho Federal de Odontologia, a realizar-se no dia 05 de agosto de 2025, no Escritório do CFO, em São Paulo/SP.		350,00			
01/08/2025	2534	025/2025	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/ desembarque, trecho Natal/ São Paulo/Natal, para a Presidente do CRO-RN participar de reunião presencial com o Setor de Comunicação do Conselho Federal de Odontologia, a realizar-se no dia 05 de agosto de 2025, no Escritório do CFO, em São Paulo/SP.	350,00				
Acumulado até o dia:						**10.325,00**	**10.325,00**	**0,00**
11/08/2025	2638	027/2025	Liquidado a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 29, Transferência Bancária 110383, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho João Pessoa/Natal/João Pessoa, para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar de reunião com o Prefeito do município de Ceará- Mirim/RN e visita ao Ministério Público e Justiça Federal, em Natal/RN, para tratar sobre a aplicação da lei federal nº 3.999/ 1961 do piso dos Cirurgiões-Dentistas, que serão realizadas nos dias 12 e 13/08/2055.		350,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/08/2025	2639	027/2025	Pago a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 29, Transferência Bancária 110383, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho João Pessoa/Natal/João Pessoa, para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar de reunião com o Prefeito do município de Ceará- Mirim/RN e visita ao Ministério Público e Justiça Federal, em Natal/RN, para tratar sobre a aplicação da lei federal nº 3.999/ 1961 do piso dos Cirurgiões-Dentistas, que serão realizadas nos dias 12 e 13/08/2055.	350,00				
Acumulado até o dia:						**10.675,00**	**10.675,00**	**0,00**
18/08/2025	2673	027/2025	Liquidado a FABIO FERREIRA DE SOUZA ABBOTT GALVAO, liquidação do empenho 29, PIX 81807, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Natal/ Goianinha/Natal, para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Emergências médicas em Odontologia - Prevenção e tratamento", no II Ciclo de Atualização Científica da I Regional de Saúde do RN, a ser realizado no dia 19/05/2025, no município de Goianinha/RN.		175,00			
18/08/2025	2674	027/2025	Pago a FABIO FERREIRA DE SOUZA ABBOTT GALVAO, liquidação 700 do empenho 29, PIX 81807, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Natal/ Goianinha/Natal, para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Emergências médicas em Odontologia - Prevenção e tratamento", no II Ciclo de Atualização Científica da I Regional de Saúde do RN, a ser realizado no dia 19/08/2025, no município de Goianinha/RN.	175,00				
18/08/2025	2677	027/2025	Liquidado a SAULO HILTON BOTELHO BATISTA, liquidação do empenho 29, PIX 81808, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Natal/Goianinha /Natal, para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Complicações em cirurgia oral; riscos, limites e prevenção na atuação do clínico", no II Ciclo de Atualização Científica da I Regional de Saúde do RN, a ser realizado no dia 19/08/2025, no município de Goianinha/RN.		175,00			
18/08/2025	2678	027/2025	Pago a SAULO HILTON BOTELHO BATISTA, liquidação do empenho 29, PIX 81808, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Natal/Goianinha /Natal, para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Complicações em cirurgia oral; riscos, limites e prevenção na atuação do clínico", no II Ciclo de Atualização Científica da I Regional de Saúde do RN, a ser realizado no dia 19/08/2025, no município de Goianinha/RN.	175,00				
18/08/2025	2686	027/2025	Liquidado a JOÃO EPAMINONDAS SILVA DE ARAÚJO, liquidação do empenho 152, PIX 81809, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Natal/ Goianinha /Natal, para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Fatores etiológicos e Câncer de boca: como o Cirurgião-Dentista da APS pode intervir" no II Ciclo de Atualização Científica da I Regional de Saúde do RN, a ser realizado no dia 19/08/2025, no município de Goianinha/RN.		175,00			
18/08/2025	2687	027/2025	Pago a JOÃO EPAMINONDAS SILVA DE ARAÚJO, liquidação do empenho 152, PIX 81809, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Natal/ Goianinha /Natal, para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Fatores etiológicos e Câncer de boca: como o Cirurgião-Dentista da APS pode intervir" no II Ciclo de Atualização Científica da I Regional de Saúde do RN, a ser realizado no dia 19/08/2025, no município de Goianinha/RN.	175,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/08/2025	2690	027/2025	Liquidado a MAZZUKI EVISCK NASCIMENTO FERREORA DE MACEDO, liquidação do empenho 152, PIX 81810, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Natal/Goianinha/Natal, para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Nova portaria, novas práticas, novos indicadores" no II Ciclo de Atualização Científica da I Regional de Saúde do RN, a ser realizado no dia 19/08/2025, no município de Goianinha/RN.		175,00			
18/08/2025	2691	027/2025	Pago a MAZZUKI EVISCK NASCIMENTO FERREORA DE MACEDO, liquidação do empenho 152, PIX 81810, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Natal/Goianinha/Natal, para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Nova portaria, novas práticas, novos indicadores" no II Ciclo de Atualização Científica da I Regional de Saúde do RN, a ser realizado no dia 19/08/2025, no município de Goianinha/RN.	175,00				
Acumulado até o dia:						**11.375,00**	**11.375,00**	**0,00**
19/08/2025	2706	027/2025	Liquidado a AMILCAR CHAGAS FREITAS JÚNIOR, liquidação do empenho 152, PIX 81902, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Natal/Mossoró /Natal, para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Aplicação do Conceito FE em Reabilitações Complexas com Resina e Cerâmica", no dia 21/08/2025, no XIV Ciclo de Atualização Científica de Mossoró, a realizar-se nos dias 21 e 22/08/2025, na Uninassau, em Mossoró/RN.		175,00			
19/08/2025	2707	027/2025	Pago a AMILCAR CHAGAS FREITAS JÚNIOR, liquidação do empenho 152, PIX 81902, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Natal/Mossoró /Natal, para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Aplicação do Conceito FE em Reabilitações Complexas com Resina e Cerâmica", no dia 21/08/2025, no XIV Ciclo de Atualização Científica de Mossoró, a realizar-se nos dias 21 e 22/08/2025, na Uninassau, em Mossoró/RN.	175,00				
Acumulado até o dia:						**11.550,00**	**11.550,00**	**0,00**
20/08/2025	2716	027/2025	Liquidado a MAZZUKI EVISCK NASCIMENTO FERREORA DE MACEDO, liquidação do empenho 152, PIX 82002, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Natal/Mossoró/Natal, para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Nova portaria, novas práticas, novos indicadores", no dia 22/08/2025, no XIV Ciclo de Atualização Científica de Mossoró, a realizar- se nos dias 21 e 22/08/2025, na Uninassau, em Mossoró/RN.		175,00			
20/08/2025	2717	027/2025	Pago a MAZZUKI EVISCK NASCIMENTO FERREORA DE MACEDO, liquidação do empenho 152, PIX 82002, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Natal/Mossoró/Natal, para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Nova portaria, novas práticas, novos indicadores", no dia 22/08/2025, no XIV Ciclo de Atualização Científica de Mossoró, a realizar- se nos dias 21 e 22/08/2025, na Uninassau, em Mossoró/RN.	175,00				
Acumulado até o dia:						**11.725,00**	**11.725,00**	**0,00**
26/08/2025	2736	025/2025	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/desembarque, trecho Natal/Curitiba/Natal, para a Presidente do CRO-RN participar do II Congresso Estadual de Saúde Bucal no Serviço Público, que será realizado nos dias 28 e 29.08.2025, em Curitiba/PR. (Período: 27 a 30/08/2025)		350,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/08/2025	2737	025/2025	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/desembarque, trecho Natal/Curitiba/Natal, para a Presidente do CRO-RN participar do II Congresso Estadual de Saúde Bucal no Serviço Público, que será realizado nos dias 28 e 29.08.2025, em Curitiba/PR. (Período: 27 a 30/08/2025)	350,00				
26/08/2025	2740	027/2025	Liquidado a JÔNIA CYBELE SANTOS LIMA, liquidação do empenho 152, Transferência Bancária 1845, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/desembarque, trecho Fortaleza/Curitiba/Natal, para a Presidente da Comissão de Saúde Coletiva e Políticas Públicas de Saúde do CRO-RN participar do II Congresso Estadual de Saúde Bucal no Serviço Público, que será realizado nos dias 28 e 29.08.2025, em Curitiba/PR. (Período: 27 a 30/08/2025)		350,00			
26/08/2025	2741	027/2025	Pago a JÔNIA CYBELE SANTOS LIMA, liquidação do empenho 152, Transferência Bancária 1845, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/desembarque, trecho Fortaleza/Curitiba/Natal, para a Presidente da Comissão de Saúde Coletiva e Políticas Públicas de Saúde do CRO-RN participar do II Congresso Estadual de Saúde Bucal no Serviço Público, que será realizado nos dias 28 e 29.08.2025, em Curitiba/PR. (Período: 27 a 30/08/2025)	350,00				
Acumulado até o dia:						**12.425,00**	**12.425,00**	**0,00**
08/09/2025	2973	027/2025	Liquidado a AMILCAR CHAGAS FREITAS JÚNIOR, liquidação do empenho 152, PIX 90820, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Natal/Currais Novos/Caicó/Natal, para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Aplicação do Conceito FE em Reabilitações Complexas com Resina e Cerâmica" no VIII Ciclo de Atualização Científica de Currais Novos/RN e no VII Ciclo de Atualização Científica de Caicó/RN, a serem realizados nos dias 10 e 11/09/ 2025, em Currais Novos e Caicó/RN, respectivamente.		175,00			
08/09/2025	2974	027/2025	Pago a AMILCAR CHAGAS FREITAS JÚNIOR, liquidação do empenho 152, PIX 90820, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Natal/Currais Novos/Caicó/Natal, para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Aplicação do Conceito FE em Reabilitações Complexas com Resina e Cerâmica" no VIII Ciclo de Atualização Científica de Currais Novos/RN e no VII Ciclo de Atualização Científica de Caicó/RN, a serem realizados nos dias 10 e 11/09/ 2025, em Currais Novos e Caicó/RN, respectivamente.	175,00				
08/09/2025	2977	027/2025	Liquidado a JOÃO EPAMINONDAS SILVA DE ARAUJO, liquidação do empenho 152, PIX 90818, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Natal/Currais Novos/Caicó/Natal, para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Fatores etiológicos e Câncer de boca: como o cirurgião dentista da APS pode intervir" no VIII Ciclo de Atualização Científica de Currais Novos/RN e no VII Ciclo de Atualização Científica de Caicó/RN, a serem realizados nos dias 10 e 11/09/ 2025, em Currais Novos e Caicó/RN, respectivamente.		175,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/09/2025	2978	027/2025	Pago a JOÃO EPAMINONDAS SILVA DE ARAUJO, liquidação do empenho 152, PIX 90818, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Natal/Currais Novos/Caicó/Natal, para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Fatores etiológicos e Câncer de boca: como o cirurgião dentista da APS pode intervir" no VIII Ciclo de Atualização Científica de Currais Novos/RN e no VII Ciclo de Atualização Científica de Caicó/RN, a serem realizados nos dias 10 e 11/09/ 2025, em Currais Novos e Caicó/RN, respectivamente.	175,00				
08/09/2025	2981	027/2025	Liquidado a FABIO FERREIRA DE SOUZA ABBOTT GALVAO, liquidação do empenho 152, PIX 90819, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Natal/Currais Novos/Caicó/Natal para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Emergências médicas em Odontologia - Prevenção e tratamento" no VIII Ciclo de Atualização Científica de Currais Novos/RN e no VII Ciclo de Atualização Científica de Caicó/RN, a serem realizados nos dias 10 e 11/09/ 2025, em Currais Novos e Caicó/RN, respectivamente.		175,00			
08/09/2025	2982	027/2025	Pago a FABIO FERREIRA DE SOUZA ABBOTT GALVAO, liquidação do empenho 152, PIX 90819, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Natal/Currais Novos/Caicó/Natal para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Emergências médicas em Odontologia - Prevenção e tratamento" no VIII Ciclo de Atualização Científica de Currais Novos/RN e no VII Ciclo de Atualização Científica de Caicó/RN, a serem realizados nos dias 10 e 11/09/ 2025, em Currais Novos e Caicó/RN, respectivamente.	175,00				
08/09/2025	2985	027/2025	Liquidado a MAZZUKI EVISCK NASCIMENTO FERREORA DE MACEDO, liquidação do empenho 152, PIX 90821, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Natal/Currais Novos/Caicó/Natal, para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Vínculos que Transformam: Nova Portaria, Novas Práticas, Novos Indicadores" no VIII Ciclo de Atualização Científica de Currais Novos/RN e no VII Ciclo de Atualização Científica de Caicó/RN, a serem realizados nos dias 10 e 11/09/ 2025, em Currais Novos e Caicó/RN, respectivamente.		175,00			
08/09/2025	2986	027/2025	Pago a MAZZUKI EVISCK NASCIMENTO FERREORA DE MACEDO, liquidação do empenho 152, PIX 90821, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Natal/Currais Novos/Caicó/Natal, para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Vínculos que Transformam: Nova Portaria, Novas Práticas, Novos Indicadores" no VIII Ciclo de Atualização Científica de Currais Novos/RN e no VII Ciclo de Atualização Científica de Caicó/RN, a serem realizados nos dias 10 e 11/09/ 2025, em Currais Novos e Caicó/RN, respectivamente.	175,00				
Acumulado até o dia:						**13.125,00**	**13.125,00**	**0,00**
15/09/2025	3049	026/2025	Liquidado a ELAINE DE ANDRADE MARQUES LIMA liquidação do empenho 27, Transferência Bancária 213774, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/ desembarque, trecho Natal/ Brasília/Natal, para a funcionária do CRO-RN participar da 1ª Reunião de Contadores do Sistema CFO/CROs, a realizar-se em Brasília/DF, nos dias 17 e 18/09/2025.		350,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/09/2025	3050	026/2025	Pago a ELAINE DE ANDRADE MARQUES LIMA liquidação do empenho 27, Transferência Bancária 213774, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/ desembarque, trecho Natal/ Brasília/Natal, para a funcionária do CRO-RN participar da 1ª Reunião de Contadores do Sistema CFO/CROs, a realizar-se em Brasília/DF, nos dias 17 e 18/09/2025.	350,00				
Acumulado até o dia:						**13.475,00**	**13.475,00**	**0,00**
22/09/2025	3067	025/2025	Liquidado a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 52840, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre,trecho Mossoró/Natal/Mossoró, para o Conselheiro do CRO-RN e Presidente da Comissão das Profissões Auxiliares do CRO-RN ministrar palestra sobre "Novos panoramas sindicais e trabalhistas das categorias auxiliares da odontologia", no XIV Ciclo de Atualização Científica da Grande Natal, a realizar-se nos dias 24 e 25/09/2025, em Natal/RN.		175,00			
22/09/2025	3068	025/2025	Pago a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 52840, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre,trecho Mossoró/Natal/Mossoró, para o Conselheiro do CRO-RN e Presidente da Comissão das Profissões Auxiliares do CRO-RN ministrar palestra sobre "Novos panoramas sindicais e trabalhistas das categorias auxiliares da odontologia", no XIV Ciclo de Atualização Científica da Grande Natal, a realizar-se nos dias 24 e 25/09/2025, em Natal/RN.	175,00				
Acumulado até o dia:						**13.650,00**	**13.650,00**	**0,00**
23/09/2025	3074	027/2025	Liquidado a FÁTIMA TEREZA MONTEIRO, liquidação do empenho 152, PIX 92304, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Mossoró/Natal/Mossoró, para a palestrate e membro da Comissão das Profissões Auxiliares do CRO-RN ministrar palestra sobre "Novos panoramas sindicais e trabalhistas das categorias auxiliares da odontologia", no XIV Ciclo de Atualização Científica da Grande Natal, a realizar-se nos dias 24 e 25/09/2025, em Natal/RN.		175,00			
23/09/2025	3075	027/2025	Pago a FÁTIMA TEREZA MONTEIRO, liquidação do empenho 152, PIX 92304, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Mossoró/Natal/Mossoró, para a palestrate e membro da Comissão das Profissões Auxiliares do CRO-RN ministrar palestra sobre "Novos panoramas sindicais e trabalhistas das categorias auxiliares da odontologia", no XIV Ciclo de Atualização Científica da Grande Natal, a realizar-se nos dias 24 e 25/09/2025, em Natal/RN.	175,00				
Acumulado até o dia:						**13.825,00**	**13.825,00**	**0,00**
03/10/2025	3225	026/2025	Liquidado a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 27, Transferência Bancária 212788, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/ desembarque, trecho Natal/Brasília/Nata para o funcionário do CRO-RN participar da 9ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais, a realizar-se no período de 07 a 10/10/25, em Brasília/DF. (Período: 06 a 11/10/2025)		350,00			
03/10/2025	3226	026/2025	Pago a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 27, Transferência Bancária 212788, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/ desembarque, trecho Natal/Brasília/Nata para o funcionário do CRO-RN participar da 9ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais, a realizar-se no período de 07 a 10/10/25, em Brasília/DF.	350,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/10/2025	3229	026/2025	Liquidado a NILO CEZAR CERQUEIRA DE FREITAS JÚNIOR, liquidação do empenho 27, Transferência Bancária 25860, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/ desembarque, trecho Natal/Brasília/Nata, para o funcionário do CRO-RN participar da 9ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais, a realizar-se no período de 07 a 10/10/25, em Brasília/DF.		350,00			
03/10/2025	3230	026/2025	Pago a NILO CEZAR CERQUEIRA DE FREITAS JÚNIOR, liquidação do empenho 27, Transferência Bancária 25860, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/ desembarque, trecho Natal/Brasília/Nata, para o funcionário do CRO-RN participar da 9ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais, a realizar-se no período de 07 a 10/10/25, em Brasília/DF.	350,00				
Acumulado até o dia:						**14.525,00**	**14.525,00**	**0,00**
17/10/2025	3358	027/2025	Liquidado a JECIANE FERNANDES GOMES DE BARROS, liquidação do empenho 152, PIX 101701, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/desembarque, trecho Natal/Brasília/Natal, para a representante da Comissão de Saúde Coletiva e Políticas Públicas da Saúde do CRO-RN participar da 3ª Caravana de Médicos e Cirurgiões-Dentistas - em defesa do piso salarial das categorias, a realizar-se no período de 20 a 24/10/2025, em Brasília/DF.		350,00			
17/10/2025	3359	027/2025	Pago a JECIANE FERNANDES GOMES DE BARROS, liquidação do empenho 152, PIX 101701, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/desembarque, trecho Natal/Brasília/Natal, para a representante da Comissão de Saúde Coletiva e Políticas Públicas da Saúde do CRO-RN participar da 3ª Caravana de Médicos e Cirurgiões-Dentistas - em defesa do piso salarial das categorias, a realizar-se no período de 20 a 24/10/2025, em Brasília/DF.	350,00				
Acumulado até o dia:						**14.875,00**	**14.875,00**	**0,00**
27/10/2025	3404	027/2025	Liquidado a MAZZUKI EVISCK NASCIMENTO FERREORA DE MACEDO, liquidação do empenho 152, PIX 102707, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Natal/Pau dos Ferros/Apodi/Natal, para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Vínculos que Transformam: Nova Portaria, Novas Práticas, Novos Indicadores" no IX Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros/RN, a realizar-se no dia 29/10/2025, e no IV Ciclo de Atualização Científica de Apodi/RN, a realizar-se no dia 30/10/2025.		175,00			
27/10/2025	3405	027/2025	Pago a MAZZUKI EVISCK NASCIMENTO FERREORA DE MACEDO, liquidação do empenho 152, PIX 102707, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Natal/Pau dos Ferros/Apodi/Natal, para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Vínculos que Transformam: Nova Portaria, Novas Práticas, Novos Indicadores" no IX Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros/RN, a realizar-se no dia 29/10/2025, e no IV Ciclo de Atualização Científica de Apodi/RN, a realizar-se no dia 30/10/2025.	175,00				
27/10/2025	3408	027/2025	Liquidado a KLAUS STEYLLON DOS SANTOS, liquidação do empenho 152, PIX 102709, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Natal/Pau dos Ferros/Apodi/Natal, para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Manejo comportamental e estabilização protetora: Ética, Indicação e Comunicação - Até onde podemos ir com o paciente infantil?" no IX Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros/RN, a realizar-se no dia 29/10/2025, e no IV Ciclo de Atualização Científica de Apodi/RN, a realizar-se no dia 30/10/2025.		175,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/10/2025	3409	027/2025	Pago a KLAUS STEYLLON DOS SANTOS, liquidação do empenho 152, PIX 102709, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Natal/Pau dos Ferros/Apodi/Natal, para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Manejo comportamental e estabilização protetora: Ética, Indicação e Comunicação - Até onde podemos ir com o paciente infantil?" no IX Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros/RN, a realizar-se no dia 29/10/2025, e no IV Ciclo de Atualização Científica de Apodi/RN, a realizar-se no dia 30/10/2025.	175,00				
27/10/2025	3413	027/2025	Liquidado a MATEUS DE SENA COSTA SANTOS, liquidação do empenho 152, PIX 102711, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Natal/Pau dos Ferros/Apodi/Natal para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "ntendendo as Variações de Normalidade: o papel do cirurgião-dentista diante das diferenças anatômicas — o que fazer, como atuar e quando intervir?" no IX Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros/RN, a realizar-se no dia 29/10/2025, e no IV Ciclo de Atualização Científica de Apodi/RN, a realizar-se no dia 30/10/2025.		175,00			
27/10/2025	3414	027/2025	Pago a MATEUS DE SENA COSTA SANTOS, liquidação do empenho 152, PIX 102711, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Natal/Pau dos Ferros/Apodi/Natal para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "ntendendo as Variações de Normalidade: o papel do cirurgião-dentista diante das diferenças anatômicas — o que fazer, como atuar e quando intervir?" no IX Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros/RN, a realizar-se no dia 29/10/2025, e no IV Ciclo de Atualização Científica de Apodi/RN, a realizar-se no dia 30/10/2025.	175,00				
Acumulado até o dia:						**15.400,00**	**15.400,00**	**0,00**
14/11/2025	3661	027/2025	Liquidado a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 152, Transferência Bancária 110383, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho João Pessoa /Recife /João Pessoa, para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar da sessão de julgamento do agravo de instrumento e embargos sob o nº de processo 0800556-16.2025.4.05.0000 , a realizar-se no dia 18/11/2025, no TRF5ª, em Recife/PE.		350,00			
14/11/2025	3662	027/2025	Pago a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 152, Transferência Bancária 110383, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho João Pessoa /Recife /João Pessoa, para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar da sessão de julgamento do agravo de instrumento e embargos sob o nº de processo 0800556-16.2025.4.05.0000 , a realizar-se no dia 18/11/2025, no TRF5ª, em Recife/PE.	350,00				
Acumulado até o dia:						**15.750,00**	**15.750,00**	**0,00**
26/11/2025	3687	027/2025	Liquidado a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 191, Transferência Bancária 110383, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho João Pessoa /Natal/João Pessoa, para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar da eleição do CRO-RN, a realizar-se no dia 28/11/2025, em Natal/RN.		350,00			
26/11/2025	3688	027/2025	Pago a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 191, Transferência Bancária 110383, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho João Pessoa /Natal/João Pessoa, para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar da eleição do CRO-RN, a realizar-se no dia 28/11/2025, em Natal/RN.	350,00				
Acumulado até o dia:						**16.100,00**	**16.100,00**	**0,00**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/12/2025	3938	025/2025	Liquidado a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 52840, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Mossoró/Natal/Mossoró, para o Conselheiro do CRO-RN participar da cerimônia e confraternização em comemoração ao dia nacional do Protético Dentário, promovido pela APDERN, a realizar-se no dia 06/12/2025, no Clube de Oficiais da Polícia Militar.		175,00			
05/12/2025	3939	025/2025	Pago a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 52840, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Mossoró/Natal/Mossoró, para o Conselheiro do CRO-RN participar da cerimônia e confraternização em comemoração ao dia nacional do Protético Dentário, promovido pela APDERN, a realizar-se no dia 06/12/2025, no Clube de Oficiais da Polícia Militar.	175,00				
Acumulado até o dia:						**16.275,00**	**16.275,00**	**0,00**
09/12/2025	3954	025/2025	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/ desembarque, trecho Natal/Brasília/Natal, para a Presidente do CRO-RN participar de reunião com a Diretoria do CFO, com a finalidade de tratar sobre a atuação da autarquia na transparência, da legalidade e da moralidade em todas as esferas administrativas, realizada no dia 11/12/2025, em Brasília/DF.		350,00			
09/12/2025	3955	025/2025	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação 1067 do empenho 25, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/ desembarque, trecho Natal/Brasília/Natal, para a Presidente do CRO-RN participar de reunião com a Diretoria do CFO, com a finalidade de tratar sobre a atuação da autarquia na transparência, da legalidade e da moralidade em todas as esferas administrativas, realizada no dia 11/12/2025, em Brasília/DF.	350,00				
Acumulado até o dia:						**16.625,00**	**16.625,00**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO			Saldo anterior:					**0,00**
31/01/2025	443	042/2025	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 62, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Janeiro/2025		182.243,21			
31/01/2025	444	042/2025	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 62, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Janeiro/2025	182.243,21				
31/01/2025	466	042/2025	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 63, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Cartão Selfpay. Janeiro/2025		11.199,22			
31/01/2025	467	042/2025	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 63, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Cartão Selfpay. Janeiro/2025	11.199,22				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**193.442,43**	**193.442,43**	**0,00**
28/02/2025	782	042/2025	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 74, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Fevereiro/2025		131.730,16			
28/02/2025	783	042/2025	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 74, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Fevereiro/2025	131.730,16				
28/02/2025	804	042/2025	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 75, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Cartão Selfpay. Fevereiro/2025		13.607,05			
28/02/2025	805	042/2025	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 75, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Cartão Selfpay. Fevereiro/2025	13.607,05				
Acumulado até o dia:						**338.779,64**	**338.779,64**	**0,00**
31/03/2025	1076	057/2025	Liquidação do Empenho 86, referente Extrato Bancário nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo pagamento da cota parte 1/3 sobre anuidades, via Banco Brasil Conta de C/C 74121-3, no dia 25/03/2025, correspondente a valores executados dos anos de 2017 a 2020, referente a processo judicial nº 0801473-60.2022.4.05.8400		645,57			
31/03/2025	1111	042/2025	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 87, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Março/2025		150.677,14			
31/03/2025	1112	042/2025	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 87, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Março/2025	150.677,14				
31/03/2025	1132	042/2025	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 88, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Cartão Selfpay. Março/2025		14.682,13			
31/03/2025	1133	042/2025	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 88, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Cartão Selfpay. Março/2025	14.682,13				
Acumulado até o dia:						**504.138,91**	**504.784,48**	**645,57C**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/04/2025	1316	057/2025	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação 242 do empenho 86, Transferência Bancária 74000, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 sobre anuidades, via Banco Brasil Conta de C/C 74121-3, no dia 25/03/2025, correspondente a valores executados dos anos de 2017 a 2020, referente a processo judicial nº 0801473-60.2022.4.05.8400.	645,57				
Acumulado até o dia:						**504.784,48**	**504.784,48**	**0,00**
30/04/2025	1396	042/2025	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 98, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Cartão Selfpay. Abril/2025		12.479,10			
30/04/2025	1397	042/2025	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 98, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Cartão Selfpay. Abril/2025	12.479,10				
30/04/2025	1422	042/2025	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 99, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Abril/2025		160.391,33			
30/04/2025	1423	042/2025	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 99, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Abril/2025	160.391,33				
Acumulado até o dia:						**677.654,91**	**677.654,91**	**0,00**
30/05/2025	1730	042/2025	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 103, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Maio/2025		54.211,33			
30/05/2025	1731	042/2025	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 103, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Maio/2025	54.211,33				
30/05/2025	1751	042/2025	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 104, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Cartão Selfpay. Maio/2025		17.521,82			
30/05/2025	1752	042/2025	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 104, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Cartão Selfpay. Maio/2025	17.521,82				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/05/2025	1760	057/2025	Liquidação do Empenho 105, referente Extrato Bancário nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 sobre valores em dívida executiva dos anos de 2016 a 2020, referente ao processo judicial nº 0801489-11.2022.4.05.8401. Maio/2025		1.511,73			
Acumulado até o dia:						**749.388,06**	**750.899,79**	**1.511,73C**
24/06/2025	1955	057/2025	Cancelamento da liquidação nº 414, do Empenho 105, favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, Extrato Bancário nº , em função do ajuste do valor da cota parte sobre os valores recebidos de execução fiscal, em virtude de pagamento a maior pela profissional CD -2770, conforme ficha financeira e documentação anexa.	602,71				
Acumulado até o dia:						**749.990,77**	**750.899,79**	**909,02C**
30/06/2025	2112	042/2025	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 130, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Junho/2025		47.298,94			
30/06/2025	2113	042/2025	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 130, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Junho/2025	47.298,94				
30/06/2025	2132	042/2025	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 131, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Cartão Selfpay. Junho/2025		19.123,23			
30/06/2025	2133	042/2025	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 131, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Cartão Selfpay. Junho/2025	19.123,23				
Acumulado até o dia:						**816.412,94**	**817.321,96**	**909,02C**
09/07/2025	2214	057/2025	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação 414 do empenho 105, Transferência Bancária 74000, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 sobre valores em dívida executiva dos anos de 2016 a 2020, referente ao processo judicial nº 0801489-11.2022.4.05.8401. Maio/2025	909,02				
Acumulado até o dia:						**817.321,96**	**817.321,96**	**0,00**
31/07/2025	2509	042/2025	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 145, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Julho/2025		63.864,51			
31/07/2025	2510	042/2025	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 145, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Julho/2025	63.864,51				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2025	2528	042/2025	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 146, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Cartão Selfpay. Julho/2025		21.145,34			
31/07/2025	2529	042/2025	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação 651 do empenho 146, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Cartão Selfpay. Julho/2025	21.145,34				
Acumulado até o dia:						**902.331,81**	**902.331,81**	**0,00**
29/08/2025	2857	042/2025	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 154, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Agosto/2025		53.436,84			
29/08/2025	2858	042/2025	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 154, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Agosto/2025	53.436,84				
29/08/2025	2881	042/2025	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 155, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Cartão Selfpay. Agosto/2025		18.249,84			
29/08/2025	2882	042/2025	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 155, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Cartão Selfpay. Agosto/2025	18.249,84				
Acumulado até o dia:						**974.018,49**	**974.018,49**	**0,00**
30/09/2025	3192	042/2025	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 163, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Setembro/2025		52.187,10			
30/09/2025	3193	042/2025	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 163, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Setembro/2025	52.187,10				
Acumulado até o dia:						**1.026.205,59**	**1.026.205,59**	**0,00**
31/10/2025	3545	042/2025	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 181, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Outubro/2025		45.183,38			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2025	3546	042/2025	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 181, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Outubro/2025	45.183,38				
31/10/2025	3564	042/2025	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 182, Transferência Bancária_TED , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades e outros via Cartão - PAY CFO. Outubro/2025		767,50			
31/10/2025	3565	042/2025	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 182, Transferência Bancária_TED , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades e outros via Cartão - PAY CFO. Outubro/2025	767,50				
Acumulado até o dia:						**1.072.156,47**	**1.072.156,47**	**0,00**
28/11/2025	3846	042/2025	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 214, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelos recebimentos da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Novembro/2025		34.102,04			
28/11/2025	3847	042/2025	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 214, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelos recebimentos da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Novembro/2025	34.102,04				
28/11/2025	3900	042/2025	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 214, PIX , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelos recebimentos da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5 e via Cartão Selfpay. Setembro a novembro/2025		56.478,97			
28/11/2025	3901	042/2025	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação 1052 do empenho 214, PIX , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelos recebimentos da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5 e via Cartão Selfpay. Setembro a novembro/2025	56.478,97				
Acumulado até o dia:						**1.162.737,48**	**1.162.737,48**	**0,00**
31/12/2025	4228	042/2025	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 214, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelos recebimentos da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Dezembro/2025		39.228,74			
31/12/2025	4229	042/2025	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 214, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelos recebimentos da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Dezembro/2025	39.228,74				
31/12/2025	4230	042/2025	Liquidação do Empenho 214, referente Extrato Bancário nº 12/2025 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 sobre anuidades de 2026 (PF e PJ) recebidas antecipadamente em 2025 via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Dezembro/2025		3.972,52			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2025	4231	042/2025	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação 1129 do empenho 214, Transferência Bancária , Extrato Bancário 12/2025 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 sobre anuidades de 2026 (PF e PJ) recebidas antecipadamente em 2025 via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Dezembro/2025	3.972,52				
31/12/2025	4243	042/2025	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 214, Doc , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades e outros via Cartão - PAY CFO. Outubro e novembro/2025		2.998,30			
31/12/2025	4244	042/2025	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 214, Doc , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades e outros via Cartão - PAY CFO. Outubro e novembro/2025	2.998,30				
31/12/2025	4261	042/2025	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 214, Doc , e-mail ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelos recebimentos da cota parte 1/3 das anuidades via Cartão PAY CFO. Dezembro/2025		3.109,71			
31/12/2025	4262	042/2025	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação 1131 do empenho 214, Doc , e-mail ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelos recebimentos da cota parte 1/3 das anuidades via Cartão PAY CFO. Dezembro/2025	3.109,71				
31/12/2025	4295	042/2025	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 245, Doc , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelos recebimentos da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta via Cartão Selfpay. Dezembro/2025		39.389,06			
31/12/2025	4296	042/2025	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 245, Doc , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelos recebimentos da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta via Cartão Selfpay. Dezembro/2025	39.389,06				
31/12/2025	4303	042/2025	Estorno do pagamento 1147 Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, empenho 214, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelos recebimentos da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5, em virtude de ajuste após recebimento em conta - BB 74.034-9 de valor de cobrança no dia 31.12.2025. Dezembro/2025		2.411,00			
31/12/2025	4304	042/2025	Cancelamento da liquidação nº 1128, do Empenho 214, favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, Extrato Bancário nº , em função do recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5, em virtude de ajuste após recebimento em conta - BB 74.034-9 de valor de cobrança no dia 31.12.2025. Dezembro/2025	2.411,00				
Acumulado até o dia:						**1.253.846,81**	**1.253.846,81**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários				Saldo anterior:				**0,00**
02/01/2025	205	005/2025	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 11670, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 02/01/2025.		7,81			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2025	206	005/2025	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 11670, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 02/01/2025.	7,81				
Acumulado até o dia:						**7,81**	**7,81**	**0,00**
21/01/2025	318	005/2025	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 94670, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 21/01/2025.		13,46			
21/01/2025	319	005/2025	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 94670, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 21/01/2025.	13,46				
Acumulado até o dia:						**21,27**	**21,27**	**0,00**
29/01/2025	369	005/2025	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 44, Doc 13731, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 29/01/2025.		15,71			
29/01/2025	370	005/2025	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 44, Doc 13731, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 29/01/2025.	15,71				
Acumulado até o dia:						**36,98**	**36,98**	**0,00**
31/01/2025	411	030/2025	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 44, Doc 76564, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2025		57,80			
31/01/2025	412	030/2025	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 44, Doc 76564, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2025	57,80				
31/01/2025	413	005/2025	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 112229, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 31/01/2025.		10,00			
31/01/2025	414	005/2025	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 112229, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 31/01/2025.	10,00				
Acumulado até o dia:						**104,78**	**104,78**	**0,00**
03/02/2025	513	005/2025	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 11911, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 03/02/2025.		4,45			
03/02/2025	514	005/2025	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 11911, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 03/02/2025.	4,45				
Acumulado até o dia:						**109,23**	**109,23**	**0,00**
19/02/2025	615	005/2025	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 84846, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamento via pix no dia 19/02/2025.		5,41			
19/02/2025	616	005/2025	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 84846, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamento via pix no dia 19/02/2025.	5,41				
Acumulado até o dia:						**114,64**	**114,64**	**0,00**
25/02/2025	639	005/2025	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 369161, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 25/02/2025.		8,30			
25/02/2025	640	005/2025	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 369161, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 25/02/2025.	8,30				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**122,94**	**122,94**	**0,00**
28/02/2025	734	005/2025	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 015006, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 28/02/2025.		20,00			
28/02/2025	735	005/2025	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 015006, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 28/02/2025.	20,00				
28/02/2025	736	030/2025	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 44, Doc 354120, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2025		54,40			
28/02/2025	737	030/2025	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 44, Doc 354120, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2025	54,40				
Acumulado até o dia:						**197,34**	**197,34**	**0,00**
06/03/2025	839	005/2025	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 13105, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 06/03/2025.		4,45			
06/03/2025	840	005/2025	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 13105, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 06/03/2025.	4,45				
Acumulado até o dia:						**201,79**	**201,79**	**0,00**
13/03/2025	907	005/2025	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 96392, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 13/03/2025.		9,43			
13/03/2025	908	005/2025	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 96392, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 13/03/2025.	9,43				
Acumulado até o dia:						**211,22**	**211,22**	**0,00**
18/03/2025	939	005/2025	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 189572, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 18/03/2025.		9,76			
18/03/2025	940	005/2025	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 189572, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 18/03/2025.	9,76				
Acumulado até o dia:						**220,98**	**220,98**	**0,00**
20/03/2025	942	005/2025	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 555743, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 20/03/2025.		10,00			
20/03/2025	943	005/2025	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 555743, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 20/03/2025.	10,00				
Acumulado até o dia:						**230,98**	**230,98**	**0,00**
31/03/2025	1059	030/2025	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 44, Doc 196488, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2025		57,80			
31/03/2025	1060	030/2025	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 44, Doc 196488, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2025	57,80				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2025	1061	005/2025	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 011083, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 31/03/2025.		20,00			
31/03/2025	1062	005/2025	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 011083, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 31/03/2025.	20,00				
Acumulado até o dia:						**308,78**	**308,78**	**0,00**
01/04/2025	1150	005/2025	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 81373, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 01/04/2025.		4,45			
01/04/2025	1151	005/2025	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 81373, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 01/04/2025.	4,45				
Acumulado até o dia:						**313,23**	**313,23**	**0,00**
03/04/2025	1167	005/2025	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 4632, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 03/04/2025.		11,59			
03/04/2025	1168	005/2025	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 4632, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 03/04/2025.	11,59				
Acumulado até o dia:						**324,82**	**324,82**	**0,00**
23/04/2025	1235	005/2025	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 96440, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 23/04/2025.		8,81			
23/04/2025	1236	005/2025	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 96440, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 23/04/2025.	8,81				
Acumulado até o dia:						**333,63**	**333,63**	**0,00**
30/04/2025	1368	005/2025	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 089579, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 30/04/2025.		28,80			
30/04/2025	1369	005/2025	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 089579, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 30/04/2025.	28,80				
30/04/2025	1370	030/2025	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 44, Doc 338174, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2025		57,80			
30/04/2025	1371	030/2025	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 44, Doc 338174, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2025	57,80				
Acumulado até o dia:						**420,23**	**420,23**	**0,00**
05/05/2025	1446	005/2025	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 102947, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 05/05/2025.		4,45			
05/05/2025	1447	005/2025	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 102947, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 05/05/2025.	4,45				
Acumulado até o dia:						**424,68**	**424,68**	**0,00**
07/05/2025	1465	005/2025	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 186919, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 07/05/2025.		11,16			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/05/2025	1466	005/2025	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 186919, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 07/05/2025.	11,16				
Acumulado até o dia:						**435,84**	**435,84**	**0,00**
19/05/2025	1581	005/2025	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 170488, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 19/05/2025.		12,11			
19/05/2025	1582	005/2025	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 170488, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 19/05/2025.	12,11				
Acumulado até o dia:						**447,95**	**447,95**	**0,00**
30/05/2025	1681	030/2025	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 44, Doc 366552, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2025		57,80			
30/05/2025	1682	030/2025	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 44, Doc 366552, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2025	57,80				
30/05/2025	1683	005/2025	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 410878, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 30/05/2025.		30,00			
30/05/2025	1684	005/2025	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 410878, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 30/05/2025.	30,00				
Acumulado até o dia:						**535,75**	**535,75**	**0,00**
02/06/2025	1774	005/2025	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 7691, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 02/06/2025.		4,45			
02/06/2025	1775	005/2025	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 7691, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 02/06/2025.	4,45				
Acumulado até o dia:						**540,20**	**540,20**	**0,00**
04/06/2025	1790	005/2025	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 70210, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 04/06/2025.		11,46			
04/06/2025	1791	005/2025	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 70210, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 04/06/2025.	11,46				
Acumulado até o dia:						**551,66**	**551,66**	**0,00**
05/06/2025	1804	005/2025	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 818312, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 05/06/2025.		13,46			
05/06/2025	1805	005/2025	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 818312, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 05/06/2025.	13,46				
Acumulado até o dia:						**565,12**	**565,12**	**0,00**
12/06/2025	1876	005/2025	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 4378, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 12/06/2025.		23,86			
12/06/2025	1877	005/2025	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 4378, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 12/06/2025.	23,86				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**588,98**	**588,98**	**0,00**
24/06/2025	1947	005/2025	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 78104, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 24/06/2025.		10,00			
24/06/2025	1948	005/2025	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 78104, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 24/06/2025.	10,00				
Acumulado até o dia:						**598,98**	**598,98**	**0,00**
30/06/2025	2083	005/2025	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 9350, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 30/06/2025.		45,55			
30/06/2025	2084	005/2025	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 9350, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 30/06/2025.	45,55				
30/06/2025	2085	030/2025	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 44, Doc 159882, Arquivo Banco ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Junho/2025		57,80			
30/06/2025	2086	030/2025	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 44, Doc 159882, Arquivo Banco ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Junho/2025	57,80				
Acumulado até o dia:						**702,33**	**702,33**	**0,00**
01/07/2025	2171	005/2025	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 93071, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 01/07/2025.		4,45			
01/07/2025	2172	005/2025	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 93071, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 01/07/2025.	4,45				
Acumulado até o dia:						**706,78**	**706,78**	**0,00**
03/07/2025	2184	005/2025	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 41909, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ Ted no dia 03/07/2025.		13,00			
03/07/2025	2185	005/2025	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 41909, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ Ted no dia 03/07/2025.	13,00				
03/07/2025	2186	005/2025	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 41910, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ Ted no dia 03/07/2025.		13,00			
03/07/2025	2187	005/2025	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 41910, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ Ted no dia 03/07/2025.	13,00				
Acumulado até o dia:						**732,78**	**732,78**	**0,00**
04/07/2025	2199	005/2025	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 153909, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 04/07/2025.		13,83			
04/07/2025	2200	005/2025	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 153909, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 04/07/2025.	13,83				
Acumulado até o dia:						**746,61**	**746,61**	**0,00**
08/07/2025	2205	005/2025	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 156901, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 08/07/2025.		10,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/07/2025	2206	005/2025	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 156901, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 08/07/2025.	10,00				
Acumulado até o dia:						**756,61**	**756,61**	**0,00**
09/07/2025	2239	005/2025	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 81224, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 09/07/2025.		8,91			
09/07/2025	2240	005/2025	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 81224, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 09/07/2025.	8,91				
Acumulado até o dia:						**765,52**	**765,52**	**0,00**
11/07/2025	2278	005/2025	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 4634, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 11/07/2025.		17,32			
11/07/2025	2279	005/2025	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 4634, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 11/07/2025.	17,32				
Acumulado até o dia:						**782,84**	**782,84**	**0,00**
14/07/2025	2306	005/2025	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 7928, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 14/07/2025.		10,38			
14/07/2025	2307	005/2025	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 7928, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 14/07/2025.	10,38				
Acumulado até o dia:						**793,22**	**793,22**	**0,00**
30/07/2025	2443	005/2025	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 96970, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 30/07/2025.		3,46			
30/07/2025	2444	005/2025	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 96970, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 30/07/2025.	3,46				
Acumulado até o dia:						**796,68**	**796,68**	**0,00**
31/07/2025	2456	030/2025	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 44, Doc 94622, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Julho/2025		57,80			
31/07/2025	2457	030/2025	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 44, Doc 94622, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Julho/2025	57,80				
31/07/2025	2458	005/2025	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 123467, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 31/07/2025.		20,00			
31/07/2025	2459	005/2025	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 123467, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 31/07/2025.	20,00				
Acumulado até o dia:						**874,48**	**874,48**	**0,00**
01/08/2025	2553	005/2025	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 84348, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 01/08/2025.		9,89			
01/08/2025	2554	005/2025	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 84348, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 01/08/2025.	9,89				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**884,37**	**884,37**	**0,00**
04/08/2025	2566	005/2025	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 7140, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 04/08/2025.		13,03			
04/08/2025	2567	005/2025	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 7140, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 04/08/2025.	13,03				
Acumulado até o dia:						**897,40**	**897,40**	**0,00**
18/08/2025	2692	005/2025	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 9692, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 18/08/2025.		10,78			
18/08/2025	2693	005/2025	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 9692, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 18/08/2025.	10,78				
Acumulado até o dia:						**908,18**	**908,18**	**0,00**
19/08/2025	2712	005/2025	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 112568, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 19/08/2025.		25,58			
19/08/2025	2713	005/2025	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 718 do empenho 4, Doc 112568, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 19/08/2025.	25,58				
Acumulado até o dia:						**933,76**	**933,76**	**0,00**
29/08/2025	2812	030/2025	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 44, Doc 163376, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2025		57,80			
29/08/2025	2813	030/2025	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 44, Doc 163376, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2025	57,80				
29/08/2025	2814	005/2025	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 204597, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 29/08/2025.		20,00			
29/08/2025	2815	005/2025	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 204597, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 29/08/2025.	20,00				
Acumulado até o dia:						**1.011,56**	**1.011,56**	**0,00**
01/09/2025	2906	005/2025	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 2176, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 01/09/2025.		4,45			
01/09/2025	2907	005/2025	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 2176, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 01/09/2025.	4,45				
Acumulado até o dia:						**1.016,01**	**1.016,01**	**0,00**
02/09/2025	2930	005/2025	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 96174, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 02/09/2025.		10,00			
02/09/2025	2931	005/2025	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 96174, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 02/09/2025.	10,00				
Acumulado até o dia:						**1.026,01**	**1.026,01**	**0,00**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/09/2025	2935	005/2025	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 101370, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 04/09/2025.		1,62			
04/09/2025	2936	005/2025	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 101370, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 04/09/2025.	1,62				
Acumulado até o dia:						**1.027,63**	**1.027,63**	**0,00**
08/09/2025	2987	005/2025	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 6554, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 08/09/2025.		27,31			
08/09/2025	2988	005/2025	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 6554, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 08/09/2025.	27,31				
Acumulado até o dia:						**1.054,94**	**1.054,94**	**0,00**
11/09/2025	3017	005/2025	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 216331, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 10/09/2025.		15,22			
11/09/2025	3018	005/2025	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 216331, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 10/09/2025.	15,22				
Acumulado até o dia:						**1.070,16**	**1.070,16**	**0,00**
23/09/2025	3078	005/2025	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 6155, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 23/09/2025.		12,11			
23/09/2025	3079	005/2025	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 6155, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 23/09/2025.	12,11				
Acumulado até o dia:						**1.082,27**	**1.082,27**	**0,00**
30/09/2025	3156	030/2025	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 44, Doc 361245, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN Setembro/2025		57,80			
30/09/2025	3157	030/2025	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 44, Doc 361245, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN Setembro/2025	57,80				
30/09/2025	3158	005/2025	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 398591, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 30/09/2025.		20,00			
30/09/2025	3159	005/2025	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 398591, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 30/09/2025.	20,00				
Acumulado até o dia:						**1.160,07**	**1.160,07**	**0,00**
01/10/2025	3216	005/2025	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 100104, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 01/10/2025.		4,45			
01/10/2025	3217	005/2025	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 100104, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 01/10/2025.	4,45				
Acumulado até o dia:						**1.164,52**	**1.164,52**	**0,00**
06/10/2025	3248	005/2025	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 892408, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 06/10/2025.		12,47			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/10/2025	3249	005/2025	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 892408, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 06/10/2025.	12,47				
Acumulado até o dia:						**1.176,99**	**1.176,99**	**0,00**
08/10/2025	3269	005/2025	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 126030, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 08/10/2025.		10,00			
08/10/2025	3270	005/2025	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 126030, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 08/10/2025.	10,00				
Acumulado até o dia:						**1.186,99**	**1.186,99**	**0,00**
22/10/2025	3374	005/2025	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 4182, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 22/10/2025.		10,00			
22/10/2025	3375	005/2025	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 4182, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 22/10/2025.	10,00				
Acumulado até o dia:						**1.196,99**	**1.196,99**	**0,00**
27/10/2025	3416	005/2025	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 2954, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 27/10/2025.		11,73			
27/10/2025	3417	005/2025	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 2954, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 27/10/2025.	11,73				
Acumulado até o dia:						**1.208,72**	**1.208,72**	**0,00**
31/10/2025	3493	030/2025	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 44, Doc 142546, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2025		57,80			
31/10/2025	3494	030/2025	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 44, Doc 142546, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2025	57,80				
31/10/2025	3495	005/2025	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 166487, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 31/10/2025.		20,00			
31/10/2025	3496	005/2025	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 166487, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 31/10/2025.	20,00				
Acumulado até o dia:						**1.286,52**	**1.286,52**	**0,00**
04/11/2025	3593	005/2025	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 5718, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 04/11/2025.		4,45			
04/11/2025	3594	005/2025	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 5718, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 04/11/2025.	4,45				
Acumulado até o dia:						**1.290,97**	**1.290,97**	**0,00**
05/11/2025	3601	005/2025	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 785012, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 05/11/2025.		11,99			
05/11/2025	3602	005/2025	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 785012, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 05/11/2025.	11,99				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**1.302,96**	**1.302,96**	**0,00**
07/11/2025	3633	005/2025	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 4215, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 07/11/2025.		10,00			
07/11/2025	3634	005/2025	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 4215, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 07/11/2025.	10,00				
Acumulado até o dia:						**1.312,96**	**1.312,96**	**0,00**
26/11/2025	3694	090/2025	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 192, Doc 326436, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento do adiantamento do 13º salário dos funcionários do CRO-RN, debitada em conta no dia 24/11/2025. Novembro/2025		40,80			
26/11/2025	3695	090/2025	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 192, Doc 326436, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento do adiantamento do 13º salário dos funcionários do CRO-RN, debitada em conta no dia 24/11/2025. Novembro/2025	40,80				
Acumulado até o dia:						**1.353,76**	**1.353,76**	**0,00**
27/11/2025	3760	005/2025	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 4655, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 27/11/2025.		13,32			
27/11/2025	3761	005/2025	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 4655, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 27/11/2025.	13,32				
Acumulado até o dia:						**1.367,08**	**1.367,08**	**0,00**
28/11/2025	3789	030/2025	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 44, Doc 484630, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2025		57,80			
28/11/2025	3790	030/2025	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 44, Doc 484630, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2025	57,80				
28/11/2025	3791	005/2025	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 8806, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 28/11/2025.		30,00			
28/11/2025	3792	005/2025	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 8806, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 28/11/2025.	30,00				
Acumulado até o dia:						**1.454,88**	**1.454,88**	**0,00**
01/12/2025	3877	005/2025	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 4217, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 01/12/2025.		4,45			
01/12/2025	3878	005/2025	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 4217, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 01/12/2025.	4,45				
Acumulado até o dia:						**1.459,33**	**1.459,33**	**0,00**
08/12/2025	3950	005/2025	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 372135, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 08/12/2025.		12,05			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/12/2025	3951	005/2025	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 372135, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 08/12/2025.	12,05				
Acumulado até o dia:						**1.471,38**	**1.471,38**	**0,00**
15/12/2025	4058	090/2025	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 237, Doc 245680, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento do 13º salário dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2025		54,40			
15/12/2025	4059	090/2025	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 237, Doc 245680, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento do 13º salário dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2025	54,40				
Acumulado até o dia:						**1.525,78**	**1.525,78**	**0,00**
22/12/2025	4185	030/2025	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 244, Doc 455635, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2025		54,40			
22/12/2025	4186	030/2025	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 244, Doc 455635, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2025	54,40				
Acumulado até o dia:						**1.580,18**	**1.580,18**	**0,00**
23/12/2025	4196	005/2025	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 007868, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 22/12/2025.		11,81			
23/12/2025	4197	005/2025	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 007868, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 22/12/2025.	11,81				
Acumulado até o dia:						**1.591,99**	**1.591,99**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Impostos Taxas e Pedágios			Saldo anterior:					**0,00**
31/01/2025	410	041/2025	Liquidação do Empenho 61, referente Dam nº 720382475 do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, pelo Pagamento ref. a taxa de localização do CRO-RN. Exercício de 2025		378,61			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**378,61**	**378,61C**
05/02/2025	527	049/2025	Liquidação do Empenho 66, referente Dam nº 10163930 do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, pelo Pagamento ref. a taxa de lixo da sede do CRO-RN. Exercício de 2025		3.439,18			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**3.817,79**	**3.817,79C**
19/02/2025	603	049/2025	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, liquidação 88 do empenho 66, Doc 21901, Dam 10163930 ref. a Pagamento ref. a taxa de lixo da sede do CRO-RN. Exercício de 2025	3.439,18				
Acumulado até o dia:						**3.439,18**	**3.817,79**	**378,61C**
24/02/2025	623	041/2025	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, liquidação 68 do empenho 61, Doc 22401, Dam 720382475 ref. a Pagamento ref. a taxa de localização do CRO-RN. Exercício de 2025	378,61				
Acumulado até o dia:						**3.817,79**	**3.817,79**	**0,00**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/03/2025	829	054/2025	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, liquidação do empenho 79, Doc 30602, Dam 757936482 ref. a Pagamento ref. a taxa de lixo do terreno do CRO-RN. Exercício de 2025		2.962,18			
06/03/2025	830	054/2025	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, liquidação do empenho 79, Doc 30602, Dam 757936482 ref. a Pagamento ref. a taxa de lixo do terreno do CRO-RN. Exercício de 2025	2.962,18				
Acumulado até o dia:						**6.779,97**	**6.779,97**	**0,00**
23/06/2025	1930	068/2025	Liquidado a DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO, liquidação do empenho 121, Doc 62303, Boleto Bancário 17337 ref. a Pagamento ref. a taxa de licenciamento anual do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.		94,40			
23/06/2025	1931	068/2025	Pago a DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO, liquidação do empenho 121, Doc 62303, Boleto Bancário 17337 ref. a Pagamento ref. a taxa de licenciamento anual do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.	94,40				
23/06/2025	1932	068/2025	Liquidado a CORPO DE BOMBEIRO MILITAR DO RN, liquidação do empenho 122, Doc 62304, Boleto Bancário 1727 ref. a Pagamento ref. a taxa de bombeiro do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.		25,00			
23/06/2025	1933	068/2025	Pago a CORPO DE BOMBEIRO MILITAR DO RN, liquidação do empenho 122, Doc 62304, Boleto Bancário 1727 ref. a Pagamento ref. a taxa de bombeiro do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.	25,00				
23/06/2025	1934	068/2025	Liquidado a DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO, liquidação do empenho 123, Doc 62305, Boleto Bancário 17337 ref. a Pagamento ref. a taxa de licenciamento anual do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90.		94,40			
23/06/2025	1935	068/2025	Pago a DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO, liquidação do empenho 123, Doc 62305, Boleto Bancário 17337 ref. a Pagamento ref. a taxa de licenciamento anual do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90.	94,40				
23/06/2025	1936	068/2025	Liquidado a CORPO DE BOMBEIRO MILITAR DO RN, liquidação do empenho 124, Doc 62306, Boleto Bancário 1727 ref. a Pagamento ref. a taxa de bombeiro do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90.		25,00			
23/06/2025	1937	068/2025	Pago a CORPO DE BOMBEIRO MILITAR DO RN, liquidação do empenho 124, Doc 62306, Boleto Bancário 1727 ref. a Pagamento ref. a taxa de bombeiro do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90.	25,00				
Acumulado até o dia:						**7.018,77**	**7.018,77**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.011.001 - Despesas de Exercícios Anteriores				Saldo anterior:				**0,00**
03/01/2025	208	049/2024	Liquidação do Empenho 51, referente Nota Fiscal nº 2698 do favorecido CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, peo Pagamento ref. a compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90 e veículo cedido pelo CFO, placa SGP-0A45. Dezembro/2024		816,45			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/01/2025	211	028/2024	Liquidação do Empenho 52, referente Fatura nº 141985 do favorecido IDEIAS TURISMO EIRELI, pelo Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/São Paulo/Natal, em favor do Conselheiro do CRO-RN, Dr. Gustavo Barbalho Guedes Emiliano, para participar da solenidade de abertura da ARENA CFO, bem como de palestras e atividades institucionais promovidas pela CFO durante o 42º Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo - CIOSP, período de 22 a 25/01/2025; em favor do Conselheiro do CRO-RN, Dr. Thales Jenner de Oliveira Falcão, para participar do CIOSP e da reuião da ANATO com os representantes estaduais, entre os dias 22 a 25/01/2025; e em favor da Presidente da Câmara Técnica de Pacientes com Necessidades Espeiais do CRO-RN, Dra. Áquila Dantas, para participar da Reunião de Presidentes das Câmaras Técnicas de Odontologia para Pacientes com Necessiadades Especiais - OPNE, a realizar-se no dia 23/01/2025, bem como participar do stand do CRO-SP, durante 42º CIOSP, a realizar-se no período de 22 a 25.01.2025, em São Paulo/SP.		9.868,20			
03/01/2025	218	020/2024	Liquidação do Empenho 53, referente Fatura nº 001/2025 do favorecido CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL, pelo Pagamento ref. ao serviço de busca de dados cadastrais, notificações simples, negativações de PF e PJ (inadimplentes e cobrança extrajudicial) e consulta à cadastros. Dezembro/2024		1.508,42			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**12.193,07**	**12.193,07C**
08/01/2025	223	065/2024	Liquidação do Empenho 54, referente Nota Fiscal nº 1931968 do favorecido DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A, pelo Pagamento ref. ao serviço de internet banda larga para o CRO-RN, período de 11/12/2024 a 10/01/2025.		510,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**12.703,07**	**12.703,07C**
09/01/2025	239	020/2024	Pago a CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL, liquidação 11 do empenho 53, Doc 10902, Fatura 001/2025 ref. a Pagamento ref. ao serviço de busca de dados cadastrais, notificações simples, negativações de PF e PJ (inadimplentes e cobrança extrajudicial) e consulta à cadastros. Dezembro/2024	1.508,42				
09/01/2025	243	065/2024	Pago a DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação 12 do empenho 54, Doc 10906, Nota Fiscal 1931968 ref. a Pagamento ref. ao serviço de internet banda larga para o CRO-RN, período de 11/12/2024 a 10/01/2025.	510,00				
Acumulado até o dia:						**2.018,42**	**12.703,07**	**10.684,65C**
10/01/2025	249	049/2024	Pago a CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, liquidação 8 do empenho 51, Doc 11003, Nota Fiscal 2698 ref. a Pagamento ref. a compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90 e veículo cedido pelo CFO, placa SGP-0A45. Dezembro/2024	816,45				
10/01/2025	254	019/2024	Liquidação do Empenho 55, referente Fatura nº 114033 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, pelo Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Dezembro/2024		815,68			
Acumulado até o dia:						**2.834,87**	**13.518,75**	**10.683,88C**
14/01/2025	280	017/2024	Liquidação do Empenho 58, referente Comprovante nº do favorecido COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, pelo Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Dezembro/2024		280,42			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/01/2025	281	023/2024	Liquidação do Empenho 59, referente Boleto Bancário nº 1344419 do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, pelo Pagamento ref. a contratação da jovem aprendiz, Mirly Ruama da Silva Lopes, por intermediação do CIEE. Dezembro/2024		1.867,10			
Acumulado até o dia:						**2.834,87**	**15.666,27**	**12.831,40C**
17/01/2025	289	019/2024	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 19 do empenho 55, Doc 11701, Fatura 114033 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Dezembro/2024	815,68				
Acumulado até o dia:						**3.650,55**	**15.666,27**	**12.015,72C**
27/01/2025	320	023/2024	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação 27 do empenho 59, Doc 12701, Boleto Bancário 1344419 ref. a Pagamento ref. a contratação da jovem aprendiz, Mirly Ruama da Silva Lopes, por intermediação do CIEE. Dezembro/2024	1.867,10				
27/01/2025	324	017/2024	Pago a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, liquidação 26 do empenho 58, Doc 12704, Comprovante ref. a Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Dezembro/2024	280,42				
27/01/2025	325	028/2024	Pago a IDEIAS TURISMO EIRELI, liquidação 9 do empenho 52, Transferência Bancária 110360, Fatura 141985 ref. a Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/São Paulo/Natal, em favor do Conselheiro do CRO-RN, Dr. Gustavo Barbalho Guedes Emiliano, para participar da solenidade de abertura da ARENA CFO, bem como de palestras e atividades institucionais promovidas pela CFO durante o 42º Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo - CIOSP, período de 22 a 25/01/2025; em favor do Conselheiro do CRO-RN, Dr. Thales Jenner de Oliveira Falcão, para participar do CIOSP e da reuião da ANATO com os representantes estaduais, entre os dias 22 a 25/01/2025; e em favor da Presidente da Câmara Técnica de Pacientes com Necessidades Espeiais do CRO-RN, Dra. Áquila Dantas, para participar da Reunião de Presidentes das Câmaras Técnicas de Odontologia para Pacientes com Necessiadades Especiais - OPNE, a realizar-se no dia 23/01/2025, bem como participar do stand do CRO-SP, durante 42º CIOSP, realizado no período de 22 a 25.01.2025, em São Paulo/SP.	9.868,20				
Acumulado até o dia:						**15.666,27**	**15.666,27**	**0,00**
06/02/2025	532	014/2024	Liquidado a CLARO S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 68, Doc 20601, Fatura ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN, período de 10/12/2024 a 09/01/2025.		220,94			
06/02/2025	533	014/2024	Pago a CLARO S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 68, Doc 20601, Fatura ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN, período de 10/12/2024 a 09/01/2025.	220,94				
Acumulado até o dia:						**15.887,21**	**15.887,21**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.3.03.02.01.003.002 - Máquinas Motores e Aparelhos				Saldo anterior:				**0,00**
09/12/2025	3991	095/2025	Liquidação do Empenho 226, referente Nota Fiscal nº 424774 do favorecido MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA, pelo Pagamento ref. a aquisição de 01 (um) aparelho smartphone galaxy A05S preto Samsung para o CRO-RN.		805,60			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/12/2025	3992	095/2025	Liquidação do Empenho 226, referente Nota Fiscal nº 424774 do favorecido MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA, pelo Pagamento ref. a aquisição de 01 (um) aparelho smartphone galaxy A05S preto Samsung para o CRO-RN.		805,60			
09/12/2025	3993	095/2025	Liquidação do Empenho 226, referente Nota Fiscal nº 424774 do favorecido MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA, pelo Pagamento ref. a aquisição de 01 (um) aparelho smartphone galaxy A05S preto Samsung para o CRO-RN.		805,60			
09/12/2025	3994	095/2025	Liquidação do Empenho 226, referente Nota Fiscal nº 424774 do favorecido MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA, pelo Pagamento ref. a aquisição de 01 (um) aparelho smartphone galaxy A05S preto Samsung para o CRO-RN.		805,60			
09/12/2025	3995	095/2025	Pago a MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA, liquidação 1075 do empenho 226, PIX 120920, Nota Fiscal 424774 ref. a Pagamento ref. a aquisição de 01 (um) aparelho smartphone galaxy A05S preto Samsung para o CRO-RN.	805,60				
09/12/2025	3996	095/2025	Pago a MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA, liquidação 1076 do empenho 226, PIX 120920, Nota Fiscal 424774 ref. a Pagamento ref. a aquisição de 01 (um) aparelho smartphone galaxy A05S preto Samsung para o CRO-RN.	805,60				
09/12/2025	3997	095/2025	Pago a MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA, liquidação 1077 do empenho 226, PIX 120920, Nota Fiscal 424774 ref. a Pagamento ref. a aquisição de 01 (um) aparelho smartphone galaxy A05S preto Samsung para o CRO-RN.	805,60				
09/12/2025	3998	095/2025	Pago a MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA, liquidação 1078 do empenho 226, PIX 120920, Nota Fiscal 424774 ref. a Pagamento ref. a aquisição de 01 (um) aparelho smartphone galaxy A05S preto Samsung para o CRO-RN.	805,60				
Acumulado até o dia:						**3.222,40**	**3.222,40**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.3.03.02.01.003.009 - Equipamentos de Informática				Saldo anterior:				**0,00**
24/06/2025	1941	069/2025	Liquidação do Empenho 125, referente Nota Fiscal nº 415878 do favorecido MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA, pelo Pagamento ref. a aquisição de 01 (um) notebook Lenovo I5, 8GB/SSD512/W11 para atender as demandas laborais do CRO-RN.		3.133,10			
24/06/2025	1942	069/2025	Liquidação do Empenho 125, referente Nota Fiscal nº 415878 do favorecido MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA, pelo Pagamento ref. a aquisição de 01 (um) notebook Lenovo I5, 8GB/SSD512/W11 para atender as demandas laborais do CRO-RN.		3.133,10			
24/06/2025	1943	069/2025	Liquidação do Empenho 125, referente Nota Fiscal nº 415878 do favorecido MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA, pelo Pagamento ref. a aquisição de 01 (um) notebook Lenovo I5, 8GB/SSD512/W11 para atender as demandas laborais do CRO-RN.		3.133,10			
24/06/2025	1944	069/2025	Pago a MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA, liquidação 476 do empenho 125, PIX 62401, Nota Fiscal 415878 ref. a Pagamento ref. a aquisição de 01 (um) notebook Lenovo I5, 8GB/SSD512/W11 para atender as demandas laborais do CRO-RN.	3.133,10				
24/06/2025	1945	069/2025	Pago a MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA, liquidação 477 do empenho 125, PIX 62401, Nota Fiscal 415878 ref. a Pagamento ref. a aquisição de 01 (um) notebook Lenovo I5, 8GB/SSD512/W11 para atender as demandas laborais do CRO-RN.	3.133,10				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/06/2025	1946	069/2025	Pago a MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA, liquidação 478 do empenho 125, PIX 62401, Nota Fiscal 415878 ref. a Pagamento ref. a aquisição de 01 (um) notebook Lenovo I5, 8GB/SSD512/W11 para atender as demandas laborais do CRO-RN.	3.133,10				
Acumulado até o dia:						**9.399,30**	**9.399,30**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários					Saldo anterior:			**0,00**
29/01/2025	352	029/2025	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 48 do empenho 31, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2023/2024), período 02/01/2025 a 21/01/2025; Francisco Damião Alves Leite (2023/2024), período 02/01/2025 a 21/01/2025; Damião da Silva Rocha (2023/2024), período 13/01/25 a 01/02/25; e Júlio Cesar da Silva Pereira (2023/2024), período 30/01/2025 a 28/02/2025.		18.791,30			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**18.791,30**	**18.791,30C**
30/01/2025	387	030/2025	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 38, Doc , Folha de Pagamento 01/2025 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2025		71.233,81			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**90.025,11**	**90.025,11C**
26/02/2025	658	029/2025	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 121 do empenho 31, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2023/2024), no período de 03/02/2025 a 17/02/2025; José Cunha da Silva (2024/2025), no período de 10/02/2025 a 01/03/2025; e Elaine de Andrade Marques Lima (2023/2024), no período de 10/02/2025 s 01/03/2025.		15.228,42			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**105.253,53**	**105.253,53C**
27/02/2025	690	030/2025	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 38, Doc 51580387, Folha de Pagamento 02/2025 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2025		59.417,99			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**164.671,52**	**164.671,52C**
28/03/2025	999	030/2025	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 38, Doc 169669, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2025		74.262,42			
28/03/2025	1038	029/2025	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 228 do empenho 31, Doc , Recibo 03/2025 ref. a Pagamento ref. as férias das funcionárias do CRO-RN, Osenilda de Oliveira Dias (2023/2024), período de 10/03/2025 a 29/03/2025; Islena Barreto de Queiroz (2023/2024), período de 17/03/2025 a 31/03/2025; e Paulo Francisco (2023/2024), período 31/03/2025 a 29/04/2025.		12.780,79			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**251.714,73**	**251.714,73C**
28/04/2025	1275	029/2025	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 289 do empenho 31, Transferência Bancária , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias do funcionário do CRO-RN, Mickael da Costa Silva (2024/2025), período de 14/04/2025 a 03/05/2025.		1.012,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**252.726,73**	**252.726,73C**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/04/2025	1295	030/2025	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 38, Doc , Folha de Pagamento 04/2025 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2025		78.458,91			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**331.185,64**	**331.185,64C**
29/05/2025	1641	030/2025	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 38, Doc , Folha de Pagamento 000216 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2025		82.936,80			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**414.122,44**	**414.122,44C**
27/06/2025	1997	029/2025	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 489 do empenho 31, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias das funcionárias do CRO-RN, Débora Monic de Lima Araújo (2024/2025), no período de 09/06/2025 a 28/06/2025 e Islena Barreto de Queiroz (2024/2025), no período de 23/06/2025 a 07/07/2025.		3.752,09			
27/06/2025	2013	030/2025	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 38, Doc 3351, Folha de Pagamento 217 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Junho/2025		89.202,59			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**507.077,12**	**507.077,12C**
29/07/2025	2384	029/2025	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 618 do empenho 31, Doc , Recibo 07/2025 ref. a Pagamento ref. as férias da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva (2024/2025), no período de 21/07/2025 a 25/07/2025		619,28			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**507.696,40**	**507.696,40C**
30/07/2025	2413	030/2025	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 38, Doc 3443, Folha de Pagamento 07/2025 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Julho/2025		85.798,49			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**593.494,89**	**593.494,89C**
28/08/2025	2759	029/2025	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 737 do empenho 31, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, Júlio Cesar da Silva Pereira (2024/ 2025), no período de 11/08/2025 a 09/09/2025 e Lucineide Alves de Santana (2023/2024), no período de 11/08/2025 a 31/08/2025.		8.346,12			
28/08/2025	2785	030/2025	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 38, Doc 2767, Folha de Pagamento 2767 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2025		81.380,63			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**683.221,64**	**683.221,64C**
29/09/2025	3112	030/2025	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 38, Doc , Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2025		85.311,73			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**768.533,37**	**768.533,37C**
28/10/2025	3428	029/2025	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 927 do empenho 31, Doc , Recibo 10/2025 ref. a Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2024/2025), no período de 13/10/25 a 17/10/25 e Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2024/2025), no período de 15/10/25 a 29/10/25.		4.244,52			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**0,00**	**772.777,89**	**772.777,89C**
30/10/2025	3451	030/2025	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 38, Doc 56716069, Folha de Pagamento 221 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2025		83.610,36			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**856.388,25**	**856.388,25C**
27/11/2025	3771	030/2025	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 38, Doc 3286, Folha de Pagamento 223 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2025		87.455,63			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**943.843,88**	**943.843,88C**
04/12/2025	3921	092/2025	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 1055 do empenho 218, Doc , Rescisão 11/2025 ref. a Pagamento ref. as férias proporcionais s/ a rescisão da funcionária do CRO-RN, Débora Monic de Lima Araújo. Novembro/2025		1.457,79			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**945.301,67**	**945.301,67C**
17/12/2025	4072	029/2025	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 1101 do empenho 31, Doc , Recibo 12/2025 ref. a Pagamento ref. as férias da funcionária do CRO-RN, Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2024/2025), no período de 01/12/2025 a 20/12/2025.		2.470,33			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**947.772,00**	**947.772,00C**
19/12/2025	4123	030/2025	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 240, Doc 57888911, Folha de Pagamento 000225 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2025		83.422,13			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.031.194,13**	**1.031.194,13C**
31/12/2025	4313		pelo encerramento do exercício de 2025	1.031.194,13				
Acumulado até o dia:						**1.031.194,13**	**1.031.194,13**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário			Saldo anterior:					**0,00**
04/12/2025	3920	092/2025	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 1054 do empenho 217, Doc , Rescisão 11/2025 ref. a Pagamento ref. ao 13º salário proporcional s/ a rescisão da funcionária do CRO-RN, Débora Monic de Lima Araújo. Novembro/2025		2.004,47			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.004,47**	**2.004,47C**
12/12/2025	4027	090/2025	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 1087 do empenho 230, Doc , Folha de Pagamento 12/2025 ref. a Pagamento ref. a folha do 13º salário dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2025		90.577,40			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**92.581,87**	**92.581,87C**
31/12/2025	4313		pelo encerramento do exercício de 2025	92.581,87				
Acumulado até o dia:						**92.581,87**	**92.581,87**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)			Saldo anterior:					**0,00**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/01/2025	355	029/2025	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 51 do empenho 34, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) dos funcionários do CRO-RN, Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2023/2024), período 02/01/2025 a 21/01/2025; Francisco Damião Alves Leite (2023/2024), período 02/01/2025 a 21/01/2025; Damião da Silva Rocha (2023/2024), período 13/01/25 a 01/02/25; e Júlio Cesar da Silva Pereira (2023/2024), período 30/01/2025 a 28/02/2025.		6.434,99			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**6.434,99**	**6.434,99C**
26/02/2025	661	029/2025	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 124 do empenho 34, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) dos funcionários do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2023/2024), no período de 03/02/2025 a 17/02/2025; José Cunha da Silva (2024/2025), no período de 10/02/2025 a 01/03/2025; e Elaine de Andrade Marques Lima (2023/2024), no período de 10/02/2025 s 01/03/2025.		5.303,59			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**11.738,58**	**11.738,58C**
28/03/2025	1040	029/2025	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 230 do empenho 34, Doc , Recibo 03/2025 ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) Osenilda de Oliveira Dias (2023/2024), período de 10/03/2025 a 29/03/2025; Islena Barreto de Queiroz (2023/2024), período de 17/03/2025 a 31/03/2025; e Paulo Francisco (2023/2024), período 31/03/2025 a 29/04/2025.		4.506,18			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**16.244,76**	**16.244,76C**
28/04/2025	1278	029/2025	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 292 do empenho 34, Transferência Bancária , Recibo ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) do funcionário do CRO -RN, Mickael da Costa Silva (2024/2025), período de 14/04/2025 a 03/05/2025.		448,44			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**16.693,20**	**16.693,20C**
27/06/2025	2000	029/2025	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 492 do empenho 34, Doc , Recibo 06/2025 ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) das funcionárias do CRO-RN, Débora Monic de Lima Araújo (2024/2025), no período de 09/06/2025 a 28/06/2025 e Islena Barreto de Queiroz (2024/2025), no período de 23/06/2025 a 07/07/2025.		1.361,81			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**18.055,01**	**18.055,01C**
29/07/2025	2385	029/2025	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 619 do empenho 34, Doc , Recibo 07/2025 ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva (2024/2025), no período de 21/07/2025 a 25/07/2025		214,18			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**18.269,19**	**18.269,19C**
28/08/2025	2760	029/2025	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 738 do empenho 34, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) dos funcionários do CRO-RN, Júlio Cesar da Silva Pereira (2024/2025), no período de 11/08/2025 a 09/09/2025 e Lucineide Alves de Santana (2023/2024), no período de 11/08/2025 a 31/08/2025.		2.850,92			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**21.120,11**	**21.120,11C**
28/10/2025	3429	029/2025	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 928 do empenho 34, Doc , Recibo 10/2025 ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) dos funcionários do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2024/2025), no período de 13/10/25 a 17/10/25 e Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2024/2025), no período de 15/10/25 a 29/10/25.a dezembro/2025		1.444,35			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**22.564,46**	**22.564,46C**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/12/2025	3922	092/2025	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 1056 do empenho 219, Doc , Rescisão 11/2025 ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) s/ a rescisão da funcionária do CRO-RN, Débora Monic de Lima Araújo. Novembro/2025		485,93			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**23.050,39**	**23.050,39C**
17/12/2025	4073	029/2025	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 1102 do empenho 34, Doc , Recibo 12/2025 ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) da funcionária do CRO-RN, Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2024/2025), no período de 01/12/2025 a 20/12/2025.		823,44			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**23.873,83**	**23.873,83C**
31/12/2025	4313		pelo encerramento do exercício de 2025	23.873,83				
Acumulado até o dia:						**23.873,83**	**23.873,83**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.01.001.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)				Saldo anterior:				**0,00**
29/01/2025	354	029/2025	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 50 do empenho 33, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (venda 10 dias) dos funcionários do CRO-RN, Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2023/2024), período 02/01/2025 a 21/01/2025; Francisco Damião Alves Leite (2023/2024), período 02/01/2025 a 21/01/2025; e Damião da Silva Rocha (2023/2024), período 13/01/25 a 01/02/25.		8.485,19			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**8.485,19**	**8.485,19C**
26/02/2025	660	029/2025	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 123 do empenho 33, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (venda 10 dias) dos funcionários do CRO-RN, José Cunha da Silva (2024/2025), no período de 10/02/2025 a 01/03/2025; e Elaine de Andrade Marques Lima (2023/2024), no período de 10/02/2025 s 01/03/2025.		8.715,78			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**17.200,97**	**17.200,97C**
28/03/2025	1039	029/2025	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 229 do empenho 33, Doc , Recibo 03/2025 ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (venda 10 dias) da funcionária do CRO-RN, Osenilda de Oliveira Dias (2023/2024), período de 10/03/2025 a 29/03/2025.		4.863,53			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**22.064,50**	**22.064,50C**
28/04/2025	1277	029/2025	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 291 do empenho 33, Transferência Bancária , Recibo ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (venda 10 dias) do funcionário do CRO-RN, Mickael da Costa Silva (2024/2025), período de 14/04/2025 a 03/05/2025.		896,89			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**22.961,39**	**22.961,39C**
27/06/2025	1999	029/2025	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 491 do empenho 33, Doc , Recibo 06/2025 ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (venda 10 dias) das funcionárias do CRO-RN, Débora Monic de Lima Araújo (2024/2025), no período de 09/06/2025 a 28/06/2025 e Islena Barreto de Queiroz (2024/2025), no período de 23/06/2025 a 07/07/2025.		3.320,16			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**26.281,55**	**26.281,55C**
28/08/2025	2761	029/2025	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 739 do empenho 33, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (venda 10 dias) da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana (2023/2024), no período de 11/08/2025 a 31/08/2025.		1.080,83			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**0,00**	**27.362,38**	**27.362,38C**
28/10/2025	3430	029/2025	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 930 do empenho 177, Doc , Recibo 10/2025 ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (venda 10 dias) dos funcionários do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2024/2025), no período de 13/10/25 a 17/10/25 e Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2024/2025), no período de 15/10/25 a 29/10/25.		5.559,36			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**32.921,74**	**32.921,74C**
17/12/2025	4074	029/2025	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 1103 do empenho 239, Doc , Recibo 12/2025 ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (venda 10 dias) da funcionária do CRO-RN, Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2024/2025), no período de 01/12/2025 a 20/12/2025.		1.646,88			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**34.568,62**	**34.568,62C**
31/12/2025	4313		pelo encerramento do exercício de 2025	34.568,62				
Acumulado até o dia:						**34.568,62**	**34.568,62**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos				Saldo anterior:				**0,00**
29/01/2025	353	029/2025	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 49 do empenho 32, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias do funcionário do CRO-RN, Damião da Silva Rocha (2023/2024), período 13/01/25 a 01/02/25.		400,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**400,00**	**400,00C**
30/01/2025	389	030/2025	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 39, Doc , Folha de Pagamento 01/2025 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2025		640,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.040,00**	**1.040,00C**
26/02/2025	659	029/2025	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 122 do empenho 32, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias da funcionária do CRO-RN, Elaine de Andrade Marques Lima (2023/2024), no período de 10/02/2025 s 01/03/2025.		266,67			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.306,67**	**1.306,67C**
27/02/2025	692	030/2025	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 73, Doc 51580387, Folha de Pagamento 02/2025 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários (fiscais) do CRO-RN. Fevereiro/2025		2.000,00			
27/02/2025	694	030/2025	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 39, Doc 51580387, Folha de Pagamento 02/2025 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2025		660,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**3.966,67**	**3.966,67C**
28/03/2025	1001	030/2025	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 73, Doc 169669, Folha de Pagamento 03/2025 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários (fiscais) do CRO-RN. Março/2025		2.000,00			
28/03/2025	1003	030/2025	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 39, Doc 169669, Folha de Pagamento 03/2025 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. JMarço/2025		1.000,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**0,00**	**6.966,67**	**6.966,67C**
28/04/2025	1276	029/2025	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 290 do empenho 95, Transferência Bancária , Recibo 04/2025 ref. a Pagamento ref. as férias do funcionário do CRO-RN, Mickael da Costa Silva (2024/2025), período de 14/04/2025 a 03/05/2025.		333,33			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**7.300,00**	**7.300,00C**
29/04/2025	1297	030/2025	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 73, Doc , Folha de Pagamento 04/2025 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários (fiscais) do CRO-RN. Abril/2025		1.716,67			
29/04/2025	1299	030/2025	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 39, Doc , Folha de Pagamento 04/2025 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2025		1.000,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**10.016,67**	**10.016,67C**
29/05/2025	1643	030/2025	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 73, Doc , Folha de Pagamento 000216 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários (fiscais) do CRO-RN. Maio/2025		1.966,67			
29/05/2025	1645	030/2025	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 39, Doc , Folha de Pagamento 000216 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2025		1.000,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**12.983,34**	**12.983,34C**
27/06/2025	1998	029/2025	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 490 do empenho 32, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias da funcionária do CRO-RN, Débora Monic de Lima Araújo (2024/2025), no período de 09/06/2025 a 28/06/2025.		333,33			
27/06/2025	2015	030/2025	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 73, Doc 3351, Folha de Pagamento 217 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários (fiscais) do CRO-RN. Junho/2025		1.666,67			
27/06/2025	2017	030/2025	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 39, Doc 3351, Folha de Pagamento 217 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Junho/2025		1.000,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**15.983,34**	**15.983,34C**
30/07/2025	2415	030/2025	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 73, Doc 3443, Folha de Pagamento 07/2025 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários (fiscais) do CRO-RN. Julho/2025		2.000,00			
30/07/2025	2417	030/2025	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 39, Doc 3443, Folha de Pagamento 07/2025 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Julho/2025		1.000,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**18.983,34**	**18.983,34C**
28/08/2025	2787	030/2025	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 73, Doc 2767, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários (fiscais) do CRO-RN. Agosto/2025		2.000,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/08/2025	2789	030/2025	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 39, Doc 2767, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2025		1.000,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**21.983,34**	**21.983,34C**
29/09/2025	3114	030/2025	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 73, Doc , Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários (fiscais) do CRO-RN. Setembro/2025		2.000,00			
29/09/2025	3116	030/2025	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 39, Doc , Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2025		1.000,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**24.983,34**	**24.983,34C**
30/10/2025	3453	030/2025	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 73, Doc 56716069, Folha de Pagamento 221 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários (fiscais) do CRO-RN. Outubro/2025		2.000,00			
30/10/2025	3455	030/2025	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 39, Doc 56716069, Folha de Pagamento 221 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2025		1.000,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**27.983,34**	**27.983,34C**
27/11/2025	3773	030/2025	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 73, Doc 3286, Folha de Pagamento 223 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários (fiscais) do CRO-RN. Novembro/2025		2.000,00			
27/11/2025	3775	030/2025	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 39, Doc 3286, Folha de Pagamento 223 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2025		1.000,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**30.983,34**	**30.983,34C**
19/12/2025	4125	030/2025	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 73, Doc 57888911, Folha de Pagamento 000225 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários (fiscais) do CRO-RN. Dezembro/2025		1.500,00			
19/12/2025	4127	030/2025	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 39, Doc 57888911, Folha de Pagamento 00225 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2025		1.000,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**33.483,34**	**33.483,34C**
31/12/2025	4313		pelo encerramento do exercício de 2025	33.483,34				
Acumulado até o dia:						**33.483,34**	**33.483,34**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.01.001.007 - Horas Extras				Saldo anterior:				**0,00**
29/01/2025	356	029/2025	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 52 do empenho 35, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. ao reflexo de hora extra s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Damião da Silva Rocha (2023/2024), período 13/01/25 a 01/02/25; e Júlio Cesar da Silva Pereira (2023/2024), período 30/01/2025 a 28/02/2025.		113,70			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**0,00**	**113,70**	**113,70C**
30/01/2025	391	030/2025	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 40, Doc , Folha de Pagamento 01/2025 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2025		2.521,98			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.635,68**	**2.635,68C**
26/02/2025	662	029/2025	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 125 do empenho 35, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. ao reflexo de hora extra s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2023/2024), no período de 03/02/2025 a 17/02/2025; José Cunha da Silva (2024/2025), no período de 10/02/2025 a 01/03/2025		415,69			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**3.051,37**	**3.051,37C**
27/02/2025	696	030/2025	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 40, Doc 51580387, Folha de Pagamento 02/2025 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2025		3.373,46			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**6.424,83**	**6.424,83C**
28/03/2025	1005	030/2025	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 40, Doc 169669, Folha de Pagamento 03/2025 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2025		3.194,66			
28/03/2025	1041	029/2025	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 231 do empenho 35, Doc , Recibo 03/2025 ref. a Pagamento ref. ao reflexo de hora extra s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Osenilda de Oliveira Dias (2023/2024), período de 10/03/2025 a 29/03/2025.		737,73			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**10.357,22**	**10.357,22C**
29/04/2025	1301	030/2025	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 40, Doc , Folha de Pagamento 04/2025 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2025		4.024,44			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**14.381,66**	**14.381,66C**
29/05/2025	1647	030/2025	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 40, Doc , Folha de Pagamento 000216 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio2025		4.309,36			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**18.691,02**	**18.691,02C**
27/06/2025	2019	030/2025	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 40, Doc 3351, Folha de Pagamento 217 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Junho/2025		4.130,77			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**22.821,79**	**22.821,79C**
29/07/2025	2386	029/2025	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 620 do empenho 35, Doc , Recibo 07/2025 ref. a Pagamento ref. ao reflexo de hora extra s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva (2024/2025), no período de 21/07/2025 a 25/07/2025.		23,26			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**22.845,05**	**22.845,05C**
30/07/2025	2419	030/2025	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 40, Doc 3443, Folha de Pagamento 07/2025 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Julho/2025		2.183,43			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**0,00**	**25.028,48**	**25.028,48C**
28/08/2025	2762	029/2025	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 740 do empenho 35, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. ao reflexo de hora extra s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Júlio Cesar da Silva Pereira (2024/2025), no período de 11/08/2025 a 09/09/2025 e Lucineide Alves de Santana (2023/2024), no período de 11/08/2025 a 31/08/2025.		206,62			
28/08/2025	2791	030/2025	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 40, Doc 2767, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2025		2.753,69			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**27.988,79**	**27.988,79C**
29/09/2025	3118	030/2025	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 40, Doc , Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2025		1.008,21			
29/09/2025	3122	030/2025	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 162, Doc , Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2025		1.842,51			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**30.839,51**	**30.839,51C**
28/10/2025	3431	029/2025	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 929 do empenho 35, Doc , Recibo 10/2025 ref. a Pagamento ref. ao reflexo de hora extra s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2024/2025), no período de 13/10/25 a 17/10/25		88,53			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**30.928,04**	**30.928,04C**
30/10/2025	3458	030/2025	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 179, Doc 56716069, Folha de Pagamento 221 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2025		539,14			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**31.467,18**	**31.467,18C**
31/12/2025	4313		pelo encerramento do exercício de 2025	31.467,18				
Acumulado até o dia:						**31.467,18**	**31.467,18**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS				Saldo anterior:				**0,00**
29/01/2025	358	029/2025	Pago a INSS, liquidação 54 do empenho 37, Doc , Darf 01/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2023/2024), período 02/01/2025 a 21/01/2025; Francisco Damião Alves Leite (2023/2024), período 02/01/2025 a 21/01/2025; Damião da Silva Rocha (2023/2024), período 13/01/25 a 01/02/25; e Júlio Cesar da Silva Pereira (2023/2024), período 30/01/2025 a 28/02/2025.		3.610,43			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**3.610,43**	**3.610,43C**
30/01/2025	400	030/2025	Pago a INSS, liquidação do empenho 43, Doc , Darf 01/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2025		15.623,11			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**19.233,54**	**19.233,54C**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/02/2025	665	029/2025	Pago a INSS, liquidação 127 do empenho 37, Doc , Darf 02/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2023/2024), no período de 03/02/2025 a 17/02/2025; José Cunha da Silva (2024/2025), no período de 10/02/2025 a 01/03/2025; e Elaine de Andrade Marques Lima (2023/2024), no período de 10/02/2025 s 01/03/2025.		4.271,98			
26/02/2025	668	029/2025	Pago a INSS, liquidação 131 do empenho 37, Doc , Darf 02/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Damião da Silva Rocha (2023/2024), período 13/01/25 a 01/02/25; e Júlio Cesar da Silva Pereira (2023/2024), período 30/01/2025 a 28/02/2025.		1.794,97			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**25.300,49**	**25.300,49C**
27/02/2025	705	030/2025	Pago a INSS, liquidação do empenho 43, Doc , Darf 02/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2025		13.744,81			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**39.045,30**	**39.045,30C**
11/03/2025	869	030/2025	Estorno do pagamento 154 Pago a INSS, empenho 43, Doc , Darf 02/2025, ref. a diferença após fechamento da DCTFweb ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dosfuncionários do CRO-RN. Fevereiro/2025	0,01				
Acumulado até o dia:						**0,01**	**39.045,30**	**39.045,29C**
28/03/2025	1016	029/2025	Pago a INSS, liquidação 220 do empenho 37, Doc , Darf 03/2025 ref. ao Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, José Cunha da Silva (2024/2025), no período de 10/02/2025 a 01/03/2025; e Elaine de Andrade Marques Lima (2023/2024), no período de 10/02/2025 s 01/03/2025.		183,04			
28/03/2025	1022	030/2025	Pago a INSS, liquidação do empenho 43, Doc , Darf 03/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2025		16.895,99			
28/03/2025	1043	029/2025	Pago a INSS, liquidação 234 do empenho 37, Doc , Darf 03/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias das funcionárias do CRO-RN, Osenilda de Oliveira Dias (2023/2024), período de 10/03/2025 a 29/03/2025; Islena Barreto de Queiroz (2023/2024), período de 17/03/2025 a 31/03/2025; e Paulo Francisco (2023/2024), período 31/03/2025 a 29/04/2025.		2.790,64			
Acumulado até o dia:						**0,01**	**58.914,97**	**58.914,96C**
03/04/2025	1152	030/2025	Estorno do pagamento 235 Pago a INSS, empenho 43, Doc , Darf 03/2025 ref. a diferença do sistema folha x DCTFweb ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2025	0,01				
Acumulado até o dia:						**0,02**	**58.914,97**	**58.914,95C**
28/04/2025	1260	029/2025	Pago a INSS, liquidação 286 do empenho 37, Doc , Darf 04/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Paulo Francisco (2022/2023), período 31/03/2025 a 29/04/2025.		994,54			
28/04/2025	1280	029/2025	Pago a INSS, liquidação 294 do empenho 37, Doc , Darf 04/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias do funcionário do CRO-RN, Mickael da Costa Silva (2024/2025), período de 14/04/2025 a 03/05/2025.		320,19			
Acumulado até o dia:						**0,02**	**60.229,70**	**60.229,68C**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/04/2025	1309	030/2025	Pago a INSS, liquidação do empenho 43, Doc , Darf 04/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2025		17.892,00			
Acumulado até o dia:						**0,02**	**78.121,70**	**78.121,68C**
07/05/2025	1451	030/2025	Estorno do pagamento 316 Pago a INSS, empenho 43, Doc , Darf 04/2025 ref. a diferença do sistema folha x DCTFweb ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2025	0,01				
Acumulado até o dia:						**0,03**	**78.121,70**	**78.121,67C**
29/05/2025	1634	029/2025	Pago a INSS, liquidação 391 do empenho 37, Doc , Darf 05/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias do funcionário do CRO-RN, Mickael da Costa Silva (2024/2025), período de 14/04/2025 a 03/05/2025.		56,50			
29/05/2025	1653	030/2025	Pago a INSS, liquidação do empenho 43, Doc , Darf 05/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2025		18.944,69			
Acumulado até o dia:						**0,03**	**97.122,89**	**97.122,86C**
30/06/2025	2045	029/2025	Pago a INSS, liquidação 506 do empenho 37, Doc , Darf 06/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias das funcionárias do CRO-RN, Débora Monic de Lima Araújo (2024/2025), no período de 09/06/2025 a 28/06/2025 e Islena Barreto de Queiroz (2024/2025), no período de 23/06/2025 a 07/07/2025.		793,15			
30/06/2025	2049	030/2025	Pago a INSS, liquidação do empenho 43, Doc , Darf 06/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRORN. Junho/2025		20.159,99			
Acumulado até o dia:						**0,03**	**118.076,03**	**118.076,00C**
29/07/2025	2375	029/2025	Pago a INSS, liquidação 615 do empenho 37, Doc , Darf 07/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Islena Barreto de Queiroz (2024/2025), no período de 23/06/2025 a 07/07/2025.		350,76			
29/07/2025	2387	029/2025	Pago a INSS, liquidação 621 do empenho 37, Doc , Darf 07/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva (2024/2025), no período de 21/07/2025 a 25/07/2025.		179,91			
Acumulado até o dia:						**0,03**	**118.606,70**	**118.606,67C**
30/07/2025	2425	030/2025	Pago a INSS, liquidação do empenho 43, Doc , Darf 07/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Julho/2025		19.106,20			
Acumulado até o dia:						**0,03**	**137.712,90**	**137.712,87C**
28/08/2025	2764	029/2025	Pago a INSS, liquidação 742 do empenho 37, Doc , Darf 08/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Júlio Cesar da Silva Pereira (2024/2025), no período de 11/08/2025 a 09/09/2025 e Lucineide Alves de Santana (2023/2024), no período de 11/08/2025 a 31/08/2025.		1.812,52			
28/08/2025	2797	030/2025	Pago a INSS, liquidação do empenho 43, Doc , Darf 08/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRORN. Agosto/2025		18.298,20			
Acumulado até o dia:						**0,03**	**157.823,62**	**157.823,59C**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/09/2025	3100	029/2025	Pago a INSS, liquidação 842 do empenho 37, Doc , Darf 09/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Júlio Cesar da Silva Pereira (2024/2025), no período de 11/08/2025 a 09/09/2025		582,25			
Acumulado até o dia:						**0,03**	**158.405,87**	**158.405,84C**
30/09/2025	3197	030/2025	Pago a INSS, liquidação do empenho 43, Doc , Darf 09/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2025		19.144,11			
Acumulado até o dia:						**0,03**	**177.549,98**	**177.549,95C**
28/10/2025	3432	029/2025	Pago a INSS, liquidação 931 do empenho 37, Doc , Darf 10/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2024/2025), no período de 13/10/25 a 17/10/25 e Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2024/2025), no período de 15/10/25 a 29/10/25.		1.213,25			
Acumulado até o dia:						**0,03**	**178.763,23**	**178.763,20C**
30/10/2025	3466	030/2025	Pago a INSS, liquidação do empenho 43, Doc , Darf 10/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRORN. Outubro/2025		18.301,39			
Acumulado até o dia:						**0,03**	**197.064,62**	**197.064,59C**
28/11/2025	3850	030/2025	Pago a INSS, liquidação do empenho 43, Doc , Darf 11/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2025		18.995,68			
Acumulado até o dia:						**0,03**	**216.060,30**	**216.060,27C**
04/12/2025	3923	092/2025	Pago a INSS, liquidação 1057 do empenho 220, Doc , Darf 11/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ o 13º salário na rescisão da funcionária do CRO-RN, Débora Monic de Lima Araújo. Novembro/2025		420,94			
Acumulado até o dia:						**0,03**	**216.481,24**	**216.481,21C**
12/12/2025	4028	090/2025	Pago a INSS, liquidação 1088 do empenho 231, Doc , Darf 13/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha do 13º salário dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2025		19.021,25			
Acumulado até o dia:						**0,03**	**235.502,49**	**235.502,46C**
17/12/2025	4076	029/2025	Pago a INSS, liquidação 1105 do empenho 37, Doc , Darf 12/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2024/2025), no período de 01/12/2025 a 20/12/2025.		691,69			
Acumulado até o dia:						**0,03**	**236.194,18**	**236.194,15C**
19/12/2025	4136	030/2025	Pago a INSS, liquidação do empenho 43, Doc , Darf 12/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRORN. Dezembro/2025		18.043,64			
Acumulado até o dia:						**0,03**	**254.237,82**	**254.237,79C**
31/12/2025	4313		pelo encerramento do exercício de 2025	254.237,79				
Acumulado até o dia:						**254.237,82**	**254.237,82**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.02.002 - FGTS				Saldo anterior:				**0,00**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/01/2025	359	031/2025	Pago a FGTS, liquidação 55 do empenho 45, Doc , Grf 01/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2023/2024), período 02/01/2025 a 21/01/2025; Francisco Damião Alves Leite (2023/2024), período 02/01/2025 a 21/01/2025; Damião da Silva Rocha (2023/2024), período 13/01/25 a 01/02/25; e Júlio Cesar da Silva Pereira (2023/2024), período 30/01/2025 a 28/02/2025.		1.375,39			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.375,39**	**1.375,39C**
30/01/2025	402	031/2025	Pago a FGTS, liquidação do empenho 45, Doc , Grf 01/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2025		5.951,67			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**7.327,06**	**7.327,06C**
10/02/2025	558	031/2025	Estorno do pagamento 77 Pago a FGTS, empenho 45, Doc, Grf 01/2025 ref. Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN, em virtude da diferença a menor no fechamento do FGTS digital, gerado no dia 10/02/2025.	0,05				
Acumulado até o dia:						**0,05**	**7.327,06**	**7.327,01C**
26/02/2025	666	031/2025	Pago a FGTS, liquidação 128 do empenho 45, Doc , GFD 02/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2023/2024), no período de 03/02/2025 a 17/02/2025; José Cunha da Silva (2024/2025), no período de 10/02/2025 a 01/03/2025; e Elaine de Andrade Marques Lima (2023/2024), no período de 10/02/2025 s 01/03/2025.		1.627,42			
26/02/2025	669	031/2025	Pago a FGTS, liquidação 130 do empenho 45, Doc , GFD 02/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ o adiantamento do 13º salário s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2023/2024), no período de 03/02/2025 a 17/02/2025; e José Cunha da Silva (2024/2025), no período de 10/02/2025 a 01/03/2025;		329,17			
26/02/2025	670	031/2025	Pago a FGTS, liquidação 132 do empenho 45, Doc , GFD 02/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Damião da Silva Rocha (2023/2024), período 13/01/25 a 01/02/25; e Júlio Cesar da Silva Pereira (2023/2024), período 30/01/2025 a 28/02/2025.		683,80			
Acumulado até o dia:						**0,05**	**9.967,45**	**9.967,40C**
27/02/2025	707	031/2025	Pago a FGTS, liquidação do empenho 45, Doc , GFD 02/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2025		5.236,11			
Acumulado até o dia:						**0,05**	**15.203,56**	**15.203,51C**
11/03/2025	871	031/2025	Estorno do pagamento 155 Pago a FGTS, empenho 45, Doc , GFD 02/2025 ref. a diferença após fechamento da DCTFweb ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dosfuncionários do CRO-RN. Fevereiro/2025	0,04				
Acumulado até o dia:						**0,09**	**15.203,56**	**15.203,47C**
28/03/2025	1017	031/2025	Pago a FGTS, liquidação 221 do empenho 45, Doc , GFD 03/2025 ref. ao Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, José Cunha da Silva (2024/2025), no período de 10/02/2025 a 01/03/2025; e Elaine de Andrade Marques Lima (2023/2024), no período de 10/02/2025 s 01/03/2025.		69,72			
28/03/2025	1024	031/2025	Pago a FGTS, liquidação do empenho 45, Doc , GFD 03/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2025		6.436,53			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/03/2025	1034	031/2025	Pago a FGTS, liquidação 233 do empenho 45, Doc , GFD 03/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ o adiantamento do 13º salário nas férias da funcionária do CRO-RN, Osenilda de Oliveira Dias (2023/2024), período de 10/03/2025 a 29/03/2025.		437,17			
28/03/2025	1044	031/2025	Pago a FGTS, liquidação 235 do empenho 45, Doc , GFD 03/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias das funcionárias do CRO-RN, Osenilda de Oliveira Dias (2023/2024), período de 10/03/2025 a 29/03/2025; Islena Barreto de Queiroz (2023/2024), período de 17/03/2025 a 31/03/2025; e Paulo Francisco (2023/2024), período 31/03/2025 a 29/04/2025.		1.063,09			
Acumulado até o dia:						**0,09**	**23.210,07**	**23.209,98C**
28/04/2025	1261	031/2025	Pago a FGTS, liquidação 287 do empenho 45, Doc , GFD 04/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Paulo Francisco (2022/2023), período 31/03/2025 a 29/04/2025.		378,87			
28/04/2025	1281	031/2025	Pago a FGTS, liquidação 295 do empenho 45, Doc , GFD 04/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias do funcionário do CRO-RN, Mickael da Costa Silva (2024/2025), período de 14/04/2025 a 03/05/2025.		121,97			
28/04/2025	1282	031/2025	Pago a FGTS, liquidação 296 do empenho 45, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ o adiantamento do 13º salário nas férias do funcionário do CRO-RN, Mickael da Costa Silva (2024/2025), período de 14/04/2025 a 03/05/2025.		80,72			
Acumulado até o dia:						**0,09**	**23.791,63**	**23.791,54C**
29/04/2025	1311	031/2025	Pago a FGTS, liquidação do empenho 45, Doc , GFD 04/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2025		6.815,93			
Acumulado até o dia:						**0,09**	**30.607,56**	**30.607,47C**
07/05/2025	1456	031/2025	Pago a FGTS, liquidação do empenho 45, Doc , GFD 05/2025 ref. a complementação do Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN, em virtude da diferença do sistema folha x DCTFweb. Abril/2025		0,02			
Acumulado até o dia:						**0,09**	**30.607,58**	**30.607,49C**
29/05/2025	1635	031/2025	Pago a FGTS, liquidação 392 do empenho 45, Doc , GFD 05/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias do funcionário do CRO-RN, Mickael da Costa Silva (2024/2025), período de 14/04/2025 a 03/05/2025.		21,52			
29/05/2025	1655	031/2025	Pago a FGTS, liquidação do empenho 45, Doc , GFD 05/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2025		7.216,97			
Acumulado até o dia:						**0,09**	**37.846,07**	**37.845,98C**
30/06/2025	2046	031/2025	Pago a FGTS, liquidação 507 do empenho 45, Doc , GFD 06/2025 ref. aPagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias das funcionárias do CRO-RN, Débora Monic de Lima Araújo (2024/2025), no período de 09/06/2025 a 28/06/2025 e Islena Barreto de Queiroz (2024/2025), no período de 23/06/2025 a 07/07/2025.		302,14			
30/06/2025	2051	031/2025	Pago a FGTS, liquidação do empenho 45, Doc , GFD 06/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Junho/2025		7.679,93			
Acumulado até o dia:						**0,09**	**45.828,14**	**45.828,05C**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/07/2025	2376	031/2025	Pago a FGTS, liquidação 616 do empenho 45, Doc , GFD 07/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Islena Barreto de Queiroz (2024/2025), no período de 23/06/2025 a 07/07/2025.		133,62			
29/07/2025	2388	031/2025	Pago a FGTS, liquidação 622 do empenho 45, Doc , GFD 07/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva (2024/2025), no período de 21/07/2025 a 25/07/2025.		68,53			
Acumulado até o dia:						**0,09**	**46.030,29**	**46.030,20C**
30/07/2025	2427	031/2025	Pago a FGTS, liquidação do empenho 45, Doc , GFD 07/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Julho/2025		7.278,51			
Acumulado até o dia:						**0,09**	**53.308,80**	**53.308,71C**
28/08/2025	2765	031/2025	Pago a FGTS, liquidação 743 do empenho 45, Doc , GFD 08/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Júlio Cesar da Silva Pereira (2024/2025), no período de 11/08/2025 a 09/09/2025 e Lucineide Alves de Santana (2023/2024), no período de 11/08/2025 a 31/08/2025.		690,48			
28/08/2025	2767	031/2025	Pago a FGTS, liquidação 745 do empenho 45, Doc , GFD 08/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ o adiantamento do 13º salário nas férias da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana (2023/2024), no período de 11/08/2025 a 31/08/2025.		96,97			
28/08/2025	2799	031/2025	Pago a FGTS, liquidação do empenho 45, Doc , GFD 08/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2025		6.970,66			
Acumulado até o dia:						**0,09**	**61.066,91**	**61.066,82C**
29/09/2025	3101	031/2025	Pago a FGTS, liquidação 843 do empenho 45, Doc , GFD 09/2025 ref. aPagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Júlio Cesar da Silva Pereira (2024/2025), no período de 11/08/2025 a 09/09/2025		221,80			
Acumulado até o dia:						**0,09**	**61.288,71**	**61.288,62C**
30/09/2025	3199	031/2025	Pago a FGTS, liquidação 862 do empenho 45, Doc , GFD 09/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2025		7.292,91			
Acumulado até o dia:						**0,09**	**68.581,62**	**68.581,53C**
28/10/2025	3433	031/2025	Pago a FGTS, liquidação 932 do empenho 45, Doc , GFD 10/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2024/2025), no período de 13/10/25 a 17/10/25 e Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2024/2025), no período de 15/10/25 a 29/10/25.		462,18			
Acumulado até o dia:						**0,09**	**69.043,80**	**69.043,71C**
30/10/2025	3468	031/2025	Pago a FGTS, liquidação do empenho 45, Doc , GFD 10/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2025		6.971,89			
Acumulado até o dia:						**0,09**	**76.015,69**	**76.015,60C**
24/11/2025	3679	031/2025	Pago a FGTS, liquidação 992 do empenho 45, Doc , GFD 11/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de adiantamento do 13º salário dos funcionários do CRO-RNNovembro/2025		2.709,16			
Acumulado até o dia:						**0,09**	**78.724,85**	**78.724,76C**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/11/2025	3852	031/2025	Pago a FGTS, liquidação 1035 do empenho 45, Doc , GFD 11/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2025		7.236,38			
Acumulado até o dia:						**0,09**	**85.961,23**	**85.961,14C**
04/12/2025	3924	031/2025	Pago a FGTS, liquidação 1058 do empenho 45, Doc , GFD 11/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ o 13º salário na rescisão da funcionária do CRO-RN, Débora Monic de Lima Araújo. Novembro/2025		72,88			
Acumulado até o dia:						**0,09**	**86.034,11**	**86.034,02C**
12/12/2025	4029	031/2025	Pago a FGTS, liquidação 1089 do empenho 45, Doc , GFD 13/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha do 13º salário dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2025		3.680,32			
Acumulado até o dia:						**0,09**	**89.714,43**	**89.714,34C**
17/12/2025	4077	031/2025	Pago a FGTS, liquidação 1106 do empenho 45, Doc , GFD 12/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2024/2025), no período de 01/12/2025 a 20/12/2025.		263,50			
Acumulado até o dia:						**0,09**	**89.977,93**	**89.977,84C**
19/12/2025	4138	031/2025	Pago a FGTS, liquidação do empenho 45, Doc , GFD 12/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2025		6.873,70			
Acumulado até o dia:						**0,09**	**96.851,63**	**96.851,54C**
31/12/2025	4313		pelo encerramento do exercício de 2025	96.851,54				
Acumulado até o dia:						**96.851,63**	**96.851,63**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento			Saldo anterior:					**0,00**
29/01/2025	360	032/2025	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇAO SOCIAL, liquidação 56 do empenho 46, Doc , Darf 01/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2023/2024), período 02/01/2025 a 21/01/2025; Francisco Damião Alves Leite (2023/2024), período 02/01/2025 a 21/01/2025; Damião da Silva Rocha (2023/2024), período 13/01/25 a 01/02/25; e Júlio Cesar da Silva Pereira (2023/2024), período 30/01/2025 a 28/02/2025.		171,92			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**171,92**	**171,92C**
30/01/2025	404	032/2025	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇAO SOCIAL, liquidação do empenho 46, Doc , Darf 01/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2025		743,96			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**915,88**	**915,88C**
26/02/2025	667	032/2025	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇAO SOCIAL, liquidação 129 do empenho 46, Doc , Darf 02/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2023/2024), no período de 03/02/2025 a 17/02/2025; José Cunha da Silva (2024/2025), no período de 10/02/2025 a 01/03/2025; e Elaine de Andrade Marques Lima (2023/2024), no período de 10/02/2025 s 01/03/2025.		203,43			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/02/2025	671	032/2025	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇAO SOCIAL, liquidação 133 do empenho 46, Doc , Darf 02/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Damião da Silva Rocha (2023/2024), período 13/01/25 a 01/02/25; e Júlio Cesar da Silva Pereira (2023/2024), período 30/01/2025 a 28/02/2025.		85,47			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.204,78**	**1.204,78C**
27/02/2025	709	032/2025	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇAO SOCIAL, liquidação 143 do empenho 46, Doc , Darf 02/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2025		654,52			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.859,30**	**1.859,30C**
11/03/2025	873	032/2025	Estorno do pagamento 156 Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇAO SOCIAL, empenho 46, Doc , Darf 02/2025 ref. a diferença após fechamento da DCTFweb ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2025	0,01				
Acumulado até o dia:						**0,01**	**1.859,30**	**1.859,29C**
28/03/2025	1018	032/2025	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇAO SOCIAL, liquidação 222 do empenho 46, Doc , Darf 03/2025 ref. ao Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, José Cunha da Silva (2024/2025), no período de 10/02/2025 a 01/03/2025; e Elaine de Andrade Marques Lima (2023/2024), no período de 10/02/2025 s 01/03/2025.		8,72			
28/03/2025	1026	032/2025	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇAO SOCIAL, liquidação do empenho 46, Doc , Darf 03/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2025		804,57			
28/03/2025	1045	032/2025	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇAO SOCIAL, liquidação 236 do empenho 46, Doc , Darf 03/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias das funcionárias do CRO-RN, Osenilda de Oliveira Dias (2023/2024), período de 10/03/2025 a 29/03/2025; Islena Barreto de Queiroz (2023/2024), período de 17/03/2025 a 31/03/2025; e Paulo Francisco (2023/2024), período 31/03/2025 a 29/04/2025.		132,88			
Acumulado até o dia:						**0,01**	**2.805,47**	**2.805,46C**
28/04/2025	1262	032/2025	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇAO SOCIAL, liquidação 288 do empenho 46, Doc , Darf 04/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Paulo Francisco (2022/2023), período 31/03/2025 a 29/04/2025.		47,36			
28/04/2025	1283	032/2025	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇAO SOCIAL, liquidação 297 do empenho 46, Doc , Darf 04/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias do funcionário do CRO-RN, Mickael da Costa Silva (2024/2025), período de 14/04/2025 a 03/05/2025.		15,25			
Acumulado até o dia:						**0,01**	**2.868,08**	**2.868,07C**
29/04/2025	1313	032/2025	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇAO SOCIAL, liquidação do empenho 46, Doc , Darf 04/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2025		852,00			
Acumulado até o dia:						**0,01**	**3.720,08**	**3.720,07C**
07/05/2025	1453	032/2025	Estorno do pagamento 318 Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇAO SOCIAL, empenho 46, Doc , Darf 04/2025 ref. a diferença do sistema folha x DCTFweb ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2025	0,01				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**0,02**	**3.720,08**	**3.720,06C**
29/05/2025	1636	032/2025	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇAO SOCIAL, liquidação 393 do empenho 46, Doc , Darf 05/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias do funcionário do CRO-RN, Mickael da Costa Silva (2024/2025), período de 14/04/2025 a 03/05/2025.		2,69			
29/05/2025	1657	032/2025	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇAO SOCIAL, liquidação do empenho 46, Doc , Darf 05/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2025		902,12			
Acumulado até o dia:						**0,02**	**4.624,89**	**4.624,87C**
30/06/2025	2047	032/2025	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇAO SOCIAL, liquidação 508 do empenho 46, Doc , Darf 06/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias das funcionárias do CRO-RN, Débora Monic de Lima Araújo (2024/2025), no período de 09/06/2025 a 28/06/2025 e Islena Barreto de Queiroz (2024/2025), no período de 23/06/2025 a 07/07/2025.		37,76			
30/06/2025	2053	032/2025	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇAO SOCIAL, liquidação do empenho 46, Doc , Darf 06/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Junho/2025		960,00			
Acumulado até o dia:						**0,02**	**5.622,65**	**5.622,63C**
29/07/2025	2377	032/2025	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇAO SOCIAL, liquidação 617 do empenho 46, Doc , Darf 07/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Islena Barreto de Queiroz (2024/2025), no período de 23/06/2025 a 07/07/2025.		16,70			
29/07/2025	2389	032/2025	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇAO SOCIAL, liquidação 623 do empenho 46, Doc , Darf 07/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva (2024/2025), no período de 21/07/2025 a 25/07/2025.		8,57			
Acumulado até o dia:						**0,02**	**5.647,92**	**5.647,90C**
30/07/2025	2429	032/2025	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇAO SOCIAL, liquidação do empenho 46, Doc , Darf 07/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Julho/2025		909,81			
Acumulado até o dia:						**0,02**	**6.557,73**	**6.557,71C**
28/08/2025	2766	032/2025	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇAO SOCIAL, liquidação 744 do empenho 46, Doc , Darf 08/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Júlio Cesar da Silva Pereira (2024/2025), no período de 11/08/2025 a 09/09/2025 e Lucineide Alves de Santana (2023/2024), no período de 11/08/2025 a 31/08/2025.		86,31			
28/08/2025	2801	032/2025	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇAO SOCIAL, liquidação do empenho 46, Doc , Darf 08/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2025		871,34			
Acumulado até o dia:						**0,02**	**7.515,38**	**7.515,36C**
29/09/2025	3102	032/2025	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇAO SOCIAL, liquidação 844 do empenho 46, Doc , Darf 09/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Júlio Cesar da Silva Pereira (2024/2025), no período de 11/08/2025 a 09/09/2025		27,73			
Acumulado até o dia:						**0,02**	**7.543,11**	**7.543,09C**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2025	3201	032/2025	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇAO SOCIAL, liquidação do empenho 46, Doc , Darf 08/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2025		911,62			
Acumulado até o dia:						**0,02**	**8.454,73**	**8.454,71C**
28/10/2025	3434	032/2025	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇAO SOCIAL, liquidação 933 do empenho 46, Doc , Darf 10/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2024/2025), no período de 13/10/25 a 17/10/25 e Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2024/2025), no período de 15/10/25 a 29/10/25.		57,77			
Acumulado até o dia:						**0,02**	**8.512,50**	**8.512,48C**
30/10/2025	3470	032/2025	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇAO SOCIAL, liquidação do empenho 46, Doc 56716069, Folha de Pagamento 10/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2025		871,49			
Acumulado até o dia:						**0,02**	**9.383,99**	**9.383,97C**
28/11/2025	3854	032/2025	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇAO SOCIAL, liquidação do empenho 46, Doc , Darf 11/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2025		904,56			
Acumulado até o dia:						**0,02**	**10.288,55**	**10.288,53C**
04/12/2025	3925	032/2025	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇAO SOCIAL, liquidação 1059 do empenho 46, Doc , Darf 11/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ o 13º salário na rescisão da funcionária do CRO-RN, Débora Monic de Lima Araújo. Novembro/2025		20,04			
Acumulado até o dia:						**0,02**	**10.308,59**	**10.308,57C**
12/12/2025	4030	032/2025	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇAO SOCIAL, liquidação 1090 do empenho 46, Doc , Darf 13/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha do 13º salário dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2025		905,77			
Acumulado até o dia:						**0,02**	**11.214,36**	**11.214,34C**
17/12/2025	4078	032/2025	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇAO SOCIAL, liquidação 1107 do empenho 46, Doc , Darf 12/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2024/2025), no período de 01/12/2025 a 20/12/2025.		32,94			
Acumulado até o dia:						**0,02**	**11.247,30**	**11.247,28C**
19/12/2025	4140	032/2025	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇAO SOCIAL, liquidação do empenho 46, Doc , Darf 12/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2025		859,21			
Acumulado até o dia:						**0,02**	**12.106,51**	**12.106,49C**
31/12/2025	4313		pelo encerramento do exercício de 2025	12.106,49				
Acumulado até o dia:						**12.106,51**	**12.106,51**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte				Saldo anterior:				**0,00**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2025	188	002/2025	Pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN liquidação 1 do empenho 1, Doc 10203, Boleto Bancário 389644 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Janeiro/2025		210,95			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**210,95**	**210,95C**
29/01/2025	337	002/2025	Estorno do pagamento 3 Pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, empenho 1, Doc , Boleto Bancário 389644 ref. ao desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de janeiro/2025.	106,95				
Acumulado até o dia:						**106,95**	**210,95**	**104,00C**
03/02/2025	499	002/2025	Pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 1, Doc 20302, Boleto Bancário 393714 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Fevereiro/2025		200,90			
03/02/2025	504	046/2025	Pago a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, liquidação do empenho 65, Doc 20305, Boleto Bancário 33644 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte do funcionário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva. Fevereiro/2025		223,45			
Acumulado até o dia:						**106,95**	**635,30**	**528,35C**
27/02/2025	679	002/2025	Estorno do pagamento 86 Pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, empenho 1, Doc , Boleto Bancário 393714 ref. ao desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de fevereiro/2025.	106,95				
27/02/2025	681	046/2025	Estorno do pagamento 89 Pago a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, empenho 65, Doc , Boleto Bancário 33644 ref. ao desconto do vale transporte do funcionário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva, na folha do mês de fevereiro/2025.	91,08				
Acumulado até o dia:						**304,98**	**635,30**	**330,32C**
06/03/2025	834	046/2025	Pago a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, liquidação do empenho 65, Doc 30603, Boleto Bancário 35436 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte do funcionário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva. Março/2025		89,38			
06/03/2025	836	002/2025	Pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 1, Doc 30604, Boleto Bancário 397403 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Março/2025		180,81			
Acumulado até o dia:						**304,98**	**905,49**	**600,51C**
28/03/2025	994	046/2025	Estorno do pagamento 169 Pago a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, empenho 65, Doc , Boleto Bancário 35436 ref. ao desconto do vale transporte do funcionário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva, na folha do mês de março/2025.	89,38				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/03/2025	996	002/2025	Estorno do pagamento 170 Pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, empenho 1, Doc , Boleto Bancário 397403 ref. ao desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de março/2025.	106,95				
Acumulado até o dia:						**501,31**	**905,49**	**404,18C**
01/04/2025	1141	046/2025	Pago a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, liquidação 245 do empenho 65, Doc 40101, Boleto Bancário 37191 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte do funcionário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva. Abril/2025		33,52			
01/04/2025	1143	002/2025	Pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação 246 do empenho 1, Doc 40102, Boleto Bancário 401047 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Abril/2025		200,90			
Acumulado até o dia:						**501,31**	**1.139,91**	**638,60C**
28/04/2025	1290	002/2025	Estorno do pagamento 257 Pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, empenho 1, Doc , Boleto Bancário 401047 ref. ao desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de abril/2025.	106,95				
28/04/2025	1292	046/2025	Estorno do pagamento 256 Pago a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, empenho 65, Doc , Boleto Bancário 37191 ref. ao desconto do vale transporte do funcionário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva, na folha do mês de abril/2025.	33,52				
Acumulado até o dia:						**641,78**	**1.139,91**	**498,13C**
05/05/2025	1441	002/2025	Pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 1, Doc 50502, Comprovante 8484128 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Maio/2025		200,90			
05/05/2025	1443	046/2025	Pago a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, liquidação do empenho 65, Doc 50503, Comprovante 10240152 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão devale transporte do funcionário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva. Maio/2025		178,76			
Acumulado até o dia:						**641,78**	**1.519,57**	**877,79C**
29/05/2025	1623	002/2025	Estorno do pagamento 335 Pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, empenho 1, Doc , Comprovante 8484128 ref. ao desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de maio/2025.	106,95				
29/05/2025	1625	046/2025	Estorno do pagamento 336 Pago a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, empenho 65, Doc , Comprovante 10240152 ref. ao desconto do vale transporte do funcionário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva, na folha do mês de maio/2025.	85,01				
Acumulado até o dia:						**833,74**	**1.519,57**	**685,83C**
02/06/2025	1770	002/2025	Pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 1, Doc 60203, Boleto Bancário 408301 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Junho/2025		200,90			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/06/2025	1772	046/2025	Pago a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, liquidação do empenho 65, Doc 60202, Boleto Bancário 0040764 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte do funcionário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva. Junho/2025		111,73			
Acumulado até o dia:						**833,74**	**1.832,20**	**998,46C**
27/06/2025	2008	046/2025	Estorno do pagamento 429 Pago a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, empenho 65, Doc , Boleto Bancário 0040764 ref. ao desconto do vale transporte do funcionário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva, na folha do mês de junho/2025.	95,93				
27/06/2025	2010	002/2025	Estorno do pagamento 428 Pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, empenho 1, Doc , Boleto Bancário 408301 ref. ao desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de junho/2025.	112,64				
Acumulado até o dia:						**1.042,31**	**1.832,20**	**789,89C**
01/07/2025	2160	046/2025	Pago a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, liquidação do empenho 65, Doc 70102, Boleto Bancário 0042464 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão devale transporte do funcionário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva. Julho/2025		201,11			
01/07/2025	2164	002/2025	Pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 1, Doc 70104, Boleto Bancário 411705 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Julho/2025		231,04			
Acumulado até o dia:						**1.042,31**	**2.264,35**	**1.222,04C**
30/07/2025	2430	046/2025	Estorno do pagamento 543 Pago a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, empenho 65, Doc , Boleto Bancário 0042464 ref. ao desconto do vale transporte do funcionário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva, na folha do mês de julho/2025.	95,93				
30/07/2025	2432	002/2025	Estorno do pagamento 545 Pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, empenho 1, Doc , Boleto Bancário 411705 ref. ao desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de julho/2025.	112,64				
Acumulado até o dia:						**1.250,88**	**2.264,35**	**1.013,47C**
01/08/2025	2546	046/2025	Pago a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, liquidação do empenho 65, Doc 80103, Boleto Bancário 45171 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão devale transporte do funcionário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva. Agosto/2025		178,76			
01/08/2025	2548	002/2025	Pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 1, Doc 80104, Boleto Bancário 415390 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Agosto/2025		160,72			
Acumulado até o dia:						**1.250,88**	**2.603,83**	**1.352,95C**
29/08/2025	2776	046/2025	Estorno do pagamento 668 Pago a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, empenho 65, Doc , Boleto Bancário 45171 ref. ao desconto do vale transporte do funcionário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva, na folha do mês de agosto/2025.	95,93				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/08/2025	2778	002/2025	Estorno do pagamento 669 Pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, empenho 1, Doc , Boleto Bancário 415390 ref. ao desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de agosto/2025.	41,30				
Acumulado até o dia:						**1.388,11**	**2.603,83**	**1.215,72C**
01/09/2025	2903	046/2025	Pago a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, liquidação do empenho 65, Doc 90102, Boleto Bancário 46884 ref. a Pagamento ref. a carga no cartãodevale transporte do funcionário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva. Setembro/2025		189,93			
01/09/2025	2905	002/2025	Pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 1, Doc 90103, Comprovante ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Setembro/2025		220,99			
Acumulado até o dia:						**1.388,11**	**3.014,75**	**1.626,64C**
29/09/2025	3107	046/2025	Estorno do pagamento 779 Pago a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, empenho 65, Doc , Boleto Bancário 46884 ref. ao desconto do vale transporte do funcionário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva, na folha do mês de setembro/2025.	95,93				
29/09/2025	3109	002/2025	Estorno do pagamento 780 Pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, empenho 1, Doc , Comprovante ref. ao desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de setembrp/2025.	112,64				
Acumulado até o dia:						**1.596,68**	**3.014,75**	**1.418,07C**
01/10/2025	3211	046/2025	Pago a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, liquidação do empenho 65, Doc 100102, Boleto Bancário 48546 ref. a Pagamento ref. a carga no cartãodevale transporte do funcionário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva. Outubro/2025		178,76			
01/10/2025	3213	002/2025	Pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 1, Doc 100103, Boleto Bancário 422539 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Outubro/2025		210,95			
Acumulado até o dia:						**1.596,68**	**3.404,46**	**1.807,78C**
28/10/2025	3446	046/2025	Estorno do pagamento 875 Pago a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, empenho 65, Doc , Boleto Bancário 48546 ref. ao desconto do vale transporte do funcionário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva, na folha do mês de outubro/2025.	95,93				
28/10/2025	3448	002/2025	Estorno do pagamento 876 Pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, empenho 1, Doc , Boleto Bancário 422539 ref. ao desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de outubro/2025.	112,64				
Acumulado até o dia:						**1.805,25**	**3.404,46**	**1.599,21C**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/11/2025	3582	046/2025	Pago a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, liquidação do empenho 65, Doc 110401, Boleto Bancário 0050367 ref. a Pagamento ref. a carga nocartãodevale transporte do funcionário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva. Novembro/2025		189,93			
04/11/2025	3584	002/2025	Pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 1, Doc 110402, Boleto Bancário 11446 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Novembro/2025		170,77			
Acumulado até o dia:						**1.805,25**	**3.765,16**	**1.959,91C**
27/11/2025	3766	046/2025	Estorno do pagamento 970 Pago a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, empenho 65, Doc , Boleto Bancário 0050367 ref. ao desconto do vale transporte do funcionário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva, na folha do mês de novembro/2025.	95,93				
27/11/2025	3768	002/2025	Estorno do pagamento 971 Pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, empenho 1, Doc , Boleto Bancário 11446 ref. ao desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de novembro/2025.	112,64				
Acumulado até o dia:						**2.013,82**	**3.765,16**	**1.751,34C**
01/12/2025	3867	002/2025	Pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação 1043 do empenho 1, Doc 120104, Boleto Bancário 48808 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Dezembro/2025		170,77			
01/12/2025	3869	046/2025	Pago a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, liquidação do empenho 65, Doc 120102, Boleto Bancário 00552212 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte do funcionário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva. Dezembro/2025		189,93			
Acumulado até o dia:						**2.013,82**	**4.125,86**	**2.112,04C**
19/12/2025	4118	046/2025	Estorno do pagamento 1055 Pago a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, empenho 65, Doc , Boleto Bancário 00552212 ref. ao desconto do vale transporte do funcionário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva, na folha do mês de dezembro/2025.	95,93				
19/12/2025	4120	002/2025	Estorno do pagamento 1054 Pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, empenho 1, Doc , Boleto Bancário 48808 ref. ao desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de dezembro/2025.	112,64				
Acumulado até o dia:						**2.222,39**	**4.125,86**	**1.903,47C**
31/12/2025	4313		pelo encerramento do exercício de 2025	1.903,47				
Acumulado até o dia:						**4.125,86**	**4.125,86**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Plano de Saúde				Saldo anterior:				**0,00**
09/01/2025	236	006/2025	Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 5, Doc 10901, Nota Fiscal 9048586 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2025		8.827,05			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**0,00**	**8.827,05**	**8.827,05C**
20/01/2025	296	007/2025	Pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, liquidação 28 do empenho 6, Doc 12001, Nota Fiscal 1353507 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2025		3.285,76			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**12.112,81**	**12.112,81C**
29/01/2025	333	006/2025	Estorno do pagamento 17 Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 5, Doc , Nota Fiscal 9048586 ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Damião da Silva Rocha (2023/2024), período 13/01/25 a 01/02/25; e Júlio Cesar da Silva Pereira (2023/2024), período 30/01/2025 a 28/02/2025.	1.313,98				
29/01/2025	335	006/2025	Estorno do pagamento 17 Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 5, Doc , Nota Fiscal 9048586 ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de janeiro/2025.	4.458,08				
29/01/2025	339	007/2025	Estorno do pagamento 41 Pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, empenho 6, Doc , Nota Fiscal 1353507 ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2023/2024), período 02/01/2025 a 21/01/2025; Francisco Damião Alves Leite (2023/2024), período 02/01/2025 a 21/01/2025.	972,67				
29/01/2025	341	007/2025	Estorno do pagamento 41 Pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, empenho 6, Doc , Nota Fiscal 1353507 ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de janeiro/2025.	956,73				
Acumulado até o dia:						**7.701,46**	**12.112,81**	**4.411,35C**
30/01/2025	393	030/2025	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 41, Doc , Folha de Pagamento 01/2025 ref. a Pagamento ref. a assistência médica de 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários na folha de pagamento do CRO-RN. Janeiro/2025		1.005,13			
Acumulado até o dia:						**7.701,46**	**13.117,94**	**5.416,48C**
06/02/2025	537	006/2025	Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 5, Doc 20604, Fatura 4237487 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2025		9.029,82			
Acumulado até o dia:						**7.701,46**	**22.147,76**	**14.446,30C**
19/02/2025	606	007/2025	Pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, liquidação do empenho 6, Doc 21903, Fatura ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2025		3.285,76			
Acumulado até o dia:						**7.701,46**	**25.433,52**	**17.732,06C**
26/02/2025	654	007/2025	Estorno do pagamento 118 Pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, empenho 6, Doc , Fatura ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde s/ as férias do funcionário do CRO -RN, José Cunha da Silva (2024/2025), no período de 10/02/2025 a 01/03/2025.	355,07				
26/02/2025	656	006/2025	Estorno do pagamento 100 Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 5, Doc , Fatura 4237487 ref. ao desconto s/ a mensalidade do planode saúde s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Elaine de Andrade Marques Lima (2023/2024), no período de 10/02/2025 s 01/03/2025.	2.195,80				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**10.252,33**	**25.433,52**	**15.181,19C**
27/02/2025	683	006/2025	Estorno do pagamento 100 Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 5, Doc , Fatura 4237487 ref. ao desconto s/ a mensalidade do planode saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de fevereiro/2025.	3.655,16				
27/02/2025	685	007/2025	Estorno do pagamento 118 Pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, empenho 6, Doc , Fatura, ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de fevereiro/2025.	1.592,09				
27/02/2025	698	030/2025	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 41, Doc 51580387, Folha de Pagamento 02/2025 ref. a Pagamento ref. a assistência médica de 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários na folha de pagamento do CRO-RN. Fevereiro/2025		720,89			
Acumulado até o dia:						**15.499,58**	**26.154,41**	**10.654,83C**
10/03/2025	856	006/2025	Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 155 do empenho 5, Doc 31005, Nota Fiscal 8941237 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Março2025		8.764,13			
Acumulado até o dia:						**15.499,58**	**34.918,54**	**19.418,96C**
24/03/2025	956	007/2025	Pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, liquidação do empenho 6, Doc 32403, Nota Fiscal 1409720 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Março/2025		3.285,76			
Acumulado até o dia:						**15.499,58**	**38.204,30**	**22.704,72C**
28/03/2025	990	006/2025	Estorno do pagamento 181 Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 5, Doc , Nota Fiscal 8941237 ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde s/ férias da funcionária do CRO-RN, Osenilda de Oliveira Dias (2023/2024), período de 10/03/2025 a 29/03/2025.	812,44				
28/03/2025	992	006/2025	Estorno do pagamento 181 Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 5, Doc , Nota Fiscal 8941237 ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de março/2025.	4.763,58				
28/03/2025	1007	030/2025	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 41, Doc 169669, Folha de Pagamento 03/2025 ref. a Pagamento ref. a assistência médica de 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários na folha de pagamento do CRO-RN. Março/2025		1.043,79			
28/03/2025	1048	007/2025	Estorno do pagamento 216 Pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, empenho 6, Doc , Nota Fiscal 1409720 ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de março/2025.	1.911,64				
Acumulado até o dia:						**22.987,24**	**39.248,09**	**16.260,85C**
08/04/2025	1189	006/2025	Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 5, Doc 40801, Nota Fiscal 9019442 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Abril/2025		8.499,79			
Acumulado até o dia:						**22.987,24**	**47.747,88**	**24.760,64C**
24/04/2025	1249	007/2025	Pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, liquidação do empenho 6, Doc 42401, Nota Fiscal 1438357 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Abril/2025		3.285,76			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**22.987,24**	**51.033,64**	**28.046,40C**
28/04/2025	1286	006/2025	Estorno do pagamento 269 Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 5, Doc , Nota Fiscal 9019442 ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de abril/2025.	5.526,53				
28/04/2025	1288	007/2025	Estorno do pagamento 294 Pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, empenho 6, Doc , Nota Fiscal 1438357 ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de abril/2025.	1.929,40				
Acumulado até o dia:						**30.443,17**	**51.033,64**	**20.590,47C**
29/04/2025	1303	030/2025	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 41, Doc , Folha de Pagamento 04/2025 ref. a Pagamento ref. a assistência médica de 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários na folha de pagamento do CRO-RN. Abril/2025		1.010,01			
Acumulado até o dia:						**30.443,17**	**52.043,65**	**21.600,48C**
09/05/2025	1476	006/2025	Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 339 do empenho 5, Doc 50903, Nota Fiscal 9334707 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Maio/2025		8.518,25			
Acumulado até o dia:						**30.443,17**	**60.561,90**	**30.118,73C**
19/05/2025	1574	007/2025	Pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, liquidação do empenho 6, Doc 51901, Nota Fiscal 1465652 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Maio/2025		3.285,76			
Acumulado até o dia:						**30.443,17**	**63.847,66**	**33.404,49C**
29/05/2025	1627	006/2025	Estorno do pagamento 345 Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 5, Doc , Nota Fiscal 9334707 ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de maio/2025.	5.558,84				
29/05/2025	1629	007/2025	Estorno do pagamento 382 Pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, empenho 6, Doc , Nota Fiscal 1465652 ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de maio/2025.	1.929,40				
29/05/2025	1649	030/2025	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 41, Doc , Folha de Pagamento 000216 ref. a Pagamento ref. a assistência médica de 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários na folha de pagamento do CRO-RN. Maio/2025		1.061,66			
Acumulado até o dia:						**37.931,41**	**64.909,32**	**26.977,91C**
09/06/2025	1833	006/2025	Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 5, Doc 60906, Nota Fiscal 9403276 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Junho/2025		8.824,00			
Acumulado até o dia:						**37.931,41**	**73.733,32**	**35.801,91C**
23/06/2025	1924	007/2025	Pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, liquidação 464 do empenho 6, Doc 62301, Nota Fiscal 1494004 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Junho/2025		3.873,91			
Acumulado até o dia:						**37.931,41**	**77.607,23**	**39.675,82C**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/06/2025	1995	007/2025	Estorno do pagamento 480 Pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, empenho 6, Doc , Nota Fiscal 1494004 ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Débora Monic de Lima Araújo (2024/2025), no período de 09/06/2025 a 28/06/2025.	131,20				
27/06/2025	2004	006/2025	Estorno do pagamento 452 Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 5, Doc , Nota Fiscal 9403276 ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de junho/2025.	5.815,26				
27/06/2025	2006	007/2025	Estorno do pagamento 480 Pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, empenho 6, Doc , Nota Fiscal 1494004 ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de junho/2025.	1.798,20				
27/06/2025	2021	030/2025	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 41, Doc 3351, Folha de Pagamento 217 ref. a Pagamento ref. a assistência médica de 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários na folha de pagamento do CRO-RN. Junho/2025		1.027,71			
Acumulado até o dia:						**45.676,07**	**78.634,94**	**32.958,87C**
09/07/2025	2220	006/2025	Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 5, Doc 70905, Nota Fiscal 9472232 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Julho/2025		8.860,40			
Acumulado até o dia:						**45.676,07**	**87.495,34**	**41.819,27C**
22/07/2025	2337	007/2025	Pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, liquidação 601 do empenho 6, Doc 72201, Nota Fiscal 1521507 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Julho/2025		3.873,91			
Acumulado até o dia:						**45.676,07**	**91.369,25**	**45.693,18C**
30/07/2025	2421	030/2025	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 41, Doc 3443, Folha de Pagamento 07/2025 ref. a Pagamento ref. a assistência médica de 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários na folha de pagamento do CRO-RN. Julho/2025		1.274,74			
30/07/2025	2434	006/2025	Estorno do pagamento 571 Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 5, Doc , Nota Fiscal 9472232 ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de julho/2025.	5.893,72				
30/07/2025	2436	007/2025	Estorno do pagamento 613 Pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, empenho 6, Doc , Nota Fiscal 1521507 ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de julho/2025.	1.929,40				
Acumulado até o dia:						**53.499,19**	**92.643,99**	**39.144,80C**
07/08/2025	2590	006/2025	Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 663 do empenho 5, Doc 80705, Fatura 4686908 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2025		8.837,06			
Acumulado até o dia:						**53.499,19**	**101.481,05**	**47.981,86C**
15/08/2025	2666	007/2025	Pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, liquidação do empenho 6, Doc 81502, Fatura ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2025		3.873,91			
Acumulado até o dia:						**53.499,19**	**105.354,96**	**51.855,77C**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/08/2025	2793	030/2025	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 41, Doc 2767, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a assistência médica de 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários na folha de pagamento do CRO-RN.Agosto/2025		1.147,29			
Acumulado até o dia:						**53.499,19**	**106.502,25**	**53.003,06C**
29/08/2025	2768	007/2025	Estorno do pagamento 712 Pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, empenho 6, Doc , Fatura ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde s/ as férias da funcionária do CRO -RN, Lucineide Alves de Santana (2023/2024), no período de 11/08/2025 a 31/08/2025.	470,46				
29/08/2025	2772	006/2025	Estorno do pagamento 683 Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 5, Doc , Fatura 4686908 ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de agosto/2025.	5.858,65				
29/08/2025	2774	007/2025	Estorno do pagamento 712 Pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, empenho 6, Doc , Fatura ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de agosto/2025.	1.458,94				
Acumulado até o dia:						**61.287,24**	**106.502,25**	**45.215,01C**
08/09/2025	2943	006/2025	Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 769 do empenho 5, Doc 90805, Fatura 09/2025 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2025		8.735,70			
Acumulado até o dia:						**61.287,24**	**115.237,95**	**53.950,71C**
23/09/2025	3071	007/2025	Pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, liquidação do empenho 6, Doc 92302, Nota Fiscal 1576915 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2025		3.873,91			
Acumulado até o dia:						**61.287,24**	**119.111,86**	**57.824,62C**
29/09/2025	3103	006/2025	Estorno do pagamento 795 Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 5, Doc , Fatura 09/2025 ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano desaúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de setembro/2025.	5.738,29				
29/09/2025	3105	007/2025	Estorno do pagamento 843 Pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, empenho 6, Doc , Nota Fiscal 1576915 ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de setembro/2025.	1.929,40				
29/09/2025	3124	030/2025	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 41, Doc , Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a assistência médica de 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários na folha de pagamento do CRO-RN. Setembro/2025		1.348,94			
Acumulado até o dia:						**68.954,93**	**120.460,80**	**51.505,87C**
08/10/2025	3262	006/2025	Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 877 do empenho 5, Doc 100809, Fatura 4841621 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2025		9.035,70			
Acumulado até o dia:						**68.954,93**	**129.496,50**	**60.541,57C**
20/10/2025	3370	007/2025	Pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, liquidação do empenho 6, Doc 102003, Boleto Bancário 14247597 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2025		3.873,91			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**68.954,93**	**133.370,41**	**64.415,48C**
28/10/2025	3435	006/2025	Estorno do pagamento 895 Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 5, Doc , Fatura 4841621 ref. ao desconto s/ a mensalidade do planodesaúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de outubro/2025.	5.823,03				
28/10/2025	3437	007/2025	Estorno do pagamento 920 Pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, empenho 6, Doc , Boleto Bancário 14247597 ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de outubro/2025.	1.929,40				
Acumulado até o dia:						**76.707,36**	**133.370,41**	**56.663,05C**
30/10/2025	3462	030/2025	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 180, Doc 56716069, Folha de Pagamento 221 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2025		1.445,88			
Acumulado até o dia:						**76.707,36**	**134.816,29**	**58.108,93C**
07/11/2025	3617	006/2025	Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 5, Doc 110705, Nota Fiscal 9748881 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2025		9.822,98			
Acumulado até o dia:						**76.707,36**	**144.639,27**	**67.931,91C**
24/11/2025	3675	007/2025	Pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, liquidação do empenho 6, Doc 112402, Nota Fiscal 1633459 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2025		3.873,91			
Acumulado até o dia:						**76.707,36**	**148.513,18**	**71.805,82C**
27/11/2025	3762	006/2025	Estorno do pagamento 983 Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 5, Doc , Nota Fiscal 9748881 ref. ao desconto s/ a mensalidade doplanodesaúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de novembro/2025.	6.392,18				
27/11/2025	3764	007/2025	Estorno do pagamento 1006 Pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, empenho 6, Doc , Nota Fiscal 1633459 ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de novembro/2025.	2.274,75				
27/11/2025	3777	030/2025	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 180, Doc 3286, Folha de Pagamento 223 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2025		1.181,97			
Acumulado até o dia:						**85.374,29**	**149.695,15**	**64.320,86C**
09/12/2025	3957	006/2025	Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 5, Doc 120901, Nota Fiscal 9818664 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2025		9.576,48			
Acumulado até o dia:						**85.374,29**	**159.271,63**	**73.897,34C**
17/12/2025	4090	007/2025	Pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, liquidação 1100 do empenho 6, Doc 121703, Nota Fiscal 1661877 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2025		3.917,24			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/12/2025	4098	007/2025	Estorno do pagamento 1123 Pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, empenho 6, Transferência Bancária 386553, Nota Fiscal 1661877 ref. ao reembolso do valor pago ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde (competência 12/2025) da funcionária do CRO-RN, Débora Monic Lima Araújo, em virtude de sua rescisão em 30/11/2025.	352,70				
Acumulado até o dia:						**85.726,99**	**163.188,87**	**77.461,88C**
19/12/2025	4114	006/2025	Estorno do pagamento 1077 Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 5, Doc , Nota Fiscal 9818664 ref. ao desconto s/ a mensalidadedo plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de dezembro/2025.	6.282,66				
19/12/2025	4116	007/2025	Estorno do pagamento 1123 Pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, empenho 6, Doc , Nota Fiscal 1661877 ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de dezembro/2025.	2.166,57				
19/12/2025	4129	030/2025	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 180, Doc 57888911, Folha de Pagamento 000225 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2025		1.113,11			
Acumulado até o dia:						**94.176,22**	**164.301,98**	**70.125,76C**
31/12/2025	4313		pelo encerramento do exercício de 2025	70.125,76				
Acumulado até o dia:						**164.301,98**	**164.301,98**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação			Saldo anterior:					**0,00**
29/01/2025	357	029/2025	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 53 do empenho 36, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. ao auxílio alimentação s/ as dos funcionários do CRO-RN, Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2023/2024), período 02/01/2025 a 21/01/2025; Francisco Damião Alves Leite (2023/2024), período 02/01/2025 a 21/01/2025; Damião da Silva Rocha (2023/2024), período 13/01/25 a 01/02/25; e Júlio Cesar da Silva Pereira (2023/2024), período 30/01/2025 a 28/02/2025.		1.600,00			
29/01/2025	362	029/2025	Estorno do pagamento 65 Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, empenho 36, Doc , Recibo ref. ao desconto do auxílio alimentação s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2023/2024), período 02/01/2025 a 21/01/2025; Francisco Damião Alves Leite (2023/2024), período 02/01/2025 a 21/01/2025; Damião da Silva Rocha (2023/2024), período 13/01/25 a 01/02/25; e Júlio Cesar da Silva Pereira (2023/2024), período 30/01/2025 a 28/02/2025.	4,00				
Acumulado até o dia:						**4,00**	**1.600,00**	**1.596,00C**
30/01/2025	395	030/2025	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 42, Doc , Folha de Pagamento 01/2025 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2025		5.600,00			
30/01/2025	396	030/2025	Estorno do pagamento 75 Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, empenho 42, Doc , Folha de Pagamento 01/2025 ref. ao desconto s/ o auxílio alimentação dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de janeiro/2025.	14,00				
Acumulado até o dia:						**18,00**	**7.200,00**	**7.182,00C**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/02/2025	663	029/2025	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 126 do empenho 36, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. ao auxílio alimentação s/ as dos funcionários do CRO-RN, José Cunha da Silva (2024/2025), no período de 10/02/2025 a 01/03/2025; e Elaine de Andrade Marques Lima (2023/2024), no período de 10/02/2025 s 01/03/2025.		800,00			
26/02/2025	673	029/2025	Estorno do pagamento 139 Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, empenho 36, Doc , Recibo, ref. ao desconto do auxílio alimentação s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, José Cunha da Silva (2024/2025), no período de 10/02/2025 a 01/03/2025; e Elaine de Andrade Marques Lima (2023/2024), no período de 10/02/2025 s 01/03/2025.	2,00				
Acumulado até o dia:						**20,00**	**8.000,00**	**7.980,00C**
27/02/2025	700	030/2025	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 42, Doc 51580387, Folha de Pagamento 02/2025 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2025		5.600,00			
27/02/2025	701	030/2025	Estorno do pagamento 153 Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, empenho 42, Doc , Folha de Pagamento 02/2025 ref. ao desconto s/ o auxílio alimentação dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de fevereiro/2025.	14,00				
Acumulado até o dia:						**34,00**	**13.600,00**	**13.566,00C**
28/03/2025	1009	030/2025	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 42, Doc 169669, Folha de Pagamento 03/2025 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2025		6.400,00			
28/03/2025	1010	030/2025	Estorno do pagamento 231 Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, empenho 42, Doc , Folha de Pagamento 03/2025 ref. ao desconto s/ o auxílio alimentação dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de março/2025.	16,00				
28/03/2025	1042	029/2025	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 232 do empenho 36, Doc , Recibo 03/2025 ref. a Pagamento ref. ao auxílio alimentação s/ as férias das funcionárias do CRO-RN, Osenilda de Oliveira Dias (2023/2024), período de 10/03/2025 a 29/03/2025; e Paulo Francisco (2023/2024), período 31/03/2025 a 29/04/2025.		800,00			
28/03/2025	1046	029/2025	Estorno do pagamento 243 Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, empenho 36, Doc , Recibo 03/2025 ref. ao desconto do auxílio alimentação s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Osenilda de Oliveira Dias (2023/2024), período de 10/03/2025 a 29/03/2025; e Paulo Francisco (2023/2024), período 31/03/2025 a 29/04/2025.	2,00				
Acumulado até o dia:						**52,00**	**20.800,00**	**20.748,00C**
28/04/2025	1279	029/2025	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 293 do empenho 36, Transferência Bancária , Recibo ref. a Pagamento ref. ao auxílio alimentação s/ as férias do funcionário do CRO-RN, Mickael da Costa Silva (2024/2025), período de 14/04/2025 a 03/05/2025.		400,00			
28/04/2025	1284	029/2025	Estorno do pagamento 305 Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, empenho 36, Transferência Bancária , Recibo, ref. ao desconto do auxílio alimentação s/ as férias do funcionário do CRO-RN, Mickael da Costa Silva (2024/2025), período de 14/04/2025 a 03/05/2025.	1,00				
Acumulado até o dia:						**53,00**	**21.200,00**	**21.147,00C**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/04/2025	1305	030/2025	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 42, Doc , Folha de Pagamento 04/2025 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2025		6.000,00			
29/04/2025	1306	030/2025	Estorno do pagamento 315 Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, empenho 42, Doc , Folha de Pagamento 04/2025 ref. ao desconto s/ o auxílio alimentação dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de abril/2025.	15,00				
Acumulado até o dia:						**68,00**	**27.200,00**	**27.132,00C**
29/05/2025	1651	030/2025	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 42, Doc , Folha de Pagamento 000216 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2025		6.800,00			
29/05/2025	1658	030/2025	Estorno do pagamento 412 Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, empenho 42, Doc , Folha de Pagamento 000216 ref. ao desconto s/ o auxílio alimentação dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de maio/2025.	17,00				
Acumulado até o dia:						**85,00**	**34.000,00**	**33.915,00C**
27/06/2025	2001	029/2025	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 493 do empenho 36, Doc , Recibo 06/2025 ref. a Pagamento ref. ao auxílio alimentação s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Débora Monic de Lima Araújo (2024/2025), no período de 09/06/2025 a 28/06/2025.		400,00			
27/06/2025	2002	029/2025	Estorno do pagamento 505 Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, empenho 36, Doc , Recibo 06/2025 ref. ao desconto s/ o auxílio alimentação s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Débora Monic de Lima Araújo (2024/2025), no período de 09/06/2025 a 28/06/2025.	1,00				
27/06/2025	2023	030/2025	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 42, Doc 3351, Folha de Pagamento 217 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Junho/2025		11.350,00			
27/06/2025	2024	030/2025	Estorno do pagamento 511 Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, empenho 42, Doc , Folha de Pagamento 217 ref. ao desconto s/ o auxílio alimentação dos funcionários do CRO-RN,na folha do mês de junho/2025.	16,00				
Acumulado até o dia:						**102,00**	**45.750,00**	**45.648,00C**
30/07/2025	2423	030/2025	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 42, Doc 3443, Folha de Pagamento 07/2025 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Julho/2025		9.350,00			
30/07/2025	2438	030/2025	Estorno do pagamento 649 Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, empenho 42, Doc , Folha de Pagamento 07/2025 ref. ao desconto s/ o auxílio alimentação dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de julho/2025.	17,00				
Acumulado até o dia:						**119,00**	**55.100,00**	**54.981,00C**
28/08/2025	2763	029/2025	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 741 do empenho 36, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. ao auxílio alimentação s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Júlio Cesar da Silva Pereira (2024/2025), no período de 11/08/2025 a 09/09/2025 e Lucineide Alves de Santana (2023/2024), no período de 11/08/2025 a 31/08/2025.		1.100,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/08/2025	2795	030/2025	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 42, Doc 2767, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2025		8.250,00			
28/08/2025	2802	030/2025	Estorno do pagamento 766 Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, empenho 42, Doc , Folha de Pagamento ref. ao desconto s/ o auxílio alimentação dos funcionários do CRO-RN,na folha do mês de agosto/2025.	15,00				
Acumulado até o dia:						**134,00**	**64.450,00**	**64.316,00C**
29/08/2025	2770	029/2025	Estorno do pagamento 754 Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, empenho 36, Doc , Recibo ref. ao desconto do auxílio alimentação s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Júlio Cesar da Silva Pereira (2024/2025), no período de 11/08/2025 a 09/09/2025 e Lucineide Alves de Santana (2023/2024), no período de 11/08/2025 a 31/08/2025.	2,00				
Acumulado até o dia:						**136,00**	**64.450,00**	**64.314,00C**
29/09/2025	3126	030/2025	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 42, Doc , Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2025		9.350,00			
29/09/2025	3127	030/2025	Estorno do pagamento 863 Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, empenho 42, Doc , Folha de Pagamento ref. ao desconto s/ o auxílio alimentação dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de setembro/2025.	17,00				
Acumulado até o dia:						**153,00**	**73.800,00**	**73.647,00C**
30/10/2025	3464	030/2025	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 42, Doc 56716069, Folha de Pagamento 221 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2025		9.350,00			
30/10/2025	3473	030/2025	Estorno do pagamento 955 Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, empenho 42, Doc , Folha de Pagamento 221 ref. ao desconto s/ o auxílio alimentação dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de outubro/2025.	17,00				
Acumulado até o dia:						**170,00**	**83.150,00**	**82.980,00C**
27/11/2025	3779	030/2025	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 42, Doc 3286, Folha de Pagamento 223 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2025		9.350,00			
27/11/2025	3796	030/2025	Estorno do pagamento 1041 Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, empenho 42, Doc , Folha de Pagamento 223 ref. ao desconto s/ o auxílio alimentação dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de novembro/2025.	17,00				
Acumulado até o dia:						**187,00**	**92.500,00**	**92.313,00C**
17/12/2025	4075	029/2025	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 1104 do empenho 36, Doc , Recibo 12/2025 ref. a Pagamento ref. as férias da funcionária do CRO-RN, Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2024/2025), no período de 01/12/2025 a 20/12/2025.		550,00			
17/12/2025	4079	029/2025	Estorno do pagamento 1114 Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, empenho 36, Doc , Recibo 12/2025 ref. ao desconto do auxílio alimentação s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2024/2025), no período de 01/12/2025 a 20/12/2025.	1,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**188,00**	**93.050,00**	**92.862,00C**
19/12/2025	4131	030/2025	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 241, Doc 57888911, Folha de Pagamento 000225 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2025		8.250,00			
19/12/2025	4141	030/2025	Estorno do pagamento 1134 Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, empenho 241, Doc , Folha de Pagamento 000225 ref. ao desconto s/ o auxílio alimentação dos funcionários do CRO -RN, na folha do mês de dezembro/2025.	15,00				
Acumulado até o dia:						**203,00**	**101.300,00**	**101.097,00C**
31/12/2025	4313		pelo encerramento do exercício de 2025	101.097,00				
Acumulado até o dia:						**101.300,00**	**101.300,00**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.001 - Funcionários				Saldo anterior:				**0,00**
08/01/2025	229	026/2025	Pago a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 212788, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o funcionáriorealizar o translado dos Diretores do CRO-RN para participarem da solenidade de inauguração da nova sede do CRO-PE e apresentação do vídeo institucional e apresentação da nova sede, a realizar -se nos dias 09 e 10/01/2025, em Recife/PE. (Período: 09 e 10/01/2025)		1.050,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.050,00**	**1.050,00C**
16/01/2025	284	026/2025	Pago a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 27815, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o funcionário prestar assessoria jornalística durante a reunião na Prefeitura Municipal de Pureza/RN para discutir sobre as demandas da Odontologia e, pricipalmente, sobre a aplicação do piso salarial dos Cirurgiões-Dentistas, da lei nº 3.999/61, a realizar-se no dia 17/01/2025.		175,00			
16/01/2025	286	026/2025	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 213770, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o funcionário realizar o translado da Presidente e do Assessor de Imprensa do CRO-RN, para participarem da reunião na Prefeitura Municipal de Pureza/RN para discutir sobre as demandas da Odontologia e, pricipalmente, sobre a aplicação do piso salarial dos Cirurgiões-Dentistas, da lei nº 3.999/61, a realizar-se no dia 17/01/2025.		175,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.400,00**	**1.400,00C**
07/02/2025	547	026/2025	Pago a GLEDSON BRUNO GARCIA CARDOSO, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 28509, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Touros, São Miguel do Gostoso, Rio do Fogo, Maxaranguape, Pureza e Extremoz/RN, no período de 09 a 14/02/2025.		1.925,00			
07/02/2025	549	026/2025	Pago a MICKAEL COSTA DA SILVA, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 42256, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Touros, São Miguel do Gostoso, Rio do Fogo, Maxaranguape, Pureza e Extremoz/RN, no período de 09 a 14/02/2025.		1.925,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**5.250,00**	**5.250,00C**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/02/2025	591	026/2025	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 33114, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário acompanhar a atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Paraná, Luis Gomes, Majos Sales, José da Penha, Tenente Ananias, Marcelino Vieira e Riacho da Cruz/RN, no período de 16 a 21/02/2025.		1.925,00			
14/02/2025	593	026/2025	Pago a JOSÉ FABRÍCIO RODRIGUES DE ARAÚJO JÚNIOR, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 78356, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Paraná, Luis Gomes, Majos Sales, José da Penha, Tenente Ananias, Marcelino Vieira e Riacho da Cruz/RN, no período de 16 a 21/02/2025.		1.925,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**9.100,00**	**9.100,00C**
21/02/2025	620	026/2025	Pago a MICKAEL COSTA DA SILVA, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 42256, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizaratividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de João Câmara, Parazinho, Pedra Grande, São Bento do Norte, Caiçara do Norte, Taipu, Poço Branco e Ceará Mirim/RN, no período de 23 a 28/02/2025.		1.925,00			
21/02/2025	622	026/2025	Pago a GLEDSON BRUNO GARCIA CARDOSO, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 28509, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de João Câmara, Parazinho, Pedra Grande, São Bento do Norte, Caiçara do Norte, Taipu, Poço Branco e Ceará Mirim/RN, no período de 23 a 28/02/2025.		1.925,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**12.950,00**	**12.950,00C**
07/03/2025	845	026/2025	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 33114, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionárioacompanhar a atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Equador, Parelhas, Santana Do Seridó, Ouro Branco, Jardim Do Seridó, Carnauba Dos Dantas, Acari/RN no período de 09 a 14/03/2025.		1.925,00			
07/03/2025	847	026/2025	Pago a JOSÉ FABRÍCIO RODRIGUES DE ARAÚJO JÚNIOR, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 78356, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Equador, Parelhas, Santana Do Seridó, Ouro Branco, Jardim Do Seridó, Carnauba Dos Dantas, Acari/RN no período de 09 a 14/03/2025.		1.925,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**16.800,00**	**16.800,00C**
13/03/2025	899	026/2025	Pago a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 27815, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o funcionário prestar assessoria jornalística durante o evento em homenagem ao dia da mulher, que será realizado no dia 14.03.2025, em Mossoró/RN. (Período: 14 e 15/03/2025)		525,00			
13/03/2025	901	026/2025	Pago a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 212788, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o funcionáriorealizar o translado e prestar serviços administrativos durante o evento em homenagem ao dia da mulher, que será realizado no dia 14.03.2025, em Mossoró/RN. (Período: 14 e 15/03/2025)		525,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/03/2025	903	026/2025	Pago a ANA KARINA REGIS DA SILVA, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 213447, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para a funcionária prestar serviços administrativos durante o evento em homenagem ao dia da mulher, que será realizado no dia 14.03.2025, em Mossoró/RN. (Período: 14 e 15/03/2025)		525,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**18.375,00**	**18.375,00C**
14/03/2025	913	026/2025	Pago a MICKAEL COSTA DA SILVA, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 42256, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Ipueira, São João do Sabugi, Serra Negra do Norte, Timbaúba dos Batistas, Jardim de Piranhas, São Fernando, Caicó e São José do Seridó/RN, no período de 16 a 21/03/2025.		1.925,00			
14/03/2025	915	026/2025	Pago a GLEDSON BRUNO GARCIA CARDOSO, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 28509, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Ipueira, São João do Sabugi, Serra Negra do Norte, Timbaúba dos Batistas, Jardim de Piranhas, São Fernando, Caicó e São José do Seridó/RN, no período de 16 a 21/03/2025.		1.925,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**22.225,00**	**22.225,00C**
21/03/2025	947	026/2025	Pago a JOSÉ FABRÍCIO RODRIGUES DE ARAÚJO JÚNIOR, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 78356, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Cruzeta, Equador, Parelhas, Santana do Seridó, Ouro Branco, Jardim do Seridó, Carnaúba dos Dantas e Acari/RN, no período de 23 a 28/03/2025.		1.925,00			
21/03/2025	949	026/2025	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 33114, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário acompanhar a atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Cruzeta, Equador, Parelhas, Santana do Seridó, Ouro Branco, Jardim do Seridó, Carnaúba dos Dantas e Acari/RN, no período de 23 a 28/03/2025.		1.925,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**26.075,00**	**26.075,00C**
28/03/2025	987	026/2025	Pago a MICKAEL COSTA DA SILVA, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 42256, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Espiríto Santo, Várzea, Jundiá, Lagoa D'anta, Passa e Fica, Santo Antônio, Serriha, Passagem e Nova Cruz/RN, no período de 30/03 a 04/04/2025.		1.925,00			
28/03/2025	989	026/2025	Pago a GLEDSON BRUNO GARCIA CARDOSO, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 28509, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Espiríto Santo, Várzea, Jundiá, Lagoa D'anta, Passa e Fica, Santo Antônio, Serriha, Passagem e Nova Cruz/RN, no período de 30/03 a 04/04/2025.		1.925,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**29.925,00**	**29.925,00C**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/04/2025	1175	026/2025	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 33114, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionárioacompanhar a atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Venha-Ver, Coronel João Pessoa, São Miguel, Doutor Severiano, Encanto, Rafael Fernandes e Água Nova/RN, no período de 06 a 11/04/2025.		1.925,00			
04/04/2025	1177	026/2025	Pago a JOSÉ FABRÍCIO RODRIGUES DE ARAÚJO JÚNIO liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 78356, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Venha-Ver, Coronel João Pessoa, São Miguel, Doutor Severiano, Encanto, Rafael Fernandes e Água Nova/RN, no período de 06 a 11/04/2025.		1.925,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**33.775,00**	**33.775,00C**
24/04/2025	1246	026/2025	Pago a NILO CEZAR CERQUEIRA FREITAS JÚNIOR, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 25860, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o funcionário do CRO-RN realizar o translado da Presidente e Conselheiro do CRO-RN e participar do curso do Programa de Educação Continuada, cujo tema é "Odontologia - Arte, Ciência e Profissão: cuidado ético, primor técnico e prática responsável", que será realizado nos dias 25 e 26.04.2024, na sede do CRO-PB. (Período: 25 e 26.04.2025)		1.050,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**34.825,00**	**34.825,00C**
02/05/2025	1425	026/2025	Pago a GLEDSON BRUNO GARCIA CARDOSO, liquidação 317 do empenho 26, Transferência Bancária 28509, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Carnaubais, Alto Rodrigues, Pendências, Macau, Guamaré, Galinhos e Jandaíra/RN, no período de 04 a 09/05/2025.		1.925,00			
02/05/2025	1427	026/2025	Pago a MICKAEL COSTA DA SILVA, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 42256, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Carnaubais, Alto Rodrigues, Pendências, Macau, Guamaré, Galinhos e Jandaíra/RN, no período de 04 a 09/05/2025.		1.925,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**38.675,00**	**38.675,00C**
09/05/2025	1468	026/2025	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 33114, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário acompanhar a atividade de fiscalização do exercício da profissão no município de Mossoró/RN no período de 11 a 16/05/2025.		1.925,00			
09/05/2025	1470	026/2025	Pago a JOSÉ FABRÍCIO RODRIGUES DE ARAÚJO JÚNIOR, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 78356, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão no município de Mossoró/RN no período de 11 a 16/05/2025.		1.925,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**42.525,00**	**42.525,00C**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/05/2025	1511	026/2025	Pago a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 27815, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionário prestar assessoria jornalística durante reunião da Presidente do CRO-RN, na Câmara Municipal de Mossoró/RN, para tratar sobre declarações proferidas envolvendo profissionais da odontologia, a realizar-se no dia 15/05/2025; bem como participar de reunião com os Cirurgiões-dentistas para tratar sobre a aplicação da lei federal nº 3.999/61, referente ao piso salarial da Odontologia, a realizar-se no dia 15/05/2025, em Mossoró/RN. (Período: 14 a 16/05/25)		875,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**43.400,00**	**43.400,00C**
16/05/2025	1534	026/2025	Pago a GLEDSON BRUNO GARCIA CARDOSO, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 28509, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Florânia, Tenente Laurentino Cruz, São Vicente, Santana dos Matos, Lagoa Nova Bodó, Cerro Corá e Currais Novos/RN, no período de 18 a 23/05/2025.		1.925,00			
16/05/2025	1536	026/2025	Pago a MICKAEL COSTA DA SILVA, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 42256, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Florânia, Tenente Laurentino Cruz, São Vicente, Santana dos Matos, Lagoa Nova Bodó, Cerro Corá e Currais Novos/RN, no período de 18 a 23/05/2025.		1.925,00			
16/05/2025	1544	026/2025	Pago a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 212788, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionáriorealizar o translado e prestar serviços administrativos durante o IV Ciclo de Atualização Científica de João Câmara, a ser realizado no dia 20/05/2025, no município de JoãoCâmara/RN. (Período: 19 a 21/05/2025)		875,00			
16/05/2025	1546	026/2025	Pago a ANA KARINA REGIS DA SILVA,, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 213447, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para a funcionária do CRO-RN prestar serviços administrativos durante os atendimentos do "CRO-RN Itinerante" no IV Ciclo de Atualização Científica de João Câmara, a ser realizado no dia 20/05/2025, no município de João Câmara/RN. (Período: 19 a 21/05/2025)		875,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**49.000,00**	**49.000,00C**
19/05/2025	1552	026/2025	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 213770, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o funcionário realizar o translado e prestar serviços administrativos durante o IV Ciclo de Atualização Científica de João Câmara, a ser realizado no dia 20/05/2025, no município de João Câmara/RN. (Período: 20 e 21/05/2025)		525,00			
19/05/2025	1554	026/2025	Pago a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 27815, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o funcionário prestar assessoria jornalística durante o IV Ciclo de Atualização Científica de João Câmara, a ser realizado no dia 20/05/2025, no município de João Câmara/RN. (Período: 20 e 21/05/2025)		525,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**50.050,00**	**50.050,00C**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/05/2025	1600	026/2025	Pago a NILO CEZAR CERQUEIRA DE FREITAS JÚNIOR, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 25860, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o Assessor Jurídico do CRO-RN dar providências sobre os saldos bloqueados judicialmente das contas poupanças do CRO-RN, do banco da Caixa Econômica, no município de Mossoró/RN, no período de 26 a 28.05.2025.		875,00			
23/05/2025	1602	026/2025	Pago a JOSÉ FABRÍCIO RODRIGUES DE ARAÚJO JÚNIOR, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 78356, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Jucurutu, Triunfo Potiguar, Parau, Açu, Itajá, São Rafael e Ipanguaçu/RN, no período de 25 a 30/05/2025.		1.925,00			
23/05/2025	1604	026/2025	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 33114, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionárioacompanhar a atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Jucurutu, Triunfo Potiguar, Parau, Açu, Itajá, São Rafael e Ipanguaçu/RN, no período de 25 a 30/05/2025.		1.925,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**54.775,00**	**54.775,00C**
30/05/2025	1698	026/2025	Pago a JOSÉ FABRÍCIO RODRIGUES DE ARAÚJO JÚNIOR, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 78356, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Alexandria, João Dias, Pilões, Antônio Martins, Serrinha Dos Pintos, Martins e Umarizal/RN, no período de 01 a 06/06/2025.		1.925,00			
30/05/2025	1700	026/2025	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 33114, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário acompanhar a atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Alexandria, João Dias, Pilões, Antônio Martins, Serrinha Dos Pintos, Martins e Umarizal/RN, no período de 01 a 06/06/2025.		1.925,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**58.625,00**	**58.625,00C**
06/06/2025	1817	026/2025	Pago a GLEDSON BRUNO GARCIA CARDOSO, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 28509, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Campo Redondo, Lajes Pintadas, Coronel Ezequiel, Jaçanã, Santa Cruz, São Bento do Trairi e Japi/RN, no período de 08 a 13/06/2025.		1.925,00			
06/06/2025	1819	026/2025	Pago a MICKAEL COSTA DA SILVA, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 42256, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Campo Redondo, Lajes Pintadas, Coronel Ezequiel, Jaçanã, Santa Cruz, São Bento do Trairi e Japi/RN, no período de 08 a 13/06/2025.		1.925,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**62.475,00**	**62.475,00C**
09/06/2025	1843	026/2025	Pago a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 212788, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (4,5) diárias para o funcionárioparticipar do II Fórum Nacional - Agentes de contratação, Pregoeiros e Equipes de apoio dos Conselhos Profissionais, a realizar-se no período de 11 a 13/06/2025, em Recife/PE. (Período: 10 a 14.06.2025).		3.150,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**0,00**	**65.625,00**	**65.625,00C**
10/06/2025	1861	026/2025	Pago a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 27815, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o Assessor de Imprensa do CRO-RN realizar o translado da Presidente e do Conselheiro do CRO-RN para participarem do 8º Congresso de Odontologia do CRO-PB, a realizar-se nos dias 11, 12 e 13.06.2025, na cidade de Campina Grande/PB. (Período: 11 a 13/06/2025)		1.750,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**67.375,00**	**67.375,00C**
27/06/2025	1978	026/2025	Pago a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 212788, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionário realizar o translado e prestar serviços administrativos durante o IV Ciclo de Atualização Científica de Santa Cruz, a ser realizado no dia 01/07/2025, no município de Santa Cruz/RN. (Período: 30.06.25 a 02.07.2025)		875,00			
27/06/2025	1980	026/2025	Pago a ANA KARINA REGIS DA SILVA, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 213447, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para a funcionária do CRO-RN prestar serviços administrativos durante os atendimentos do "CRO-RN Itinerante" no IV Ciclo de Atualização Científica de Santa Cruz, a ser realizado no dia 01/07/2025, no município de Santa Cruz/RN. (Período: 30.06.25 a 02.07.2025)		875,00			
27/06/2025	1987	026/2025	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 33114, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionárioacompanhar a atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Frutuoso Gomes, Lucrecia, Rafael Godeiro, Patu, Olho D'água Do Borges, Messias Targino e Janduís/RN. no período de 29.06.25 a 04.07.25.		1.925,00			
27/06/2025	1989	026/2025	Pago a JOSÉ FABRÍCIO RODRIGUES DE ARAÚJO JÚNIOR, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 78356, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Frutuoso Gomes, Lucrecia, Rafael Godeiro, Patu, Olho D'água Do Borges, Messias Targino e Janduís/RN. no período de 29.06.25 a 04.07.25.		1.925,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**72.975,00**	**72.975,00C**
30/06/2025	2037	026/2025	Pago a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 27815, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o funcionário prestar assessoria jornalística durante o IV Ciclo de Atualização Científica de Santa Cruz, a ser realizado no dia 01/07/2025, no município de Santa Cruz/RN. (Período: 01 a 02.07.2025)		525,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**73.500,00**	**73.500,00C**
04/07/2025	2191	026/2025	Pago a GLEDSON BRUNO GARCIA CARDOSO, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 28509, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Angicos, Lajes, Fernando Pedroza, Pedro Avelino, Pedra Preta, Jardim de Angicos, Caiçara do Rio do Vento e Afonso Bezerra/RN, no período de 06 a 11/07/2025.		1.925,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/07/2025	2193	026/2025	Pago aMICKAEL COSTA DA SILVA, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 42256, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Angicos, Lajes, Fernando Pedroza, Pedro Avelino, Pedra Preta, Jardim de Angicos, Caiçara do Rio do Vento e Afonso Bezerra/RN, no período de 06 a 11/07/2025.		1.925,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**77.350,00**	**77.350,00C**
09/07/2025	2209	026/2025	Pago a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 110360, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o funcionário prestar assessoria jornalística durante a entrega oficial da cadeira odontológica referente a premiação do Conselho Federal de Odontologia do Prêmio Nacional de Saúde Bucal de 2024 ao município de Baía Formosa/RN, a realizar-se no dia 10/07/2025.		175,00			
09/07/2025	2211	026/2025	Pago aJOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 213770, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o funcionário realizar o translado da Presidente do CRO-RN para participar da entrega oficial da cadeira odontológica referente a premiação do Conselho Federal de Odontologia do Prêmio Nacional de Saúde Bucal de 2024 ao município de Baía Formosa/RN, a realizar-se no dia 10/07/2025.		175,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**77.700,00**	**77.700,00C**
11/07/2025	2243	026/2025	Pago a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 27815, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionário prestar assessoria jornalística durante o IV Ciclo de Atualização Científica de Assu, a ser realizado no dia 15/07/2025, no Auditório do Cine Teatro Pedro Amorim, no município de Assu/RN. (Período: 14 a 16/07/2025)		875,00			
11/07/2025	2251	026/2025	Pago a DAMIÃO DA SILVA ROCHA liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 212788, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionário realizar o translado e prestar serviços administrativos durante o IV Ciclo de Atualização Científica de Assu, a ser realizado no dia 15/07/2025, no Auditório do Cine Teatro Pedro Amorim, no município de Assu/RN. (Período: 14 a 16/07/2025)		875,00			
11/07/2025	2253	026/2025	Pago a ANA KARINA REGIS DA SILVA, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 213447, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para a funcionária do CRO-RN prestar serviços administrativos durante os atendimentos do "CRO-RN Itinerante" no IV Ciclo de Atualização Científica de Assu, a ser realizado no dia 15/07/2025, no Auditório do Cine Teatro Pedro Amorim, no município de Assu/RN. (Período: 14 a 16/07/2025)		875,00			
11/07/2025	2255	026/2025	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 213770, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionário realizar o translado e prestar serviços administrativos durante o IV Ciclo de Atualização Científica de Assu, a ser realizado no dia 15/07/2025, no Auditório do Cine Teatro Pedro Amorim, no município de Assu/RN. (Período: 14 a 16/07/2025)		875,00			
11/07/2025	2257	026/2025	Pago a JOSÉ FABRÍCIO RODRIGUES DE ARAÚJO JÚNIOR, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 78356, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios São Tomé, Ruy Barbosa, Barcelona, Senador Elói De Souza, Lagoa de Velhos, Serra Caiada e Sítio Novo/RN, no período de 13 a 18/07/2025.		1.925,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/07/2025	2259	026/2025	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 33114, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário acompanhar a atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios São Tomé, Ruy Barbosa, Barcelona, Senador Elói De Souza, Lagoa de Velhos, Serra Caiada e Sítio Novo/RN, no período de 13 a 18/07/2025.		1.925,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**85.050,00**	**85.050,00C**
17/07/2025	2325	026/2025	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 26,Transferência Bancária 213770, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o funcionário acompanhar a equipe de fiscais, no veículo Doblô do CRO-RN, para a devolução dos veículos cedidos pelo CFO, placas SGP-0A45 e SGP-0A48, no município de Bayeux/PB, no dia 18.07.2025.		350,00			
17/07/2025	2327	026/2025	Pago a GLEDSON BRUNO GARCIA CARDOSO, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 28509, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o fiscal do CRO-RN realizar a devolução do veículo cedido pelo CFO, placa SGP-0A45, no município de Bayeux/PB, no dia 18.07.2025.		350,00			
17/07/2025	2329	026/2025	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 33114, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o Coordenador Fiscal do CRO-RN realizar a devolução do veículo cedido pelo CFO, placa SGP-0A48, no município de Bayeux/PB, no dia 18.07.2025.		350,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**86.100,00**	**86.100,00C**
25/07/2025	2351	026/2025	Pago a JOSÉ FABRÍCIO RODRIGUES DE ARAÚJO JÚNIOR, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 78356, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Serra de São Bento, Monte das Gameleiras, São José do Campestre, Tangará, Boa Saúde, Lagoa Salgada e Vera Cruz/RN, no período de 27/07/25 a 01/08/25.		1.925,00			
25/07/2025	2353	026/2025	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 33114, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário acompanhar a atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Serra de São Bento, Monte das Gameleiras, São José do Campestre, Tangará, Boa Saúde, Lagoa Salgada e Vera Cruz/RN, no período de 27/07/25 a 01/08/25.		1.925,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**89.950,00**	**89.950,00C**
28/07/2025	2365	026/2025	Pago a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 27815, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o Assessor de Imprensa do CRO-RN acompanhar a Presidente do CRO-RN na reunião na Prefeitura Municipal de Lagoa Nova para tratar sobre a aplicação da lei federal nº 3.999/1961 do piso dos Cirurgiões-Dentistas, a realizar-se no dia 29/07/2024. (Período: 29 e 30/07/2025)		525,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**90.475,00**	**90.475,00C**
29/07/2025	2368	026/2025	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 213770, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o funcionário realizar o translado da Presidente do CRO-RN para participar de reunião na Prefeitura Municipal de Lagoa Nova para tratar sobre a aplicação da lei federal nº 3.999/1961 do piso dos Cirurgiões - Dentistas, no dia 29/07/2024. (Período: 29 e 30/07/2025)		525,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**91.000,00**	**91.000,00C**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/07/2025	2401	026/2025	Pago a GLEDSON BRUNO GARCIA CARDOSO, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 28509, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o fiscal do CRO-RN acompnahar a Presidente do CRO-RN e participar de reunião com a Coordenação de Vigilância Sanitária de Mossoró/RN, a fim de dialogar sobre ações a serem realizadas, em forma de parceria, entre o Conselho, através da Comissão de Fiscalização do CRO-RN, a realizar-se no dia 01/08/2025, em Mossoró/RN. (Período: 31/07 a 01.08.25)		525,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**91.525,00**	**91.525,00C**
01/08/2025	2536	026/2025	Pago a GLEDSON BRUNO GARCIA CARDOSO, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 28509, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Lagoa de Pedras, Brejinho, Monte Alegre, São José de Mipibu, Arez, Nísia Floresta e Senador Georgino Avelino/RN, no período de 03 a 08/08/2025.		1.925,00			
01/08/2025	2538	026/2025	Pago a MICKAEL COSTA DA SILVA, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 42256, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Lagoa de Pedras, Brejinho, Monte Alegre, São José de Mipibu, Arez, Nísia Floresta e Senador Georgino Avelino/RN, no período de 03 a 08/08/2025.		1.925,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**95.375,00**	**95.375,00C**
06/08/2025	2580	026/2025	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 213770, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o funcionário realizar o translado da Presidente do CRO-RN para participar de reunião na Prefeitura Municipal de Carnauba dos Dantas para tratar sobre a aplicação da lei federal nº 3.999/1961 do piso dos Cirurgiões -Dentistas, no dia 07/08/2025. (Período: 07 a 08/08/2025)		525,00			
06/08/2025	2583	026/2025	Pago a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 27815, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o Assessor de Imprensa do CRO-RN acompanhar a Presidente do CRO-RN na reunião na Prefeitura Municipal de Carnauba dos Dantas para tratar sobre a aplicação da lei federal nº 3.999/1961 do piso dos Cirurgiões-Dentistas, a realizar-se no dia 07/08/2025. (Período: 07 e 08/08/2025)		525,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**96.425,00**	**96.425,00C**
08/08/2025	2609	026/2025	Pago a JOSÉ FABRÍCIO RODRIGUES DE ARAÚJO JÚNIOR, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 78356, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios Baía Formosa, Pedro Velho, Montanhas, Canguaretama, Goianinha, Tibau do Sul e Vila Flor/RN, no período de 10 a 15/08/2025.		1.925,00			
08/08/2025	2611	026/2025	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 33114, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário acompanhar a atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios Baía Formosa, Pedro Velho, Montanhas, Canguaretama, Goianinha, Tibau do Sul e Vila Flor/RN, no período de 10 a 15/08/2025.		1.925,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/08/2025	2631	026/2025	Pago a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 27815, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o Assessor de Imprensa do CRO-RN acompanhar a Presidente do CRO-RN nas reuniões nas Prefeituras Municipais de Lajes e Santana dos Matos para tratar sobre a aplicação da lei federal nº 3.999/1961 do piso dos Cirurgiões-Dentistas, a realizar-se no dia 11/08/2025.		175,00			
08/08/2025	2633	026/2025	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 213770, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o funcionário realizar o translado da Presidente do CRO-RN para participar das reuniões nas Prefeituras Municipais de Lajes e Santana dos Matos para tratar sobre a aplicação da lei federal nº 3.999/1961 do piso dos Cirurgiões-Dentistas, a realizar-se no dia 11/08/2025.		175,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**100.625,00**	**100.625,00C**
12/08/2025	2644	026/2025	Pago a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 27815, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o Assessor de Imprensa do CRO-RN acompanhar a Presidente do CRO-RN nas reuniões nos municípios de São Tomé e Cerro Corá/RN para tratar sobre a aplicação da lei federal nº 3.999/1961 do piso dos Cirurgiões-Dentistas, a realizar-se no dia 13/08/2025.		175,00			
12/08/2025	2646	026/2025	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 213770, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o funcionário realizar o translado da Presidente do CRO-RN para participar das reuniões nos municípios de São Tomé e Cerro Corá/RN para tratar sobre a aplicação da lei federal nº 3.999/1961 do piso dos Cirurgiões-Dentistas, a realizar-se no dia 13/08/2025.		175,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**100.975,00**	**100.975,00C**
19/08/2025	2697	026/2025	Pago a ANA KARINA REGIS DA SILVA, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 213447, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para a funcionária do CRO-RN realizar os atendimentos do "CRO-RN Itinerante" durante o XIV Ciclo de Atualização Científica de Mossoró, a realizar-se nos dias 21 e 22/08/2025, na Uninassau, em Mossoró/RN. (Período: 20 a 23/08/2025)		1.225,00			
19/08/2025	2699	026/2025	Pago a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 212788, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionário realizar o translado e prestar serviços administrativos durante o XIV Ciclo de Atualização Científica de Mossoró, a realizar-se nos dias 21 e 22/08/2025, na Uninassau, em Mossoró/RN. (Período: 20 a 22/08/2025)		875,00			
19/08/2025	2701	026/2025	Pago a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 27815, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o funcionário prestar assessoria jornalística durante o XIV Ciclo de Atualização Científica de Mossoró, a realizar-se nos dias 21 e 22/08/2025, na Uninassau, em Mossoró/RN. (Período: 20 a 23/08/2025)		1.225,00			
19/08/2025	2703	026/2025	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 213770, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o funcionário realizar o translado e prestar serviços administrativos durante o XIV Ciclo de Atualização Científica de Mossoró, a realizar-se nos dias 21 e 22/08/2025, na Uninassau, em Mossoró/RN. (Período: 20 a 23/08/2025)		1.225,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**105.525,00**	**105.525,00C**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/08/2025	2723	026/2025	Pago a GLEDSON BRUNO GARCIA CARDOSO liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 28509, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o funcionário realizar o translado e prestar serviços administrativos durante o XIV Ciclo de Atualização Científica de Mossoró, a realizar-se nos dias 21 e 22/08/2025, na Uninassau, em Mossoró/RN. (Período: 22 a 23/08/2025)		525,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**106.050,00**	**106.050,00C**
28/08/2025	2781	026/2025	Pago a MICKAEL COSTA DA SILVA, liquidação 746 do empenho 26, Transferência Bancária 42256, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios Riachuelo, Bento Fernandes, Santa Maria, Ielmo Marinho, São Paulo do Potengi, São Pedro e Bom Jesus/RN, no período de 31/08/2025 a 05/09/2025.		1.925,00			
28/08/2025	2783	026/2025	Pago a GLEDSON BRUNO GARCIA CARDOSO, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 28509, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios Riachuelo, Bento Fernandes, Santa Maria, Ielmo Marinho, São Paulo do Potengi, São Pedro e Bom Jesus/RN, no período de 31/08/2025 a 05/09/2025.		1.925,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**109.900,00**	**109.900,00C**
02/09/2025	2917	026/2025	Pago a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 27815, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o Assessor de Imprensa do Conselho acompanhar a Presidente do CRO-RN na visita da Coordenadora do Exame Nacional de Proficiência em Odontologia, Dra. Vânia Regina Camargo Fontanella, às Instituições de Ensino da UERN, Uninassau e Facene para apresentar às comunidades acadêmicas o panorama dos resultados do Exame de Proficiência em Odontologia, bem com as perspectivas para as próximas edições, a realizar-se nos municípios de Caicó e Mossoró/RN, nos dias 03 e 04/09/2025. (Período: 02 a 04/09/2025)		875,00			
02/09/2025	2919	026/2025	Pago a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 212788, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionário do CRO-RN realizar o translado da Presidente e do Conselheiro do CRO-RN na visita da Coordenadora do Exame Nacional de Proficiência em Odontologia, Dra. Vânia Regina Camargo Fontanella, às Instituições de Ensino da UERN, Uninassau e Facene para apresentar às comunidades acadêmicas o panorama dos resultados do Exame de Proficiência em Odontologia, bem com as perspectivas para as próximas edições, a realizar-se nos municípios de Caicó e Mossoró/RN, nos dias 03 e 04/09/2025. (Período: 02 a 04/09/2025)		875,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**111.650,00**	**111.650,00C**
08/09/2025	2960	026/2025	Pago a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 27815, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o funcionário prestar assessoria jornalística durante o VIII Ciclo de Atualização Científica de Currais Novos/RN e o VII Ciclo de Atualização Científica de Caicó/RN, a serem realizados nos dias 10 e 11/09/ 2025, em Currais Novos e Caicó/RN, respectivamente. (Período: 09 a 12/09/2025)		1.225,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/09/2025	2962	026/2025	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 213770, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o funcionário realizar o translado e prestar serviços administrativos durante o VIII Ciclo de Atualização Científica de Currais Novos/RN e o VII Ciclo de Atualização Científica de Caicó/RN, a serem realizados nos dias 10 e 11/09/ 2025, em Currais Novos e Caicó/RN, respectivamente. (Período: 09 a 12/09/2025)		1.225,00			
08/09/2025	2964	026/2025	Pago a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 212788, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o funcionário realizar o translado e prestar serviços administrativos durante o VIII Ciclo de Atualização Científica de Currais Novos/RN e o VII Ciclo de Atualização Científica de Caicó/RN, a serem realizados nos dias 10 e 11/09/ 2025, em Currais Novos e Caicó/RN, respectivamente. (Período: 09 a 12/09/2025)		1.225,00			
08/09/2025	2966	026/2025	Pago a ANA KARINA REGIS DA SILVA, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 213447, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para a funcionária doCRO-RN realizar os atendimentos do "CRO-RN Itinerante" durante o VIII Ciclo de Atualização Científica de Currais Novos/RN e o VII Ciclo de Atualização Científica de Caicó/RN, a serem realizados nos dias 10 e 11/09/ 2025, em Currais Novos e Caicó/RN, respectivamente. (Período: 09 a 12/09/2025)		1.225,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**116.550,00**	**116.550,00C**
12/09/2025	3028	026/2025	Pago a MICKAEL COSTA DA SILVA, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 42256, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Felipe Guerra, Apodi, Severiano Melo, Caraúbas, Campo Grande, Itaú e Upanema/RN, no período de 14/09/2025 a 19/09/2025.		1.925,00			
12/09/2025	3030	026/2025	Pago a GLEDSON BRUNO GARCIA CARDOSO, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 28509, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Felipe Guerra, Apodi, Severiano Melo, Caraúbas, Campo Grande, Itaú e Upanema/RN, no período de 14/09/2025 a 19/09/2025.		1.925,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**120.400,00**	**120.400,00C**
15/09/2025	3048	026/2025	Pago a ELAINE DE ANDRADE MARQUES LIMA liquidação do empenho 26,Transferência Bancária 213774, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para a funcionária do CRO-RN participar da 1ª Reunião de Contadores do Sistema CFO/CROs, a realizar-se em Brasília/DF, nos dias 17 e 18/09/2025. (Período: 16 a 19/09/2025)		2.450,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**122.850,00**	**122.850,00C**
19/09/2025	3060	026/2025	Pago a JOSÉ FABRÍCIO RODRIGUES DE ARAÚJO JÚNIOR, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 78356, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Pau dos Ferros, São Francisco do Oeste, Francisco Dantas, Portalegre, Viçosa, Riacho da Cruz, Taboleiro Grande e Rodolfo Fernandes/RN, no período de 21 a 26/09/2025.		1.925,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/09/2025	3062	026/2025	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 33114, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário acompanhar a atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Pau dos Ferros, São Francisco do Oeste, Francisco Dantas, Portalegre, Viçosa, Riacho da Cruz, Taboleiro Grande e Rodolfo Fernandes/RN, no período de 21 a 26/09/2025.		1.925,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**126.700,00**	**126.700,00C**
03/10/2025	3224	026/2025	Pago a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 212788, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário do CRO-RN participar da 9ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais, a realizar-se no período de 07 a 10/10/25, em Brasília/DF. (Período: 06 a 11/10/2025)		3.850,00			
03/10/2025	3228	026/2025	Pago a NILO CEZAR CERQUEIRA DE FREITAS JÚNIOR, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 25860, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário do CRO-RN participar da 9ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais, a realizar-se no período de 07 a 10/10/25, em Brasília/DF. (Período: 06 a 11/10/2025)		3.850,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**134.400,00**	**134.400,00C**
10/10/2025	3288	026/2025	Pago a PAULO FRANCISCO, liquidação 893 do empenho 26, Transferência Bancária 27815, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o funcionário prestar assessoria jornalística durante a reunião na Prefeitura Municipal de Lagoa Nova/RN para discutir sobre a aplicação do piso salarial dos Cirurgiões Dentistas, da lei nº 3.999/61, a realizar-se no dia 14/10/2025. (Período: 13 e 14/10/2025)		525,00			
10/10/2025	3290	026/2025	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação 894 do empenho 26, Doc 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o funcionário realizar o translado da Presidente e do Assessor de Imprensa do CRO-RN, para participarem da reunião na Prefeitura Municipal de Pureza/RN para discutir sobre as demandas da Odontologia e, pricipalmente, sobre a aplicação do piso salarial dos Cirurgiões-Dentistas, da lei nº 3.999/61, a realizar-se no dia 14/10/2025. (Período: 13 e 14/10/2025)		525,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**135.450,00**	**135.450,00C**
20/10/2025	3363	026/2025	Pago a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 27815, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o Assessor de Imprensa do CRO-RN fazer a cobertura da sessão de julgamento da apelação do processo 0800065-60.2024.4.05.8401, a realizar-se no dia 21/10/2025, no TRF5ª, em Recife/PE. (Período: 21 e 22/10/2025)		1.050,00			
20/10/2025	3365	026/2025	Pago a NILO CEZAR CERQUEIRA DE FREITAS JÚNIOR, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 25860, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. de (2,5) diárias para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar de reunião na Prefeitura Municipal de São Miguel/RN, a convite dos profissioanais de Odontologia do município, para discutir sobre a aplicação do piso salarial dos Cirurgiões Dentistas, da lei nº 3.999/61, a realizar-se no dia 22/10/2025. (Período: 21 a 23.10.2025)		875,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**137.375,00**	**137.375,00C**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/10/2025	3380	026/2025	Pago a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 27815, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o funcionário prestar assessoria jornalística durante o IX Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros/RN, a realizar-se no dia 29/10/2025, e no IV Ciclo de Atualização Científica de Apodi/RN, a realizar-se no dia 30/10/2025. (Período: 28 a 31/10/2025).		1.225,00			
24/10/2025	3382	026/2025	Pago a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 212788, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o funcionário realizar o translado e prestar serviços administrativos durante o IX Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros/RN, a realizar-se no dia 29/10/2025, e no IV Ciclo de Atualização Científica de Apodi/RN, a realizar- se no dia 30/10/2025. (Período: 28 a 31/10/2025)		1.225,00			
24/10/2025	3384	026/2025	Pago a ANA KARINA REGIS DA SILVA, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 213447, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para a funcionária do CRO-RN realizar os atendimentos do "CRO-RN Itinerante" durante o IX Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros/RN, a realizar-se no dia 29/10/2025, e no IV Ciclo de Atualização Científica de Apodi/RN, a realizar- se no dia 30/10/2025. (Período: 28 a 31/10/2025)		1.225,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**141.050,00**	**141.050,00C**
27/10/2025	3397	026/2025	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 213770, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionário realizar o translado e prestar serviços administrativos durante o IX Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros/RN, a realizar-se no dia 29/10/2025, e no IV Ciclo de Atualização Científica deApodi/RN, a realizar- se no dia 30/10/2025. (Período: 28 a 30/10/2025)		875,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**141.925,00**	**141.925,00C**
31/10/2025	3498	026/2025	Pago a GLEDSON BRUNO GARCIA CARDOSO, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 28509, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (4,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão no município de Mossoró/RN, no período de 03 a 07/11/2025.		1.575,00			
31/10/2025	3500	026/2025	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 33114, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (4,5) diárias para o funcionário acompanhar a atividade de fiscalização do exercício da profissão no município de Mossoró/RN, no período de 03 a 07/11/2025.		1.575,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**145.075,00**	**145.075,00C**
27/11/2025	3691	026/2025	Pago a DAMIÃO DA SILVA ROCHA liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 212788, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. de (2,5) diárias para o funcionário do CRO-RN prestar serviços administrativos durante a eleição do CRO-RN, a realizar-se no dia 28/11/2025, em Mossoró/RN. (Período: 27 a 29/11/2025)		875,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**145.950,00**	**145.950,00C**
09/12/2025	3987	026/2025	Pago a GLEDSON BRUNO GARCIA CARDOSO, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 28509, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão no município de Mossoró/RN, no período de 10 a 12/12/2025.		875,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/12/2025	3989	026/2025	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 33114, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionário acompanhar a atividade de fiscalização do exercício da profissão no município de Mossoró/RN, no período de 10 a 12/12/2025.		875,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**147.700,00**	**147.700,00C**
17/12/2025	4083	026/2025	Pago a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 27815, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o funcionário prestar assessoria jornalística durante a reunião no Gabinete da Prefeitura Municipal de São Tomé/RN para discutir sobre a retificação do edital do concurso público realizado pelo município e sobre a aplicação do piso salarial dos Cirurgiões-Dentistas, da lei nº 3.999/61, no dia 17/12/2025.		175,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**147.875,00**	**147.875,00C**
31/12/2025	4313		pelo encerramento do exercício de 2025	147.875,00				
Acumulado até o dia:						**147.875,00**	**147.875,00**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Conselheiros				Saldo anterior:				**0,00**
08/01/2025	225	025/2025	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para a Presidente do CRO -RN participar da solenidade de inauguração da nova sede do CRO-PE e apresentação do vídeo institucional e apresentação da nova sede, a realizar-se nos dias 09 e 10/01/2025, em Recife/PE. (Período: 09 e 10/01/2025)		1.050,00			
08/01/2025	227	025/2025	Pago a RUY DE BESSA MEDEIROS, liquidação 14 do empenho 24, Transferência Bancária 9570, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o Tesoureiro do CRO-RN participar da solenidade de inauguração da nova sede do CRO-PE e apresentação do vídeo institucional e apresentação da nova sede, a realizar-se nos dias 09 e 10/01/2025, em Recife/PE. (Período: 09 e 10/01/2025)		1.050,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.100,00**	**2.100,00C**
16/01/2025	288	025/2025	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. de (0,5) diária para a Presidente do CRO -RN participar de reunião na Prefeitura Municipal de Pureza/RN para discutir sobre as demandas da Odontologia e, pricipalmente, sobre a aplicação do piso salarial dos Cirurgiões-Dentistas, da lei nº 3.999/61, a realizar-se no dia 17/01/2025.		175,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.275,00**	**2.275,00C**
21/01/2025	301	025/2025	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação 33 do empenho 24, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao complemento de (2,0) diárias para a Presidente do CRO-RN participar da solenidade de abertura da ARENA CFO, bem como de palestras e atividades institucionais promovidas pela CFO durante o 42º Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo - CIOSP, a realizar-se no período de 22 a 25/01/2025, (Periodo: 21 a 26/01/2025 - parte custeada pelo CFO).		1.400,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/01/2025	303	025/2025	Pago a RUY DE BESSA MEDEIROS, liquidação 34 do empenho 24, Transferência Bancária 9570, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao complemento de (2,0) diárias para o Tesoureiro do CRO-RN participar da solenidade de abertura da ARENA CFO, bem como de palestras e atividades institucionais promovidas pela CFO durante o 42º Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo - CIOSP, a realizar-se no período de 22 a 25/01/2025, (Periodo: 21 a 26/01/2025 - parte custeada pelo CFO).		1.400,00			
21/01/2025	305	025/2025	Pago a TASSO GADELHA FERNANDES JÚNIOR, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 23378, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao complemento de (2,0) diárias para o Secretário do CRO-RN participar da solenidade de abertura da ARENA CFO, bem como de palestras e atividades institucionais promovidas pela CFO durante o 42º Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo - CIOSP, a realizar-se no período de 22 a 25/01/2025, (Periodo: 21 a 26/01/2025 - parte custeada pelo CFO).		1.400,00			
21/01/2025	307	025/2025	Pago a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 52840, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o Conselheiro e Presidente da Comissão de Auxiliares do CRO-RN participar do CIOSP e da reuião da ANATO com os representantes estaduais, a realizar-se entre os dias 22 a 25/01/2025. (Período: 22 a 27.01.2025)		2.450,00			
21/01/2025	311	025/2025	Pago a GUSTAVO BARBALHO GUEDES EMILIANO, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 58744, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (4,5) diárias para o Conselheiro do CRO-RN participar da solenidade de abertura da ARENA CFO, bem como de palestras e atividades institucionais promovidas pela CFO durante o 42º Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo - CIOSP, a realizar-se no período de 22 a 25/01/2025. (Período: 22 a 26.01.2025)		3.150,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**12.075,00**	**12.075,00C**
19/02/2025	611	025/2025	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para a Presidente do CRO -RN participar da reunião de Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia, a ser realizada no dia 21/02/2025, na cidade de Manaus/AM. (Período: 20 a 22/02/2025)		2.450,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**14.525,00**	**14.525,00C**
24/02/2025	632	025/2025	Estorno do pagamento 120 Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, empenho 24, Transferência Bancária 740349, Formulário de Concessão ref. a restituição ao CRO-RN de (1,0) diária, por pagamento a maior, para a Presidente do CRO-RN participar da reunião de Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia, realizada no dia 21/02/2025, na cidade de Manaus/AM.	700,00				
Acumulado até o dia:						**700,00**	**14.525,00**	**13.825,00C**
13/03/2025	895	025/2025	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação 180 do empenho 24, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para a Presidente do CRO-RN participar do evento em homenagem ao dia da mulher, que será realizado no dia 14.03.2025, em Mossoró/RN. (Período: 14 e 15/03/2025)		525,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/03/2025	897	025/2025	Pago a JULIANA BEZERRA GOMES LEMOS, liquidação 181 do empenho 24, Transferência Bancária 32413, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para a Conselheira do CRO-RN participar do evento em homenagem ao dia da mulher, que será realizado no dia 14.03.2025, em Mossoró/RN, com o objetivo de promover o lançamento da Comissão CRO Mulher. (Período: 14 e 15/03/2025)		525,00			
Acumulado até o dia:						**700,00**	**15.575,00**	**14.875,00C**
24/04/2025	1238	025/2025	Pago a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 52840, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o Conselheiro e Presidente da Comissão de Auxiliares do CRO-RN participar do Simpósio de Saúde Bucal, promovido pelo Centro de Educação Profissional do Rio Grande do Norte - CEPRN, que será realizado no dia 26/04/2025, em Natal/RN. (Período: 25 a 27/04/2025)		875,00			
24/04/2025	1242	025/2025	Pago a GUSTAVO BARBALHO GUEDES EMILIANO, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 58744, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o Conselheiro do CRO-RN participar do curso do Programa de Educação Continuada, cujo tema é "Odontologia - Arte, Ciência e Profissão: cuidado ético, primor técnico e prática responsável", que será realizado nos dias 25 e 26.04.2024, na sede do CRO-PB. (Período: 25 e 26.04.2025)		1.050,00			
24/04/2025	1244	025/2025	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para a Presidente do CRO-RN participar do curso do Programa de Educação Continuada, cujo tema é "Odontologia - Arte, Ciência e Profissão: cuidado ético, primor técnico e prática responsável", que será realizado nos dias 25 e 26.04.2024, na sede do CRO-PB. (Período: 25 e 26.04.2025)		1.050,00			
Acumulado até o dia:						**700,00**	**18.550,00**	**17.850,00C**
05/05/2025	1429	025/2025	Pago a RUY DE BESSA MEDEIROS, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 9570, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o Tesoureiro do CRO-RN participar da Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Conselhos Regionais de Odontologia, a realizar-se nos dias 07 e 08/05/2025, em Florianópolis/SC. (Período: 06 a 09/05/2025)		2.450,00			
Acumulado até o dia:						**700,00**	**21.000,00**	**20.300,00C**
13/05/2025	1509	025/2025	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para a Presidente do CRO -RN participar de reunião com vereador, na Câmara Municipal de Mossoró/RN, para tratar sobre declarações proferidas envolvendo profissionais da odontologia, a realizar-se no dia 15/05/2025; bem como participar de reunião com os Cirurgiões-dentistas para tratar sobre a aplicação da lei federal nº 3.999/61, referente ao piso salarial da Odontologia, a realizar-se no dia 15/05/2025, em Mossoró/RN. (Período: 14 a 16/05/25)		875,00			
Acumulado até o dia:						**700,00**	**21.875,00**	**21.175,00C**
16/05/2025	1540	025/2025	Pago a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 52840, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o Conselheiro e Presidente das Comissão de Auxiliares do CRO-RN participar do 2º Encontro Nacional da Associação Nacional dos Técnicos e Auxiliares em Saúde Bucal – ANATO, a realizar -se nos dias 20 e 21.05.2025, em Brasília/DF. (Período: 19 a 22.05.2025)		2.450,00			
Acumulado até o dia:						**700,00**	**24.325,00**	**23.625,00C**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/05/2025	1550	025/2025	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para a Presidente do CRO -RN participar do IV Ciclo de Atualização Científica de João Câmara, a ser realizado no dia 20/05/2024, no município de João Câmara/RN. (Período: 20 e 21/05/2025)		525,00			
Acumulado até o dia:						**700,00**	**24.850,00**	**24.150,00C**
23/05/2025	1588	025/2025	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para a Presidente do CRO -RN participar da 2ª Caravana pelo piso salarial dos Cirurgiões-Dentistas e Médicos – Movimento Dentistas do SUS – que será realizada no período de 26 a 29.05.2025, em Brasília/DF. (Período: 26 a 29.05.2025)		2.450,00			
Acumulado até o dia:						**700,00**	**27.300,00**	**26.600,00C**
10/06/2025	1857	025/2025	Pago a JANE SUELY DE MELO NOBREGA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para a Presidente do CRO -RN participar do 8º Congresso de Odontologia do CRO-PB, a realizar-se nos dias 11, 12 e 13.06.2025, na cidade de Campina Grande/PB. (Período: 11 a 13/06/2025)		1.750,00			
10/06/2025	1859	025/2025	Pago a GUSTAVO BARBALHO GUEDES EMILIANO, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 58744, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o Conselheiro do CRO-RN participar do 8º Congresso de Odontologia do CRO-PB, a realizar-se nos dias 11, 12 e 13.06.2025, na cidade de Campina Grande/PB. (Período: 11 a 13/06/2025)		1.750,00			
Acumulado até o dia:						**700,00**	**30.800,00**	**30.100,00C**
25/06/2025	1950	025/2025	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para a Presidente do CRO -RN participar da Cerimônia de inauguração da nova sede e da Reunião dos Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia, que serão realizadas nos dias 26 e 27.06.2025, na cidade do Rio de Janeiro/RJ. (Período: 26 a 28.06.2025)		1.750,00			
Acumulado até o dia:						**700,00**	**32.550,00**	**31.850,00C**
30/06/2025	2041	025/2025	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária , Formulário de Concessão 9123 ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para a Presidente do CRO-RN participar do IV Ciclo de Atualização Científica de Santa Cruz, a ser realizado no dia 01/07/2025, no município de Santa Cruz/RN. (Período: 01 a 02.07.2025)		525,00			
Acumulado até o dia:						**700,00**	**33.075,00**	**32.375,00C**
09/07/2025	2213	025/2025	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para a Presidente do CRO-RN participar da entrega oficial da cadeira odontológica referente a premiação do Conselho Federal de Odontologia do Prêmio Nacional de Saúde Bucal de 2024 ao município de Baía Formosa/RN, a realizar-se no dia 10/07/2025		175,00			
Acumulado até o dia:						**700,00**	**33.250,00**	**32.550,00C**
11/07/2025	2245	025/2025	Pago a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 52840, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o Conselheiro e Presidente da Comissão de Auxiliares do CRO-RN participar do IV Ciclo de Atualização Científica de Assu, a ser realizado no dia 15/07/2025, no Auditório do Cine Teatro Pedro Amorim, no município de Assu/RN. (Período: 14 a 15/07/2025)		525,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/07/2025	2249	025/2025	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para a Presidente do CRO -RN particpar do IV Ciclo de Atualização Científica de Assu, a ser realizado no dia 15/07/2025, no Auditório do Cine Teatro Pedro Amorim, no município de Assu/RN. (Período: 14 a 16/07/2025)		875,00			
Acumulado até o dia:						**700,00**	**34.650,00**	**33.950,00C**
22/07/2025	2341	025/2025	Pago a RUY DE BESSA MEDEIROS, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 9570, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o Tesoureiro do CRO-RN participar do Encontro de Coordenadores Estaduais de Saúde Bucal, Conselhos Regionais de Odontologia (CROs) e Coordenação-Geral de Saúde Bucal do Ministério da Saúde, que será realizado nos dias 24 e 25.07.2025, em Brasília/DF. (Período: 23 a 25.07.2025)		1.750,00			
Acumulado até o dia:						**700,00**	**36.400,00**	**35.700,00C**
28/07/2025	2363	025/2025	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. de (1,5) diária para a Presidente do CRO -RN participar de reunião na Prefeitura Municipal de Lagoa Nova para tratar sobre a aplicação da lei federal nº 3.999/1961 do piso dos Cirurgiões-Dentistas, a realizar-se no dia29/07/2024. (Período: 29 e 30/07/2025)		525,00			
Acumulado até o dia:						**700,00**	**36.925,00**	**36.225,00C**
30/07/2025	2399	025/2025	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para a Presidente do CRO -RN participar de reunião com a Coordenação de Vigilância Sanitária de Mossoró/RN, a fim de dialogar sobre ações a serem realizadas, em forma de parceria, entre o Conselho, através da Comissão de Fiscalização do CRO-RN, a realizar-se no dia 01/08/2025, em Mossoró/RN. (Período: 31/07 a 01.08.25)		525,00			
30/07/2025	2405	025/2025	Pago a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 52840, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o Conselheiro e Presidente da Comissão de Auxiliares do CRO-RN participar de reunião com o Secretário de Saúde do Estado, a convite do SINTASB-RN, na SESAP, e realizar uma reunião da Comissão de Auxiliares do CRO-RN, na sede do Conselho, que serão realizadas no dia 01/08/2025. (Período: 31/07 a 02/08/2025)		875,00			
Acumulado até o dia:						**700,00**	**38.325,00**	**37.625,00C**
01/08/2025	2532	025/2025	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para a Presidente do CRO -RN participar de reunião presencial com o Setor de Comunicação do Conselho Federal de Odontologia, a realizar-se no dia 05 de agosto de 2025, no Escritório do CFO, em São Paulo/SP. (Período: 04 a 06/08/2025)		1.750,00			
Acumulado até o dia:						**700,00**	**40.075,00**	**39.375,00C**
06/08/2025	2578	025/2025	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. de (1,5) diária para a Presidente do CRO -RN participar de reunião na Prefeitura Municipal de Carnauba dos Dantas para tratar sobre a aplicação da lei federal nº 3.999/1961 do piso dos Cirurgiões-Dentistas, a realizar-se no dia 07/08/2025. (Período: 07 e 08/08/2025)		525,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**700,00**	**40.600,00**	**39.900,00C**
08/08/2025	2629	025/2025	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. de (0,5) diária para a Presidente do CRO -RN participar de reunião nas Prefeituras Municipais de Lajes e Santana dos Matos para tratar sobre a aplicação da lei federal nº 3.999/1961 do piso dos Cirurgiões-Dentistas, a realizar-se no dia 11/08/2025.		175,00			
Acumulado até o dia:						**700,00**	**40.775,00**	**40.075,00C**
12/08/2025	2642	025/2025	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. de (0,5) diária para a Presidente do CRO -RN participar de reunião nos municípios de São Tomé e Cerro Corá/RN para tratar sobre a aplicação da lei federal nº 3.999/1961 do piso dos Cirurgiões-Dentistas, a realizar-se no dia 13/08/2025.		175,00			
Acumulado até o dia:						**700,00**	**40.950,00**	**40.250,00C**
19/08/2025	2695	025/2025	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para a Presidente do CRO -RN participar do XIV Ciclo de Atualização Científica de Mossoró, a realizar-se nos dias 21 e 22/08/2025, na Uninassau, em Mossoró/RN. (Período: 20 a 23/08/2025)		1.225,00			
19/08/2025	2711	025/2025	Pago a JULIANA BEZERRA GOMES LEMOS, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 112568, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para a Conselheira do CRO-RN participar do XIV Ciclo de Atualização Científica de Mossoró, a realizar-se nos dias 21 e 22/08/2025, na Uninassau, em Mossoró/RN. (Período: 20 a 23/08/2025)		1.225,00			
Acumulado até o dia:						**700,00**	**43.400,00**	**42.700,00C**
21/08/2025	2719	025/2025	Pago a GUSTAVO BARBALHO GUEDES EMILIANO, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 58744, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o Conselheiro do CRO-RN participar do XIV Ciclo de Atualização Científica de Mossoró, a realizar-se nos dias 21 e 22/08/2025, na Uninassau, em Mossoró/RN.		175,00			
Acumulado até o dia:						**700,00**	**43.575,00**	**42.875,00C**
26/08/2025	2735	025/2025	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para a Presidente do CRO-RN participar do II Congresso Estadual de Saúde Bucal no Serviço Público, que será realizado nos dias 28 e 29.08.2025, em Curitiba/PR. (Período: 27 a 30/08/2025)		2.450,00			
Acumulado até o dia:						**700,00**	**46.025,00**	**45.325,00C**
02/09/2025	2915	025/2025	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para a Presidente do CRO -RN acompanhar a visita institucional da Coordenadora do Exame Nacional de Proficiência em Odontologia, Dra. Vânia Regina Camargo Fontanella, nas Instituições de Ensino da UERN, Uninassau e Facene para apresentar às comunidades acadêmicas o panorama dos resultados do Exame de Proficiência em Odontologia, bem com as perspectivas para as próximas edições, a realizar-se nos municípios de Caicó e Mossoró/RN, nos dias 03 e 04/09/2025. (Período: 02 a 05/09/2025)		1.225,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/09/2025	2921	025/2025	Pago a GUSTAVO BARBALHO GUEDES EMILIANO, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 58744, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o Conselheiro e membro da Comissão de Educação e Ensino do CRO-RN acompanhar a visita institucional da Coordenadora do Exame Nacional de Proficiência em Odontologia, Dra. Vânia Regina Camargo Fontanella, na Instituição de Ensino da UERN, para apresentar às comunidades acadêmicas o panorama dos resultados do Exame de Proficiência em Odontologia, bem com as perspectivas para as próximas edições, a realizar-se no dia 03/09/2025, no município de Caicó/RN. (Período: 02 a 03/09/2025)		525,00			
Acumulado até o dia:						**700,00**	**47.775,00**	**47.075,00C**
08/09/2025	2958	025/2025	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para a Presidente do CRO -RN participar do VIII Ciclo de Atualização Científica de Currais Novos/RN e VII Ciclo de Atualização Científica de Caicó/RN, a serem realizados nos dias 10 e 11/09/2025, em Currais Novos e Caicó/RN, respectivamente. (Período: 09 a 12/09/2025)		1.225,00			
Acumulado até o dia:						**700,00**	**49.000,00**	**48.300,00C**
22/09/2025	3064	025/2025	Pago a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 52840, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o Conselheiro do CRO-RN e Presidente da Comissão das Profissões Auxiliares do CRO-RN ministrar palestra sobre "Novos panoramas sindicais e trabalhistas das categorias auxiliares da odontologia", no XIV Ciclo de Atualização Científica da Grande Natal, a realizar-se nos dias 24 e 25/09/2025, em Natal/RN (Período: 23 a 26/09/2025)		1.225,00			
Acumulado até o dia:						**700,00**	**50.225,00**	**49.525,00C**
10/10/2025	3292	025/2025	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação 895 do empenho 24, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. de (1,5) diárias para a Presidente do CRO-RN participar de reunião na Prefeitura Municipal de Lagoa Nova/RN, a convite dos profissioanais de Odontologia do município, para discutir sobre a aplicação do piso salarial dos Cirurgiões Dentistas, da lei nº 3.999/61, a realizar-se no dia 14/10/2025. (Período: 13 e 14/10/2025)		525,00			
Acumulado até o dia:						**700,00**	**50.750,00**	**50.050,00C**
17/10/2025	3355	025/2025	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,0) diária para a Presidente do CRO-RN participar da 3ª Caravana de Médicos e Cirurgiões-Dentistas - em defesa do piso salarial das categorias, a realizar-se no período de 20 a 24/10/2025, em Brasília/DF. (Período: 20 a 23.10.2025)		700,00			
Acumulado até o dia:						**700,00**	**51.450,00**	**50.750,00C**
27/10/2025	3395	025/2025	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para a Presidente do CRO -RN participar do IX Ciclo de Atualização Cientítica de Pau dos Ferros/RN, a realizar-se no dia 29/10/2025, e do IV Ciclo de Atualização Científica de Apodi/RN, a realizar- se no dia 30/10/2025. (Período: 28 a 30/10/2025)		875,00			
Acumulado até o dia:						**700,00**	**52.325,00**	**51.625,00C**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/12/2025	3937	025/2025	Pago a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 52840, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o Conselheiro do CRO-RN participar da cerimônia e confraternização em comemoração ao dia nacional do Protético Dentário, promovido pela APDERN, a realizar-se no dia 06/12/2025, no Clube de Oficiais da Polícia Militar. (Período: 05 a 07.12.2025)		875,00			
Acumulado até o dia:						**700,00**	**53.200,00**	**52.500,00C**
09/12/2025	3953	025/2025	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação 1066 do empenho 24, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para a Presidente do CRO-RN participar de reunião com a Diretoria do CFO, com a finalidade de tratar sobre a atuação da autarquia na transparência, da legalidade e da moralidade em todas as esferas administrativas, realizada no dia 11/12/2025, em Brasília/DF. (Período: 10 a 12/12/2025)		1.750,00			
Acumulado até o dia:						**700,00**	**54.950,00**	**54.250,00C**
31/12/2025	4313		pelo encerramento do exercício de 2025	54.250,00				
Acumulado até o dia:						**54.950,00**	**54.950,00**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.003 - Convidados				Saldo anterior:				**0,00**
13/01/2025	263	027/2025	Pago a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 28, Transferência Bancária 110383, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. de (1,5) diárias para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar de reunião no município de Natal/RN, no dia 14/01/2025, e de reunião na Secretaria Municipal de Saúde de Macaíba/RN, no dia 15/01/2025, para tratar sobre o processo judicial que o CRO-RN moveu contra o referido município para aplicação da Lei Federal nº 3.999/61. (Período: 14 a 15/01/25)		1.050,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.050,00**	**1.050,00C**
21/01/2025	315	027/2025	Pago a ÁQUILA DANTAS, liquidação do empenho 28, PIX 12101, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para a Presidente da Câmara Técnica de Pacientes com Necessidades Espeiais do CRO-RN participar da Reunião de Presidentes das Câmaras Técnicas de Odontologia para Pacientes com Necessiadades Especiais - OPNE, a realizar-se no dia 23/01/2025, bem como participar do stand do CRO-SP, durante 42º CIOSP, a realizar-se no período de 22 a 25.01.2025, em São Paulo/SP. (Período:22 a 24/01/2025)		1.750,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.800,00**	**2.800,00C**
04/02/2025	523	027/2025	Pago a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 28, Transferência Bancária 110383, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar da sessão de julgamento dos embargos sob número de processo 0800288-06.2021.4.05.8405 , a realizar-se no dia 06/02/2025, no TRF5ª, em Recife/PE. (Período: 05 a 06/02/2025)		1.050,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**3.850,00**	**3.850,00C**
25/03/2025	972	027/2025	Pago aLANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 28, Transferência Bancária 110383, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar da sessão de julgamento das apelações dos processos nºs 0812597-06.2023.4.05.8400 e 0803775-28.2023.4.05.8400, a realizar-se no dia 27/03/2024, no TRF5ª, em Recife/PE. (Período: 26 e 27/03/2025)		1.050,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**0,00**	**4.900,00**	**4.900,00C**
31/03/2025	1053	027/2025	Pago a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação 237 do empenho 28, Transferência Bancária 110383, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar de diligências na Justiça Federal referente a ação CRO/RN x Estado do RN, como também diligências e reunião no CRO/RN, nos dias 01 e 02/04/2025.		1.050,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**5.950,00**	**5.950,00C**
13/05/2025	1513	027/2025	Pago a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 28, Transferência Bancária 110383, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar de reunião com vereador, na Câmara Municipal de Mossoró/RN, para tratar sobre declarações proferidas envolvendo profissionais da odontologia, a realizar-se no dia 15/05/2025; bem como participar de reunião com os Cirurgiões-dentistas para tratar sobre a aplicação da lei federal nº 3.999/61, referente ao piso salarial da Odontologia, a realizar-se no dia 15/05/2025, em Mossoró/RN. (Período: 14 a 16/05/25)		1.750,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**7.700,00**	**7.700,00C**
19/05/2025	1556	027/2025	Pago a AMILCAR CHAGAS FREITAS JÚNIOR, liquidação do empenho 28, PIX 51905, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Planejamento estético-funcional para facetas de resina e cerâmica: a chave para o sucesso clínico", no IV Ciclo de Atualização Científica de João Câmara, a ser realizado no dia 20/05/2025, no município de João Câmara/RN. (Período: 20 e 21/05/2025)		525,00			
19/05/2025	1560	027/2025	Pago a KLAUS STEYLLON DOS SANTOS, liquidação do empenho 28, PIX 51908, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Manejo comportamental e estabilização protetora: Ética, Indicação e Comunicação - Até onde podemos ir com o paciente infantil?", no IV Ciclo de Atualização Científica de João Câmara, a ser realizado no dia 20/05/2025, no município de João Câmara/RN.		175,00			
19/05/2025	1562	027/2025	Pago a FABIO FERREIRA DE SOUZA ABBOTT GALVAO, liquidação do empenho 28, PIX 51907, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Emergências médicas em Odontologia - Prevenção e tratamento", no IV Ciclo de Atualização Científica de João Câmara, a ser realizado no dia 20/05/2025, no município de João Câmara/RN.		175,00			
19/05/2025	1566	027/2025	Pago a SAULO HILTON BOTELHO BATISTA, liquidação do empenho 28, PIX 51909, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Complicações em cirurgia oral; riscos, limites e prevenção na atuação do clínico", no IV Ciclo de Atualização Científica de João Câmara, a ser realizado no dia 20/05/2025, no município de João Câmara/RN.		175,00			
19/05/2025	1570	027/2025	Pago a JOÃO EPAMINONDAS SILVA DE ARAUJO, liquidação do empenho 28, PIX 51912, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Fatores etiológicos e Câncer de boca: como o cirurgião-dentista da APS pode intervir", no IV Ciclo de Atualização Científica de João Câmara, a ser realizado no dia 20/05/2025, no município de João Câmara/RN.		175,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**8.925,00**	**8.925,00C**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/05/2025	1592	027/2025	Pago a CYNTYA TEIXEIRA MARQUES, liquidação do empenho 28, Doc 41095, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para a representante distrital do CRO-RN participar da 2ª Caravana pelo piso salarial dos Cirurgiões-Dentistas e Médicos – Movimento Dentistas do SUS – que será realizada no período de 26 a 29.05.2025, em Brasília/DF. (Período: 26 a 29.05.2025)		2.450,00			
23/05/2025	1596	027/2025	Pago a JOMARA CINTIA DE ARAUJO CARNEIRO, liquidação do empenho 28, PIX 52301, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para a representante distrital do CRO-RN participar da 2ª Caravana pelo piso salarial dos Cirurgiões-Dentistas e Médicos – Movimento Dentistas do SUS – que será realizada no período de 26 a 29.05.2025, em Brasília/DF. (Período: 26 a 29.05.2025)		2.450,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**13.825,00**	**13.825,00C**
05/06/2025	1793	027/2025	Pago a LICIANE MRIANO DOS SANTOS MENEZES, liquidação 424 do empenho 28, Transferência Bancária 31713, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para a palestrante convidada pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "O Impacto do Laser de Baixa Potência na Odontologia Domiciliar: Benefícios e Aplicações para o Cuidado Oral em Casa" no VIII Encontro de Odontologia Hospitalar e II Encontro de Odontologia Domiciliar, a realizar-se no dia 07/06/2025, em Natal/RN. (Período: 06 a 08/06/2025)		1.750,00			
05/06/2025	1797	027/2025	Pago a CARILES SILVA DE OLIVEIRA liquidação do empenho 28, Transferência Bancária 16807, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para a palestrante convidada pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Uso da Toxina botulinica terapêutica em OD: Relato de caso" no VIII Encontro de Odontologia Hospitalar e II Encontro de Odontologia Domiciliar, a realizar-se no dia 07/06/2025, em Natal/RN. (Período: 06 a 07/06/2025)		1.050,00			
05/06/2025	1801	027/2025	Pago a ALJOMAR JOSÉ VECHIATO FILHO, liquidação do empenho 28, PIX 60501, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Diretrizes para o tratamento odontológico de pacientes com câncer de cabeça e pescoço com ênfase na perspectiva do protesista" no VIII Encontro de Odontologia Hospitalar e II Encontro de Odontologia Domiciliar, a realizar-se no dia 07/06/2025, em Natal/RN. (Período: 06 a 08/06/2025)		1.750,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**18.375,00**	**18.375,00C**
30/06/2025	2039	027/2025	Pago a JOSÉ ENDRIGO TINOCO, liquidação do empenho 28, Transferência Bancária 19005, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o palestrante convidadopelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Farmacologia, anestesiologia e terapêutica em odontologia" durante o IV Ciclo de Atualização Científica de Santa Cruz, a ser realizado no dia 01/07/2025, no município de Santa Cruz/RN. (Período: 01 a 02.07.2025)		525,00			
30/06/2025	2061	027/2025	Pago a SAULO HILTON BOTELHO BATISTA, liquidação do empenho 28, PIX 63006, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Complicações em cirurgia oral: riscos, limites e prevenção na atuação do clínico" durante o IV Ciclo de Atualização Científica de Santa Cruz, a ser realizado no dia 01/07/2025, no município de Santa Cruz/RN. (Período: 01 a 02.07.2025)		525,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2025	2065	027/2025	Pago a KLAUS STEYLLON DOS SANTOS, liquidação do empenho 28, PIX 63008, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Manejo Comportamental e Estabilização protetora: ética, indicação e comunicação. Até onde podemos ir com o paciente infantil!?" durante o IV Ciclo de Atualização Científica de Santa Cruz, a ser realizado no dia 01/07/2025, no município de Santa Cruz/RN. (Período: 01 a 02.07.2025)		525,00			
30/06/2025	2067	027/2025	Pago a AMILCAR CHAGAS FREITAS JÚNIOR, liquidação do empenho 28, PIX 63009, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Aplicação do Conceito FE em Reabilitações Complexas com Resina e Cerâmica" durante o IV Ciclo de Atualização Científica de Santa Cruz, a ser realizado no dia 01/07/2025, no município de Santa Cruz/RN.		175,00			
30/06/2025	2071	027/2025	Pago a JOÃO EPAMINONDAS SILVA DE ARAÚJO, liquidação do empenho 28, PIX 63010, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Fatores etiológicos e Câncer de boca: como o Cirurgião-Dentista da APS pode intervir" durante o IV Ciclo de Atualização Científica de Santa Cruz, a ser realizado no dia 01/07/2025, no município de Santa Cruz/RN. (Período: 01 a 02.07.2025)		175,00			
30/06/2025	2073	027/2025	Pago a JOÃO EPAMINONDAS SILVA DE ARAÚJO, liquidação do empenho 28, PIX 63016, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a complementção de (1,0) diária para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Fatores etiológicos e Câncer de boca: como o Cirurgião- Dentista da APS pode intervir" durante o IV Ciclo de Atualização Científica de Santa Cruz, a ser realizado no dia 01/07/2025, no município de Santa Cruz/RN. (Período: 01 a 02.07.2025)		350,00			
30/06/2025	2077	027/2025	Pago a FABIO FERREIRA DE SOUZA ABBOTT GALVAO, liquidação do empenho 28, PIX 63011, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Emergências médicas em Odontologia. Prevenção e Tratamento" durante o IV Ciclo de Atualização Científica de Santa Cruz, a ser realizado no dia 01/07/2025, no município de Santa Cruz/RN.		175,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**20.825,00**	**20.825,00C**
03/07/2025	2179	027/2025	Pago a ANDRÉ LUIS FERREIRA ALVES NIGRE, liquidação do empenho 28, Transferência Bancária_TED 70301, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (4,5) diárias para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar curso na área de perícia odontológica cível, a ser promovido pelo CRO-RN, no período de 03 a 05/07/2025, na OAB/RN. (Período: 02 a 06.07.2025)		3.150,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**23.975,00**	**23.975,00C**
09/07/2025	2238	027/2025	Pago a SERGIO RICARDO MEDEIROS SIQUEIRA, liquidação do empenho 28, PIX 70915, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o membro da Comissão de Políticas Públicas do CRO-RN participar da entrega oficial da cadeira odontológica referente a premiação do Conselho Federal de Odontologia do Prêmio Nacional de Saúde Bucal de 2024 ao município de Baía Formosa/RN, a realizar-se no dia 10/07/2025.		175,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**24.150,00**	**24.150,00C**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/07/2025	2275	027/2025	Pago a KLAUS STEYLLON DOS SANTOS, liquidação do empenho 28, PIX 71106, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Manejo comportamental e estabilização protetora: ética, indicação e comunicação. Até onde podemos ir com o paciente infantil!" no IV Ciclo de Atualização Científica de Assu, a ser realizado no dia 15/07/2025, no Auditório do Cine Teatro Pedro Amorim, no município de Assu/RN. (Período: 14 a 16/07/2025)		875,00			
11/07/2025	2277	027/2025	Pago a ÁQUILA DANTAS, liquidação do empenho 28, PIX 71107, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para a palestrante convidada pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Gerenciamento do comportamento do paciente com deficiência no atendimento odontológico ambulatorial, domiciliar e no centro cirúrgico" no IV Ciclo de Atualização Científica de Assu, a ser realizado no dia 15/07/2025, no Auditório do Cine Teatro Pedro Amorim, no município de Assu/RN. (Período: 14 a 16/07/2025)		875,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**25.900,00**	**25.900,00C**
14/07/2025	2281	027/2025	Pago a EMANUELLE LOUYDE FERREIRA DE LIMA, liquidação do empenho 28, PIX 71401, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para a palestrante convidada pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Antifúngicos e antivirais na Odontologia" no IV Ciclo de Atualização Científica de Assu, a ser realizado no dia 15/07/2025, no Auditório do Cine Teatro Pedro Amorim, no município de Assu/RN.		175,00			
14/07/2025	2283	027/2025	Pago a SAULO HILTON BOTELHO BATISTA, liquidação do empenho 28, PIX 71402, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre " Complicações em cirurgia oral: riscos, limites e prevenção na atuação do clínico" no IV Ciclo de Atualização Científica de Assu, a ser realizado no dia 15/07/2025, no Auditório do Cine Teatro Pedro Amorim, no município de Assu/RN.		175,00			
14/07/2025	2285	027/2025	Pago a AMILCAR CHAGAS FREITAS JÚNIOR, liquidação do empenho 28, PIX 71403, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Aplicação do Conceito FE em Reabilitações Complexas com Resina e Cerâmica" no IV Ciclo de Atualização Científica de Assu, a ser realizado no dia 15/07/2025, no Auditório do Cine Teatro Pedro Amorim, no município de Assu/RN. (Período: 15 e 16/07/2025)		525,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**26.775,00**	**26.775,00C**
22/07/2025	2345	027/2025	Pago a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 28, Transferência Bancária 110383, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar da sessão de julgamento dos embargos sob número de processo 0800132-22.2024.4.05.8402, a realizar-se no dia 24/07/2025, no TRF5ª, em Recife/PE. (Período: 23 a 24/07/2025)		1.050,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**27.825,00**	**27.825,00C**
30/07/2025	2403	027/2025	Pago a ALDENISIA ALVES ALBUQUERQUE BARBOSA, liquidação do empenho 28, Transferência Bancária 141434, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para a representante da Comissão de Saúde Coletiva e Políticas Públicas da Saúde do CRO-RN participar de reunião com a Coordenação de Vigilância Sanitária de Mossoró/RN, a fim de dialogar sobre ações a serem realizadas, em forma de parceria, entre o Conselho, através da Comissão de Fiscalização do CRO-RN, a realizar-se no dia 01/08/2025, em Mossoró/RN. (Período: 31/07 a 01.08.25)		525,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/07/2025	2409	027/2025	Pago a FÁTIMA TEREZA MONTEIRO, liquidação do empenho 28, PIX 73001, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para a representante da Comissão das Profissões Auxiliares do CRO-RN participar de reunião da Comissão, na sede do Conselho, a realizar-se no dia 01/08/2025.		175,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**28.525,00**	**28.525,00C**
11/08/2025	2637	027/2025	Pago a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 28, Transferência Bancária 110383, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar de reunião com o Prefeito do município de Ceará-Mirim/RN e visita ao Ministério Público e Justiça Federal, em Natal/RN, para tratar sobre a aplicação da lei federal nº 3.999/ 1961 do piso dos Cirurgiões-Dentistas, que serão realizadas nos dias 12 e 13/08/2055. (Período: 12 a 14/07/2025)		1.750,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**30.275,00**	**30.275,00C**
18/08/2025	2672	027/2025	Pago a FABIO FERREIRA DE SOUZA ABBOTT GALVAO, liquidação 699 do empenho 28, PIX 81802, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Emergências médicas em Odontologia - Prevenção e tratamento", no II Ciclo de Atualização Científica da I Regional de Saúde do RN, a ser realizado no dia 19/08/2025, no município de Goianinha/RN.		175,00			
18/08/2025	2676	027/2025	Pago a SAULO HILTON BOTELHO BATISTA, liquidação do empenho 28, PIX 81803, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Complicações em cirurgia oral; riscos, limites e prevenção na atuação do clínico", no II Ciclo de Atualização Científica da I Regional de Saúde do RN, a ser realizado no dia 19/08/2025, no município de Goianinha/RN.		175,00			
18/08/2025	2680	027/2025	Pago a KLAUS STEYLLON DOS SANTOS, liquidação do empenho 28, PIX 81804, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diárias para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Manejo comportamental e estabilização protetora: ética, indicação e comunicação. Até onde podemos ir com o paciente infantil!" no II Ciclo de Atualização Científica da I Regional de Saúde do RN, a ser realizado no dia 19/08/2025, no município de Goianinha/RN.		175,00			
18/08/2025	2682	027/2025	Pago a JOÃO EPAMINONDAS SILVA DE ARAÚJO, liquidação do empenho 28, Transferência Bancária 81805, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Fatores etiológicos e Câncer de boca: como o Cirurgião-Dentista da APS pode intervir" no II Ciclo de Atualização Científica da I Regional de Saúde do RN, a ser realizado no dia 19/08/2025, no município de Goianinha/RN.		175,00			
18/08/2025	2689	027/2025	Pago a MAZZUKI EVISCK NASCIMENTO FERREORA DE MACEDO, liquidação do empenho 28, PIX 81806, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Nova portaria, novas práticas, novos indicadores" no II Ciclo de Atualização Científica da I Regional de Saúde do RN, a ser realizado no dia 19/08/2025, no município de Goianinha/RN.		175,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**31.150,00**	**31.150,00C**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/08/2025	2705	027/2025	Pago a AMILCAR CHAGAS FREITAS JÚNIOR, liquidação do empenho 28, PIX 81901, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Aplicação do Conceito FE em Reabilitações Complexas com Resina e Cerâmica", no dia 21/08/2025, no XIV Ciclo de Atualização Científica de Mossoró, a realizar-se nos dias 21 e 22/08/2025, na Uninassau, em Mossoró/RN. (Período: 20 a 21/08/2025)		525,00			
19/08/2025	2709	027/2025	Pago a KLAUS STEYLLON DOS SANTOS, liquidação do empenho 28, PIX 81903, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Manejo Comportamental e Estabilização protetora: ética, indicação e comunicação. Até onde podemos ir com o paciente infantil!?", no dia 21/08/2025, no XIV Ciclo de Atualização Científica de Mossoró, a realizar-se nos dias 21 e 22/08/2025, na Uninassau, em Mossoró/RN. (Período: 20 a 22/08/2025)		875,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**32.550,00**	**32.550,00C**
20/08/2025	2715	027/2025	Pago a MAZZUKI EVISCK NASCIMENTO FERREORA DE MACEDO, liquidação do empenho 28, PIX 82001, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diária para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Nova portaria, novas práticas, novos indicadores", no dia 22/08/2025, no XIV Ciclo de Atualização Científica de Mossoró, a realizar-se nos dias 21 e 22/08/2025, na Uninassau, em Mossoró/RN. (Período: 21 a 23/08/2025)		875,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**33.425,00**	**33.425,00C**
21/08/2025	2721	027/2025	Pago a EDUARDO JOSÉ GUERRA SEABRA, liquidação do empenho 28, PIX 82101, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Mentalidade reabilitadora: como e por que planejar na clínica odontológica pública e privada", no dia 22/08/2025, no XIV Ciclo de Atualização Científica de Mossoró, a realizar- se nos dias 21 e 22/08/2025, na Uninassau, em Mossoró/RN.		175,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**33.600,00**	**33.600,00C**
26/08/2025	2739	027/2025	Pago a JÔNIA CYBELE SANTOS LIMA liquidação do empenho 28, Transferência Bancária 1845, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para a Presidente da Comissão de Saúde Coletiva e Políticas Públicas de Saúde do CRO-RN participar do II Congresso Estadual de Saúde Bucal no Serviço Público, que será realizado nos dias 28 e 29.08.2025, em Curitiba/PR. (Período: 27 a 30/08/2025)		2.450,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**36.050,00**	**36.050,00C**
02/09/2025	2927	027/2025	Pago a KLAUS STEYLLON DOS SANTOS, liquidação do empenho 157, PIX 90201, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o Presidente da Comissão de Educação e Ensino do CRO-RN acompanhar a visita institucional da Coordenadora do Exame Nacional de Proficiência em Odontologia, Dra. Vânia Regina Camargo Fontanella, nas Instituições de Ensino da UERN, Uninassau e Facene para apresentar às comunidades acadêmicas o panorama dos resultados do Exame de Proficiência em Odontologia, bem com as perspectivas para as próximas edições, a realizar-se nos dias 03 e 04/09/2025, nos municípios de Caicó e Mossoró/RN. (Período: 02 a 05/09/2025)		1.225,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**37.275,00**	**37.275,00C**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/09/2025	2968	027/2025	Pago a JOSÉ ENDRIGO TINOCO, liquidação do empenho 157, Transferência Bancária, Formulário de Concessão 19005 ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Farmacologia, anestesiologia e terapêutica em odontologia" no VIII Ciclo de Atualização Científica de Currais Novos/RN e no VII Ciclo de Atualização Científica de Caicó/RN, a serem realizados nos dias 10 e 11/09/ 2025, em Currais Novos e Caicó/RN, respectivamente. (Período: 09 a 12/09/2025)		1.225,00			
08/09/2025	2970	027/2025	Pago a KLAUS STEYLLON DOS SANTOS, liquidação do empenho 157, PIX 90813, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Manejo comportamental e estabilização protetora: Ética, Indicação e Comunicação - Até onde podemos ir com o paciente infantil?" no VIII Ciclo de Atualização Científica de Currais Novos/RN e no VII Ciclo de Atualização Científica de Caicó/RN, a serem realizados nos dias 10 e 11/09/ 2025, em Currais Novos e Caicó/RN, respectivamente. (Período: 09 a 12/09/2025)		1.225,00			
08/09/2025	2972	027/2025	Pago a AMILCAR CHAGAS FREITAS JÚNIOR, liquidação do empenho 157, PIX 90814, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Aplicação do Conceito FE em ReabilitaçõesComplexas com Resina e Cerâmica" no VIII Ciclo de Atualização Científica de Currais Novos/RN e no VII Ciclo de Atualização Científica de Caicó/RN, a serem realizados nos dias 10 e 11/09/ 2025, em Currais Novos e Caicó/RN, respectivamente. (Período: 09 a 11/09/2025)		875,00			
08/09/2025	2976	027/2025	Pago a JOÃO EPAMINONDAS SILVA DE ARAUJO, liquidação do empenho 157, PIX 90815, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Fatores etiológicos e Câncer de boca: como o cirurgião dentista da APS pode intervir" no VIII Ciclo de Atualização Científica de Currais Novos/RN e no VII Ciclo de Atualização Científica de Caicó/RN, a serem realizados nos dias 10 e 11/09/ 2025, em Currais Novos e Caicó/RN, respectivamente. (Período: 10 a 11/09 /2025)		525,00			
08/09/2025	2980	027/2025	Pago a FABIO FERREIRA DE SOUZA ABBOTT GALVAO, liquidação do empenho 157, PIX 90816, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Emergências médicas em Odontologia - Prevenção e tratamento" no VIII Ciclo de Atualização Científica de Currais Novos/RN e no VII Ciclo de Atualização Científica de Caicó/RN, a serem realizados nos dias 10 e 11/09/ 2025, em Currais Novos e Caicó/RN, respectivamente. (Período: 10 a 11/09/2025)		525,00			
08/09/2025	2984	027/2025	Pago a MAZZUKI EVISCK NASCIMENTO FERREORA DE MACEDO, liquidação do empenho 157, PIX 90817, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Vínculos que Transformam: Nova Portaria, Novas Práticas, Novos Indicadores" no VIII Ciclo de Atualização Científica de Currais Novos/RN e no VII Ciclo de Atualização Científica de Caicó/RN, a serem realizados nos dias 10 e 11/09/ 2025, em Currais Novos e Caicó/RN, respectivamente. (Período: 09 a 12/09/2025)		1.225,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**42.875,00**	**42.875,00C**
23/09/2025	3073	027/2025	Pago a FÁTIMA TEREZA MONTEIRO, liquidação do empenho 157, Transferência Bancária 92303, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para a palestrate e membro da Comissão das Profissões Auxiliares do CRO-RN ministrar palestra sobre "Novos panoramas sindicais e trabalhistas das categorias auxiliares da odontologia", no XIV Ciclo de Atualização Científica da Grande Natal, a realizar-se nos dias 24 e 25/09/2025, em Natal/RN. (Período: 24 e 25.09.2025)		525,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/09/2025	3077	027/2025	Pago a DAVID ITALLO CELESTINO CARVALHO, liquidação do empenho 157, PIX 92305, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o palestrate convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Novos panoramas sindicais e trabalhistas das categorias auxiliares da odontologia", no XIV Ciclo de Atualização Científica da Grande Natal, a realizar-se nos dias 24 e 25/09/2025, em Natal/RN. (Período: 24 e 25.09.2025)		525,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**43.925,00**	**43.925,00C**
17/10/2025	3357	027/2025	Pago a JECIANE FERNANDES GOMES DE BARROS, liquidação do empenho 157, PIX 101702, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para a representante da Comissão de Saúde Coletiva e Políticas Públicas da Saúde do CRO-RN participar da 3ª Caravana de Médicos e Cirurgiões-Dentistas - em defesa do piso salarial das categorias, a realizar-se no período de 20 a 24/10/2025, em Brasília/DF. (Período: 20 a 23.10.2025)		2.450,00			
17/10/2025	3361	027/2025	Pago a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 157, Transferência Bancária 110383, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar da sessão de julgamento da apelação do processo 0800065-60.2024.4.05.8401, a realizar-se no dia 21/10/2025, no TRF5ª, em Recife/PE. (Período: 20 e 21/10/2025)		1.050,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**47.425,00**	**47.425,00C**
27/10/2025	3399	027/2025	Pago a THIAGO ANTÔNIO RAULINO DO NASCIMENTO, liquidação do empenho 157, Transferência Bancária 113031, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Biossegurança na Odontologia: Quais protocolos seguir? Quais condutas são indispensáveis?" no IX Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros/RN, a realizar-se no dia 29/10/2025, e no IV Ciclo de Atualização Científica de Apodi/RN, a realizar- se no dia 30/10/2025. (Período: 28 a 30/10/2025)		875,00			
27/10/2025	3401	027/2025	Pago a EDUARDO JOSÉ GUERRA SEABRA, liquidação do empenho 157, PIX 102705, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Mentalidade reabilitadora: como e por que planejar na clínica odontológica pública e privada?" no IX Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros/RN, a realizar-se no dia 29/10/2025, e no IV Ciclo de Atualização Científica de Apodi/RN, a realizar- se no dia 30/10/2025. (Período: 28 a 30/10/2025)		875,00			
27/10/2025	3403	027/2025	Pago a MAZZUKI EVISCK NASCIMENTO FERREORA DE MACEDO, liquidação do empenho 152, PIX 102706, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Vínculos que Transformam: Nova Portaria, Novas Práticas, Novos Indicadores" no IX Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros/RN, a realizar-se no dia 29/10/2025, e no IV Ciclo de Atualização Científica de Apodi/RN, a realizar-se no dia 30/10/2025. (Período: 28 a 31/10/2025)		1.225,00			
27/10/2025	3407	027/2025	Pago a KLAUS STEYLLON DOS SANTOS, liquidação do empenho 157, PIX 102708, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Manejo comportamental e estabilização protetora: Ética, Indicação e Comunicação - Até onde podemos ir com o paciente infantil?" no IX Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros/RN, a realizar-se no dia 29/10/2025, e no IV Ciclo de Atualização Científica de Apodi/RN, a realizar-se no dia 30/10/2025. (Período: 28 a 31/10/2025)		1.225,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/10/2025	3412	027/2025	Pago a MATEUS DE SENA COSTA SANTOS, liquidação do empenho 176, PIX 102710, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "ntendendo as Variações de Normalidade: o papel do cirurgião-dentista diante das diferenças anatômicas — o que fazer, como atuar e quando intervir?" no IX Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros/RN, a realizar-se no dia 29/10/2025, e no IV Ciclo de Atualização Científica de Apodi/RN, a realizar-se no dia 30/10/2025.		175,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**51.800,00**	**51.800,00C**
04/11/2025	3592	027/2025	Pago a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 176, Transferência Bancária 110383, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o Assessor Jurídico do CRO-RN comparecer ao TRF5ª, em Recife/PE, para tratar acerca dos processos 0800556-16.2025.4.05.0000 e 0800025-06.2023.4.05.8404, a realizar-se no dia 04.11.2025. (Período: 04 a 05.11.2025)		1.050,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**52.850,00**	**52.850,00C**
14/11/2025	3660	027/2025	Pago a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 176, Transferência Bancária 110383, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar da sessão de julgamento do agravo de instrumento e embargos sob o nº de processo 0800556-16.2025.4.05.0000 , a realizar-se no dia 18/11/2025, no TRF5ª, em Recife/PE. (Período: 17 e 18/11/25)		1.050,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**53.900,00**	**53.900,00C**
26/11/2025	3683	027/2025	Pago a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 176, Transferência Bancária 110383, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. de (2,5) diárias para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar da eleição do CRO-RN, a realizar-se no dia 28/11/2025, em Natal/RN. (Período: 27 a 29/11/2025)		1.750,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**55.650,00**	**55.650,00C**
31/12/2025	4313		pelo encerramento do exercício de 2025	55.650,00				
Acumulado até o dia:						**55.650,00**	**55.650,00**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação				Saldo anterior:				**0,00**
12/02/2025	563	051/2025	Pago a JANE SUELY DE MELO NOBREGA, liquidação do empenho 69, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio representação para a Presidente do CRO-RN participar da Colação de grau da turma concluinte do curso de Odontologia da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, no dia 12/02/2025, em Natal/RN.		87,50			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**87,50**	**87,50C**
13/02/2025	589	051/2025	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 71, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio representação para a Presidente do CRO-RN participar da solenidade de formatura dos formandos do curso de odontologia da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, no dia 13/02/2025, em Natal/RN.		87,50			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**175,00**	**175,00C**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/03/2025	906	051/2025	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 84, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio representação para a Presidente do CRO-RN participar da abertura do curso sobre "Impacto do Ambiente e do Serviço no Atendimento ao Cliente", no SEBRAE/RN, no 13.03.2024, através da parceria acordada entre o CRO-RN e SEBRAE/RN.		87,50			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**262,50**	**262,50C**
29/05/2025	1622	051/2025	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 102, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio representação para a Presidente do CRO-RN participar do evento de lançamento da CDL Saúde, no dia 29/05/2025.		87,50			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**350,00**	**350,00C**
17/06/2025	1896	051/2025	Pago a JANE SUELY DE MELO NOBREGA, liquidação do empenho 119, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio representação para a Presidente do CRO-RN participar da palestra sobre "Inteligência Emocional", parceria SEBRAE/CRO-RN, no dia 17/06/2025, no auditório do SEBRAE NATAL.		87,50			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**437,50**	**437,50C**
18/06/2025	1919	051/2025	Pago a JANE SUELY DE MELO NOBREGA, liquidação do empenho 120, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio representação para a Presidente do CRO-RN participar de evento em comemoração aos 20 anos de compromisso com a educação de qualidade da Universidade Maurício de Nassau, em Natal/RN, no dia 18/06/2025.		87,50			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**525,00**	**525,00C**
26/08/2025	2730	051/2025	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 153, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio representação para a Presidente do CRO-RN participar da solenidade de Colação de grau da turma de Odontologia da Universidade Potiguar - UNP, no dia 26/08/2025, em Natal/RN.		87,50			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**612,50**	**612,50C**
16/10/2025	3353	051/2025	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 173, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio representação para a Presidente do CRO-RN participar da formatura dos alunos da primeira turma de Especialização em Odontologia Hospitalar, promovida pelo SOERN, bem como participar de uma pelestra com Dr. Luis Alberto Valente, supervisor da divisão da Odontologia Hospitalar da USP, que será realizada no dia 17/10/2025, na Câmara de Dirigentes Lojistas.		87,50			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**700,00**	**700,00C**
24/10/2025	3378	051/2025	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 175, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio representação para a Presidente do CRO-RN participar da sessão solene em homenagem aos profissionais de Odontologia e aos Técnicos em Saúde Bucal em reconhecimento ao trabalho esencial que esses profissionais desempenham na promoção da saúde bucal, que será realizada na Câmara Municipal de Parnamirim/RN, no dia 24/10/2025.		87,50			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**787,50**	**787,50C**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/11/2025	3605	051/2025	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 186, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio representação para a Presidente do CRO-RN participar da sessão solene de entrega de título de cidadão Natalense ao Sr. Dickson Ricardo Nasser dos Santos, a realizar-se no dia 06/11/2025, na Câmara Municipal de Natal.		87,50			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**875,00**	**875,00C**
18/11/2025	3669	051/2025	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 190, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio representação para a Presidente do CRO-RN participar do jantar especial da premiação Anfitrião do Destino, que reconhece os representantes de entidades de classe e pesquisadores que contribuem para a captação de eventos técnico-científicos para o nosso destino, no dia 18/11/2025, no Praiamar Arena.		87,50			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**962,50**	**962,50C**
05/12/2025	3942	051/2025	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 222, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio representação para a Presidente do CRO-RN participar da cerimônia e confraternização em comemoração ao dia nacional do Protético Dentário, promovido pela APDERN, a realizar-se no dia 06/12/2025, no Clube de Oficiais da Polícia Militar.		87,50			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.050,00**	**1.050,00C**
10/12/2025	4006	051/2025	Pago a ALDENÍDIA ALVES ALBUQUERQUE BARBOSA, liquidação do empenho 227, Transferência Bancária 141434, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio representação para a convidada e representate da Comissão de Saúde Coletiva e Políticas Públicas da Saúde do CRO-RN participar da Audiência Pública destinada a promover um amplo debate entre o poder público, profissionais de odontologia, entidades de classe e a sociedade civil acerca das condições de trabalho, da valorização profissional e do fortalecimento das políticas públicas de saúde bucal no município, no dia 10/12/2025, na Câmara Municipal de Parnamirim.		87,50			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.137,50**	**1.137,50C**
31/12/2025	4313		pelo encerramento do exercício de 2025	1.137,50				
Acumulado até o dia:						**1.137,50**	**1.137,50**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente			Saldo anterior:					**0,00**
17/07/2025	2331	074/2025	Pago a CÂMARA CASCUDO COMÉRCIO DE ATACADO LTDA, liquidação do empenho 136, Doc 71701, Nota Fiscal 31070 ref. a Pagamento ref. a compra de material de expediente para o CRO-RN.		2.940,32			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.940,32**	**2.940,32C**
31/12/2025	4313		pelo encerramento do exercício de 2025	2.940,32				
Acumulado até o dia:						**2.940,32**	**2.940,32**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.002 - Artigos de materiais para Higiene, Limpeza e Conservação			Saldo anterior:					**0,00**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/06/2025	1892	064/2025	Pago a ELIAS AVELINO DOS SANTOS (LIVRARIA E PAPELARIA CONFIANÇA), liquidação 460 do empenho 112, Doc 61701, Nota Fiscal 25892 ref. a Pagamento ref. a aquisição de material de limpeza para o CRO-RN.		2.702,16			
17/06/2025	1893	064/2025	Pago a ELIAS AVELINO DOS SANTOS (LIVRARIA E PAPELARIA CONFIANÇA), liquidação 461 do empenho 113, Doc 61702, Nota Fiscal 25891 ref. a Pagamento ref. a aquisição de material de higiene para o CRO-RN.		6.868,40			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**9.570,56**	**9.570,56C**
31/12/2025	4313		pelo encerramento do exercício de 2025	9.570,56				
Acumulado até o dia:						**9.570,56**	**9.570,56**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis			Saldo anterior:					**0,00**
14/01/2025	273	039/2025	Pago a DAMIAO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 56, Transferência Bancária 212788, Nota Fiscal 17014 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário por aquisição de materiais (kit amortecedor, coxim, amortecedor e pnei pirelli), em caráter emergencial, para serviço no veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70, por danos irreparáveis no pneu do veículo durante a viagem à Recife/PE, para a participação dos Diretores do CRO-RN na solenidade de inauguração da nova sede do CRO-PE e apresentação do vídeo institucional e apresentação da nova sede, nos dias 09 e 10/01/2025.		2.880,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.880,00**	**2.880,00C**
12/06/2025	1873	067/2025	Pago a CANDEIAS PEÇAS E SERVIÇOS IMPORTADOS E NACIONAIS LTDA, liquidação do empenho 116, Doc 61204, Nota Fiscal 367 ref. a Pagamento ref. a aquisição do motor de partida para substituição, de forma emergencial, do veículo do CRO-RN, Placa RGN-3B90, durante viagem à cidade de Recife/PE para participação do funcionário do CRO-RN no II Fórum Nacional - Agentes de contratação, Pregoeiros e Equipes de apoio dos Conselhos Profissionais, no período de 11 a 13/06/2025.		1.768,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**4.648,00**	**4.648,00C**
18/08/2025	2669	076/2025	Pago a CASA DO FIAT COMERCIAL LTDA ME, liquidação 697 do empenho 138, Doc 81801, Nota Fiscal 3841 ref. a Pagamento ref. a aquisição de 02 (dois) filtros de óleos para manutenção dos veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90.		77,60			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**4.725,60**	**4.725,60C**
31/12/2025	4313		pelo encerramento do exercício de 2025	4.725,60				
Acumulado até o dia:						**4.725,60**	**4.725,60**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes			Saldo anterior:					**0,00**
14/01/2025	269	028/2025	Pago a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 30, Transferência Bancária 212788, NFC-e 142665 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70, para realizar o translado de Diretores do CRO-RN para participarem da solenidade de inauguração da nova sede do CRO-PE e apresentação do vídeo institucional e apresentação da nova sede, dias 09 e 10/05/2024, em Recife/PE.		340,05			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**340,05**	**340,05C**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/02/2025	570	050/2025	Pago a CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, liquidação 89 do empenho 67, Doc 21204, Nota Fiscal 2746 ref. a Pagamento ref. a compra de combustível para veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90. Janeiro/2025		556,02			
12/02/2025	586	028/2025	Pago a MICKAEL COSTA DA SILVA, liquidação do empenho 30, Transferência Bancária 42256, NFC-e 427292 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP 0A45, durante atividade da fiscalização, no período de 09 a 14/02/2025.		269,63			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.165,70**	**1.165,70C**
19/02/2025	608	028/2025	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 30, Transferência Bancária 33114, NFC-e 198061 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP 0A48, durante atividade da fiscalização, no período de 16 a 21/02/2025.		257,93			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.423,63**	**1.423,63C**
20/02/2025	618	028/2025	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 30, Transferência Bancária 33114, NFC-e 198614 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra decombustível para veículo do CRO-RN, placa SGP 0A48, durante atividade da fiscalização, no período de 16 a 21/02/2025.		317,62			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.741,25**	**1.741,25C**
24/02/2025	631	028/2025	Pago a JOSÉ FABRÍCIO RODRIGUES DE ARAÚJO JÚNIOR, liquidação do empenho 30, Transferência Bancária 78356, NFC-e 199106 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra decombustível para veículo do CRO-RN, placa SGP 0A48, durante atividade da fiscalização, no período de 16 a 21/02/2025.		170,40			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.911,65**	**1.911,65C**
26/02/2025	676	028/2025	Pago a MICKAEL COSTA DA SILVA, liquidação do empenho 30, Transferência Bancária 42256, NFC-e 29250 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP 0A45, durante atividade da fiscalização, no período de 23 a 28/02/2025.		296,96			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.208,61**	**2.208,61C**
13/03/2025	886	050/2025	Pago a CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, liquidação 172 do empenho 81, Doc 31006, Nota Fiscal 2798 ref. a Pagamento ref. a compra de combustível para o veículo do CRO -RN, placa RGN-3B90 e veículos cedidos pelo CFO, placas SGP-0A45 e SGP-0A48. Fevereiro/2025		1.193,36			
13/03/2025	893	028/2025	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE liquidação do empenho 30, Transferência Bancária 33114, NFC-e 246529 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela comprade combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP 0A48, durante atividade da fiscalização, no período de 09 a 14/03/2025.		299,62			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**3.701,59**	**3.701,59C**
17/03/2025	919	028/2025	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 30, Transferência Bancária 33114, NFC-e 132363 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra decombustível para veículo do CRO-RN, placa SGP 0A48, durante atividade da fiscalização, no período de 09 a 14/03/2025.		324,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**0,00**	**4.026,09**	**4.026,09C**
18/03/2025	922	028/2025	Pago a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 30, Transferência Bancária 212788, NFC-e 82191 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70, durante o retorno do evento em homenagem ao dia da mulher, realizado no dia 14.03.2025, em Mossoró/RN.		311,16			
18/03/2025	935	028/2025	Pago a MICKAEL COSTA DA SILVA, liquidação do empenho 30, Transferência Bancária 42256, NFC-e 110762 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP 0A45, durante atividade da fiscalização, no período de 16 a 21/03/2025.		288,54			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**4.625,79**	**4.625,79C**
21/03/2025	945	028/2025	Pago a MICKAEL COSTA DA SILVA, liquidação do empenho 30, Transferência Bancária 42256, NFC-e 19319 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP 0A45, durante atividade da fiscalização, no período de 16 a 21/03/2025.		190,05			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**4.815,84**	**4.815,84C**
26/03/2025	974	028/2025	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 30, Transferência Bancária 33114, NFC-e 59464 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP 0A48, durante atividade da fiscalização, no período de 23 a 28/03/2025.		310,03			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**5.125,87**	**5.125,87C**
31/03/2025	1057	028/2025	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 30, Transferência Bancária 33114, NFC-e 398095 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra decombustível para veículo do CRO-RN, placa SGP 0A48, durante atividade da fiscalização, no período de 23 a 28/03/2025.		280,02			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**5.405,89**	**5.405,89C**
04/04/2025	1173	028/2025	Pago aMICKAEL COSTA DA SILVA, liquidação do empenho 30, Transferência Bancária 42256, NFC-e 851412 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP 0A45, durante atividade da fiscalização, no período de 30/03 a 04/04/2025.		265,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**5.670,89**	**5.670,89C**
07/04/2025	1182	028/2025	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 30, Transferência Bancária 33114, NFC-e 45133 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra decombustível para veículo do CRO-RN, placa SGP 0A48, durante atividade da fiscalização, no período de 06 a 11/04/2025.		300,09			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**5.970,98**	**5.970,98C**
08/04/2025	1196	050/2025	Pago a CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, liquidação 252 do empenho 92, Doc 40807, Nota Fiscal 2843 ref. a Pagamento ref. a compra de combustíveis para os veículos cedidos pelo CFO, placas SGP-0A45 e SGP-0A48. Março/2025		871,32			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**6.842,30**	**6.842,30C**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/04/2025	1216	028/2025	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 30, Transferência Bancária 33114, NFC-e 210614 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela comprade combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP 0A48, durante atividade da fiscalização, no período de 06 a 11/04/2025.		335,39			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**7.177,69**	**7.177,69C**
07/05/2025	1449	028/2025	Pago a MICKAEL COSTA DA SILVA, liquidação do empenho 30, Transferência Bancária 42256, NFC-e 75680 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP 0A45, durante atividade da fiscalização, no período de 04 a 09/05/2025.		281,23			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**7.458,92**	**7.458,92C**
13/05/2025	1497	050/2025	Pago a CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, liquidação 327 do empenho 101, Doc 51302, Nota Fiscal 2892 ref. a Pagamento ref. a compra de combustíveis para o veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90 e para os veículos cedidos pelo CFO, placas SGP-0A45 e SGP-0A48. Abril/2025		744,13			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**8.203,05**	**8.203,05C**
16/05/2025	1538	028/2025	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 30, Transferência Bancária 33114, NFC-e 39522 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90, durante atividade da fiscalização, no período de 11 a 16/05/2025.		353,86			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**8.556,91**	**8.556,91C**
19/05/2025	1548	028/2025	Pago a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 30, Transferência Bancária 27815, NFC-e 266716 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70, durante o retorno de Mossró/RN para assessorar a Presidente do CRO-RN nas reuniões na Câmara Municipal de Mossoró/RN e com os Cirurgiões-dentistas para tratar sobre a aplicação da lei federal nº 3.999/61, realizadas no dia 15/05/2025.		303,24			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**8.860,15**	**8.860,15C**
21/05/2025	1584	028/2025	Pago a MICKAEL COSTA DA SILVA, liquidação do empenho 30, Transferência Bancária 42256, NFC-e 227307 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP 0A45, durante atividade da fiscalização, no período de 18 a 23/05/2025.		274,11			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**9.134,26**	**9.134,26C**
27/05/2025	1617	028/2025	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 30, Transferência Bancária 33114, NFC-e 263527 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP 0A48, durante atividade da fiscalização, no período de 25 a 30/05/2025.		242,18			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**9.376,44**	**9.376,44C**
30/05/2025	1696	028/2025	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 30, Transferência Bancária 33114, NFC-e 265770 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra decombustível para veículo do CRO-RN, placa SGP 0A48, durante atividade da fiscalização, no período de 25 a 30/05/2025.		231,92			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**0,00**	**9.608,36**	**9.608,36C**
03/06/2025	1780	028/2025	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 30, Transferência Bancária 33114, NFC-e 55242 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela comprade combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP 0A48, durante atividade da fiscalização, no período de 01 a 06/06/2025.		276,65			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**9.885,01**	**9.885,01C**
06/06/2025	1821	028/2025	Pago a JOSÉ FABRÍCIO RODRIGUES DE ARAÚJO JÚNIOR, liquidação do empenho 30, Transferência Bancária 78356, NFC-e 113922 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP 0A48, durante atividade da fiscalização, no período de 01 a 06/06/2025.		215,01			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**10.100,02**	**10.100,02C**
13/06/2025	1882	028/2025	Pago a MICKAEL COSTA DA SILVA, liquidação do empenho 30, Transferência Bancária 42256, NFC-e 93466 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP 0A45, durante atividade da fiscalização, no período de 08 a 13/06/2025.		265,61			
13/06/2025	1885	050/2025	Pago a CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, liquidação 432 do empenho 110, Doc 61302, Nota Fiscal 2949 ref. a Pagamento ref. a compra de combustíveis para os veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90 e para os veículos cedidos pelo CFO, placas SGP-0A45 e SGP-0A48. Maio/2025		2.577,36			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**12.942,99**	**12.942,99C**
17/06/2025	1898	028/2025	Pago a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 30, Transferência Bancária 212788, NFC-e 432678 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90, durante o retorno da viagem à Recife/PE para participação do II Fórum Nacional - Agentes de contratação, Pregoeiros e Equipes de apoio dos Conselhos Profissionais, realizado no período de 11 a 13/06/2025.		400,07			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**13.343,06**	**13.343,06C**
23/06/2025	1923	028/2025	Pago a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 30, Transferência Bancária 27815, NFC-e 112470 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70, durante o translado da Presidente e do Conselheiro do CRO-RN para participarem do 8º Congresso de Odontologia do CRO-PB, realizado nos dias 11, 12 e 13.06.2025, na cidade de Campina Grande/PB.		150,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**13.493,06**	**13.493,06C**
02/07/2025	2175	028/2025	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação 543 do empenho 30, Transferência Bancária 33114, NFC-e 120825 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP 0A48, durante atividade da fiscalização, no período de 29/06 a 04/07/2025.		270,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**13.763,06**	**13.763,06C**
04/07/2025	2183	028/2025	Pago a JOSÉ FABRÍCIO RODRIGUES DE ARAÚJO JÚNIOR, liquidação do empenho 30, Transferência Bancária 78356, NFC-e 121577 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra decombustível para veículo do CRO-RN, placa SGP 0A48, durante atividade da fiscalização, no período de 29/06 a 04/07/2025.		74,99			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**0,00**	**13.838,05**	**13.838,05C**
09/07/2025	2218	050/2025	Pago a CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, liquidação 544 do empenho 134, Doc 70904, Nota Fiscal 2995 ref. a Pagamento ref. a compra de combustíveis para os veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90 e para os veículos cedidos pelo CFO, placas SGP-0A45 e SGP-0A48. Junho/2025		1.567,25			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**15.405,30**	**15.405,30C**
11/07/2025	2261	028/2025	Pago a MICKAEL COSTA DA SILVA, liquidação do empenho 30, Transferência Bancária 42256, NFC-e 472651 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP 0A45, durante atividade da fiscalização, no período de 06 a 11/07/2025.		252,85			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**15.658,15**	**15.658,15C**
16/07/2025	2321	028/2025	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 30, Transferência Bancária 213770, NFC-e 89719 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70, durante o IV Ciclo de Atualização Científica de Assu, realizado no dia 15/07/2025, no Auditório do Cine Teatro Pedro Amorim, no município de Assu/RN.		273,86			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**15.932,01**	**15.932,01C**
17/07/2025	2323	028/2025	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 30, Transferência Bancária 33114, NFC-e 7083 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra decombustível para veículo do CRO-RN, placa SGP 0A48, durante atividade da fiscalização, no período de 13 a 18/07/2025.		280,82			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**16.212,83**	**16.212,83C**
31/07/2025	2454	028/2025	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 30, Transferência Bancária 213770,NFC-e 378954 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70, durante o retorno de viagem ao município de Lagoa Nova/RN para reunião da Presidente na Prefeitura Municipal de Lagoa Nova para tratar sobre a aplicação da lei federal nº 3.999/1961 do piso dos Cirurgiões - Dentistas, no dia 29/07/2024		235,04			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**16.447,87**	**16.447,87C**
01/08/2025	2544	028/2025	Pago a GLEDSON BRUNO GARCIA CARDOSO, liquidação do empenho 30, Transferência Bancária 28509, NFC-e 289604 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70, durante o retorno de Mossoró/RN para participar de reunião com a Coordenação de Vigilância Sanitária, no dia 01/08/2025.		232,41			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**16.680,28**	**16.680,28C**
06/08/2025	2576	028/2025	Pago a MICKAEL COSTA DA SILVA, liquidação do empenho 30, Transferência Bancária 42256, NFC-e 36850 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70, durante atividade da fiscalização, no período de 03 a 08/08/2025.		341,66			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**17.021,94**	**17.021,94C**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/08/2025	2596	050/2025	Pago a CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, liquidação 672 do empenho 148, Doc 80710, Nota Fiscal 3051 ref. a Pagamento ref. a compra de combustíveis para os veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90 e para os veículos cedidos pelo CFO, placas SGP-0A45 e SGP-0A48. Julho/2025		2.623,33			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**19.645,27**	**19.645,27C**
15/08/2025	2662	028/2025	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 30, Transferência Bancária 33114, NFC-e 595355 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90, durante atividade da fiscalização, no período de 10 a 15/08/2025.		231,28			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**19.876,55**	**19.876,55C**
18/08/2025	2670	076/2025	Pago a CASA DO FIAT COMERCIAL LTDA ME, liquidação 698 do empenho 139, Doc 81801, Nota Fiscal 3841 ref. a Pagamento ref. a aquisição de 02 (dois) óleos motores para manutenção dos veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90.		488,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**20.364,55**	**20.364,55C**
25/08/2025	2725	028/2025	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 30, Transferência Bancária 213770, NFC-e 1151938 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90, durante o retorno do XIV Ciclo de Atualização Científica de Mossoró, realizado nos dias 21 e 22/08/2025, em Mossoró/RN.		237,28			
25/08/2025	2727	028/2025	Pago a GLEDSON BRUNO GARCIA CARDOSO, liquidação do empenho 30, Transferência Bancária 28509, NFC-e 7061 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70, durante o retorno do XIV Ciclo de Atualização Científica de Mossoró, realizado nos dias 21 e 22/08/2025, em Mossoró/RN.		281,56			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**20.883,39**	**20.883,39C**
04/09/2025	2938	028/2025	Pago a MICKAEL COSTA DA SILVA, liquidação do empenho 30, Transferência Bancária 42256, NFC-e 204444 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa OVO-2D90, durante atividade da fiscalização, no período de 31/08/25 a 05/09/2025.		228,95			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**21.112,34**	**21.112,34C**
10/09/2025	2991	028/2025	Pago a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 30, Transferência Bancária 212788, NFC-e 304885 ref. Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70, durante viagem aos municípios de Caicó e Mossoró/RN referente ao translado da Presidente e do Conselheiro do CRO-RN na visita da Coordenadora do Exame Nacional de Proficiência em Odontologia às Instituições de Ensino superior, nos dias 03 e 04/09/2025.		280,02			
10/09/2025	2998	050/2025	Pago a CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, liquidação 786 do empenho 159, Doc 91005, Nota Fiscal 3115 ref. a Pagamento ref. a compra de combustíveis para os veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90 e para os veículos cedidos pelo CFO, placas OVO-2D90 e OVO-2D93. Agosto/2025		3.780,52			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**25.172,88**	**25.172,88C**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/09/2025	3024	028/2025	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 30, Transferência Bancária 213770, NFC-e 79108 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90, durante o retorno do evento do Ciclo de Atualização Científica de Caicó/RN.		278,05			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**25.450,93**	**25.450,93C**
16/09/2025	3052	028/2025	Pago a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 30, Transferência Bancária 212788, NFC-e 91905 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70, durante o VIII Ciclo de Atualização Científica de Currais Novos/RN e o VII Ciclo de Atualização Científica de Caicó/RN, realizados nos dias 10 e 11/09/ 2025, em Currais Novos e Caicó/RN, respectivamente.		355,05			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**25.805,98**	**25.805,98C**
17/09/2025	3054	028/2025	Pago a MICKAEL COSTA DA SILVA, liquidação do empenho 30, Transferência Bancária 42256, NFC-e 242107 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa OVO-2D93, durante atividade da fiscalização, no período de 14 a 19/09/2025.		230,91			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**26.036,89**	**26.036,89C**
19/09/2025	3058	028/2025	Pago a MICKAEL COSTA DA SILVA, liquidação do empenho 30, Transferência Bancária 42256, NFC-e 455319 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa OVO-2D93, durante atividade da fiscalização, no período de 14 a 19/09/2025		250,06			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**26.286,95**	**26.286,95C**
22/09/2025	3066	028/2025	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 30, Transferência Bancária 33114, NFC-e 514895 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa OVO-2D90, durante atividade da fiscalização, no período de 21 a 26/09/2025.		312,86			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**26.599,81**	**26.599,81C**
25/09/2025	3083	028/2025	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 30, Transferência Bancária 33114, NFC-e 248161 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra decombustível para veículo do CRO-RN, placa OVO-2D90, durante atividade da fiscalização, no período de 21 a 26/09/2025.		316,92			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**26.916,73**	**26.916,73C**
26/09/2025	3093	028/2025	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 30, Transferência Bancária 33114, NFC-e 248584 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa OVO-2D90, durante atividade da fiscalização, no período de 21 a 26/09/2025.		150,02			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**27.066,75**	**27.066,75C**
08/10/2025	3256	050/2025	Pago a CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, liquidação 870 do empenho 168, Doc 100805, Nota Fiscal 3160 ref. a Pagamento ref. a compra de combustíveis para os veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90 e para os veículos cedidos pelo CFO, placas OVO-2D90 e SOVO-2D93. Setembro/2025		2.194,89			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**29.261,64**	**29.261,64C**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/10/2025	3478	028/2025	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 161, Transferência Bancária 213770, NFC-e 522663 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90, no município de Pau dos Ferros/RN, durante o IX Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros/RN, no 29/10/2025.		351,22			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**29.612,86**	**29.612,86C**
06/11/2025	3607	028/2025	Pago a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 161, Transferência Bancária 212788, NFC-e 45472 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70, no município de Pau dos Ferros/RN, durante o IX Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros/RN, no dia 29/10/2025.		350,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**29.962,86**	**29.962,86C**
07/11/2025	3632	028/2025	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 161, Transferência Bancária 33114, NFC-e 283081 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa OVO-2D93, durante atividade da fiscalização, no período de 03 a 07/11/2025.		285,07			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**30.247,93**	**30.247,93C**
14/11/2025	3665	050/2025	Pago a CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, liquidação 971 do empenho 187, Doc 111402, Nota Fiscal 3221 ref. a Pagamento ref. a compra de combustíveis para os veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90 e para os veículos cedidos pelo CFO, placas OVO-2D90 e SOVO-2D93. Outubro/2025		1.984,64			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**32.232,57**	**32.232,57C**
02/12/2025	3882	028/2025	Pago a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 161, Transferência Bancária 212788, NFC-e 87631 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa OVO-2D90, durante sua participação na eleição do CRO-RN, realizada no dia 28/11/2025, em Mossoró/RN.		210,02			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**32.442,59**	**32.442,59C**
04/12/2025	3904	028/2025	Pago a NILO CEZAR CERQUEIRA DE FREITAS JÚNIOR, liquidação do empenho 161, Transferência Bancária 25860, NFC-e 86325 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa OVO-2D90, ao retornar de reunião na Prefeitura Municipal de São Miguel/RN, a convite dos profissioanais de Odontologia do município, para discutir sobre a aplicação do piso salarial dos Cirurgiões Dentistas, da lei nº 3.999/61, no dia 22/10/2025.		276,39			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**32.718,98**	**32.718,98C**
09/12/2025	3974	050/2025	Pago a CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, liquidação do empenho 225, Doc 120912, Nota Fiscal 3281 ref. a Pagamento ref. a compra de combustíveis para o veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90 e para o veículo cedido pelo CFO, placa OVO-2D90. Novembro/2025		967,20			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**33.686,18**	**33.686,18C**
23/12/2025	4189	028/2025	Pago a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 161, Transferência Bancária 278157, NFC-e ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo próprio, placa QGZ-9177, para prestar assessoria jornalística durante a reunião no Gabinete da Prefeitura Municipal de São Tomé/RN para discutir sobre a retificação do edital do concurso público realizado pelo município e sobre a aplicação do piso salarial dos Cirurgiões-Dentistas, da lei nº 3.999/61, no dia 17/12/2025.		150,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**0,00**	**33.836,18**	**33.836,18C**
31/12/2025	4313		pelo encerramento do exercício de 2025	33.836,18				
Acumulado até o dia:						**33.836,18**	**33.836,18**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio			Saldo anterior:					**0,00**
29/01/2025	367	033/2025	Pago a MARCELLA PAMELLA DA SILVA, liquidação 58 do empenho 48, PIX 12901, Folha de Pagamento 01/2025 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN. Janeiro/2025		1.562,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.562,00**	**1.562,00C**
31/01/2025	405	033/2025	Pago a TAMIRES DA ROCHA DANTAS, liquidação 57 do empenho 47, PIX 13102, Folha de Pagamento 01/2025 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN. Janeiro/2025		1.562,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**3.124,00**	**3.124,00C**
28/02/2025	724	033/2025	Pago a MARCELLA PAMELLA DA SILVA, liquidação 146 do empenho 48, PIX 22801, Folha de Pagamento 02/2025 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para aestagiária do CRO-RN. Fevereiro/2025		1.562,00			
28/02/2025	725	033/2025	Pago a TAMIRES DA ROCHA DANTAS, liquidação 145 do empenho 47, PIX 22802, Folha de Pagamento 02/2025 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para aestagiária do CRO-RN. Fevereiro/2025		1.562,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**6.248,00**	**6.248,00C**
31/03/2025	1050	033/2025	Pago a MARCELLA PAMELLA DA SILVA, liquidação 224 do empenho 48, PIX 33101, Folha de Pagamento 03/2025 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN.Março/2025		1.562,00			
31/03/2025	1051	033/2025	Pago a TAMIRES DA ROCHA DANTAS, liquidação 223 do empenho 47, PIX 33102, Folha de Pagamento 03/2025 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN. Março/2025		1.562,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**9.372,00**	**9.372,00C**
30/04/2025	1329	033/2025	Pago a REBECCA BATISTA MAIA, liquidação 308 do empenho 96, PIX 43001, Folha de Pagamento 04/2025 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN. Abril/2025		889,60			
30/04/2025	1330	033/2025	Pago a TAMIRES DA ROCHA DANTAS, liquidação 310 do empenho 47, PIX 43002, Folha de Pagamento 04/2025 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN. Abril/2025		834,00			
30/04/2025	1331	033/2025	Pago a TAMIRES DA ROCHA DANTAS, liquidação 311 do empenho 97, PIX 43002, Folha de Pagamento 04/2025 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN. Abril/2025		834,00			
30/04/2025	1332	033/2025	Pago a MARCELLA PAMELLA DA SILVA, liquidação 309 do empenho 48, PIX 43003, Folha de Pagamento 04/2025 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN. Abril/2025		1.562,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**0,00**	**13.491,60**	**13.491,60C**
30/05/2025	1664	033/2025	Pago a REBECCA BATISTA MAIA, liquidação 395 do empenho 96, PIX 53002, Folha de Pagamento 05/2025 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN. Maio/2025		1.668,00			
30/05/2025	1665	033/2025	Pago a TAMIRES DA ROCHA DANTAS, liquidação 396 do empenho 97, PIX 53001, Folha de Pagamento 05/2025 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN. Maio/2025		1.668,00			
30/05/2025	1666	033/2025	Pago a MARCELLA PAMELLA DA SILVA, liquidação 394 do empenho 48, PIX 53003, Folha de Pagamento 05/2025 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN. Maio/2025		1.562,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**18.389,60**	**18.389,60C**
30/06/2025	2031	033/2025	Pago a MARCELLA PAMELLA DA SILVA, liquidação 500 do empenho 48, PIX 63001, Folha de Pagamento 06/2025 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN. Junho/2025		1.562,00			
30/06/2025	2032	033/2025	Pago a REBECCA BATISTA MAIA, liquidação 501 do empenho 96, PIX 63002, Folha de Pagamento 06/2025 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN. Junho/2025		834,00			
30/06/2025	2033	033/2025	Pago a TAMIRES DA ROCHA DANTAS, liquidação 502 do empenho 97, PIX 63003, Folha de Pagamento 06/2025 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN. Junho/2025		1.668,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**22.453,60**	**22.453,60C**
31/07/2025	2445	033/2025	Pago a TAMIRES DA ROCHA DANTAS, liquidação 624 do empenho 97, PIX 73101, Folha de Pagamento 07/2025 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN. Julho/2025		1.668,00			
31/07/2025	2446	033/2025	Pago a LARA CAROLINE DE MOURA SILVA, liquidação 625 do empenho 142, PIX 73102, Folha de Pagamento 07/2025 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN. Julho/2025		1.668,00			
31/07/2025	2447	033/2025	Pago a FRANCISCO IAGO DOS SANTOS FEITOSA, liquidação 626 do empenho 141, PIX 73103, Folha de Pagamento 07/2025 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para o estagiário do CRO-RN. Julho/2025		1.668,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**27.457,60**	**27.457,60C**
29/08/2025	2809	033/2025	Pago a LARA CAROLINE DE MOURA SILVA, liquidação 757 do empenho 142, PIX 82902, Folha de Pagamento 08/2025 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN. Agosto/2025		1.668,00			
29/08/2025	2810	033/2025	Pago a TAMIRES DA ROCHA DANTAS, liquidação 758 do empenho 97, PIX 82903, Folha de Pagamento 08/2025 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN. Agosto/2025		1.668,00			
29/08/2025	2811	033/2025	Pago a FRANCISCO IAGO DOS SANTOS FEITOSA, liquidação 759 do empenho 141, PIX 82904, Folha de Pagamento 08/2025 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para o estagiário do CRO-RN. Agosto/2025		1.668,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**0,00**	**32.461,60**	**32.461,60C**
30/09/2025	3151	033/2025	Pago a FRANCISCO IAGO DOS SANTOS FEITOSA, liquidação 853 do empenho 141, PIX 93001, Folha de Pagamento 09/2025 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para o estagiário do CRO-RN. Setembro/2025		1.668,00			
30/09/2025	3152	033/2025	Pago a LARA CAROLINE DE MOURA SILVA, liquidação 854 do empenho 142, PIX 93002, Folha de Pagamento 09/2025 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN. Setembro/2025		1.668,00			
30/09/2025	3153	033/2025	Pago a TAMIRES DA ROCHA DANTAS, liquidação 852 do empenho 97, PIX 93003, Folha de Pagamento 09/2025 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN. Setembro/2025		1.668,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**37.465,60**	**37.465,60C**
31/10/2025	3479	033/2025	Pago a LARA CAROLINE DE MOURA SILVA, liquidação 935 do empenho 142, PIX 103101, Folha de Pagamento 10/2025 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN. Outubro/2025		1.668,00			
31/10/2025	3480	033/2025	Pago a TAMIRES DA ROCHA DANTAS, liquidação 936 do empenho 178, PIX 103102, Folha de Pagamento 10/2025 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN. Outubro/2025		1.668,00			
31/10/2025	3481	033/2025	Pago a FRANCISCO IAGO DOS SANTOS FEITOSA, liquidação 934 do empenho 141, PIX 103103, Folha de Pagamento 10/2025 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para o estagiário do CRO-RN.Outubro/2025		1.668,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**42.469,60**	**42.469,60C**
28/11/2025	3785	033/2025	Pago a LARA CAROLINE DE MOURA SILVA, liquidação 1026 do empenho 142, PIX 112803, Folha de Pagamento 11/2025 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN. Novembro/2025		1.668,00			
28/11/2025	3786	033/2025	Pago a TAMIRES DA ROCHA DANTAS, liquidação 1027 do empenho 178, PIX 112804, Folha de Pagamento 11/2025 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN. Novembro/2025		1.668,00			
28/11/2025	3787	033/2025	Pago a FRANCISCO IAGO DOS SANTOS FEITOSA, liquidação 1025 do empenho 141, PIX 112805, Folha de Pagamento 11/2025 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para o estagiário do CRO-RN. Novembro/2025		1.668,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**47.473,60**	**47.473,60C**
22/12/2025	4172	033/2025	Pago a LARA CAROLINE DE MOURA SILVA, liquidação 1112 do empenho 142, Doc 122201, Folha de Pagamento 12/2025 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN. Dezembro/2025		1.668,00			
22/12/2025	4173	033/2025	Pago a TAMIRES DA ROCHA DANTAS, liquidação 1113 do empenho 178, PIX 122202, Folha de Pagamento 12/2025 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN. Dezembro/2025		1.668,00			
22/12/2025	4174	033/2025	Pago a FRANCISCO IAGO DOS SANTOS FEITOSA, liquidação 1111 do empenho 141, PIX 122203, Folha de Pagamento 12/2025 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para o estagiário do CRO-RN. Dezembro/2025		1.668,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**0,00**	**52.477,60**	**52.477,60C**
31/12/2025	4313		pelo encerramento do exercício de 2025	52.477,60				
Acumulado até o dia:						**52.477,60**	**52.477,60**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás			Saldo anterior:					**0,00**
20/01/2025	297	018/2025	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação 25 do empenho 17, Doc 12002, Nota Fiscal 131217349 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Janeiro/2025		2.684,66			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.684,66**	**2.684,66C**
27/01/2025	323	017/2025	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 16, Doc 12703, Nota Fiscal 131922067 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Janeiro/2025		140,21			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.824,87**	**2.824,87C**
24/02/2025	625	018/2025	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação 96 do empenho 17, Doc 22403, Nota Fiscal 132848263 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Fevereiro/2025		2.321,23			
24/02/2025	628	017/2025	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 16, Doc 22405, Nota Fiscal 133580848 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Fevereiro/2025		191,62			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**5.337,72**	**5.337,72C**
24/03/2025	952	018/2025	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação 177 do empenho 17, Doc 32401, Nota Fiscal 134559458 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Março/2025		1.989,63			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**7.327,35**	**7.327,35C**
27/03/2025	976	017/2025	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 16, Doc 32701, Nota Fiscal 135315290 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Março/2025		181,47			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**7.508,82**	**7.508,82C**
24/04/2025	1247	018/2025	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação 266 do empenho 17, Doc 420401, Nota Fiscal 136262964 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Abril/2025		2.138,17			
24/04/2025	1253	017/2025	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 16, Doc 42405, Nota Fiscal 136944628 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Abril/2025		202,64			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**9.849,63**	**9.849,63C**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/05/2025	1607	017/2025	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 16, Doc 52601, Nota Fiscal 138847049 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Maio/2025		212,47			
26/05/2025	1608	018/2025	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação 345 do empenho 17, Doc 52602, Nota Fiscal 138020492 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Maio/2025		2.147,33			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**12.209,43**	**12.209,43C**
23/06/2025	1925	018/2025	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação 465 do empenho 17, Doc 62302, Nota Fiscal 139698378 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Junho/2025		2.278,68			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**14.488,11**	**14.488,11C**
27/06/2025	1984	017/2025	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 16, Doc 62701, Nota Fiscal 140584814 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Junho/2025		186,68			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**14.674,79**	**14.674,79C**
22/07/2025	2338	018/2025	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação 602 do empenho 17, Doc 72202, Nota Fiscal 141503260 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Julho/2025		1.717,59			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**16.392,38**	**16.392,38C**
28/07/2025	2360	017/2025	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 16, Doc 72803, Nota Fiscal 142157850 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Julho/2025		231,77			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**16.624,15**	**16.624,15C**
15/08/2025	2664	018/2025	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 17, Doc 81501, Nota Fiscal 143155569 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Agosto/2025		2.073,77			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**18.697,92**	**18.697,92C**
28/08/2025	2746	017/2025	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 16, Doc 82801, Nota Fiscal 143885382 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Agosto/2025		239,63			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**18.937,55**	**18.937,55C**
23/09/2025	3069	018/2025	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação 816 do empenho 17, Doc 92301, Nota Fiscal 144838432 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Setembro/2025		2.275,01			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**21.212,56**	**21.212,56C**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/09/2025	3090	017/2025	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação 836 do empenho 16, Doc 92602, Nota Fiscal 145558160 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Setembro/2025		261,85			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**21.474,41**	**21.474,41C**
20/10/2025	3368	018/2025	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 17, Doc 102002, Nota Fiscal 146514900 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Outubro/2025		1.970,46			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**23.444,87**	**23.444,87C**
27/10/2025	3386	017/2025	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 16, Doc 102701, Nota Fiscal 147231071 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Outubro/2025		229,23			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**23.674,10**	**23.674,10C**
24/11/2025	3677	018/2025	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação 982 do empenho 17, Doc 112404, Nota Fiscal 148257557 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Novembro/2025		2.210,59			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**25.884,69**	**25.884,69C**
01/12/2025	3875	017/2025	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 16, Doc 120105, Nota Fiscal 149067156 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Novembro/2025		218,24			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**26.102,93**	**26.102,93C**
17/12/2025	4094	018/2025	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação 1082 do empenho 228, Doc 121706, Nota Fiscal 149920683 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Dezembro/2025		2.725,17			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**28.828,10**	**28.828,10C**
31/12/2025	4313		pelo encerramento do exercício de 2025	28.828,10				
Acumulado até o dia:						**28.828,10**	**28.828,10**	**0,00**
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene			Saldo anterior:				**0,00**
24/02/2025	624	019/2025	Pago a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, liquidação 94 do empenho 18, Doc 22402, Comprovante ref. a Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Janeiro/2025		524,45			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**524,45**	**524,45C**
24/03/2025	958	019/2025	Pago a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, liquidação 176 do empenho 18, Doc 32405, Comprovante ref. a Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Fevereiro/2025		568,82			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.093,27**	**1.093,27C**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/04/2025	1251	019/2025	Pago a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, liquidação 267 do empenho 18, Doc 42404, Comprovante ref. a Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Março/2025		546,64			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.639,91**	**1.639,91C**
26/05/2025	1609	019/2025	Pago a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, liquidação 337 do empenho 18, Doc 52603, Comprovante ref. a Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Abril/2025		480,08			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.119,99**	**2.119,99C**
27/06/2025	1985	019/2025	Pago a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, liquidação 466 do empenho 18, Doc 62702, Comprovante ref. a Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Maio/2025		657,56			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.777,55**	**2.777,55C**
28/07/2025	2358	019/2025	Pago a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, liquidação 562 do empenho 18, Doc 72802, Comprovante ref. a Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Junho/2025		885,58			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**3.663,13**	**3.663,13C**
08/08/2025	2615	019/2025	Pago a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, liquidação do empenho 18, Doc 80805, Comprovante ref. a Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Julho/2025		933,93			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**4.597,06**	**4.597,06C**
26/09/2025	3091	019/2025	Pago a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, liquidação 804 do empenho 18, Doc 92603, Comprovante ref. a Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Agosto/2025		547,15			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**5.144,21**	**5.144,21C**
27/10/2025	3392	019/2025	Pago a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, liquidação do empenho 18, Doc 102704, Comprovante ref. a Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Setembro/2025		668,02			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**5.812,23**	**5.812,23C**
24/11/2025	3676	019/2025	Pago a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, liquidação 983 do empenho 18, Doc 1127403, Comprovante ref. a Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Outubro/2025		1.103,15			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**6.915,38**	**6.915,38C**
17/12/2025	4086	019/2025	Pago a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, liquidação 1083 do empenho 18, Doc 121701, Comprovante ref. a Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Novembro/2025		668,02			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**7.583,40**	**7.583,40C**
31/12/2025	4313		pelo encerramento do exercício de 2025	7.583,40				
Acumulado até o dia:						**7.583,40**	**7.583,40**	**0,00**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral			Saldo anterior:					**0,00**
10/01/2025	248	008/2025	Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação 17 do empenho 7, Doc 11002, Nota Fiscal 1946 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.crorn.org.br na internet, serviço de e-mail marketing e serviço de montagem de peça para o CRO-RN. Janeiro/2025		658,00			
10/01/2025	250	008/2025	Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação 18 do empenho 7, Doc 11004, Nota Fiscal 1947 ref. a Pagamento ref. a compra de crédito para serviço de e-mailmarketing para o CRO-RN. Janeiro/2025		83,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**741,00**	**741,00C**
03/02/2025	508	014/2025	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 13, Doc 20307, Fatura 1000038838852 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone da sede do CRO-RN nº (84) 3211-1948. Janeiro/2025		267,24			
03/02/2025	510	014/2025	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 13, Doc 20308, Fatura 1000038838874 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone da sede do CRO-RN nº (84) 3222-4657. Janeiro/2025		199,15			
03/02/2025	512	014/2025	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 13, Doc 20309, Fatura 1000038839160 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN nº (84) 3316-0102. Janeiro/2025		193,13			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.400,52**	**1.400,52C**
06/02/2025	535	015/2025	Pago a DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação 81 do empenho 14, Doc 20603, Nota Fiscal 1935697 ref. a Pagamento ref. ao serviço de internet banda larga para o CRO-RN, período de 11/01/2025 a 10/02/2025.		510,00			
06/02/2025	542	008/2025	Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação 82 do empenho 7, Doc , Nota Fiscal 1974 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do sitewww.crorn. org.br na internet. Fevereiro/2025		658,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.568,52**	**2.568,52C**
10/03/2025	853	008/2025	Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação 160 do empenho 7, Doc 31002, Nota Fiscal 2019 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www. crorn.org.br na internet. Março/2025		658,00			
10/03/2025	864	014/2025	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 157 do empenho 13, Doc 31011, Fatura 1000038842042 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone da sede do CRO-RN nº (84) 3211-1948. Fevereiro/2025		117,88			
10/03/2025	865	014/2025	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 158 do empenho 13, Doc 31012, Fatura 1000038842067 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone da sede do CRO-RN nº (84) 3222-4657. Fevereiro/2025		65,68			
10/03/2025	866	014/2025	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 159 do empenho 13, Doc 31013, Fatura 10000388423336 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da sede daDelegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Fevereiro/2025		52,49			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**3.462,57**	**3.462,57C**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/03/2025	868	013/2025	Pago a CLARO S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 12, Doc 31101, Fatura ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN, período 10/01/2025 a 09/02/2025.		220,94			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**3.683,51**	**3.683,51C**
18/03/2025	928	015/2025	Pago a DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação do empenho 14, Doc 31803, Nota Fiscal 1940154 ref. a Pagamento ref. ao serviço de internet banda larga para o CRO-RN, período de 11/02/2025 a 10/03/2025.		510,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**4.193,51**	**4.193,51C**
08/04/2025	1194	015/2025	Pago a DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação do empenho 14, Doc 40805, Nota Fiscal 1942163 ref. a Pagamento ref. ao serviço de internet banda larga para o CRO-RN, período de 11/03/2025 a 10/04/2025.		510,00			
08/04/2025	1201	008/2025	Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação do empenho 7, Doc 40810, Nota Fiscal 2059 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www. crorn. org.br na internet. Abril/2025		658,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**5.361,51**	**5.361,51C**
14/04/2025	1222	013/2025	Pago a CLARO S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 12, Doc 41404, Fatura 156943133029 ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN, período 10/02/2025 a 09/03/2025.		220,94			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**5.582,45**	**5.582,45C**
09/05/2025	1479	015/2025	Pago a DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação do empenho 14, Doc 50905, Nota Fiscal 1945970 ref. a Pagamento ref. ao serviço de internet banda larga para oCRO-RN, período de 11/04/2025 a 10/05/2025.		510,00			
09/05/2025	1483	008/2025	Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação do empenho 7, Doc 50908, Nota Fiscal 2114 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.crorn.org.br na internet. Maio/2025		658,00			
09/05/2025	1487	008/2025	Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação do empenho 7, Doc 50911, Nota Fiscal 2115 ref. a Pagamento ref. a compra de crédito para serviço de e-mail marketingpara o CRO-RN. Maio/2025		83,00			
09/05/2025	1493	013/2025	Pago a CLARO S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 12, Doc 50916, Fatura 156943133 ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN, período 10/03/2025 a 09/04/2025.		220,48			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**7.053,93**	**7.053,93C**
09/06/2025	1827	015/2025	Pago a DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação do empenho 14, Doc 60902, Nota Fiscal 1950332 ref. a Pagamento ref. ao serviço de internet banda larga para o CRO-RN, período de 11/05/2025 a 10/06/2025.		510,00			
09/06/2025	1840	008/2025	Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação do empenho 7, Doc 60912, Nota Fiscal 2157 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.crorn.org.br na internet. Junho/2025		658,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**8.221,93**	**8.221,93C**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/06/2025	1853	013/2025	Pago a CLARO S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 12, Doc 61001, Fatura 156943133 ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN,período 10/04/2025 a 09/05/2025.		220,94			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**8.442,87**	**8.442,87C**
09/07/2025	2225	015/2025	Pago a DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação 534 do empenho 14, Doc 70910, Nota Fiscal 1954415 ref. a Pagamento ref. ao serviço de internet banda larga para o CRO-RN, período de 11/06/2025 a 10/07/2025.		510,00			
09/07/2025	2231	013/2025	Pago a CLARO S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 12, Doc 70914, Fatura 156943133032 ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN, no período 10/05/2025 a 09/06/2025.		220,94			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**9.173,81**	**9.173,81C**
11/07/2025	2263	008/2025	Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação do empenho 7, Doc 71101, Nota Fiscal 2202 ref. a Pagamento ref. ao serviço de e-mail marketing para o CRO-RN. Julho/2025		83,00			
11/07/2025	2267	008/2025	Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação do empenho 7, Doc 71103, Nota Fiscal 2201 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www. crorn.org.br. Julho/2025		658,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**9.914,81**	**9.914,81C**
07/08/2025	2589	079/2025	Pago a NÚCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR - NIC.BR, liquidação 678 do empenho 150, Doc 80704, Fatura 46212934 ref. a Valor empenhado a NÚCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR - NIC.BR referente ao registro de domínio "crorn.org.br", período de 31/08/2025 a 30/08/2030.		184,00			
07/08/2025	2595	015/2025	Pago a DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação 665 do empenho 14, Doc 80709, Nota Fiscal 1958492 ref. a Pagamento ref. ao serviço de internet banda larga para o CRO-RN, período de 11/07/2025 a 10/08/2025.		510,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**10.608,81**	**10.608,81C**
08/08/2025	2613	008/2025	Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação do empenho 7, Doc 80804, Nota Fiscal 2250 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.crorn. org.br na internet, serviço de e-mail marketing e serviço de montagem de peça para o CRO-RN. Agosto/2025		658,00			
08/08/2025	2617	008/2025	Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação do empenho 7, Doc 80803, Nota Fiscal 2251 ref. a Pagamento ref. ao serviço de e-mail marketing para o CRO-RN. Agosto/2025		83,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**11.349,81**	**11.349,81C**
11/08/2025	2635	013/2025	Pago a CLARO S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 12, Doc 81101, Fatura 156943133033 ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN, no período 10/06/2025 a 09/07/2025.		220,94			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**11.570,75**	**11.570,75C**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/09/2025	2940	015/2025	Pago a DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação 770 do empenho 14, Doc 90802, Nota Fiscal 1962563 ref. a Pagamento ref. ao serviço de internet banda larga para o CRO-RN, no período de 11/08/2025 a 10/09/2025.		510,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**12.080,75**	**12.080,75C**
10/09/2025	2993	008/2025	Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação do empenho 7, Doc 91001, Nota Fiscal 2289 ref. a Pagamento ref. ao serviço de e-mail marketing para o CRO-RN. Setembro/2025		83,00			
10/09/2025	2996	008/2025	Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação do empenho 7, Doc 91003, Nota Fiscal 2288 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www. crorn.org.br. Setembro/2025		658,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**12.821,75**	**12.821,75C**
12/09/2025	3026	013/2025	Pago a CLARO S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 12, Doc 91201, Nota Fiscal ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN, no período 10/07/2025 a 09/08/2025.		220,94			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**13.042,69**	**13.042,69C**
08/10/2025	3266	013/2025	Pago a CLARO S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 12, Doc 100813, Fatura 148196563 ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN, no período de 10/08/2025 a 09/09/2025.		220,94			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**13.263,63**	**13.263,63C**
10/10/2025	3272	008/2025	Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação do empenho 7, Doc 101001, Nota Fiscal 2341 ref. a Pagamento ref. ao serviço de e-mail marketing para o CRO-RN.Outubro/2025		83,00			
10/10/2025	3278	015/2025	Pago a DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação do empenho 14, Doc 101003, Nota Fiscal 1968047 ref. a Pagamento ref. ao serviço de internet banda larga para o CRO-RN. Outubro/2025		510,00			
10/10/2025	3280	008/2025	Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação 892 do empenho 7, Doc 101004, Nota Fiscal 2340 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.crorn. org.br na internet. Outubro/2025		658,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**14.514,63**	**14.514,63C**
07/11/2025	3615	015/2025	Pago a DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação do empenho 14, Doc , Nota Fiscal 266 ref. a Pagamento ref. ao serviço de internet banda larga para o CRO-RN, período 10/10/2025 a 09/11/2025.		510,00			
07/11/2025	3630	013/2025	Pago a CLARO S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 12, Doc 110713, Fatura ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN, no período de 10/09/2025 a 09/10/2025.		220,94			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**15.245,57**	**15.245,57C**
11/11/2025	3655	008/2025	Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação 985 do empenho 183, Doc 111101, Nota Fiscal 2397 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.crorn.org.br na internet. Novembro/2025		707,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/11/2025	3656	008/2025	Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação 986 do empenho 188, Doc 111102, Nota Fiscal 2398 ref. a Pagamento ref. ao serviço de e-mail marketing para o CRO-RN. Novembro/2025		83,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**16.035,57**	**16.035,57C**
09/12/2025	3958	008/2025	Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação 1060 do empenho 183, Doc 120902, Nota Fiscal 2437 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.crorn.org.br na internet. Dezembro/2025		707,00			
09/12/2025	3960	015/2025	Pago a DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação do empenho 14, Doc 120903, Nota Fiscal 217916 ref. a Pagamento ref. ao serviço de internet banda larga para o CRO-RN, período 11/11/2025 a 10/12/2025.		510,00			
09/12/2025	3965	008/2025	Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação 1061 do empenho 221, Doc 120908, Nota Fiscal 2438 ref. a Pagamento ref. ao serviço de e-mail marketing para o CRO-RN. Dezembro/2025		83,00			
09/12/2025	3984	013/2025	Pago a CLARO S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 12, Doc 120918, Fatura 156943133 ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN, no período de 10/10/2025 a 09/11/2025.		220,89			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**17.556,46**	**17.556,46C**
19/12/2025	4169	013/2025	Pago a CLARO S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 243, Doc 121902, Fatura 156943133 ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN, no período de 10/11/2025 a 09/12/2025.		220,94			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**17.777,40**	**17.777,40C**
31/12/2025	4313		pelo encerramento do exercício de 2025	17.777,40				
Acumulado até o dia:						**17.777,40**	**17.777,40**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.005 - Fretes e Carretos			Saldo anterior:					**0,00**
12/06/2025	1880	067/2025	Pago a CANDEIAS PEÇAS E SERVIÇOS IMPORTADOS E NACIONAIS LTDA, liquidação do empenho 118, PIX 61203, Nota Fiscal 296 ref. a Pagamento ref. ao frete do veículo do CRO-RN, Placa RGN-3B90, para serviço emergencial.		30,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**30,00**	**30,00C**
31/12/2025	4313		pelo encerramento do exercício de 2025	30,00				
Acumulado até o dia:						**30,00**	**30,00**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2025	198	003/2025	Pago a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 2, PIX 10208, Comprovante ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90. Janeiro/2025		450,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**450,00**	**450,00C**
03/02/2025	506	003/2025	Pago a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 2, PIX 20306, Autorização de pagamento ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90. Fevereiro/2025		450,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**0,00**	**900,00**	**900,00C**
06/02/2025	534	004/2025	Pago a JPD PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, liquidação 83 do empenho 3, Doc 20602, Boleto Bancário 204 ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Janeiro/2025		1.868,76			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.768,76**	**2.768,76C**
06/03/2025	826	003/2025	Pago a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 2, PIX 30601, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90. Março/2025		450,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**3.218,76**	**3.218,76C**
10/03/2025	852	004/2025	Pago a JPD PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, liquidação 150 do empenho 3, Doc 31001, Boleto Bancário 204 ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Fevereiro/2025		1.868,76			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**5.087,52**	**5.087,52C**
01/04/2025	1145	003/2025	Pago a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 89, PIX 40103, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90. Abril/2025		450,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**5.537,52**	**5.537,52C**
08/04/2025	1199	004/2025	Pago a JPD PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, liquidação do empenho 3, Doc 40809, Boleto Bancário 204 ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Março/2025		1.868,76			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**7.406,28**	**7.406,28C**
05/05/2025	1439	003/2025	Pago a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 89, PIX 50501, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90. Maio/2025		450,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**7.856,28**	**7.856,28C**
09/05/2025	1485	004/2025	Pago a JPD PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, liquidação 321 do empenho 3, Doc 50910, Boleto Bancário 204 ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Abril/2025		1.868,76			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**9.725,04**	**9.725,04C**
02/06/2025	1768	003/2025	Pago a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 89, PIX 60201, Comprovante ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90. Junho/2025		450,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**10.175,04**	**10.175,04C**
09/06/2025	1825	004/2025	Pago a JPD PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, liquidação do empenho 3, Doc 60901, Boleto Bancário 204 ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Maio/2025		1.868,76			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**12.043,80**	**12.043,80C**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/06/2025	1868	062/2025	Pago a ÁGUA MARINHA EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA, liquidação 453 do empenho 108, Doc 61201, Fatura 127696 ref. a Pagamento ref. a locação de espaços (auditório e foyer) para a realização do II Meeting de Harmonização orofacial, VIII Encontro de Odontologia Hospitalar e II Encontro de Odontologia Domiciliar, nos dias 06 e 07/06/2025, em Natal/RN.		14.860,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**26.903,80**	**26.903,80C**
01/07/2025	2170	003/2025	Pago a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 89, PIX 70108, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90. Julho/2025		450,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**27.353,80**	**27.353,80C**
09/07/2025	2215	004/2025	Pago a JPD PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, liquidação 536 do empenho 3, Doc 70901, Boleto Bancário 204 ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Junho/2025		1.868,76			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**29.222,56**	**29.222,56C**
01/08/2025	2550	003/2025	Pago a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 89, PIX 80105, Comprovante ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90. Agosto/2025		450,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**29.672,56**	**29.672,56C**
07/08/2025	2599	004/2025	Pago a JPD PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, liquidação 666 do empenho 3, Doc 80713, Boleto Bancário 204 ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Julho/2025		1.868,76			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**31.541,32**	**31.541,32C**
01/09/2025	2892	003/2025	Pago a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 89, PIX 90101, Comprovante ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90. Setembro/2025		450,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**31.991,32**	**31.991,32C**
08/09/2025	2939	004/2025	Pago a JPD PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, liquidação 771 do empenho 3, Doc 90801, Boleto Bancário 204 ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Agosto/2025		1.868,76			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**33.860,08**	**33.860,08C**
01/10/2025	3215	003/2025	Pago a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 89, PIX 100104, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90. Setembro/2025		450,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**34.310,08**	**34.310,08C**
08/10/2025	3253	004/2025	Pago a JPD PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, liquidação 878 do empenho 3, Doc 100802, Boleto Bancário 204 ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Setembro/2025		1.868,76			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**36.178,84**	**36.178,84C**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/10/2025	3274	083/2025	Pago a ARENA VIEW EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA (HOLIDAY INN), liquidação do empenho 165, Doc 101002, Boleto Bancário L156382 ref. a Pagamento ref. a locação de espaços para realização do XIV Ciclo de Atualização Científica da Grande Natal, realizado nos dias 24 e 25/09/2025, em Natal, conforme processo de contratação - PAC nº 020/2025.		21.030,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**57.208,84**	**57.208,84C**
04/11/2025	3586	003/2025	Pago a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 89, PIX 110403, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90. Novembro/2025		450,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**57.658,84**	**57.658,84C**
07/11/2025	3613	004/2025	Pago a JPD PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, liquidação 958 do empenho 3, Doc 110703, Boleto Bancário 204 ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Outubro/2025		1.868,76			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**59.527,60**	**59.527,60C**
01/12/2025	3865	003/2025	Pago a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 89, PIX 120101, Comprovante ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90. Dezembro/2025		450,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**59.977,60**	**59.977,60C**
09/12/2025	3975	004/2025	Pago a JPD PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, liquidação 1037 do empenho 3, Doc 120913, Boleto Bancário 204 ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Novembro/2025		1.868,76			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**61.846,36**	**61.846,36C**
12/12/2025	4036	096/2026	Pago a JOÃO FELIPE DE HOLLANDA FERNANDES, liquidação do empenho 229, PIX 121201, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento emergencial referente ao aluguel de garagem para os veículos do Setor de Fiscalização do CRO-RN, placas OVO-2D90 e SOVO-2D93, correspondente ao período de 01/08/2025 a 31/10/2025.		2.100,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**63.946,36**	**63.946,36C**
19/12/2025	4171	004/2025	Pago a JPD PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, liquidação do empenho 3, Doc 121901, Boleto Bancário 204 ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Dezembro/2025		1.868,76			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**65.815,12**	**65.815,12C**
31/12/2025	4313		pelo encerramento do exercício de 2025	65.815,12				
Acumulado até o dia:						**65.815,12**	**65.815,12**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes				Saldo anterior:				**0,00**
12/02/2025	569	023/2025	Pago a SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 84 do empenho 22, Doc 21203, Fatura 53791 ref. a Pagamento ref. a locação de 05 (cinco) máquinas copiadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN. Janeiro/2025		1.177,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.177,00**	**1.177,00C**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/03/2025	888	023/2025	Pago a SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 22, Doc 31307, Fatura 54379 ref. a Pagamento ref. a locação de 05 (cinco) máquinas copiadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN. Fevereiro/2025		1.177,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.354,00**	**2.354,00C**
14/04/2025	1226	023/2025	Pago a SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 264 do empenho 22, Doc 41406, Fatura 54956 ref. a Pagamento ref. a locação de 05 (cinco) máquinas copiadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN. Março/2025		1.177,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**3.531,00**	**3.531,00C**
13/05/2025	1498	023/2025	Pago a SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 331 do empenho 22, Doc 51303, Fatura 55628 ref. a Pagamento ref. a locação de 05 (cinco) máquinas copiadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN. Abril/2025		1.409,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**4.940,00**	**4.940,00C**
12/06/2025	1869	063/2025	Pago a GLADSTONE CARDOSO FILHO, liquidação 454 do empenho 109, Doc 61202, Nota Fiscal 58 ref. a Pagamento ref. a locação de equipamentos para iluminação, projeção com painel de led e sonorização para auditório, a fim da realização dos eventos: II Meeting de Harmonização orofacial, VIII Encontro de Odontologia Hospitalar e II Encontro de Odontologia Domiciliar, realizados nos dias 06 e 07/06/2025, no Hotel Praiamar & Convention, em Natal/RN.		8.500,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**13.440,00**	**13.440,00C**
13/06/2025	1884	023/2025	Pago a SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 433 do empenho 22, Doc 61301, Fatura 56203 ref. a Pagamento ref. a locação de 05 (cinco) máquinas copiadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN. Maio/2025		1.235,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**14.675,00**	**14.675,00C**
15/07/2025	2310	023/2025	Pago a SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 561 do empenho 22, Doc 71502, Fatura 56772 ref. a Pagamento ref. a locação de 05 (cinco) máquinas copiadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN. Junho/2025		1.235,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**15.910,00**	**15.910,00C**
07/08/2025	2591	023/2025	Pago a SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 667 do empenho 22, Doc 80706, Fatura 57355 ref. a Pagamento ref. a locação de 05 (cinco) máquinas copiadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN. Julho/2025		1.235,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**17.145,00**	**17.145,00C**
08/09/2025	2942	023/2025	Pago a SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 774 do empenho 22, Doc 90804, Fatura 57919 ref. a Pagamento ref. a locação de 05 (cinco) máquinas copiadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN. Agosto/2025		1.235,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**18.380,00**	**18.380,00C**
08/10/2025	3268	082/2025	Pago a MARINEZ NICÁCIO DE MOURA, liquidação do empenho 164, PIX 100814, Nota Fiscal 33 ref. a Pagamento ref. a locação de equipamentos de audiovisual para realização do XIV Ciclo de Atualização Científica da Grande Natal, realizado nos dias 24 e 25/09/2025, em Natal/RN.		9.750,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**28.130,00**	**28.130,00C**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/10/2025	3286	023/2025	Pago a SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 879 do empenho 171, Doc 101302, Fatura 58499 ref. a Pagamento ref. a locação de 05 (cinco) máquinas copiadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN. Setembro/2025		1.235,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**29.365,00**	**29.365,00C**
14/11/2025	3664	023/2025	Pago a SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 981 do empenho 171, Doc 111401, Fatura 59137 ref. a Pagamento ref. a locação de 05 (cinco) máquinas copiadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN. Outubro/2025		1.235,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**30.600,00**	**30.600,00C**
09/12/2025	3962	023/2025	Pago a SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 1040 do empenho 171, Doc 120905, Fatura 59650 ref. a Pagamento ref. a locação de 05 (cinco) máquinas copiadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN. Novembro/2025		1.235,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**31.835,00**	**31.835,00C**
31/12/2025	4313		pelo encerramento do exercício de 2025	31.835,00				
Acumulado até o dia:						**31.835,00**	**31.835,00**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis			Saldo anterior:					**0,00**
14/01/2025	275	039/2025	Pago a DAMIAO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 57, Transferência Bancária 212788, Nota Fiscal 12826 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário, em caráter emergencial, pelo serviço de alinhamento e balanceamento e troca do amortecedor do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70, por danos irreparáveis no pneu do veículo durante a viagem à Recife/PE, para a participação dos Diretores do CRO-RN na solenidade de inauguração da nova sede do CRO-PE e apresentação do vídeo institucional e apresentação da nova sede, nos dias 09 e 10/01/2025.		309,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**309,00**	**309,00C**
12/06/2025	1875	067/2025	Pago a CANDEIAS PEÇAS E SERVIÇOS IMPORTADOS E NACIONAIS LTDA, liquidação do empenho 117, Doc 61203, Nota Fiscal 296 ref. a Pagamento ref. ao serviço emergencial de subsituição do motor de partida do veículo do CRO-RN, Placa RGN-3B90, durante viagem à cidade de Recife/PE para participação do funcionário do CRO-RN no II Fórum Nacional - Agentes de contratação, Pregoeiros e Equipes de apoio dos Conselhos Profissionais, no período de 11 a 13/06/2025.		360,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**669,00**	**669,00C**
01/08/2025	2552	077/2025	Pago a ALDIVAN DE FREITAS OLIVEIRA JUNIOR, liquidação do empenho 140, PIX 80106, Nota Fiscal 10 ref. a Valor empenhado a ALDIVAN DE FREITAS OLIVEIRA JUNIOR, pelo serviço de manutenção do ar condicionado da Delegacia Regional de Mossoró/RN.		550,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.219,00**	**1.219,00C**
12/12/2025	4038	094/2025	Pago a VAGNER NOEL DA CUNHA BRAGA, liquidação do empenho 224, PIX 121202, Nota Fiscal 31 ref. a Pagamento ref. ao serviço de manutenção preventiva e corretiva de 13 (treze) aparelhos de ar-condicionado do CRO-RN.		6.870,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**8.089,00**	**8.089,00C**
31/12/2025	4313		pelo encerramento do exercício de 2025	8.089,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**8.089,00**	**8.089,00**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.009 - Seguros em Geral			Saldo anterior:					**0,00**
30/06/2025	2082	071/2025	Pago a PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, liquidação do empenho 129, Doc 63015, Boleto Bancário 26781333 ref. a Pagamento ref. ao seguro do veículo do CRO-RN, Fiat Doblô Essence, placa RGN-3B90.		2.027,69			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.027,69**	**2.027,69C**
09/12/2025	3970	093/2025	Pago a PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, liquidação do empenho 223, Doc 120910, Boleto Bancário 55114177 ref. a Pagamento ref. ao seguro do veículo do CRO-RN, Fiat Doblô Adventure, placa RGN-3B70.		2.301,46			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**4.329,15**	**4.329,15C**
31/12/2025	4313		pelo encerramento do exercício de 2025	4.329,15				
Acumulado até o dia:						**4.329,15**	**4.329,15**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias			Saldo anterior:					**0,00**
12/02/2025	568	052/2025	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 70, Doc 21202, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato do Termo de Aditivo de Contrato com a TELEMAR NORTE LESTE S/A referente ao serviço de telefonia fixa - sede natal e Delegacia Regional de Mossoró/RN.		233,52			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**233,52**	**233,52C**
10/03/2025	860	052/2025	Pago a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE IMPRENSA, liquidação do empenho 82, Doc 31007, Gru 1431500273121 ref. a Pagamento ref. a publicação do Edital CRO-RN nº 001/2025 - convocação dos Cirurgiões-dentistas com inscrição principal quites com a Tesouraria e com inscrição remida para participarem da Assembleia Geral para deliberarem sobre a aprovação da Prestação de contas do exercício de 2024, a realizar-se no dia 26/03/2025, na sede do CRO -RN.		326,66			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**560,18**	**560,18C**
14/03/2025	911	052/2025	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 70, Doc 31402, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato do 3º Termo Aditivo de Contrato com a contratada Sunny Maia Informática Eireli ref. a manutenção anual de sistema de folha de pagamento pessoal.		233,52			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**793,70**	**793,70C**
18/03/2025	926	052/2025	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 70, Doc 31802, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da Uniãodo extrato de contrato do 3º Termo do aditivo com a FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA (14.608.184/0001-81) referente ao serviço de Assessoria Jurídica para o CRO-RN, correspondente ao período de 15/03/2025 a 14/03/2026.		233,52			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.027,22**	**1.027,22C**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/04/2025	1155	052/2025	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 70, Doc 40301, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da Uniãodoextrato do 3º Termo de Aditivo de Contrato com a contratada Sunny Maia Informática Eireliref. a manutenção anual do sistema de batidas de ponto eletrônico de pessoal, período de 01/04/2025 a 31/03/2026.		233,52			
03/04/2025	1157	052/2025	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 70, Doc 40302, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da Uniãodoextrato do Termo de aditivo do contrato com MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, referente ao aluguel de garagem para 02 (dois) veículos do CRO-RN, pelo prazo de 12 meses, período de 01/04/2025 a 31/03/2026.		233,52			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.494,26**	**1.494,26C**
03/06/2025	1778	052/2025	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 70, Doc 60301, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da Uniãodo extrato do 4º Termo de Aditivo contratual com a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA referente ao serviço de saúde suplementar (plano de saúde) para os funcionários do CRO-RN.		213,35			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.707,61**	**1.707,61C**
10/06/2025	1855	052/2025	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 70, Doc 61002, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato do 3º Termo de Aditivo contratual com a VECTAX LTDA referente ao serviço de manutenção de atendimento remoto (chatbot) via aplicativo whatsApp, vigência de 01/06/2025 a 31/05/2026.		213,35			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.920,96**	**1.920,96C**
24/06/2025	1939	066/2025	Pago a OSSIAN SILVA FONSECA, liquidação 475 do empenho 115, PIX 62402, Nota Fiscal 16 ref. a Pagamento ref. ao serviço de confecção e impressão de 2.000 pastas institucionais, 04 blocos para rascunhos e 500 capas de processos para o CRO-RN.		8.745,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**10.665,96**	**10.665,96C**
30/06/2025	2056	070/2025	Pago a EMPRESA JORNALISTICA TRIBUNA DO NORTE LTDA, liquidação do empenho 127, PIX 63004, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a publicação do Edital CRO-RN nº 002/2025 - convocação da Eleição, a realizar-se no dia 03/10/2025, para renovação da composição do plenário do CRO-RN e prazo até o dia 03/09/2025 para recebimento dos requerimentos de inscrição de chapa.		175,00			
30/06/2025	2059	052/2025	Pago a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE IMPRENSA, liquidação do empenho 128, Doc 63005, Guia de Recolhimento ref. a Pagamento ref. a publicação do Edital CRO-RN nº 002/2025 - convocação da Eleição, a realizar-se no dia 03/10/2025, para renovação da composição do plenário do CRO-RN e prazo até o dia 03/09/2025 para recebimento dos requerimentos de inscrição de chapa.		264,48			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**11.105,44**	**11.105,44C**
01/07/2025	2162	052/2025	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 70, Doc 70103, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do Edital CRO-RN nº 002/2025 - convocação da Eleição, a realizar-se no dia 03/10/2025, para renovação da composição do plenário do CRO-RN e prazo até o dia 03/09/2025 para recebimento dos requerimentos de inscrição de chapa.		213,35			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**0,00**	**11.318,79**	**11.318,79C**
11/07/2025	2265	052/2025	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 70, Doc 71102, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da Uniãoda dispensa de licitação ref. a renovação do seguro do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90, a contratada PORTO DE SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS		213,35			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**11.532,14**	**11.532,14C**
05/08/2025	2574	052/2025	Pago a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE IMPRENSA, liquidação do empenho 149, Doc 80501, Gru ref. a Pagamento ref. a publicação do Edital CRO-RN nº 003/2025 - convidando os Cirurgiões-dentistas para Assembleia Geral, na sede do CRO-RN, para apreciar e discutir a leitura da Prestação de contas do 1º semestre de 2025, a realizar-se no dia 19/08/2025.		326,66			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**11.858,80**	**11.858,80C**
04/09/2025	2934	081/2025	Pago a EMPRESA JORNALISTICA TRIBUNA DO NORTE LTDA, liquidação do empenho 158, PIX 90401, Comprovante ref. a Pagamento ref. a publicação do edital CRO-RN-004/2025 que versa sobre as inscrições das chapas nº 01 e nº 02, que concorrerão à eleição para renovação do corpo dirigente do CRO-RN, a realizar-se no dia 03/10/2025, das 00h00 às 23h59, do dia 03 de outubro de 2025, de forma online.		164,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**12.022,80**	**12.022,80C**
17/09/2025	3056	052/2025	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 70, Doc 91701, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da Uniãodo extrato do 1º Termo Aditivo com a contratada CIEE, pela prestação de serviço para execução do Programa Jovem Aprendiz, mediante contratação supletiva pela empresa contratada, período de 19/07/2025 a 18/07/2026.		213,35			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**12.236,15**	**12.236,15C**
01/10/2025	3209	052/2025	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 70, Doc 100101, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato de contrato do 3º Termo aditivo com a CLARO S.A referente a prestação de serviços de telefonia móvel e dados móveis para a sede e Delegacia Regional do CRO-RN, vigência de 01/10/2025 a 30/09/2026.		256,02			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**12.492,17**	**12.492,17C**
07/11/2025	3611	089/2025	Pago a ADHEAD CONTEÚDO DIGITAL LTDA, liquidação 970 do empenho 174, PIX 110701, Nota Fiscal 2774 ref. a Valor empenhado a ADHEAD CONTEÚDO DIGITAL LTDA, Pagamento ref. a campanha publicitária em comemoração ao dia do Cirurgião-Dentista, Ano 2025, veiculada em TV aberta, no dia 25/10/2025		22.000,00			
07/11/2025	3619	052/2025	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 70, Doc 110706, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato de contrato do 3º Termo aditivo com a IDEIAS TURISMO EIRELI referente a prestação de serviços de agenciamento e fornecimento de bilhetes de passagens aéreas (cotação, reserva, emissão, marcação e remarcação) para atender às demandas de viagens nacionais para o CRO-RN, vigência 01/11/2025 a 31/10/2026.		256,02			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/11/2025	3624	052/2025	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 70, Doc 110710, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da Uniãodo extrato de contrato do 4º Termo de aditivo com a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA- referente ao serviço de manutenção e hospedagem do site do CRO-RN, serviço de Email Marketing e montagem da peça dentro da ferramenta tecnológica específica, vigência 01/11/2025 a 31/10/2026.		256,02			
07/11/2025	3626	052/2025	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 70, Doc 110711, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da Uniãodo extrato de contrato do 3º Termo do aditivo com a CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL - CDL NATAL referente a prestação de serviço de proteção ao crédito (SPC), com busca de dados cadastrais, notificações simples, de negativações de PF e PJ e consulta a cadastros, vigência 01/11/2025 a 01/11/2026.		213,35			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**35.217,56**	**35.217,56C**
02/12/2025	3880	052/2025	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 70, Doc 120201, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da Uniãodo extrato de contrato do 4º Termo do aditivo com a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO referente a prestação de serviços de saúde suplementar (plano de saúde) para os funcionários do CRO-RN, vigência até 31/10/2026.		256,02			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**35.473,58**	**35.473,58C**
10/12/2025	4002	052/2025	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 70, Doc 121001, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da Uniãodo extrato de contrato com a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, referente ao 3º Termo aditivo contratual para serviço de manutenção de sistema de saúde e segurança do trabalhador (SST) para o CRO-RN, vigência 01/01/2026 a 31/12/2026.		213,35			
10/12/2025	4004	052/2025	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação 1080 do empenho 70, Doc 121002, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de contrato do 3º Termo do aditivo com a SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDAL referente a locação de 05 (cinco) máquinas copiadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN, vigência 01/01/2026 a 31/12/2026.		213,35			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**35.900,28**	**35.900,28C**
31/12/2025	4313		pelo encerramento do exercício de 2025	35.900,28				
Acumulado até o dia:						**35.900,28**	**35.900,28**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento				Saldo anterior:				**0,00**
02/01/2025	192	036/2025	Suprimento de fundo de 02/01/2025 até 31/01/2025 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Janeiro/2025		1.500,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.500,00**	**1.500,00C**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/01/2025	371	036/2025	Devolução N.º 5 em 30/01/2025, conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil Conta Movimento C/C 74034-9 na forma de Transferência Bancária Nº 800090, referente ao Suprimento de fundo de 02/01/2025 até 31/01/2025 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Janeiro/2025	15,00				
Acumulado até o dia:						**15,00**	**1.500,00**	**1.485,00C**
03/02/2025	495	036/2025	Suprimento de fundo de 03/02/2025 até 28/02/2025 em favor de SONIA MARIA GOMES DA SILVA, Transferência Bancária 213771, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Fevereiro/2025		1.500,00			
Acumulado até o dia:						**15,00**	**3.000,00**	**2.985,00C**
27/02/2025	712	036/2025	Devolução N.º 84 em 27/02/2025, conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil Conta Movimento C/C 74034-9 na forma de Transferência Bancária Nº 600153, referente ao Suprimento de fundo de 03/02/2025 até 27/02/2025 em favor de SONIA MARIA GOMES DA SILVA, Transferência Bancária 213771, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Fevereiro/2025	144,09				
Acumulado até o dia:						**159,09**	**3.000,00**	**2.840,91C**
06/03/2025	823	036/2025	Suprimento de fundo de 06/03/2025 até 31/03/2025 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação decontas ao CRO-RN.Março/2025		1.500,00			
Acumulado até o dia:						**159,09**	**4.500,00**	**4.340,91C**
25/03/2025	959	036/2025	Devolução N.º 165 em 25/03/2025, conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil Conta Movimento C/C 74034-9 na forma de Transferência Bancária Nº 200267, referente ao Suprimento de fundo de 06/03/2025 até 25/03/2025 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação decontas ao CRO-RN. Março/2025	15,00				
Acumulado até o dia:						**174,09**	**4.500,00**	**4.325,91C**
01/04/2025	1148	036/2025	Suprimento de fundo de 01/04/2025 até 30/04/2025 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Março/2024		1.500,00			
Acumulado até o dia:						**174,09**	**6.000,00**	**5.825,91C**
30/04/2025	1334	036/2025	Devolução N.º 259 em 30/04/2025, conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil Conta Movimento C/C 74034-9 na forma de Transferência Bancária Nº 200421, referente ao Suprimento de fundo de 01/04/2025 até 30/04/2025 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Março/2024	7,45				
Acumulado até o dia:						**181,54**	**6.000,00**	**5.818,46C**
05/05/2025	1436	036/2025	Suprimento de fundo de 05/05/2025 até 30/05/2025 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Maio/2025		1.500,00			
Acumulado até o dia:						**181,54**	**7.500,00**	**7.318,46C**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/05/2025	1677	036/2025	Devolução N.º 333 em 30/05/2025, conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil Conta Movimento C/C 74034-9 na forma de Transferência Bancária Nº 200454, referente ao Suprimento de fundo de 05/05/2025 até 30/05/2025 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Maio/2025	23,76				
Acumulado até o dia:						**205,30**	**7.500,00**	**7.294,70C**
02/06/2025	1765	036/2025	Suprimento de fundo de 02/06/2025 até 30/06/2025 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento,para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Junho/2025		1.500,00			
Acumulado até o dia:						**205,30**	**9.000,00**	**8.794,70C**
26/06/2025	1960	036/2025	Devolução N.º 426 em 26/06/2025, conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil Conta Movimento C/C 74034-9 na forma de Transferência Bancária Nº 200277, referente ao Suprimento de fundo de 02/06/2025 até 30/06/2025 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento,para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Junho/2025	20,60				
Acumulado até o dia:						**225,90**	**9.000,00**	**8.774,10C**
01/07/2025	2153	036/2025	Suprimento de fundo de 01/07/2025 até 31/07/2025 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento,para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Julho/2025		1.500,00			
Acumulado até o dia:						**225,90**	**10.500,00**	**10.274,10C**
31/07/2025	2468	036/2025	Devolução N.º 541 em 31/07/2025, conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil Conta Movimento C/C 74034-9 na forma de Transferência Bancária Nº 200765, referente ao Suprimento de fundo de 01/07/2025 até 31/07/2025 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento,para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Julho/2025	76,58				
Acumulado até o dia:						**302,48**	**10.500,00**	**10.197,52C**
01/08/2025	2541	036/2025	Suprimento de fundo de 01/08/2025 até 29/08/2025 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, posterior prestação de contasao CRO-RN. Agosto/2025		1.500,00			
Acumulado até o dia:						**302,48**	**12.000,00**	**11.697,52C**
29/08/2025	2816	036/2025	Devolução N.º 666 em 29/08/2025, conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil Conta Movimento C/C 74034-9 na forma de Transferência Bancária, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2025 até 29/08/2025 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, posterior prestação de contasao CRO-RN. Agosto/2025	169,81				
Acumulado até o dia:						**472,29**	**12.000,00**	**11.527,71C**
01/09/2025	2896	036/2025	Suprimento de fundo de 01/09/2025 até 30/09/2025 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, posterior prestação de contas ao CRO-RN. Setembro/2025		1.500,00			
Acumulado até o dia:						**472,29**	**13.500,00**	**13.027,71C**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/09/2025	3140	036/2025	Devolução N.º 778 em 29/09/2025, conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil Conta Movimento C/C 74034-9 na forma de Transferência Bancária Nº 200486, referente ao Suprimento de fundo de 01/09/2025 até 29/09/2025 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, posterior prestação de contas ao CRO-RN. Setembro/2025	3,45				
Acumulado até o dia:						**475,74**	**13.500,00**	**13.024,26C**
01/10/2025	3206	036/2025	Suprimento de fundo de 01/10/2025 até 31/10/2025 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento , posterior prestação de contasao CRO-RN. Outubro/2025		1.500,00			
Acumulado até o dia:						**475,74**	**15.000,00**	**14.524,26C**
31/10/2025	3501	036/2025	Devolução N.º 873 em 31/10/2025, conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil Conta Movimento C/C 74034-9 na forma de Transferência Bancária Nº 200707, referente ao Suprimento de fundo de 01/10/2025 até 31/10/2025 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento , posterior prestação de contasao CRO-RN. Outubro/2025	8,60				
Acumulado até o dia:						**484,34**	**15.000,00**	**14.515,66C**
04/11/2025	3589		Suprimento de fundo de 04/11/2025 até 28/11/2025 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Novembro/2025		1.500,00			
Acumulado até o dia:						**484,34**	**16.500,00**	**16.015,66C**
28/11/2025	3800		Devolução N.º 973 em 28/11/2025, conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil Conta Movimento C/C 74034-9 na forma de Transferência Bancária Nº 200427, referente ao Suprimento de fundo de 04/11/2025 até 28/11/2025 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Novembro/2025	34,49				
Acumulado até o dia:						**518,83**	**16.500,00**	**15.981,17C**
01/12/2025	3862	036/2025	Suprimento de fundo de 01/12/2025 até 31/12/2025 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Dezembro/2025		1.500,00			
Acumulado até o dia:						**518,83**	**18.000,00**	**17.481,17C**
23/12/2025	4198	036/2025	Devolução N.º 1052 em 23/12/2025, conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil Conta Movimento C/C 74034-9 na forma de Transferência Bancária Nº 700495, referente ao Suprimento de fundo de 01/12/2025 até 31/12/2025 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Dezembro/2025	7,54				
Acumulado até o dia:						**526,37**	**18.000,00**	**17.473,63C**
31/12/2025	4313		pelo encerramento do exercício de 2025	17.473,63				
Acumulado até o dia:						**18.000,00**	**18.000,00**	**0,00**
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições		Saldo anterior:					**0,00**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/06/2025	1958	057/2025	Pago a MARIA GILMARA DA COSTA PAIVA MAIA, liquidação do empenho 126, Transferência Bancária 19876, Comprovante ref. a Pagamento ref. a restituição à profissional CD-2770, pelo pagamento a maior de anuidades em execução fiscal, conforme ficha financeira e documentação anexa.		1.808,11			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.808,11**	**1.808,11C**
31/12/2025	4313		pelo encerramento do exercício de 2025	1.808,11				
Acumulado até o dia:						**1.808,11**	**1.808,11**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.018 - Cursos e Treinamentos			Saldo anterior:					**0,00**
09/07/2025	2229	073/2025	Pago a SILP - SOLUÇÕES INTEGRADAS LICITAÇÕES PÚBLICAS LTDA, liquidação do empenho 135, PIX 70913, Comprovante ref. a Pagamento ref. as inscrições dos funcionários do CRO-RN, Júlio Cesar da Silva Pereira e Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior, no curso on-line denominado de "CADIN nos Conselhos Profissionais: Aspectos Práticos", a ser realizado no dia 14/07/2025, em Brasília/DF.		900,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**900,00**	**900,00C**
16/10/2025	3350	084/2025	Pago a SP SISTEMA INTEGRADO DE LICITAÇÕES PÚBLICAS EIRELI-ME, liquidação do empenho 170, PIX 101601, Nota Fiscal 2069 ref. a Pagamento ref. a inscrição do funcionário do CRO-RN, Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior, na 9ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais, realizado no período de 07 a 10/10/25, em Brasília/DF.		4.600,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**5.500,00**	**5.500,00C**
31/12/2025	4313		pelo encerramento do exercício de 2025	5.500,00				
Acumulado até o dia:						**5.500,00**	**5.500,00**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica			Saldo anterior:					**0,00**
28/01/2025	329	024/2025	Pago a FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 110383, Nota Fiscal 10000385 ref. a Pagamento ref. aos serviços de Assessoria Jurídica para o CRO-RN. Janeiro/2025		7.308,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**7.308,00**	**7.308,00C**
28/02/2025	727	024/2025	Pago a FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 110383, Nota Fiscal 1000390 ref. a Pagamento ref. aos serviços de Assessoria Jurídica para o CRO-RN. Fevereiro/2025		7.308,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**14.616,00**	**14.616,00C**
27/03/2025	978	024/2025	Pago a FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 110383, Nota Fiscal 1000394 ref. a Pagamento ref. aos serviços de Assessoria Jurídica para o CRO-RN, 1ª quinzena de março/2025.		3.654,00			
27/03/2025	980	024/2025	Pago a FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação do empenho 85, Transferência Bancária 110383, Nota Fiscal 1000395 ref. a Pagamento ref. aos serviços de Assessoria Jurídica para o CRO-RN, 2ª quinzena de março/2025.		3.830,50			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**22.100,50**	**22.100,50C**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/04/2025	1318	024/2025	Pago a FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação do empenho 85, Transferência Bancária 110383, Nota Fiscal 1000399 ref. a Pagamento ref. aos serviços de Assessoria Jurídica para o CRO-RN. Abril/2025		7.661,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**29.761,50**	**29.761,50C**
29/05/2025	1619	024/2025	Pago a FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação do empenho 85, Transferência Bancária 110383, Nota Fiscal 1000403 ref. a Pagamento ref. aos serviços de Assessoria Jurídica para o CRO-RN. Maio/2025		7.661,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**37.422,50**	**37.422,50C**
27/06/2025	1982	024/2025	Pago a FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação do empenho 85, Transferência Bancária 110383, Nota Fiscal 10000407 ref. a Pagamento ref. aos serviços de Assessoria Jurídica para o CRO-RN. Junho/2025		7.661,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**45.083,50**	**45.083,50C**
30/07/2025	2397	024/2025	Pago a FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação do empenho 85, Transferência Bancária 110383, Nota Fiscal 1000411 ref. a Pagamento ref. aos serviços de Assessoria Jurídica para o CRO-RN. Julho/2025		7.661,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**52.744,50**	**52.744,50C**
28/08/2025	2748	024/2025	Pago a FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação do empenho 85, Transferência Bancária 8631, Nota Fiscal 1000415 ref. a Pagamento ref. aos serviços de Assessoria Jurídica para o CRO-RN. Agosto/2025		7.661,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**60.405,50**	**60.405,50C**
29/09/2025	3095	024/2025	Pago a FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação do empenho 85, Transferência Bancária 110383, Nota Fiscal 1000419 ref. a Pagamento ref. aos serviços de Assessoria Jurídica para o CRO-RN. Setembro/2025		7.661,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**68.066,50**	**68.066,50C**
30/10/2025	3476	024/2025	Pago a FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação do empenho 85, Transferência Bancária 110383, Nota Fiscal 1000423 ref. a Pagamento ref. aos serviços de Assessoria Jurídica para o CRO-RN. Outubro/2025		7.661,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**75.727,50**	**75.727,50C**
26/11/2025	3681	024/2025	Pago a FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação do empenho 85, Transferência Bancária 110383, Nota Fiscal 1000427 ref. a Pagamento ref. aos serviços de Assessoria Jurídica para o CRO-RN. Novembro/2025		7.661,00			
26/11/2025	3692	024/2025	Estorno do pagamento 1010 Pago a FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA, empenho 85, Transferência Bancária , Nota Fiscal 1000427 ref. a Pagamento ref. aos serviços de Assessoria Jurídica para o CRO-RN. Novembro/2025	7.661,00				
Acumulado até o dia:						**7.661,00**	**83.388,50**	**75.727,50C**
28/11/2025	3788	024/2025	Pago a FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação 993 do empenho 85, Transferência Bancária 110383, Nota Fiscal 1000427 ref. a Pagamento ref. aos serviços de Assessoria Jurídica para o CRO-RN. Novembro/2025		7.661,00			
Acumulado até o dia:						**7.661,00**	**91.049,50**	**83.388,50C**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/12/2025	4085	024/2025	Pago a FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação do empenho 85, Transferência Bancária 110383, Nota Fiscal 1000433 ref. a Pagamento ref. aos serviços de Assessoria Jurídica para o CRO-RN. Dezembro/2025		7.661,00			
Acumulado até o dia:						**7.661,00**	**98.710,50**	**91.049,50C**
31/12/2025	4313		pelo encerramento do exercício de 2025	91.049,50				
Acumulado até o dia:						**98.710,50**	**98.710,50**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação				Saldo anterior:				**0,00**
27/01/2025	321	016/2025	Pago a VECTAX LTDA, liquidação 4 do empenho 15, Doc 12702, Nota Fiscal 1733 ref. a Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Janeiro/2025		548,50			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**548,50**	**548,50C**
24/02/2025	629	016/2025	Pago a VECTAX LTDA, liquidação 85 do empenho 15, Doc 22406, Nota Fiscal 2008 ref. a Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Fevereiro/2025		548,50			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.097,00**	**1.097,00C**
24/03/2025	957	016/2025	Pago a VECTAX LTDA, liquidação 178 do empenho 15, Doc 32404, Nota Fiscal 2194 ref. a Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Março/2025		548,50			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.645,50**	**1.645,50C**
24/04/2025	1250	016/2025	Pago a VECTAX LTDA, liquidação 265 do empenho 15, Doc 42403, Nota Fiscal 2356 ref. a Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Abril/2025		548,50			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.194,00**	**2.194,00C**
26/05/2025	1611	016/2025	Pago a VECTAX LTDA, liquidação do empenho 15, Doc 52604, Nota Fiscal 2835 ref. a Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Maio/2025		548,50			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.742,50**	**2.742,50C**
01/07/2025	2158	016/2025	Pago a VECTAX LTDA, liquidação 532 do empenho 111, Doc 70101, Nota Fiscal 3194 ref. a Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Junho/2025		578,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**3.320,50**	**3.320,50C**
28/07/2025	2357	016/2025	Pago a VECTAX LTDA, liquidação 599 do empenho 111, Doc 72801, Nota Fiscal 3282 ref. a Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Julho/2025		578,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**3.898,50**	**3.898,50C**
26/08/2025	2732	016/2025	Pago a VECTAX LTDA, liquidação do empenho 111, Doc 82601, Nota Fiscal 3394 ref. a Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Agosto/2025		578,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**0,00**	**4.476,50**	**4.476,50C**
26/09/2025	3089	016/2025	Pago a VECTAX LTDA, liquidação 835 do empenho 111, Doc 92601, Nota Fiscal 3774 ref. a Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Setembro/2025		578,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**5.054,50**	**5.054,50C**
27/10/2025	3388	016/2025	Pago a VECTAX LTDA, liquidação do empenho 111, Doc 102702, Boleto Bancário 639340038 ref. a Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Outubro/2025		578,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**5.632,50**	**5.632,50C**
24/11/2025	3673	016/2025	Pago a VECTAX LTDA, liquidação do empenho 111, Doc 112401, Nota Fiscal 4093 ref. a Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Novembro/2025		578,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**6.210,50**	**6.210,50C**
17/12/2025	4097	016/2025	Pago a VECTAX LTDA, liquidação do empenho 111, Doc 121709, Nota Fiscal 4254 ref. a Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Dezembro/2025		578,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**6.788,50**	**6.788,50C**
31/12/2025	4313		pelo encerramento do exercício de 2025	6.788,50				
Acumulado até o dia:						**6.788,50**	**6.788,50**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional				Saldo anterior:				**0,00**
12/02/2025	574	020/2025	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 95 do empenho 19, Doc 21205, Fatura 115523 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Janeiro/2025		779,58			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**779,58**	**779,58C**
18/03/2025	924	020/2025	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação do empenho 19, Doc 31801, Fatura 116306 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Fevereiro/2025		692,96			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.472,54**	**1.472,54C**
08/04/2025	1183		Pagamento de retenção ref. à liquidação 258 do(s) favorecido(s) EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA / nº doc. 118216 .		44,92			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.517,46**	**1.517,46C**
14/04/2025	1217	020/2025	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 258 do empenho 19, Doc 41401, Fatura 118216 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Março/2025		921,06			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.438,52**	**2.438,52C**
19/05/2025	1577	020/2025	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 344 do empenho 19, Doc 51903, Fatura 119347 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Abril/2025		895,01			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**0,00**	**3.333,53**	**3.333,53C**
16/06/2025	1886	020/2025	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 447 do empenho 19, Doc 61601, Fatura 119869 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Maio/2025		1.004,56			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**4.338,09**	**4.338,09C**
15/07/2025	2308	020/2025	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 581 do empenho 19, Doc 71501, Fatura 121042 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Junho/2025		15.661,91			
15/07/2025	2309	020/2025	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 582 do empenho 137, Doc 71501, Fatura 121042 ref. a Pagamento ref. a complementação de despesa com envio de correspondências do CRO-RN, competência de junho/2025.		919,88			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**20.919,88**	**20.919,88C**
08/08/2025	2622	020/2025	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 679 do empenho 151, Doc 80808, Fatura 122085 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Julho/2025		5.095,65			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**26.015,53**	**26.015,53C**
10/09/2025	2994	020/2025	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 787 do empenho 160, Doc 91002, Fatura 123290 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Agosto/2025		1.076,33			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**27.091,86**	**27.091,86C**
20/10/2025	3366	020/2025	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 880 do empenho 160, Doc 102001, Fatura 124198 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Setembro/2025		1.315,13			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**28.406,99**	**28.406,99C**
17/11/2025	3666	020/2025	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 980 do empenho 160, Doc 111701, Fatura 125348 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Outubro/2025		1.130,13			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**29.537,12**	**29.537,12C**
17/12/2025	4093	020/2025	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 1091 do empenho 232, Doc 121705, Fatura 125996 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Novembro/2025		10.813,14			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**40.350,26**	**40.350,26C**
31/12/2025	4313		pelo encerramento do exercício de 2025	40.350,26				
Acumulado até o dia:						**40.350,26**	**40.350,26**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação				Saldo anterior:				**0,00**
20/03/2025	941	056/2025	Pago a MARINEZ NICÁCIO DE MOURA, liquidação 196 do empenho 83, PIX 32001, Nota Fiscal 30 ref. a Pagamento ref. a contratação de empresa para prestação de serviço de buffet para realização de evento em homenagem ao dia da mulher, realizado em Natal/RN e Mossoró/RN, nos dias 12 e 14.03.2025, respectivamente.		7.990,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**0,00**	**7.990,00**	**7.990,00C**
08/07/2025	2204	072/2025	Pago a DEHINY MYSLLENN REGINA DA COSTA SILVINO, liquidação 553 do empenho 133, PIX 70801, Nota Fiscal 41 ref. a Pagamento ref. ao serviço de coffee-break para os convidados que irão participar do curso na área de perícia odontológica cível, promovido pelo CRO-RN, no período de 03 a 05/07/2025, na OAB/RN.		7.800,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**15.790,00**	**15.790,00C**
22/10/2025	3372	088/2025	Pago a C D M DA SILVA SERVIÇOS, liquidação do empenho 172, PIX 102201, Nota Fiscal 5 ref. a Valor empenhado a C D M DA SILVA SERVIÇOS, pelo fornecimento de coffee-break para solenidade de entrega dos certificados aos profissionais remidos, promovido na sede do CRO-RN, dia 16/10/2025.		1.500,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**17.290,00**	**17.290,00C**
31/12/2025	4313		pelo encerramento do exercício de 2025	17.290,00				
Acumulado até o dia:						**17.290,00**	**17.290,00**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.028 - Despesas com Eleições			Saldo anterior:					**0,00**
27/11/2025	3719	091/2025	Pago a LUANNA MARYLIN BATISTA DE ALMEIDA, liquidação do empenho 193, PIX 112701, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. ao auxílio alimentação para atuação como mesária (Mesa 03) na eleição do CRO-RN, para renovação da composição do plenário, biênio 2026-2027, a realizar-se no dia 28/11/2025, das 08 às 17 horas.		150,00			
27/11/2025	3721	091/2025	Pago a ANNE KARINE SILVA DA COSTA, liquidação do empenho 194, PIX 112702, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. ao auxílio alimentação para atuação como mesária (Mesa 03) na eleição do CRO-RN, para renovação da composição do plenário, biênio 2026-2027, a realizar-se no dia 28/11/2025, das 08 às 17 horas.		150,00			
27/11/2025	3723	091/2025	Pago a KAREN LAUANA ALVEZ DA SILVA, liquidação do empenho 195, PIX 112703, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. ao auxílio alimentação para atuação como mesária (Mesa 02) na eleição do CRO-RN, para renovação da composição do plenário, biênio 2026-2027, a realizar-se no dia 28/11/2025, das 08 às 17 horas.		150,00			
27/11/2025	3725	091/2025	Pago a VALÉRIA SIBEGUENY DE SOUZA OLIVEIRA, liquidação do empenho 196, PIX 112704, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. ao auxílio alimentação para atuação como mesária (Mesa 06) na eleição do CRO-RN, para renovação da composição do plenário, biênio 2026-2027, a realizar-se no dia 28/11/2025, das 08 às 17 horas.		150,00			
27/11/2025	3727	091/2025	Pago a THIAGO EMANUEL SILVA DE LIMA, liquidação do empenho 197, PIX 112705, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. ao auxílio alimentação para atuação como mesário (Mesa 05) na eleição do CRO-RN, para renovação da composição do plenário, biênio 2026-2027, a realizar-se no dia 28/11/2025, das 08 às 17 horas.		150,00			
27/11/2025	3729	091/2025	Pago a LARA BEATRIZ NASCIMENTO DINIZ, liquidação do empenho 198, PIX 112706, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. ao auxílio alimentação para atuação como mesária (Mesa 02) na eleição do CRO-RN, para renovação da composição do plenário, biênio 2026-2027, a realizar-se no dia 28/11/2025, das 08 às 17 horas.		150,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/11/2025	3731	091/2025	Pago a GETÚLIO FERNANDO DA SILVA LEAL, liquidação do empenho 199, PIX 112707, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. ao auxílio alimentação para atuação como mesário (Mesa 01) na eleição do CRO-RN, para renovação da composição do plenário, biênio 2026-2027, a realizar-se no dia 28/11/2025, das 08 às 17 horas.		150,00			
27/11/2025	3733	091/2025	Pago a ELLEN DAYSE DE FREITAS FERREIRA, liquidação do empenho 200, PIX 112708, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. ao auxílio alimentação para atuação como mesária (Mesa 04) na eleição do CRO-RN, para renovação da composição do plenário, biênio 2026-2027, a realizar-se no dia 28/11/2025, das 08 às 17 horas.		150,00			
27/11/2025	3735	091/2025	Pago a RENATA ALESSANDRA BEZERRA DE LEMOS, liquidação do empenho 201, PIX 112709, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. ao auxílio alimentação para atuação como mesária (Mesa 05) na eleição do CRO-RN, para renovação da composição do plenário, biênio 2026-2027, a realizar-se no dia 28/11/2025, das 08 às 17 horas.		150,00			
27/11/2025	3737	091/2025	Pago a MOANERGES BEZERRA CRUZ, liquidação do empenho 202, PIX 112710, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. ao auxílio alimentação para atuação como mesário (Mesa 01) na eleição do CRO-RN, para renovação da composição do plenário, biênio 2026-2027, a realizar-se no dia 28/11/2025, das 08 às 17 horas.		150,00			
27/11/2025	3739	091/2025	Pago a THAYANNE MENEZES GOUVEIA DE MEDEIROS, liquidação do empenho 203, Transferência Bancária 115699, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. ao auxílio alimentação para atuação como mesária (Mesa 04) na eleição do CRO-RN, para renovação da composição do plenário, biênio 2026-2027, a realizar-se no dia 28/11/2025, das 08 às 17 horas.		150,00			
27/11/2025	3741	091/2025	Pago a FLAVIA PINHEIRO CAVALCANTI, liquidação do empenho 204, PIX 112711, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. ao auxílio alimentação para atuação como mesária (Mesa 05) na eleição do CRO-RN, para renovação da composição do plenário, biênio 2026-2027, a realizar-se no dia 28/11/2025, das 08 às 17 horas.		150,00			
27/11/2025	3743	091/2025	Pago a RAFAELA NASCIMENTO DE LIMA DAMASCENO, liquidação do empenho 205, PIX 112712, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. ao auxílio alimentação para atuação como mesária (Mesa 04) na eleição do CRO-RN, para renovação da composição do plenário, biênio 2026-2027, a realizar-se no dia 28/11/2025, das 08 às 17 horas.		150,00			
27/11/2025	3745	091/2025	Pago a JANE DE MEDEIROS RODRIGUES CARLOTA, liquidação do empenho 206, PIX 112713, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. ao auxílio alimentação para atuação como mesária (Mesa 03) na eleição do CRO-RN, para renovação da composição do plenário, biênio 2026-2027, a realizar-se no dia 28/11/2025, das 08 às 17 horas.		150,00			
27/11/2025	3747	091/2025	Pago a DANDARA CAMILA DE CARVALHO NUNES, liquidação do empenho 207, PIX 112714, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. ao auxílio alimentação para atuação como mesária (Mesa 02) na eleição do CRO-RN, para renovação da composição do plenário, biênio 2026-2027, a realizar-se no dia 28/11/2025, das 08 às 17 horas.		150,00			
27/11/2025	3749	091/2025	Pago a FABIA ROSANA DA SILVA SENA, liquidação do empenho 208, PIX 112715, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. ao auxílio alimentação para atuação como mesária (Mesa 06) na eleição do CRO-RN, para renovação da composição do plenário, biênio 2026-2027, a realizar-se no dia 28/11/2025, das 08 às 17 horas.		150,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/11/2025	3751	091/2025	Pago a MELISSA TAUMATURGO DIAS CORREIA, liquidação do empenho 209, PIX 112716, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. ao auxílio alimentação para atuação do membro da Comissão Eleitoral na eleição do CRO-RN, para renovação da composição do plenário, biênio 2026-2027, a realizar-se no dia 28/11/2025, das 08 às 17 horas.		150,00			
27/11/2025	3753	091/2025	Pago a ANA STELLA DE VASCONCELOS VILLAR, liquidação do empenho 210, PIX 112717, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. ao auxílio alimentação para atuação do membro da Comissão Eleitoral na eleição do CRO-RN, para renovação da composição do plenário, biênio 2026-2027, a realizar-se no dia 28/11/2025, das 08 às 17 horas.		150,00			
27/11/2025	3755	091/2025	Pago a RUBENS BARROS DE AZEVEDO, liquidação do empenho 211, PIX 112718, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. ao auxílio alimentação para atuação do Presidente da Comissão Eleitoral na eleição do CRO-RN, para renovação da composição do plenário, biênio 2026-2027, a realizar-se no dia 28/11/2025, das 08 às 17 horas.		150,00			
27/11/2025	3757	091/2025	Pago a MAURICEIA MEDEIROS BEZERRA, liquidação do empenho 212, PIX 112719, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. ao auxílio alimentação para atuação como mesária (Mesa 01) na eleição do CRO-RN, para renovação da composição do plenário, biênio 2026-2027, a realizar-se no dia 28/11/2025, das 08 às 17 horas		150,00			
27/11/2025	3759	091/2025	Pago a JOSE LEONILSON FEITOSA, liquidação do empenho 213, PIX 112720, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. ao auxílio alimentação para atuação como mesário (Mesa 06) na eleição do CRO-RN, para renovação da composição do plenário, biênio 2026-2027, a realizar-se no dia 28/11/2025, das 08 às 17 horas		150,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**3.150,00**	**3.150,00C**
12/12/2025	4045	091/2025	Pago a CÂMARA CASCUDO COMÉRCIO DE ATACADO LTDA, liquidação do empenho 233, PIX 121203, Nota Fiscal 33227 ref. a Pagamento ref. a aquisição de bonina e envelopes para a eleição do CRO-RN, biênio 2026-2027, realizada no dia 28/11/2025, das 08 às 17 horas, conforme Processo Administrativo - PAC nº 025/2025.		1.034,66			
12/12/2025	4047	091/2025	Pago a DSB SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA LTDA, liquidação do empenho 234, PIX 121204, Nota Fiscal 898 ref. a Pagamento ref. a serviços gráficos de confecção de banners e lonas para sinalização e organização do fluxo de eleitores durante a eleição do CRO-RN, biênio 2026-2027, realizada no dia 28/11/2025, das 08 às 17 horas, conforme Processo Administrativo - PAC nº 025/2025.		270,00			
12/12/2025	4049	091/2025	Pago a MESTRE-SALA PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA, liquidação do empenho 235, PIX 121204, Fatura 002746 ref. a Pagamento ref. a locação de mesas e cadeiras para mesários, servidores e equipe de apoio durante a eleição do CRO-RN, biênio 2026-2027, realizada no dia 28/11/2025, das 08 às 17 horas, conforme Processo Administrativo - PAC nº 025/2025.		350,00			
12/12/2025	4051	091/2025	Pago a SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 236, PIX 121501, Recibo 059651 ref. a Pagamento ref. a locação de impressoras térmicas para emissão de senhas de votação e atestado de comparecimento; e TV smart para visualização e orientação dos eleitores do painel para votação, durante a eleição do CRO-RN, biênio 2026-2027, realizada no dia 28/11/2025, das 08 às 17 horas, conforme Processo Administrativo - PAC nº 025/2025.		600,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**5.404,66**	**5.404,66C**
31/12/2025	4313		pelo encerramento do exercício de 2025	5.404,66				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**5.404,66**	**5.404,66**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais			Saldo anterior:					**0,00**
17/01/2025	292	040/2025	Pago a SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, liquidação do empenho 60, Doc 11703, Gru 1584487 ref. a Pagamento ref. as custas de recurso extraordinário do processo nº 0800131-3720244058402, do município de Jardim do Serdó/RN.		1.022,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.022,00**	**1.022,00C**
15/04/2025	1230	040/2025	Pago a SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, liquidação do empenho 93, Doc 41501, Gru 1632301 ref. a Pagamento ref. as custas de recurso extraordinário do processo nº 0800288-06620214058405, do município de Poço Branco/RN.		1.022,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.044,00**	**2.044,00C**
03/10/2025	3233	040/2025	Pago a SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, liquidação do empenho 169, Doc 100301, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. as custas de recurso extraordinário do processo nº 0800538-71202340584042, do município de Lucrécia/RN.		1.157,59			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**3.201,59**	**3.201,59C**
31/12/2025	4313		pelo encerramento do exercício de 2025	3.201,59				
Acumulado até o dia:						**3.201,59**	**3.201,59**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos			Saldo anterior:					**0,00**
03/02/2025	497	012/2025	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 47 do empenho 11, Doc 20301, Nota Fiscal 11035 ref. a Pagamento ref. ao sistema de SST (Saúde e Segurança do Trabalho) do CRO-RN. Janeiro/2025		104,53			
03/02/2025	500	011/2025	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 45 do empenho 10, Doc 20303, Nota Fiscal 11033 ref. a Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados do ponto eletrônico da sede do CRO-RN e da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Janeiro/2025		186,36			
03/02/2025	501	010/2025	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 46 do empenho 9, Doc 20304, Nota Fiscal 11034 ref. a Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Janeiro/2025		536,68			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**827,57**	**827,57C**
06/02/2025	538	009/2025	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 5 do empenho 8, Doc 20605, Nota Fiscal 244206 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Janeiro/2025		434,25			
06/02/2025	540	009/2025	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 6 do empenho 8, Doc 20610, Nota Fiscal 244207 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Janeiro/2025		522,21			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.784,03**	**1.784,03C**
12/02/2025	565	034/2025	Pago a MAIS ESTÁGIOS LTDA, liquidação do empenho 49, Doc 21201, Nota Fiscal 1019 ref. a Pagamento ref. a contribuição mensal pela contratação das estagiárias do CRO-RN, Tamires da Rocha Dantas e Marcella Pamella da Silva. Janeiro/2025		150,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.934,03**	**1.934,03C**
19/02/2025	604	021/2025	Pago a CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL, liquidação 104 do empenho 20, Doc 21902, Fatura 002/2025 ref. a Pagamento ref. ao serviço de busca de dados cadastrais,notificações simples, negativações de PF e PJ (inadimplentes e cobrança extrajudicial) e consulta à cadastros. Janeiro/2025		1.053,94			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.987,97**	**2.987,97C**
24/02/2025	626	053/2025	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação 108 do empenho 72, Doc 22404, Boleto Bancário 1374580 ref. a Pagamento ref. a contratação do jovem aprendiz, Alexandro Fagundes Gomes, por intermediação do CIEE. Janeiro/2025		1.352,71			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**4.340,68**	**4.340,68C**
27/02/2025	711	034/2025	Pago a MAIS ESTÁGIOS LTDA, liquidação do empenho 49, Doc 22701, Nota Fiscal 110 ref. a Pagamento ref. a contribuição mensal pela contratação das estagiárias do CRO-RN, Tamires da Rocha Dantas e Marcella Pamella da Silva. Fevereiro/2025		150,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**4.490,68**	**4.490,68C**
06/03/2025	832	054/2025	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, liquidação do empenho 80, Doc 30602, Dam 757936482 ref. a Pagamento ref. a COSIP do terreno do CRO-RN. Exercício de 2025		52,88			
06/03/2025	837	010/2025	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 118 do empenho 9, Doc 30605, Nota Fiscal 11054 ref. a Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Fevereiro/2025		536,68			
06/03/2025	838	012/2025	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 117 do empenho 11, Doc 30606, Nota Fiscal 11053 ref. a Pagamento ref. ao sistema de SST (Saúde e Segurança do Trabalho) do CRO-RN. Fevereiro/2025		104,53			
06/03/2025	841	011/2025	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 119 do empenho 10, Doc 30607, Nota Fiscal 11055 ref. a Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados do ponto eletrônico da sede do CRO-RN e da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Fevereiro/2025		186,36			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**5.371,13**	**5.371,13C**
10/03/2025	854	009/2025	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 151 do empenho 8, Doc 31003, Nota Fiscal 245779 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Fevereiro/2025		522,21			
10/03/2025	855	021/2025	Pago a CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL, liquidação 156 do empenho 20, Doc 31004, Fatura 003/2025 ref. a Pagamento ref. ao serviço de busca de dados cadastrais, notificações simples, negativações de PF e PJ (inadimplentes e cobrança extrajudicial) e consulta a cadastros. Fevereiro/2025		1.053,94			
10/03/2025	857	009/2025	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 152 do empenho 8, Doc 31006, Nota Fiscal 245778 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Fevereiro/2025		434,25			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**7.381,53**	**7.381,53C**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/03/2025	954	053/2025	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 72, Doc 32402, Boleto Bancário 1404996 ref. a Pagamento ref. a contratação do jovem aprendiz,Alexandro Fagundes Gomes, por intermediação do CIEE. Fevereiro/2025		1.973,32			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**9.354,85**	**9.354,85C**
08/04/2025	1190	012/2025	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 209 do empenho 11, Doc 40802, Nota Fiscal 11075 ref. a Pagamento ref. ao sistema de SST (Saúde e Segurança do Trabalho) do CRO-RN. Março/2025		104,53			
08/04/2025	1191	009/2025	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 161 do empenho 8, Doc 40803, Nota Fiscal 247131 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Março/2025		434,25			
08/04/2025	1192	009/2025	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 162 do empenho 8, Doc 40804, Nota Fiscal 247132 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Março/2025		522,21			
08/04/2025	1195	010/2025	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 210 do empenho 76, Doc 40806, Nota Fiscal 11076 ref. a Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Março/2025		562,60			
08/04/2025	1197	011/2025	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 211 do empenho 10, Doc 40808, Nota Fiscal 11077 ref. a Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados do ponto eletrônico da sede do CRO-RN e da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Março/2025		186,36			
08/04/2025	1203	021/2025	Pago a CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL, liquidação do empenho 20, Doc 40811, Fatura 004/2025 ref. a Pagamento ref. ao serviço de busca de dados cadastrais, notificações simples, negativações de PF e PJ (inadimplentes e cobrança extrajudicial) e consulta a cadastros. Março/2025		1.013,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**12.177,80**	**12.177,80C**
14/04/2025	1218	034/2025	Pago a MAIS ESTÁGIOS LTDA, liquidação 270 do empenho 77, Doc 41402, Nota Fiscal 1296 ref. a Pagamento ref. a contribuição mensal pela contratação das estagiárias do CRO-RN, Tamires da Rocha Dantas e Marcella Pamella da Silva. Março/2025		150,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**12.327,80**	**12.327,80C**
23/04/2025	1234	060/2025	Pago a LUIZ DE ARAUJO FERREIRA, liquidação do empenho 94, PIX 42301, Nota Fiscal 2 ref. a Pagamento ref. ao serviço de limpeza de calçada de acesso ao terreno do CRO-RN com área aproximada de 250m² incluindo capinação, recolhimento e destinação dos resíduos sem utilização de fogo.		890,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**13.217,80**	**13.217,80C**
09/05/2025	1473	021/2025	Pago a CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL, liquidação do empenho 20, Doc 50901, Fatura 005/2025 ref. a Pagamento ref. ao serviço de busca de dados cadastrais, notificações simples, negativações de PF e PJ (inadimplentes e cobrança extrajudicial) e consulta a cadastros. Abril/2025		1.013,00			
09/05/2025	1474	010/2025	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 283 do empenho 76, Doc 50902, Nota Fiscal 11093 ref. a Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Abril/2025		562,60			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/05/2025	1477	012/2025	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 284 do empenho 11, Doc 50904, Nota Fiscal 11094 ref. a Pagamento ref. ao sistema de SST (Saúde e Segurança do Trabalho) do CRO-RN. Abril/2025		104,53			
09/05/2025	1480	011/2025	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 285 do empenho 90, Doc 50906, Nota Fiscal 11095 ref. a Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados do ponto eletrônico da sede do CRO-RN e da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Abril/2025		202,09			
09/05/2025	1481	009/2025	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 268 do empenho 8, Doc 50907, Nota Fiscal 248832 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Abril/2025		434,25			
09/05/2025	1484	009/2025	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 269 do empenho 8, Doc 50909, Nota Fiscal 248833 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Abril/2025		522,21			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**16.056,48**	**16.056,48C**
13/05/2025	1496	034/2025	Pago a MAIS ESTÁGIOS LTDA, liquidação 314 do empenho 77, Doc 51301, Nota Fiscal 1308 ref. a Pagamento ref. a contribuição mensal pela contratação das estagiárias do CRO-RN, Tamires da Rocha Dantas e Marcella Pamella da Silva. Abril/2025		150,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**16.206,48**	**16.206,48C**
19/05/2025	1576	053/2025	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 72, Doc 51902, Boleto Bancário 1468774 ref. a Pagamento ref. a contratação do jovem aprendiz, Alexandro Fagundes Gomes, por intermediação do CIEE. Abril/2025		2.201,60			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**18.408,08**	**18.408,08C**
02/06/2025	1773	034/2025	Pago a MAIS ESTÁGIOS LTDA, liquidação 411 do empenho 77, Doc 60204, Nota Fiscal 1513 ref. a Pagamento ref. a contribuição mensal pela contratação das estagiárias do CRO-RN, Tamires da Rocha Dantas e Marcella Pamella da Silva. Maio/2025		150,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**18.558,08**	**18.558,08C**
03/06/2025	1782	061/2025	Pago a NADIEDJA MELO CECILIANO ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA, liquidação 422 do empenho 106, Transferência Bancária 110371, Nota Fiscal 290 ref. a Pagamento ref. a contratação de empresa para elaboração de projeto arquitetônico, projeto complementar de acessibiliadade e relatório de impacto no Trânsito Urbano para a construção do futuro edifício sede do CRO-RN, conforme PAC nº 002/2025.		67.392,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**85.950,08**	**85.950,08C**
05/06/2025	1807	053/2025	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 72, Doc 60601, Boleto Bancário 1437243 ref. a Pagamento ref. a contratação do jovem aprendiz, Alexandro Fagundes Gomes, por intermediação do CIEE. Março/2025		2.483,42			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**88.433,50**	**88.433,50C**
09/06/2025	1828	012/2025	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 386 do empenho 11, Doc 60903, Nota Fiscal 11111 ref. a Pagamento ref. ao sistema de SST (Saúde e Segurança do Trabalho) do CRO-RN. Maio/2025		104,53			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/06/2025	1829	011/2025	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 387 do empenho 90, Doc 60904, Nota Fiscal 11112 ref. a Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados do ponto eletrônico da sede do CRO-RN e da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Maio/2025		202,09			
09/06/2025	1831	021/2025	Pago a CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL, liquidação do empenho 20, Doc 60905, Fatura 006/2025 ref. a Pagamento ref. ao serviço de busca de dados cadastrais, notificações simples, negativações de PF e PJ (inadimplentes e cobrança extrajudicial) e consulta a cadastros. Maio/2025		1.013,00			
09/06/2025	1834	010/2025	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 385 do empenho 76, Doc 60907, Nota Fiscal 11110 ref. a Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Maio/2025		562,60			
09/06/2025	1835	009/2025	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 332 do empenho 8, Doc 60908, Nota Fiscal 250117 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Maio/2025		434,25			
09/06/2025	1836	009/2025	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 333 do empenho 8, Doc 60909, Nota Fiscal 250118 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Maio/2025		522,21			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**91.272,18**	**91.272,18C**
01/07/2025	2166	053/2025	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação 468 do empenho 72, Doc 70106, Boleto Bancário 1501170 ref. a Pagamento ref. a contratação do jovem aprendiz, Alexandro Fagundes Gomes, por intermediação do CIEE. Maio/2025		1.992,92			
01/07/2025	2168	034/2025	Pago a MAIS ESTÁGIOS LTDA, liquidação 540 do empenho 77, Doc 70107, Nota Fiscal 1634 ref. a Pagamento ref. a contribuição mensal pela contratação das estagiárias do CRO-RN, Tamires da Rocha Dantas e Marcella Pamella da Silva. Junho/2025		150,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**93.415,10**	**93.415,10C**
09/07/2025	2216	012/2025	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 530 do empenho 11, Doc 70902, Nota Fiscal 11123 ref. a Pagamento ref. ao sistema de SST (Saúde e Segurança do Trabalho) do CRO-RN. Junho/2025		104,53			
09/07/2025	2217	021/2025	Pago a CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL, liquidação 535 do empenho 20, Doc 70903, Fatura 007/2025 ref. a Pagamento ref. ao serviço de busca de dados cadastrais, notificações simples, negativações de PF e PJ (inadimplentes e cobrança extrajudicial) e consulta a cadastros. Junho/2025		1.013,00			
09/07/2025	2221	010/2025	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 531 do empenho 76, Doc 70906, Nota Fiscal 11124 ref. a Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Junho/2025		562,60			
09/07/2025	2222	009/2025	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 435 do empenho 8, Doc 70907, Nota Fiscal 251413 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Junho/2025		522,21			
09/07/2025	2223	009/2025	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 434 do empenho 8, Doc 70908, Nota Fiscal 251412 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Junho/2025		434,25			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/07/2025	2224	011/2025	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 529 do empenho 90, Doc 70909, Nota Fiscal 111122 ref. a Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados do ponto eletrônico da sede do CRO-RN e da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Junho/2025		202,09			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**96.253,78**	**96.253,78C**
28/07/2025	2361	053/2025	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação 565 do empenho 72, Doc 72804, Boleto Bancário 1534041 ref. a Pagamento ref. a contratação do jovem aprendiz, Alexandro Fagundes Gomes, por intermediação do CIEE. Junho/2025		1.981,60			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**98.235,38**	**98.235,38C**
07/08/2025	2584	010/2025	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 610 do empenho 76, Doc 80701, Nota Fiscal 11143 ref. a Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Julho/2025		562,60			
07/08/2025	2585	009/2025	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 563 do empenho 8, Doc 80702, Nota Fiscal 252857 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Julho/2025		434,25			
07/08/2025	2586	021/2025	Pago a CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL, liquidação 664 do empenho 20, Doc 80703, Fatura 008/2025 ref. a Pagamento ref. ao serviço de busca de dados cadastrais, notificações simples, negativações de PF e PJ (inadimplentes e cobrança extrajudicial) e consulta a cadastros. Julho/2025		1.013,00			
07/08/2025	2592	034/2025	Pago a MAIS ESTÁGIOS LTDA, liquidação 645 do empenho 143, Doc 80707, Nota Fiscal 1818 ref. a Pagamento ref. a contribuição mensal pela contratação das estagiárias do CRO-RN, Tamires da Rocha Dantas e Lara Caroline de Moura Silva. Julho/2025		150,00			
07/08/2025	2593	034/2025	Pago a MAIS ESTÁGIOS LTDA, liquidação 646 do empenho 144, Doc 80707, Nota Fiscal 1818 ref. a Pagamento ref. a contribuição mensal pela contratação do estagiário do CRO-RN, Francisco Iago dos Santos Feitosa. Julho/2025		75,00			
07/08/2025	2594	011/2025	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 608 do empenho 90, Doc 80708, Nota Fiscal 11141 ref. a Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados do ponto eletrônico da sede do CRO-RN e da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Julho/2025		202,09			
07/08/2025	2597	012/2025	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 609 do empenho 11, Doc 80711, Nota Fiscal 11142 ref. a Pagamento ref. ao sistema de SST (Saúde e Segurança do Trabalho) do CRO-RN. Julho/2025		104,53			
07/08/2025	2598	009/2025	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 564 do empenho 8, Doc 80712, Nota Fiscal 252858 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Julho/2025		522,21			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**101.299,06**	**101.299,06C**
08/09/2025	2941	021/2025	Pago a CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL, liquidação 773 do empenho 20, Doc 90803, Fatura 009/2025 ref. a Pagamento ref. ao serviço de busca de dados cadastrais, notificações simples, negativações de PF e PJ (inadimplentes e cobrança extrajudicial) e consulta a cadastros. Agosto/2025		1.013,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/09/2025	2944	010/2025	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 733 do empenho 76, Doc 90806, Nota Fiscal 111162 ref. a Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO -RN. Agosto/2025		562,60			
08/09/2025	2945	011/2025	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 732 do empenho 90, Doc 90807, Nota Fiscal 11161 ref. a Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados do ponto eletrônico da sede do CRO-RN e da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Agosto/2025		202,09			
08/09/2025	2946	012/2025	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 734 do empenho 11, Doc 90808, Nota Fiscal 11163 ref. a Pagamento ref. ao sistema de SST (Saúde e Segurança do Trabalho) do CRO-RN. Agosto/2025		104,53			
08/09/2025	2947	009/2025	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 671 do empenho 8, Doc 90809, Nota Fiscal 254458 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Agosto/2025		522,21			
08/09/2025	2949	009/2025	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 670 do empenho 8, Doc 90811, Nota Fiscal 254457 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Agosto/2025		434,25			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**104.137,74**	**104.137,74C**
10/09/2025	2997	053/2025	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação 772 do empenho 72, Doc 91004, Boleto Bancário 1567027 ref. a Pagamento ref. a contratação do jovem aprendiz, Alexandro Fagundes Gomes, por intermediação do CIEE. Julho/2025		2.015,55			
10/09/2025	3009	034/2025	Pago a MAIS ESTÁGIOS LTDA, liquidação do empenho 143, Doc 91012, Nota Fiscal 1983 ref. a Pagamento ref. a contribuição mensal pela contratação das estagiárias do CRO-RN, Tamires da Rocha Dantas e Lara Caroline de Moura Silva. Agosto/2025		150,00			
10/09/2025	3011	034/2025	Pago a MAIS ESTÁGIOS LTDA, liquidação do empenho 144, Doc 91012, Nota Fiscal 1983 ref. a Pagamento ref. a contribuição mensal pela contratação do estagiário do CRO-RN, Francisco Iago dos Santos Feitosa. Agosto/2025		75,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**106.378,29**	**106.378,29C**
12/09/2025	3022	065/2025	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, liquidação do empenho 114, Transferência Bancária 2113, Nota Fiscal 269 ref. a Pagamento ref. ao ressarcimento ao CRO-PB pela contratação de empresa especializada para o transporte rodoviário dos veículos cedidos pelo CFO ao CRO-RN, no âmbito do Programa Nacional de Fiscalização, conforme acordo firmado entre CRO-RN e CRO-PB, presente no Processo administrativo CRO-RN nº 001/2025.		6.000,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**112.378,29**	**112.378,29C**
08/10/2025	3252	012/2025	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 857 do empenho 11, Doc 100801, Nota Fiscal 11179 ref. a Pagamento ref. ao sistema de SST (Saúde e Segurança do Trabalho) do CRO-RN. Setembro/2025		104,53			
08/10/2025	3254	021/2025	Pago a CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL, liquidação 876 do empenho 20, Doc 100803, Fatura 010/2025 ref. a Pagamento ref. ao serviço de busca de dados cadastrais, notificações simples, negativações de PF e PJ (inadimplentes e cobrança extrajudicial) e consulta a cadastros. Setembro/2025		1.013,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/10/2025	3255	009/2025	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 780 do empenho 8, Doc 100804, Nota Fiscal 255870 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Setembro/2025		434,25			
08/10/2025	3257	009/2025	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 781 do empenho 8, Doc 100806, Nota Fiscal 255871 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Setembro/2025		522,21			
08/10/2025	3258	034/2025	Pago a MAIS ESTÁGIOS LTDA, liquidação 837 do empenho 143, Doc , Nota Fiscal 2029 ref. a Pagamento ref. a contribuição mensal pela contratação das estagiárias do CRO-RN, Tamires da Rocha Dantas e Lara Caroline de Moura Silva. Setembro/2025		150,00			
08/10/2025	3259	034/2025	Pago a MAIS ESTÁGIOS LTDA, liquidação 838 do empenho 144, Doc 100807, Nota Fiscal 2029 ref. a Pagamento ref. a contribuição mensal pela contratação do estagiário do CRO-RN, Francisco Iago dos Santos Feitosa. Setembro/2025		75,00			
08/10/2025	3260	010/2025	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 855 do empenho 76, Doc 100808, Nota Fiscal 11177 ref. a Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Setembro/2025		562,60			
08/10/2025	3261	011/2025	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 856 do empenho 90, Doc 100809, Nota Fiscal 111178 ref. a Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados do ponto eletrônico da sede do CRO-RN e da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Setembro/2025		202,09			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**115.441,97**	**115.441,97C**
10/10/2025	3276	083/2025	Pago a ARENA VIEW EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA (HOLIDAY INN), liquidação do empenho 166, Doc 101002, Boleto Bancário L156382 ref. a Pagamento ref. ao serviço de água e café para os participantes do XIV Ciclo de Atualização Científica da Grande Natal, realizado nos dias 24 e 25/09/2025, em Natal, conforme processo de contratação - PAC nº 020/2025.		4.500,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**119.941,97**	**119.941,97C**
13/10/2025	3285	053/2025	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação 817 do empenho 72, Doc 101301, Boleto Bancário 1600393 ref. a Pagamento ref. a contratação do jovem aprendiz, Alexandro Fagundes Gomes, por intermediação do CIEE. Agosto/2025		1.988,87			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**121.930,84**	**121.930,84C**
27/10/2025	3390	053/2025	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 72, Doc 102703, Boleto Bancário 0001634324 ref. a Pagamento ref. a contratação do jovem aprendiz, Alexandro Fagundes Gomes, por intermediação do CIEE. Setembro/2025		2.020,22			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**123.951,06**	**123.951,06C**
07/11/2025	3612	010/2025	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 937 do empenho 76, Doc 110702, Nota Fiscal 11195 ref. a Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Outubro/2025		562,60			
07/11/2025	3620	021/2025	Pago a CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL, liquidação 957 do empenho 184, Doc 110707, Fatura 011/2025 ref. a Pagamento ref. ao serviço de busca de dados cadastrais, notificações simples, negativações de PF e PJ (inadimplentes e cobrança extrajudicial) e consulta a cadastros. Outubro/2025		1.437,35			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/11/2025	3621	011/2025	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 938 do empenho 90, Doc 110708, Nota Fiscal 11196 ref. a Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados do ponto eletrônico da sede do CRO-RN e da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Outubro/2025		202,09			
07/11/2025	3622	012/2025	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 939 do empenho 11, Doc 110709, Nota Fiscal 11197 ref. a Pagamento ref. ao sistema de SST (Saúde e Segurança do Trabalho) do CRO-RN. Outubro/2025		104,53			
07/11/2025	3627	034/2025	Pago a MAIS ESTÁGIOS LTDA, liquidação 959 do empenho 143, Doc 110712, Nota Fiscal 2155 ref. a Pagamento ref. a contribuição mensal pela contratação das estagiárias do CRO-RN, Tamires da Rocha Dantas e Lara Caroline de Moura Silva. Outubro/2025		150,00			
07/11/2025	3628	034/2025	Pago a MAIS ESTÁGIOS LTDA, liquidação 960 do empenho 144, Doc 110712, Nota Fiscal 2155 ref. a Pagamento ref. a contribuição mensal pela contratação do estagiário do CRO-RN, Francisco Iago dos Santos Feitosa. Outubro/2025		75,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**126.482,63**	**126.482,63C**
10/11/2025	3636	009/2025	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 881 do empenho 8, Doc 111006, Nota Fiscal 257478 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Outubro/2025		522,21			
10/11/2025	3637	009/2025	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 882 do empenho 8, Doc 111005, Nota Fiscal 257477 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Outubro/2025		434,25			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**127.439,09**	**127.439,09C**
01/12/2025	3871	034/2025	Pago a MAIS ESTÁGIOS LTDA, liquidação do empenho 143, Doc 120103, Nota Fiscal 2288 ref. a Pagamento ref. a contribuição mensal pela contratação das estagiárias do CRO-RN, Tamires da Rocha Dantas e Lara Caroline de Moura Silva. Novembro/2025		150,00			
01/12/2025	3873	034/2025	Pago a MAIS ESTÁGIOS LTDA, liquidação do empenho 144, Doc 120103, Nota Fiscal 2288 ref. a Pagamento ref. a contribuição mensal pela contratação do estagiário do CRO-RN, Francisco Iago dos Santos Feitosa. Novembro/2025		75,00			
01/12/2025	3876	053/2025	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação 984 do empenho 72, Doc 120106, Boleto Bancário 0001668703 ref. a Pagamento ref. a contratação do jovem aprendiz, Alexandro Fagundes Gomes, por intermediação do CIEE. Outubro/2025		2.020,22			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**129.684,31**	**129.684,31C**
09/12/2025	3961	012/2025	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 1032 do empenho 11, Doc 120904, Nota Fiscal 11212 ref. a Pagamento ref. ao sistema de SST (Saúde e Segurança do Trabalho) do CRO-RN. Novembro/2025		104,53			
09/12/2025	3963	009/2025	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 1038 do empenho 189, Doc 120906, Nota Fiscal 260040 ref. a Pagamento ref. ao serviço de monitoramento e segurança eletrônica (alarme e CFTV) do CRO-RN. Novembro/2025		898,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/12/2025	3964	021/2025	Pago a CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL, liquidação 1039 do empenho 215, Doc 120907, Fatura 012/2025 ref. a Pagamento ref. ao serviço de busca de dados cadastrais, notificações simples, negativações de PF e PJ (inadimplentes e cobrança extrajudicial) e consulta a cadastros. Novembro/2025		1.100,00			
09/12/2025	3966	011/2025	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 1031 do empenho 90, Doc 120909, Nota Fiscal 11211 ref. a Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados do ponto eletrônico da sede do CRO-RN e da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Novembro/2025		202,09			
09/12/2025	3971	010/2025	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 1030 do empenho 76, Doc 120911, Nota Fiscal 11210 ref. a Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Novembro/2025		562,60			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**132.552,03**	**132.552,03C**
17/12/2025	4087	009/2025	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 1051 do empenho 189, Doc 121707, Nota Fiscal 260507 ref. a Pagamento ref. ao serviço de monitoramento e segurança eletrônica (alarme e CFTV) do CRO-RN. Dezembro/2025		898,50			
17/12/2025	4091	034/2025	Pago a MAIS ESTÁGIOS LTDA, liquidação 1084 do empenho 143, Doc 121704, Nota Fiscal 2405 ref. a Pagamento ref. a contribuição mensal pela contratação das estagiárias do CRO-RN, Tamires da Rocha Dantas e Lara Caroline de Moura Silva. Dezembro/2025		150,00			
17/12/2025	4092	034/2025	Pago a MAIS ESTÁGIOS LTDA, liquidação 1085 do empenho 144, Doc 121704, Nota Fiscal 2405 ref. a Pagamento ref. a contribuição mensal pela contratação do estagiário do CRO-RN, Francisco Iago dos Santos Feitosa. Dezembro/2025		75,00			
17/12/2025	4095	053/2025	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação 1086 do empenho 72, Doc 121708, Boleto Bancário 0001702877 ref. a Pagamento ref. a contratação do jovem aprendiz, Alexandro Fagundes Gomes, por intermediação do CIEE. Novembro/2025		2.746,23			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**136.421,76**	**136.421,76C**
19/12/2025	4165	097/2025	Pago a WANDERLEIA VARELA DE ANDRADE, liquidação 1122 do empenho 242, PIX 121903, Nota Fiscal 546 ref. a Pagamentto ref. a contratação de empresa especializada em cabeamento estruturado e rede de dados, visando a melhoria, ampliação, reorganização e certificação da rede física de internet do CRO-RN.		9.325,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**145.746,76**	**145.746,76C**
31/12/2025	4313		pelo encerramento do exercício de 2025	145.746,76				
Acumulado até o dia:						**145.746,76**	**145.746,76**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres				Saldo anterior:				**0,00**
18/03/2025	920	022/2025	Pago a IDEIAS TURISMO EIRELI, liquidação 105 do empenho 21, Transferência Bancária 110360, Fatura 142415 ref. a Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/ Manaus/Natal, em favor da Presidente do CRO-RN, Dra. Jane Suely de Melo Nóbrega, para participar da reunião de Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia, realizada no dia 21/02/2025, na cidade de Manaus/AM.		3.508,74			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**3.508,74**	**3.508,74C**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/05/2025	1605	022/2025	Pago a IDEIAS TURISMO EIRELI, liquidação 322 do empenho 21, Transferência Bancária 110360, Fatura 144055 ref. a Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/ Florianópolis /Natal, em favor do Tesoureiro do CRO-RN, Dr. Ruy de Bessa Medeiros, para participar da Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Conselhos Regionais de Odontologia, realizada nos dias 07 e 08.05.2025, em Florianópolis/SC; passagens áreas, trecho Fortaleza/Brasília/Fortaleza, em favor do Conselheiro e Presidente da Comissão de Auxiliares do CRO-RN, Dr. Thales Jenner de Oliveira Falcão, para participar do 2º Encontro Nacional da Associação Nacional dos Técnicos e Auxiliares em SaúdeBucal – ANATO, realizado nos dias 20 e 21.05.2025, em Brasília/DF; passagens áreas, trecho Natal/Brasília/Natal, em favor da Presidente do CRO-RN, Dra. Jane Suely de Melo Nóbrega e das representantes distritais do CRO-RN, Dra. Cyntya Teixeira Marques e Dra. Jomara Cintia de Araújo Carneiro, para participarem da 2ª Caravana pelo piso salarial dos Cirurgiões-Dentistas e Médicos – Movimento Dentistas do SUS – que será realizada nos dias 26 a 29.05.2025, em Brasília/DF; e passagens áreas, trecho Aracaju/Natal/Aracaju, em favor da palestrante convidada pelo CRO-RN, Dra. Liciane Mariano dos Santos Menezes, para ministrar palestra sobre o tema "O Impacto do laser de baixa potência na Odontologia Domiciliar: Benefícios e Aplicações para o cuidado oral em casa" no II Encontro de Odontologia Domiciliar do Rio Grande do Norte, promovido pela Comissão de Odontologia Domiciliar do CRO-RN, no dia 07.06.2025, no Praiamar Natal & Convention, em Natal/RN		15.158,37			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**18.667,11**	**18.667,11C**
01/07/2025	2165	022/2025	Pago a IDEIAS TURISMO EIRELI, liquidação 436 do empenho 21, Doc 70105, Fatura 144694 ref. a Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/Rio de Janeiro/Natal, em favor da Presidente do CRO-RN, Dra. Jane Suely de Melo Nóbrega, para participar da Cerimônia de inauguração da nova sede e da Reunião dos Presidentes dos ConselhosRegionais de Odontologia, realizadas nos dias 26 e 27.06.2025, na cidade do Rio de Janeiro/RJ; bem como compra de passagens aéreas, trecho Rio de Janeiro/Naral/Rio de Janeiro, para o palestrante convidado pelo CRO-RN, Dr. Andre Luiz Ferreira Alves Nigre, ministrar curso na área de perícia odontológica cível, a ser promovido pelo CRO-RN, no período de 03 a 05/07/2025, na OAB/RN		5.640,94			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**24.308,05**	**24.308,05C**
09/07/2025	2207	022/2025	Pago a IDEIAS TURISMO EIRELI, liquidação 467 do empenho 21, Transferência Bancária 110360, Fatura 144868 ref. a Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho São Paulo/Natal/São Paulo, para o palestrante convidado pelo CRO-RN, Dr. Aljomar José Vechiato Filho, ministrar palestra sobre "Diretrizes para o tratamento odontológico de pacientes com câncer de cabeça e pescoço com ênfase na perspectiva do protesista" no VIII Encontro de Odontologia Hospitalar e II Encontro de Odontologia Domiciliar, realizado no dia 07/06/2025, em Natal/RN.		1.891,96			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**26.200,01**	**26.200,01C**
07/08/2025	2602	022/2025	Pago a IDEIAS TURISMO EIRELI, liquidação 600 do empenho 21, Transferência Bancária 110360, Fatura 145508 ref. a Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/ Brasília/Natal, em favor do Tesoureiro do CRO-RN, Dr. Ruy de Bessa Medeiros, para participar do Encontro de Coordenadores Estaduais de Saúde Bucal, Conselhos Regionais de Odontologia (CROs) e Coordenação-Geral de Saúde Bucal do Ministério da Saúde, realizado nos dias 24 e 25.07.2025, em Brasília/DF.		3.277,76			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/08/2025	2603	022/2025	Pago a IDEIAS TURISMO EIRELI, liquidação 668 do empenho 21, Transferência Bancária 110360, Fatura 145928 ref. a Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/São Paulo/Natal, em favor da Presidente do CRO-RN, Dra. Jane Suely de Melo Nóbrega, para participar de reunião presencial com o Setor de Comunicação do Conselho Federal de Odontologia, a realizar-se no dia 05 de agosto de 2025, no Escritório do CFO, em São Paulo/SP (evento adiado - passagem cancelada - crédito vinculado à passageira); passagens aéreas, trecho Natal/Goiás/Natal, em favor da Presidente do CRO-RN para participar de reunião dos Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia, promovido pelo CRO-GO, a realizar-se nos dias 08 e 09/08/2025; e passagens aéreas, trechos Natal/Curitiba/Natal e Fortaleza/Curitiba/Natal em favor da Presidente do CRO-RN, Dra. Jane Suely de Melo Nóbrega e em favor da Presidente da Comissão de Saúde Coletiva e Políticas Públicas de Saúde do CRO -RN, Dra. Jônia Cybele Santos, respectivamente, para participarem do II Congresso Estadual de Saúde Bucal no Serviço Público, que será realizado nos dias 28 e 29.08.2025, em Curitiba/PR.		12.305,10			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**41.782,87**	**41.782,87C**
13/10/2025	3284	022/2025	Pago a IDEIAS TURISMO EIRELI, liquidação 839 do empenho 21, Transferência Bancária 110360, Fatura 146915 ref. a Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/ Brasília/Natal, em favor da funcionária do CRO-RN, Elaine de Andrade Marques Lima, para participar da 1ª Reunião de Contadores do Sistema CFO/CROs, realizada em Brasília/DF, nos dias 17 e 18/09/2025		5.174,79			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**46.957,66**	**46.957,66C**
27/10/2025	3393	022/2025	Pago a IDEIAS TURISMO EIRELI, liquidação 884 do empenho 21, Transferência Bancária 110360, Fatura 147295 ref. a Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/Brasília/Natal, em favor dos funcionários do CRO-RN, Damião da Silva Rcoha e Nilo Cesar Cerqueira de Freitas Júnior, para participarem da 9ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais, realizada no período de 07 a 10/10/25, em Brasília/DF; e passagens áreas, trecho Natal/Brasília/Natal, em favor da Presidente do CRO-RN, Dra. Jane Suely de Melo Nóbrega e das representantes da Comissão de Saúde Coletiva e Políticas Públicas da Saúde, Dra. Aldenísia Alves Albuquerque Barbosa e Dra. Jeciane Fernandes Gomes de Barros, para participarem da 3ª Caravana de Médicos e Cirurgiões-Dentistas - em defesa do piso salarial das categorias, realizada no período de 20 a 24/10/2025, em Brasília/DF		16.749,59			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**63.707,25**	**63.707,25C**
17/12/2025	4089	022/2025	Pago a IDEIAS TURISMO EIRELI, liquidação 1099 do empenho 238, Transferência Bancária 110360, Fatura 148838 ref. a Pagamento ref. a compra de passagens aéreas, trecho Natal/Brasília/Natal, em favor da Presidente do CRO-RN, Dra. Jane Suely de Melo Nóbrega, para participar de reunião com a Diretoria do CFO, com a finalidade de tratar sobre a atuação da autarquia na transparência, da legalidade e da moralidade em todas as esferas administrativas, realizada no dia 11/12/2025, em Brasília/DF.		4.514,11			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**68.221,36**	**68.221,36C**
31/12/2025	4313		pelo encerramento do exercício de 2025	68.221,36				
Acumulado até o dia:						**68.221,36**	**68.221,36**	**0,00**
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.004 - Auxílio Embarque/Desembarque e Terrestre		Saldo anterior:					**0,00**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/01/2025	265	027/2025	Pago a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 29, Transferência Bancária 110383, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho João Pessoa /Natal/Macaiba/João Pessoa, para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar de reunião no município de Natal/RN, no dia 14/01/2025, e de reunião na Secretaria Municipal de Saúde de Macaíba/RN, no dia 15/01/2025, para tratar sobre o processo judicial que o CRO-RN moveu contra o referido município para aplicação da Lei Federal nº 3.999/61.		350,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**350,00**	**350,00C**
21/01/2025	309	025/2025	Pago a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 52840, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque /desembarque, trecho Natal/São Paulo/Natal, para o Conselheiro e Presidente da Comissão de Auxiliares do CRO-RN participar do CIOSP e da reuião da ANATO com os representantes estaduais, a realizar-se entre os dias 22 a 25/01/2025.		350,00			
21/01/2025	313	025/2025	Pago a GUSTAVO BARBALHO GUEDES EMILIANO, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 58744, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/desembarque, trecho Natal/São Paulo/Natal, para o Conselheiro do CRO-RN participar da solenidade de abertura da ARENA CFO, bem como de palestras e atividades institucionais promovidas pela CFO durante o 42º Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo - CIOSP, a realizar-se no período de 22 a 25/01/2025.		350,00			
21/01/2025	317	027/2025	Pago a ÁQUILA DANTAS, liquidação do empenho 29, PIX 12102, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/desembarque, trecho Natal/São Paulo/Natal, para a Presidente da Câmara Técnica de Pacientes com Necessidades Espeiais do CRO-RN participar da Reunião de Presidentes das Câmaras Técnicas de Odontologia para Pacientes com Necessiadades Especiais - OPNE, a realizar-se no dia 23/01/2025, bem como participar do stand do CRO-SP, durante 42º CIOSP, a realizar-se no período de 22 a 25.01.2025, em São Paulo/SP.		350,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.400,00**	**1.400,00C**
04/02/2025	525	027/2025	Pago a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 29, Transferência Bancária 110383, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho João Pessoa /Recife/João Pessoa, para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar da sessão de julgamento dos embargos sob número de processo 0800288 06.2021.4.05.8405 , a realizar-se no dia 06/02/2025, no TRF5ª, em Recife/PE.		350,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.750,00**	**1.750,00C**
19/02/2025	613	025/2025	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/ desembarque, trecho Natal/Manaus/Natal, para a Presidente do CRO-RN participar da reunião de Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia, a ser realizada no dia 21/02/2025, na cidade de Manaus/AM.		350,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.100,00**	**2.100,00C**
31/03/2025	1055	027/2025	Pago a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação 238 do empenho 29, Transferência Bancária 110383, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho João Pessoa /Natal/João Pessoa, para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar de diligências na Justiça Federal referente a ação CRO/RN x Estado do RN, como também diligências e reunião no CRO/RN, nos dias 01 e 02/04/2025.		350,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.450,00**	**2.450,00C**
24/04/2025	1240	025/2025	Pago a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 52840, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Mossoró/Natal/Mossoró, para o Conselheiro e Presidente da Comissão de Auxiliares do CRO-RN participar do Simpósio de Saúde Bucal, promovido pelo Centro de Educação Profissional do Rio Grande do Norte - CEPRN, que será realizado no dia 26/04/2025, em Natal/RN.		175,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.625,00**	**2.625,00C**
05/05/2025	1431	025/2025	Pago a RUY DE BESSA MEDEIROS, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 9570, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/ desembarque, trecho Natal/Florianópolis/Natal, para o Tesoureiro do CRO-RN participar da Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Conselhos Regionais de Odontologia, a realizar-se nos dias 07 e 08/05/2025, em Florianópolis/SC. (Período: 06 a 09/05/2025)		350,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.975,00**	**2.975,00C**
13/05/2025	1515	027/2025	Pago a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação 349 do empenho 29, Transferência Bancária 110383, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho João Pessoa/Mossoró/ João Pessoa para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar de reunião com vereador, na Câmara Municipal de Mossoró/RN, para tratar sobre declarações proferidas envolvendo profissionais da odontologia, a realizar-se no dia 15/05/2025; bem como participar de reunião com os Cirurgiões-dentistas para tratar sobre a aplicação da lei federal nº 3.999/61, referente ao piso salarial da Odontologia, a realizar-se no dia 15/05/2025, em Mossoró/RN.		350,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**3.325,00**	**3.325,00C**
16/05/2025	1542	025/2025	Pago a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 52840, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque /desembarque, trecho Fortaleza/Brasília/Fortaleza, para o Conselheiro e Presidente das Comissão de Auxiliares do CRO-RN participar do 2º Encontro Nacional da Associação Nacional dos Técnicos e Auxiliares em Saúde Bucal – ANATO, a realizar-se nos dias 20 e 21.05.2025, em Brasília/DF.		350,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**3.675,00**	**3.675,00C**
19/05/2025	1558	027/2025	Pago a AMILCAR CHAGAS FREITAS JÚNIOR, liquidação do empenho 29, PIX 51906, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Natal/João Câmara/Natal, para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Planejamento estético-funcional para facetas de resina e cerâmica: a chave para o sucesso clínico", no IV Ciclo de Atualização Científica de João Câmara, a ser realizado no dia 20/05/2025, no município de João Câmara/RN.		175,00			
19/05/2025	1564	027/2025	Pago a FABIO FERREIRA DE SOUZA ABBOTT GALVAO, liquidação do empenho 29, PIX 51910, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Natal/João Câmara/Natal, para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Emergências médicas em Odontologia - Prevenção e tratamento", no IV Ciclo de Atualização Científica de João Câmara, a ser realizado no dia 20/05/2025, no município de João Câmara/RN.		175,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/05/2025	1568	027/2025	Pago a SAULO HILTON BOTELHO BATISTA, liquidação do empenho 29, PIX 51911, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Natal/JoãoCâmara/Natal, para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Complicações em cirurgia oral; riscos, limites e prevenção na atuação do clínico", no IV Ciclo de Atualização Científica de João Câmara, a ser realizado no dia 20/05/2025, no município de João Câmara/RN.		175,00			
19/05/2025	1572	027/2025	Pago a JOAO EPAMINONDAS SILVA DE ARAUJO, liquidação do empenho 29, PIX 51913, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Natal/João Câmara/Natala, para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Fatores etiológicos e Câncer de boca: como o cirurgião-dentista da APS pode intervir", no IV Ciclo de Atualização Científica de João Câmara, a ser realizado no dia 20/05/2025, no município de João Câmara/RN.		175,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**4.375,00**	**4.375,00C**
23/05/2025	1590	025/2025	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 25, Doc 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/ desembarque, trecho Natal/ Brasília/NataL, para a Presidente do CRO-RN participar da 2ª Caravana pelo piso salarial dos Cirurgiões-Dentistas e Médicos – Movimento Dentistas do SUS – que será realizada no período de 26 a 29.05.2025, em Brasília/DF.		350,00			
23/05/2025	1594	027/2025	Pago a CYNTYA TEIXEIRA MARQUES, liquidação do empenho 29, Transferência Bancária 41095, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/ desembarque, trecho Natal/ Brasília/Natal, para a representante distrital do CRO-RN participar da 2ª Caravana pelo piso salarial dos Cirurgiões-Dentistas e Médicos – Movimento Dentistas do SUS – que será realizada no período de 26 a 29.05.2025, em Brasília/DF.		350,00			
23/05/2025	1598	027/2025	Pago a JOMARA CINTIA DE ARAUJO CARNEIRO, liquidação do empenho 29, PIX 52302, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/ desembarque, trecho Natal/Brasília/Natal, para a representante distrital do CRO-RN participar da 2ª Caravana pelo piso salarial dos Cirurgiões-Dentistas e Médicos – Movimento Dentistas do SUS – que será realizada no período de 26 a 29.05.2025, em Brasília/DF.		350,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**5.425,00**	**5.425,00C**
05/06/2025	1795	027/2025	Pago a LICIANE MRIANO DOS SANTOS MENEZES, liquidação 425 do empenho 29, Transferência Bancária 31713, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque /desembarque, trecho Aracaju/Natal/Aracaju, para a palestrante convidada pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "O Impacto do Laser de Baixa Potência na Odontologia Domiciliar: Benefícios e Aplicações para o Cuidado Oral em Casa" no VIII Encontro de Odontologia Hospitalar e II Encontro de Odontologia Domiciliar, a realizar-se no dia 07/06/2025, em Natal/RN.		350,00			
05/06/2025	1799	027/2025	Pago a CARILES SILVA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 29, Transferência Bancária 16807, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho João Pessoa/Natal/João Pessoa, para a palestrante convidada pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Uso da Toxina botulinica terapêutica em OD: Relato de caso" no VIII Encontro de Odontologia Hospitalar e II Encontro de Odontologia Domiciliar, a realizar-se no dia 07/06/2025, em Natal/RN.		350,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/06/2025	1803	027/2025	Pago a ALJOMAR JOSÉ VECHIATO FILHO, liquidação do empenho 29, PIX 60502, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque /desembarque, trecho São Paulo/Natal/São Paulo, para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Diretrizes para o tratamento odontológico de pacientes com câncer de cabeça e pescoço com ênfase na perspectiva do protesista" no VIII Encontro de Odontologia Hospitalar e II Encontro de Odontologia Domiciliar, a realizar-se no dia 07/06/2025, em Natal/RN.		350,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**6.475,00**	**6.475,00C**
09/06/2025	1845	026/2025	Pago a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação 446 do empenho 27, Transferência Bancária 212788, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre,trecho Natal/Recife/Natal, para o funcionário participar do II Fórum Nacional - Agentes de contratação, Pregoeiros e Equipes de apoio dos Conselhos Profissionais, a realizar-se no período de 11 a 13/06/2025, em Recife/PE.		350,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**6.825,00**	**6.825,00C**
10/06/2025	1862	026/2025	Estorno do pagamento 458 Pago a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, empenho , Transferência Bancária, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a restituição ao CRO-RN pelo pagamento do auxílio terrestre, trecho Natal/Recife/Natal, para o funcionário participar do II Fórum Nacional - Agentes de contratação, Pregoeiros e Equipes de apoio dos Conselhos Profissionais, a realizar-se no períodode 11 a 13/06/2025, em Recife/PE, uma vez que o meio utilizado pela deslocamento ao evento será o veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90.	350,00				
Acumulado até o dia:						**350,00**	**6.825,00**	**6.475,00C**
25/06/2025	1952	025/2025	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/ desembarque, trecho Natal/ Rio de Janeiro/Natal, para a Presidente do CRO-RN participar da sessão solene dos novos para a Presidente do CRO-RN participar da Cerimônia de inauguração da nova sede e da Reunião dos Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia, que serão realizadas nos dias 26 e 27.06.2025, na cidade do Rio de Janeiro/RJ.		350,00			
Acumulado até o dia:						**350,00**	**7.175,00**	**6.825,00C**
30/06/2025	2063	027/2025	Pago a SAULO HILTON BOTELHO BATISTA, liquidação do empenho 29, PIX 63007, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Natal/Santa Cruz/Natal, para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Complicações em cirurgia oral: riscos, limites e prevenção na atuação do clínico" durante o IV Ciclo de Atualização Científica de Santa Cruz, a ser realizado no dia 01/07/2025, no município de Santa Cruz/RN.		175,00			
30/06/2025	2069	027/2025	Pago a AMILCAR CHAGAS FREITAS JÚNIO, liquidação do empenho 29, PIX 63012, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Natal/Santa Cruz/Natal, para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Aplicação do Conceito FE em Reabilitações Complexas com Resina e Cerâmica" durante o IV Ciclo de Atualização Científica de Santa Cruz, a ser realizado no dia 01/07/2025, no município de Santa Cruz/RN.		175,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2025	2075	027/2025	Pago a JOÃO EPAMINONDAS SILVA DE ARAÚJO, liquidação do empenho 29, PIX 63013, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Natal/Santa Cruz/Natal, para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Fatores etiológicos e Câncer de boca: como o Cirurgião- Dentista da APS pode intervir" durante o IV Ciclo de Atualização Científica de Santa Cruz, a ser realizado no dia 01/07/2025, no município de Santa Cruz/RN.		175,00			
30/06/2025	2079	027/2025	Pago a FABIO FERREIRA DE SOUZA ABBOTT GALVAO, liquidação do empenho 29, PIX 63014, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Natal /Santa Cruz/Natal, para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Emergências médicas em Odontologia. Prevenção e Tratamento" durante o IV Ciclo de Atualização Científica de Santa Cruz, a ser realizado no dia 01/07/2025, no município de Santa Cruz/RN.		175,00			
Acumulado até o dia:						**350,00**	**7.875,00**	**7.525,00C**
03/07/2025	2181	027/2025	Pago a ANDRÉ LUIS FERREIRA ALVES NIGRE, liquidação do empenho 29, Transferência Bancária_TED 70302, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque /desembarque, trecho Rio de Janeiro/Natal/Rio de Janeiro, para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar curso na área de perícia odontológica cível, a ser promovido pelo CRO-RN, no período de 03 a 05/07/2025, na OAB/RN.		350,00			
Acumulado até o dia:						**350,00**	**8.225,00**	**7.875,00C**
11/07/2025	2247	025/2025	Pago a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação 570 do empenho 25, Transferência Bancária 52840, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Mossoró/Assu/Mossoró para o Conselheiro e Presidente da Comissão de Auxiliares do CRO-RN participar do IV Ciclo de Atualização Científica de Assu, a ser realizado no dia 15/07/2025, no município de Assu/RN.		175,00			
Acumulado até o dia:						**350,00**	**8.400,00**	**8.050,00C**
14/07/2025	2287	027/2025	Pago a AMILCAR CHAGAS FREITAS JÚNIOR, liquidação do empenho 29, PIX 71404, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Natal/Assu/ Natal, para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Aplicação do Conceito FE em Reabilitações Complexas com Resina e Cerâmica" no IV Ciclo de Atualização Científica de Assu, a ser realizado no dia 15/07/2025, no Auditório do Cine Teatro Pedro Amorim, no município de Assu/RN.		175,00			
14/07/2025	2289	027/2025	Pago a SAULO HILTON BOTELHO BATISTA, liquidação do empenho 29, PIX 71405, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Natal/Assu /Natal, para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre" Complicações em cirurgia oral: riscos, limites e prevenção na atuação do clínico" no IV Ciclo de Atualização Científica de Assu, a ser realizado no dia 15/07/2025, no Auditório do Cine Teatro Pedro Amorim, no município de Assu/RN.		175,00			
14/07/2025	2291	027/2025	Pago a EMANUELLE LOUYDE FERREIRA DE LIMA, liquidação do empenho 29, PIX 71406, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Natal/Assu /Natal, para a palestrante convidada pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Antifúngicos e antivirais na Odontologia" no IV Ciclo de Atualização Científica de Assu, a ser realizado no dia 15/07/2025, no Auditório do Cine Teatro Pedro Amorim, no município de Assu/RN.		175,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**350,00**	**8.925,00**	**8.575,00C**
22/07/2025	2343	025/2025	Pago a RUY DE BESSA MEDEIROS, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 9570, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/desembarque, trecho Natal/Brasília/Natal, para o Tesoureiro do CRO-RN participar do Encontro de Coordenadores Estaduais de Saúde Bucal, Conselhos Regionais de Odontologia (CROs) e Coordenação-Geral de Saúde Bucal do Ministério da Saúde, que será realizado nos dias 24 e 25.07.2025, em Brasília/DF.		350,00			
Acumulado até o dia:						**350,00**	**9.275,00**	**8.925,00C**
30/07/2025	2407	025/2025	Pago a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 52840, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Mossoró/Natal/Mossoró, para o Conselheiro e Presidente da Comissão de Auxiliares do CRO-RN participar de reunião com o Secretário de Saúde do Estado, a convite do SINTASB-RN, na SESAP, e realizar uma reunião da Comissão de Auxiliares do CRO-RN, na sede do Conselho, que serão realizadas no dia 01/08/2025.		175,00			
30/07/2025	2411	027/2025	Pago a FÁTIMA TEREZA MONTEIRO, liquidação do empenho 29, PIX 73002, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Mossoró/Natal/Mossoró para a representante da Comissão das Profissões Auxiliares do CRO-RN participar de reunião da Comissão, na sede do Conselho, a realizar-se no dia 01/08/2025.		175,00			
Acumulado até o dia:						**350,00**	**9.625,00**	**9.275,00C**
01/08/2025	2534	025/2025	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/ desembarque, trecho Natal/ São Paulo/Natal, para a Presidente do CRO-RN participar de reunião presencial com o Setor de Comunicação do Conselho Federal de Odontologia, a realizar-se no dia 05 de agosto de 2025, no Escritório do CFO, em São Paulo/SP.		350,00			
Acumulado até o dia:						**350,00**	**9.975,00**	**9.625,00C**
11/08/2025	2639	027/2025	Pago a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 29, Transferência Bancária 110383, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho João Pessoa/Natal/João Pessoa, para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar de reunião com o Prefeito do município de Ceará- Mirim/RN e visita ao Ministério Público e Justiça Federal, em Natal/RN, para tratar sobre a aplicação da lei federal nº 3.999/ 1961 do piso dos Cirurgiões-Dentistas, que serão realizadas nos dias 12 e 13/08/2055.		350,00			
Acumulado até o dia:						**350,00**	**10.325,00**	**9.975,00C**
18/08/2025	2674	027/2025	Pago a FABIO FERREIRA DE SOUZA ABBOTT GALVAO, liquidação 700 do empenho 29, PIX 81807, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Natal/ Goianinha/Natal, para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Emergências médicas em Odontologia - Prevenção e tratamento", no II Ciclo de Atualização Científica da I Regional de Saúde do RN, a ser realizado no dia 19/08/2025, no município de Goianinha/RN.		175,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/08/2025	2678	027/2025	Pago a SAULO HILTON BOTELHO BATISTA, liquidação do empenho 29, PIX 81808, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Natal/Goianinha /Natal, para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Complicações em cirurgia oral; riscos, limites e prevenção na atuação do clínico", no II Ciclo de Atualização Científica da I Regional de Saúde do RN, a ser realizado no dia 19/08/2025, no município de Goianinha/RN.		175,00			
18/08/2025	2687	027/2025	Pago a JOÃO EPAMINONDAS SILVA DE ARAÚJO, liquidação do empenho 152, PIX 81809, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Natal/ Goianinha /Natal, para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Fatores etiológicos e Câncer de boca: como o Cirurgião-Dentista da APS pode intervir" no II Ciclo de Atualização Científica da I Regional de Saúde do RN, a ser realizado no dia 19/08/2025, no município de Goianinha/RN.		175,00			
18/08/2025	2691	027/2025	Pago a MAZZUKI EVISCK NASCIMENTO FERREORA DE MACEDO, liquidação do empenho 152, PIX 81810, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Natal/Goianinha/Natal, para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Nova portaria, novas práticas, novos indicadores" no II Ciclo de Atualização Científica da I Regional de Saúde do RN, a ser realizado no dia 19/08/2025, no município de Goianinha/RN.		175,00			
Acumulado até o dia:						**350,00**	**11.025,00**	**10.675,00C**
19/08/2025	2707	027/2025	Pago a AMILCAR CHAGAS FREITAS JÚNIOR, liquidação do empenho 152, PIX 81902, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Natal/Mossoró /Natal, para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Aplicação do Conceito FE em Reabilitações Complexas com Resina e Cerâmica", no dia 21/08/2025, no XIV Ciclo de Atualização Científica de Mossoró, a realizar-se nos dias 21 e 22/08/2025, na Uninassau, em Mossoró/RN.		175,00			
Acumulado até o dia:						**350,00**	**11.200,00**	**10.850,00C**
20/08/2025	2717	027/2025	Pago a MAZZUKI EVISCK NASCIMENTO FERREORA DE MACEDO, liquidação do empenho 152, PIX 82002, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Natal/Mossoró/Natal, para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Nova portaria, novas práticas, novos indicadores", no dia 22/08/2025, no XIV Ciclo de Atualização Científica de Mossoró, a realizar- se nos dias 21 e 22/08/2025, na Uninassau, em Mossoró/RN.		175,00			
Acumulado até o dia:						**350,00**	**11.375,00**	**11.025,00C**
26/08/2025	2737	025/2025	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/desembarque, trecho Natal/Curitiba/Natal, para a Presidente do CRO-RN participar do II Congresso Estadual de Saúde Bucal no Serviço Público, que será realizado nos dias 28 e 29.08.2025, em Curitiba/PR. (Período: 27 a 30/08/2025)		350,00			
26/08/2025	2741	027/2025	Pago a JÔNIA CYBELE SANTOS LIMA, liquidação do empenho 152, Transferência Bancária 1845, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/desembarque, trecho Fortaleza/Curitiba/Natal, para a Presidente da Comissão de Saúde Coletiva e Políticas Públicas de Saúde do CRO-RN participar do II Congresso Estadual de Saúde Bucal no Serviço Público, que será realizado nos dias 28 e 29.08.2025, em Curitiba/PR. (Período: 27 a 30/08/2025)		350,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**350,00**	**12.075,00**	**11.725,00C**
08/09/2025	2974	027/2025	Pago a AMILCAR CHAGAS FREITAS JÚNIOR, liquidação do empenho 152, PIX 90820, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Natal/Currais Novos/Caicó/Natal, para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Aplicação do Conceito FE em Reabilitações Complexas com Resina e Cerâmica" no VIII Ciclo de Atualização Científica de Currais Novos/RN e no VII Ciclo de Atualização Científica de Caicó/RN, a serem realizados nos dias 10 e 11/09/ 2025, em Currais Novos e Caicó/RN, respectivamente.		175,00			
08/09/2025	2978	027/2025	Pago a JOÃO EPAMINONDAS SILVA DE ARAUJO, liquidação do empenho 152, PIX 90818, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Natal/Currais Novos/Caicó/Natal, para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Fatores etiológicos e Câncer de boca: como o cirurgião dentista da APS pode intervir" no VIII Ciclo de Atualização Científica de Currais Novos/RN e no VII Ciclo de Atualização Científica de Caicó/RN, a serem realizados nos dias 10 e 11/09/ 2025, em Currais Novos e Caicó/RN, respectivamente.		175,00			
08/09/2025	2982	027/2025	Pago a FABIO FERREIRA DE SOUZA ABBOTT GALVAO, liquidação do empenho 152, PIX 90819, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Natal/Currais Novos/Caicó/Natal para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Emergências médicas em Odontologia - Prevenção e tratamento" no VIII Ciclo de Atualização Científica de Currais Novos/RN e no VII Ciclo de Atualização Científica de Caicó/RN, a serem realizados nos dias 10 e 11/09/ 2025, em Currais Novos e Caicó/RN, respectivamente.		175,00			
08/09/2025	2986	027/2025	Pago a MAZZUKI EVISCK NASCIMENTO FERREORA DE MACEDO, liquidação do empenho 152, PIX 90821, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Natal/Currais Novos/Caicó/Natal, para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Vínculos que Transformam: Nova Portaria, Novas Práticas, Novos Indicadores" no VIII Ciclo de Atualização Científica de Currais Novos/RN e no VII Ciclo de Atualização Científica de Caicó/RN, a serem realizados nos dias 10 e 11/09/ 2025, em Currais Novos e Caicó/RN, respectivamente.		175,00			
Acumulado até o dia:						**350,00**	**12.775,00**	**12.425,00C**
15/09/2025	3050	026/2025	Pago a ELAINE DE ANDRADE MARQUES LIMA liquidação do empenho 27, Transferência Bancária 213774, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/ desembarque, trecho Natal/ Brasília/Natal, para a funcionária do CRO-RN participar da 1ª Reunião de Contadores do Sistema CFO/CROs, a realizar-se em Brasília/DF, nos dias 17 e 18/09/2025.		350,00			
Acumulado até o dia:						**350,00**	**13.125,00**	**12.775,00C**
22/09/2025	3068	025/2025	Pago a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 52840, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre,trecho Mossoró/Natal/Mossoró, para o Conselheiro do CRO-RN e Presidente da Comissão das Profissões Auxiliares do CRO-RN ministrar palestra sobre "Novos panoramas sindicais e trabalhistas das categorias auxiliares da odontologia", no XIV Ciclo de Atualização Científica da Grande Natal, a realizar-se nos dias 24 e 25/09/2025, em Natal/RN.		175,00			
Acumulado até o dia:						**350,00**	**13.300,00**	**12.950,00C**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/09/2025	3075	027/2025	Pago a FÁTIMA TEREZA MONTEIRO, liquidação do empenho 152, PIX 92304, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Mossoró/Natal/Mossoró, para a palestrate e membro da Comissão das Profissões Auxiliares do CRO-RN ministrar palestra sobre "Novos panoramas sindicais e trabalhistas das categorias auxiliares da odontologia", no XIV Ciclo de Atualização Científica da Grande Natal, a realizar-se nos dias 24 e 25/09/2025, em Natal/RN.		175,00			
Acumulado até o dia:						**350,00**	**13.475,00**	**13.125,00C**
03/10/2025	3226	026/2025	Pago a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 27, Transferência Bancária 212788, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/ desembarque, trecho Natal/Brasília/Nata para o funcionário do CRO-RN participar da 9ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais, a realizar-se no período de 07 a 10/10/25, em Brasília/DF.		350,00			
03/10/2025	3230	026/2025	Pago a NILO CEZAR CERQUEIRA DE FREITAS JÚNIOR, liquidação do empenho 27, Transferência Bancária 25860, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/ desembarque, trecho Natal/Brasília/Nata, para o funcionário do CRO-RN participar da 9ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais, a realizar-se no período de 07 a 10/10/25, em Brasília/DF.		350,00			
Acumulado até o dia:						**350,00**	**14.175,00**	**13.825,00C**
17/10/2025	3359	027/2025	Pago a JECIANE FERNANDES GOMES DE BARROS, liquidação do empenho 152, PIX 101701, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/desembarque, trecho Natal/Brasília/Natal, para a representante da Comissão de Saúde Coletiva e Políticas Públicas da Saúde do CRO-RN participar da 3ª Caravana de Médicos e Cirurgiões-Dentistas - em defesa do piso salarial das categorias, a realizar-se no período de 20 a 24/10/2025, em Brasília/DF.		350,00			
Acumulado até o dia:						**350,00**	**14.525,00**	**14.175,00C**
27/10/2025	3405	027/2025	Pago a MAZZUKI EVISCK NASCIMENTO FERREORA DE MACEDO, liquidação do empenho 152, PIX 102707, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Natal/Pau dos Ferros/Apodi/Natal, para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Vínculos que Transformam: Nova Portaria, Novas Práticas, Novos Indicadores" no IX Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros/RN, a realizar-se no dia 29/10/2025, e no IV Ciclo de Atualização Científica de Apodi/RN, a realizar-se no dia 30/10/2025.		175,00			
27/10/2025	3409	027/2025	Pago a KLAUS STEYLLON DOS SANTOS, liquidação do empenho 152, PIX 102709, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Natal/Pau dos Ferros/Apodi/Natal, para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Manejo comportamental e estabilização protetora: Ética, Indicação e Comunicação - Até onde podemos ir com o paciente infantil?" no IX Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros/RN, a realizar-se no dia 29/10/2025, e no IV Ciclo de Atualização Científica de Apodi/RN, a realizar-se no dia 30/10/2025.		175,00			
27/10/2025	3414	027/2025	Pago a MATEUS DE SENA COSTA SANTOS, liquidação do empenho 152, PIX 102711, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Natal/Pau dos Ferros/Apodi/Natal para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "ntendendo as Variações de Normalidade: o papel do cirurgião-dentista diante das diferenças anatômicas — o que fazer, como atuar e quando intervir?" no IX Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros/RN, a realizar-se no dia 29/10/2025, e no IV Ciclo de Atualização Científica de Apodi/RN, a realizar-se no dia 30/10/2025.		175,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**350,00**	**15.050,00**	**14.700,00C**
14/11/2025	3662	027/2025	Pago a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 152, Transferência Bancária 110383, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho João Pessoa /Recife /João Pessoa, para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar da sessão de julgamento do agravo de instrumento e embargos sob o nº de processo 0800556-16.2025.4.05.0000 , a realizar-se no dia 18/11/2025, no TRF5ª, em Recife/PE.		350,00			
Acumulado até o dia:						**350,00**	**15.400,00**	**15.050,00C**
26/11/2025	3688	027/2025	Pago a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 191, Transferência Bancária 110383, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho João Pessoa /Natal/João Pessoa, para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar da eleição do CRO-RN, a realizar-se no dia 28/11/2025, em Natal/RN.		350,00			
Acumulado até o dia:						**350,00**	**15.750,00**	**15.400,00C**
05/12/2025	3939	025/2025	Pago a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 52840, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Mossoró/Natal/Mossoró, para o Conselheiro do CRO-RN participar da cerimônia e confraternização em comemoração ao dia nacional do Protético Dentário, promovido pela APDERN, a realizar-se no dia 06/12/2025, no Clube de Oficiais da Polícia Militar.		175,00			
Acumulado até o dia:						**350,00**	**15.925,00**	**15.575,00C**
09/12/2025	3955	025/2025	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação 1067 do empenho 25, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/ desembarque, trecho Natal/Brasília/Natal, para a Presidente do CRO-RN participar de reunião com a Diretoria do CFO, com a finalidade de tratar sobre a atuação da autarquia na transparência, da legalidade e da moralidade em todas as esferas administrativas, realizada no dia 11/12/2025, em Brasília/DF.		350,00			
Acumulado até o dia:						**350,00**	**16.275,00**	**15.925,00C**
31/12/2025	4313		pelo encerramento do exercício de 2025	15.925,00				
Acumulado até o dia:						**16.275,00**	**16.275,00**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO				Saldo anterior:				**0,00**
31/01/2025	444	042/2025	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 62, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Janeiro/2025		182.243,21			
31/01/2025	467	042/2025	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 63, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Cartão Selfpay. Janeiro/2025		11.199,22			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**193.442,43**	**193.442,43C**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2025	783	042/2025	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 74, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Fevereiro/2025		131.730,16			
28/02/2025	805	042/2025	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 75, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Cartão Selfpay. Fevereiro/2025		13.607,05			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**338.779,64**	**338.779,64C**
31/03/2025	1112	042/2025	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 87, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Março/2025		150.677,14			
31/03/2025	1133	042/2025	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 88, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Cartão Selfpay. Março/2025		14.682,13			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**504.138,91**	**504.138,91C**
29/04/2025	1316	057/2025	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação 242 do empenho 86, Transferência Bancária 74000, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 sobre anuidades, via Banco Brasil Conta de C/C 74121-3, no dia 25/03/2025, correspondente a valores executados dos anos de 2017 a 2020, referente a processo judicial nº 0801473-60.2022.4.05.8400.		645,57			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**504.784,48**	**504.784,48C**
30/04/2025	1397	042/2025	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 98, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Cartão Selfpay. Abril/2025		12.479,10			
30/04/2025	1423	042/2025	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 99, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Abril/2025		160.391,33			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**677.654,91**	**677.654,91C**
30/05/2025	1731	042/2025	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 103, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Maio/2025		54.211,33			
30/05/2025	1752	042/2025	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 104, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Cartão Selfpay. Maio/2025		17.521,82			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**0,00**	**749.388,06**	**749.388,06C**
30/06/2025	2113	042/2025	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 130, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Junho/2025		47.298,94			
30/06/2025	2133	042/2025	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 131, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Cartão Selfpay. Junho/2025		19.123,23			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**815.810,23**	**815.810,23C**
09/07/2025	2214	057/2025	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação 414 do empenho 105, Transferência Bancária 74000, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 sobre valores em dívida executiva dos anos de 2016 a 2020, referente ao processo judicial nº 0801489-11.2022.4.05.8401. Maio/2025		909,02			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**816.719,25**	**816.719,25C**
31/07/2025	2510	042/2025	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 145, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Julho/2025		63.864,51			
31/07/2025	2529	042/2025	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação 651 do empenho 146, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Cartão Selfpay. Julho/2025		21.145,34			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**901.729,10**	**901.729,10C**
29/08/2025	2858	042/2025	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 154, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Agosto/2025		53.436,84			
29/08/2025	2882	042/2025	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 155, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Cartão Selfpay. Agosto/2025		18.249,84			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**973.415,78**	**973.415,78C**
30/09/2025	3193	042/2025	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 163, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Setembro/2025		52.187,10			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.025.602,88**	**1.025.602,88C**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2025	3546	042/2025	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 181, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Outubro/2025		45.183,38			
31/10/2025	3565	042/2025	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 182, Transferência Bancária_TED , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades e outros via Cartão - PAY CFO. Outubro/2025		767,50			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.071.553,76**	**1.071.553,76C**
28/11/2025	3847	042/2025	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 214, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelos recebimentos da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Novembro/2025		34.102,04			
28/11/2025	3901	042/2025	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação 1052 do empenho 214, PIX , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelos recebimentos da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5 e via Cartão Selfpay. Setembro a novembro/2025		56.478,97			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.162.134,77**	**1.162.134,77C**
31/12/2025	4229	042/2025	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 214, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelos recebimentos da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Dezembro/2025		39.228,74			
31/12/2025	4231	042/2025	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação 1129 do empenho 214, Transferência Bancária , Extrato Bancário 12/2025 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 sobre anuidades de 2026 (PF e PJ) recebidas antecipadamente em 2025 via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Dezembro/2025		3.972,52			
31/12/2025	4244	042/2025	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 214, Doc , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades e outros via Cartão - PAY CFO. Outubro e novembro/2025		2.998,30			
31/12/2025	4262	042/2025	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação 1131 do empenho 214, Doc , e-mail ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelos recebimentos da cota parte 1/3 das anuidades via Cartão PAY CFO. Dezembro/2025		3.109,71			
31/12/2025	4296	042/2025	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 245, Doc , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelos recebimentos da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta via Cartão Selfpay. Dezembro/2025		39.389,06			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2025	4303	042/2025	Estorno do pagamento 1147 Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, empenho 214, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelos recebimentos da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5, em virtude de ajuste após recebimento em conta - BB 74.034-9 de valor de cobrança no dia 31.12.2025. Dezembro/2025	2.411,00				
31/12/2025	4313		pelo encerramento do exercício de 2025	1.248.422,10				
Acumulado até o dia:						**1.250.833,10**	**1.250.833,10**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários				Saldo anterior:				**0,00**
02/01/2025	206	005/2025	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 11670, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 02/01/2025.		7,81			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**7,81**	**7,81C**
21/01/2025	319	005/2025	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 94670, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 21/01/2025.		13,46			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**21,27**	**21,27C**
29/01/2025	370	005/2025	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 44, Doc 13731, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 29/01/2025.		15,71			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**36,98**	**36,98C**
31/01/2025	412	030/2025	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 44, Doc 76564, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2025		57,80			
31/01/2025	414	005/2025	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 112229, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 31/01/2025.		10,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**104,78**	**104,78C**
03/02/2025	514	005/2025	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 11911, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 03/02/2025.		4,45			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**109,23**	**109,23C**
19/02/2025	616	005/2025	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 84846, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamento via pix no dia 19/02/2025.		5,41			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**114,64**	**114,64C**
25/02/2025	640	005/2025	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 369161, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 25/02/2025.		8,30			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**122,94**	**122,94C**
28/02/2025	735	005/2025	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 015006, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 28/02/2025.		20,00			
28/02/2025	737	030/2025	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 44, Doc 354120, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2025		54,40			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**0,00**	**197,34**	**197,34C**
06/03/2025	840	005/2025	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 13105, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 06/03/2025.		4,45			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**201,79**	**201,79C**
13/03/2025	908	005/2025	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 96392, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 13/03/2025.		9,43			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**211,22**	**211,22C**
18/03/2025	940	005/2025	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 189572, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 18/03/2025.		9,76			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**220,98**	**220,98C**
20/03/2025	943	005/2025	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 555743, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 20/03/2025.		10,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**230,98**	**230,98C**
31/03/2025	1060	030/2025	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 44, Doc 196488, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2025		57,80			
31/03/2025	1062	005/2025	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 011083, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 31/03/2025.		20,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**308,78**	**308,78C**
01/04/2025	1151	005/2025	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 81373, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 01/04/2025.		4,45			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**313,23**	**313,23C**
03/04/2025	1168	005/2025	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 4632, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 03/04/2025.		11,59			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**324,82**	**324,82C**
23/04/2025	1236	005/2025	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 96440, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 23/04/2025.		8,81			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**333,63**	**333,63C**
30/04/2025	1369	005/2025	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 089579, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 30/04/2025.		28,80			
30/04/2025	1371	030/2025	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 44, Doc 338174, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2025		57,80			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**420,23**	**420,23C**
05/05/2025	1447	005/2025	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 102947, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 05/05/2025.		4,45			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**424,68**	**424,68C**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/05/2025	1466	005/2025	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 186919, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 07/05/2025.		11,16			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**435,84**	**435,84C**
19/05/2025	1582	005/2025	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 170488, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 19/05/2025.		12,11			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**447,95**	**447,95C**
30/05/2025	1682	030/2025	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 44, Doc 366552, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2025		57,80			
30/05/2025	1684	005/2025	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 410878, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 30/05/2025.		30,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**535,75**	**535,75C**
02/06/2025	1775	005/2025	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 7691, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 02/06/2025.		4,45			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**540,20**	**540,20C**
04/06/2025	1791	005/2025	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 70210, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 04/06/2025.		11,46			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**551,66**	**551,66C**
05/06/2025	1805	005/2025	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 818312, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 05/06/2025.		13,46			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**565,12**	**565,12C**
12/06/2025	1877	005/2025	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 4378, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 12/06/2025.		23,86			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**588,98**	**588,98C**
24/06/2025	1948	005/2025	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 78104, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 24/06/2025.		10,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**598,98**	**598,98C**
30/06/2025	2084	005/2025	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 9350, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 30/06/2025.		45,55			
30/06/2025	2086	030/2025	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 44, Doc 159882, Arquivo Banco ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Junho/2025		57,80			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**702,33**	**702,33C**
01/07/2025	2172	005/2025	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 93071, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 01/07/2025.		4,45			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**706,78**	**706,78C**
03/07/2025	2185	005/2025	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 41909, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ Ted no dia 03/07/2025.		13,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/07/2025	2187	005/2025	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 41910, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ Ted no dia 03/07/2025.		13,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**732,78**	**732,78C**
04/07/2025	2200	005/2025	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 153909, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 04/07/2025.		13,83			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**746,61**	**746,61C**
08/07/2025	2206	005/2025	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 156901, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 08/07/2025.		10,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**756,61**	**756,61C**
09/07/2025	2240	005/2025	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 81224, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 09/07/2025.		8,91			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**765,52**	**765,52C**
11/07/2025	2279	005/2025	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 4634, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 11/07/2025.		17,32			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**782,84**	**782,84C**
14/07/2025	2307	005/2025	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 7928, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 14/07/2025.		10,38			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**793,22**	**793,22C**
30/07/2025	2444	005/2025	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 96970, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 30/07/2025.		3,46			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**796,68**	**796,68C**
31/07/2025	2457	030/2025	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 44, Doc 94622, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Julho/2025		57,80			
31/07/2025	2459	005/2025	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 123467, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 31/07/2025.		20,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**874,48**	**874,48C**
01/08/2025	2554	005/2025	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 84348, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 01/08/2025.		9,89			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**884,37**	**884,37C**
04/08/2025	2567	005/2025	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 7140, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 04/08/2025.		13,03			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**897,40**	**897,40C**
18/08/2025	2693	005/2025	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 9692, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 18/08/2025.		10,78			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**908,18**	**908,18C**
19/08/2025	2713	005/2025	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 718 do empenho 4, Doc 112568, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 19/08/2025.		25,58			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**0,00**	**933,76**	**933,76C**
29/08/2025	2813	030/2025	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 44, Doc 163376, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2025		57,80			
29/08/2025	2815	005/2025	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 204597, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 29/08/2025.		20,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.011,56**	**1.011,56C**
01/09/2025	2907	005/2025	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 2176, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 01/09/2025.		4,45			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.016,01**	**1.016,01C**
02/09/2025	2931	005/2025	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 96174, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 02/09/2025.		10,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.026,01**	**1.026,01C**
04/09/2025	2936	005/2025	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 101370, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 04/09/2025.		1,62			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.027,63**	**1.027,63C**
08/09/2025	2988	005/2025	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 6554, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 08/09/2025.		27,31			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.054,94**	**1.054,94C**
11/09/2025	3018	005/2025	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 216331, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 10/09/2025.		15,22			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.070,16**	**1.070,16C**
23/09/2025	3079	005/2025	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 6155, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 23/09/2025.		12,11			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.082,27**	**1.082,27C**
30/09/2025	3157	030/2025	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 44, Doc 361245, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN Setembro/2025		57,80			
30/09/2025	3159	005/2025	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 398591, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 30/09/2025.		20,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.160,07**	**1.160,07C**
01/10/2025	3217	005/2025	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 100104, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 01/10/2025.		4,45			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.164,52**	**1.164,52C**
06/10/2025	3249	005/2025	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 892408, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 06/10/2025.		12,47			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.176,99**	**1.176,99C**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/10/2025	3270	005/2025	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 126030, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 08/10/2025.		10,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.186,99**	**1.186,99C**
22/10/2025	3375	005/2025	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 4182, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 22/10/2025.		10,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.196,99**	**1.196,99C**
27/10/2025	3417	005/2025	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 2954, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 27/10/2025.		11,73			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.208,72**	**1.208,72C**
31/10/2025	3494	030/2025	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 44, Doc 142546, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2025		57,80			
31/10/2025	3496	005/2025	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 166487, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 31/10/2025.		20,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.286,52**	**1.286,52C**
04/11/2025	3594	005/2025	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 5718, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 04/11/2025.		4,45			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.290,97**	**1.290,97C**
05/11/2025	3602	005/2025	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 785012, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 05/11/2025.		11,99			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.302,96**	**1.302,96C**
07/11/2025	3634	005/2025	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 4215, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 07/11/2025.		10,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.312,96**	**1.312,96C**
26/11/2025	3695	090/2025	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 192, Doc 326436, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento do adiantamento do 13º salário dos funcionários do CRO-RN, debitada em conta no dia 24/11/2025. Novembro/2025		40,80			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.353,76**	**1.353,76C**
27/11/2025	3761	005/2025	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 4655, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 27/11/2025.		13,32			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.367,08**	**1.367,08C**
28/11/2025	3790	030/2025	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 44, Doc 484630, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2025		57,80			
28/11/2025	3792	005/2025	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 8806, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 28/11/2025.		30,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.454,88**	**1.454,88C**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/12/2025	3878	005/2025	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 4217, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 01/12/2025.		4,45			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.459,33**	**1.459,33C**
08/12/2025	3951	005/2025	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 372135, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 08/12/2025.		12,05			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.471,38**	**1.471,38C**
15/12/2025	4059	090/2025	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 237, Doc 245680, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento do 13º salário dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2025		54,40			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.525,78**	**1.525,78C**
22/12/2025	4186	030/2025	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 244, Doc 455635, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2025		54,40			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.580,18**	**1.580,18C**
23/12/2025	4197	005/2025	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 007868, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 22/12/2025.		11,81			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.591,99**	**1.591,99C**
31/12/2025	4313		pelo encerramento do exercício de 2025	1.591,99				
Acumulado até o dia:						**1.591,99**	**1.591,99**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.09.003 - Impostos Taxas e Pedágios				Saldo anterior:				**0,00**
19/02/2025	603	049/2025	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, liquidação 88 do empenho 66, Doc 21901, Dam 10163930 ref. a Pagamento ref. a taxa de lixo da sede do CRO-RN. Exercício de 2025		3.439,18			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**3.439,18**	**3.439,18C**
24/02/2025	623	041/2025	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, liquidação 68 do empenho 61, Doc 22401, Dam 720382475 ref. a Pagamento ref. a taxa de localização do CRO-RN. Exercício de 2025		378,61			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**3.817,79**	**3.817,79C**
06/03/2025	830	054/2025	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, liquidação do empenho 79, Doc 30602, Dam 757936482 ref. a Pagamento ref. a taxa de lixo do terreno do CRO-RN. Exercício de 2025		2.962,18			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**6.779,97**	**6.779,97C**
23/06/2025	1931	068/2025	Pago a DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO, liquidação do empenho 121, Doc 62303, Boleto Bancário 17337 ref. a Pagamento ref. a taxa de licenciamento anual do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.		94,40			
23/06/2025	1933	068/2025	Pago a CORPO DE BOMBEIRO MILITAR DO RN, liquidação do empenho 122, Doc 62304, Boleto Bancário 1727 ref. a Pagamento ref. a taxa de bombeiro do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.		25,00			
23/06/2025	1935	068/2025	Pago a DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO, liquidação do empenho 123, Doc 62305, Boleto Bancário 17337 ref. a Pagamento ref. a taxa de licenciamento anual do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90.		94,40			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/06/2025	1937	068/2025	Pago a CORPO DE BOMBEIRO MILITAR DO RN, liquidação do empenho 124, Doc 62306, Boleto Bancário 1727 ref. a Pagamento ref. a taxa de bombeiro do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90.		25,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**7.018,77**	**7.018,77C**
31/12/2025	4313		pelo encerramento do exercício de 2025	7.018,77				
Acumulado até o dia:						**7.018,77**	**7.018,77**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.11.001 - Despesas de Exercícios Anteriores				Saldo anterior:				**0,00**
09/01/2025	239	020/2024	Pago a CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL, liquidação 11 do empenho 53, Doc 10902, Fatura 001/2025 ref. a Pagamento ref. ao serviço de busca de dados cadastrais, notificações simples, negativações de PF e PJ (inadimplentes e cobrança extrajudicial) e consulta à cadastros. Dezembro/2024		1.508,42			
09/01/2025	243	065/2024	Pago a DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação 12 do empenho 54, Doc 10906, Nota Fiscal 1931968 ref. a Pagamento ref. ao serviço de internet banda larga para o CRO-RN, período de 11/12/2024 a 10/01/2025.		510,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.018,42**	**2.018,42C**
10/01/2025	249	049/2024	Pago a CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, liquidação 8 do empenho 51, Doc 11003, Nota Fiscal 2698 ref. a Pagamento ref. a compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90 e veículo cedido pelo CFO, placa SGP-0A45. Dezembro/2024		816,45			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.834,87**	**2.834,87C**
17/01/2025	289	019/2024	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 19 do empenho 55, Doc 11701, Fatura 114033 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Dezembro/2024		815,68			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**3.650,55**	**3.650,55C**
27/01/2025	320	023/2024	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação 27 do empenho 59, Doc 12701, Boleto Bancário 1344419 ref. a Pagamento ref. a contratação da jovem aprendiz, Mirly Ruama da Silva Lopes, por intermediação do CIEE. Dezembro/2024		1.867,10			
27/01/2025	324	017/2024	Pago a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, liquidação 26 do empenho 58, Doc 12704, Comprovante ref. a Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Dezembro/2024		280,42			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/01/2025	325	028/2024	Pago a IDEIAS TURISMO EIRELI, liquidação 9 do empenho 52, Transferência Bancária 110360, Fatura 141985 ref. a Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/São Paulo/Natal, em favor do Conselheiro do CRO-RN, Dr. Gustavo Barbalho Guedes Emiliano, para participar da solenidade de abertura da ARENA CFO, bem como de palestras e atividades institucionais promovidas pela CFO durante o 42º Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo - CIOSP, período de 22 a 25/01/2025; em favor do Conselheiro do CRO-RN, Dr. Thales Jenner de Oliveira Falcão, para participar do CIOSP e da reuião da ANATO com os representantes estaduais, entre os dias 22 a 25/01/2025; e em favor da Presidente da Câmara Técnica de Pacientes com Necessidades Espeiais do CRO-RN, Dra. Áquila Dantas, para participar da Reunião de Presidentes das Câmaras Técnicas de Odontologia para Pacientes com Necessiadades Especiais - OPNE, a realizar-se no dia 23/01/2025, bem como participar do stand do CRO-SP, durante 42º CIOSP, realizado no período de 22 a 25.01.2025, em São Paulo/SP.		9.868,20			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**15.666,27**	**15.666,27C**
06/02/2025	533	014/2024	Pago a CLARO S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 68, Doc 20601, Fatura ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN, período de 10/12/2024 a 09/01/2025.		220,94			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**15.887,21**	**15.887,21C**
31/12/2025	4313		pelo encerramento do exercício de 2025	15.887,21				
Acumulado até o dia:						**15.887,21**	**15.887,21**	**0,00**
Conta:	6.2.2.1.3.04.02.01.003.002 - Máquinas Motores e Aparelhos		Saldo anterior:					**0,00**
09/12/2025	3995	095/2025	Pago a MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA, liquidação 1075 do empenho 226, PIX 120920, Nota Fiscal 424774 ref. a Pagamento ref. a aquisição de 01 (um) aparelho smartphone galaxy A05S preto Samsung para o CRO-RN.		805,60			
09/12/2025	3996	095/2025	Pago a MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA, liquidação 1076 do empenho 226, PIX 120920, Nota Fiscal 424774 ref. a Pagamento ref. a aquisição de 01 (um) aparelho smartphone galaxy A05S preto Samsung para o CRO-RN.		805,60			
09/12/2025	3997	095/2025	Pago a MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA, liquidação 1077 do empenho 226, PIX 120920, Nota Fiscal 424774 ref. a Pagamento ref. a aquisição de 01 (um) aparelho smartphone galaxy A05S preto Samsung para o CRO-RN.		805,60			
09/12/2025	3998	095/2025	Pago a MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA, liquidação 1078 do empenho 226, PIX 120920, Nota Fiscal 424774 ref. a Pagamento ref. a aquisição de 01 (um) aparelho smartphone galaxy A05S preto Samsung para o CRO-RN.		805,60			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**3.222,40**	**3.222,40C**
31/12/2025	4313		pelo encerramento do exercício de 2025	3.222,40				
Acumulado até o dia:						**3.222,40**	**3.222,40**	**0,00**
Conta:	6.2.2.1.3.04.02.01.003.009 - Equipamentos de Informática		Saldo anterior:					**0,00**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/06/2025	1944	069/2025	Pago a MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA, liquidação 476 do empenho 125, PIX 62401, Nota Fiscal 415878 ref. a Pagamento ref. a aquisição de 01 (um) notebook Lenovo I5, 8GB/SSD512/W11 para atender as demandas laborais do CRO-RN.		3.133,10			
24/06/2025	1945	069/2025	Pago a MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA, liquidação 477 do empenho 125, PIX 62401, Nota Fiscal 415878 ref. a Pagamento ref. a aquisição de 01 (um) notebook Lenovo I5, 8GB/SSD512/W11 para atender as demandas laborais do CRO-RN.		3.133,10			
24/06/2025	1946	069/2025	Pago a MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA, liquidação 478 do empenho 125, PIX 62401, Nota Fiscal 415878 ref. a Pagamento ref. a aquisição de 01 (um) notebook Lenovo I5, 8GB/SSD512/W11 para atender as demandas laborais do CRO-RN.		3.133,10			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**9.399,30**	**9.399,30C**
31/12/2025	4313		pelo encerramento do exercício de 2025	9.399,30				
Acumulado até o dia:						**9.399,30**	**9.399,30**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.3.05.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral			Saldo anterior:					**0,00**
31/12/2025	4320		pelo encerramento do exercício de 2025		510,00			
31/12/2025	4322		pelo encerramento do exercício de 2025	510,00				
Acumulado até o dia:						**510,00**	**510,00**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.3.07.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes			Saldo anterior:					**0,00**
31/12/2025	4321		pelo encerramento do exercício de 2025		1.235,00			
31/12/2025	4323		pelo encerramento do exercício de 2025	1.235,00				
Acumulado até o dia:						**1.235,00**	**1.235,00**	**0,00**
Conta: 6.2.2.1.3.07.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos			Saldo anterior:					**0,00**
31/12/2025	4321		pelo encerramento do exercício de 2025		869,22			
31/12/2025	4323		pelo encerramento do exercício de 2025	869,22				
Acumulado até o dia:						**869,22**	**869,22**	**0,00**
Conta: 6.3.1.1.1.10 - Restos a Pagar			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2025	213	035/2024	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.Pagamento ref. a locação de 05 (cinco) máquinas copiadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN. Janeiro a dezembro/2024		1.177,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.177,00**	**1.177,00C**
03/01/2025	216	035/2024	Liquidação do Restos a Pagar 49, referente Fatura nº 53233 do favorecido SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, pelo Pagamento ref. a locação de 05 (cinco) máquinas copiadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN. Dezembro/2024	1.177,00				
Acumulado até o dia:						**1.177,00**	**1.177,00**	**0,00**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.3.1.1.3.10 - Restos a Pagar			Saldo anterior:					**0,00**
03/01/2025	216	035/2024	Liquidação do Restos a Pagar 49, referente Fatura nº 53233 do favorecido SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, pelo Pagamento ref. a locação de 05 (cinco) máquinas copiadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN. Dezembro/2024		1.177,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.177,00**	**1.177,00C**
13/01/2025	258	035/2024	Pago a SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, resto a pagar 49, Doc 11302, Fatura 53233 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. Pagamento ref. a locação de 05 (cinco) máquinas copiadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN. Dezembro/2024	1.177,00				
Acumulado até o dia:						**1.177,00**	**1.177,00**	**0,00**
Conta: 6.3.1.1.4.10 - Restos a Pagar			Saldo anterior:					**0,00**
13/01/2025	258	035/2024	Pago a SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, resto a pagar 49, Doc 11302, Fatura 53233 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. Pagamento ref. a locação de 05 (cinco) máquinas copiadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN. Dezembro/2024		1.177,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.177,00**	**1.177,00C**
31/12/2025	4311		Encerramento de Exercício 2025 / Resto a Pagar Não Processado Pago	1.177,00				
Acumulado até o dia:						**1.177,00**	**1.177,00**	**0,00**
Conta: 6.3.1.1.7.10 - Restos a Pagar			Saldo anterior:					**1.177,00C**
02/01/2025	213	035/2024	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.Pagamento ref. a locação de 05 (cinco) máquinas copiadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN. Janeiro a dezembro/2024	1.177,00				
Acumulado até o dia:						**1.177,00**	**0,00**	**0,00**
31/12/2025	4297	015/2025	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A.Pagamento ref. ao serviço de internet banda larga para o CRO-RN. Janeiro a dezembro/2025		510,00			
Acumulado até o dia:						**1.177,00**	**510,00**	**510,00C**
Conta: 6.3.2.1.1.21 - Restos a Pagar			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2025	175	012/2024	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI.Pagamento ref. ao sistema de SST (Saúde e Segurança do Trabalho) do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2024		99,00			
02/01/2025	176	018/2024	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S/A.Pagamento ref. as contas de telefones da sede do CRO-RN nº (84) 3222-4657 e 3211-1948; e (84) 3316-0102 da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Janeiro adezembro/2024		419,99			
02/01/2025	177	010/2024	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI.Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Março a dezembro/2024		536,68			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2025	178	011/2024	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI.Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados do ponto eletrônico da sede do CRO-RN e da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Abril a dezembro/2024		186,36			
02/01/2025	179	060/2024	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MAIS ESTÁGIOS LTDA.Pagamento ref. a contribuição mensal pela contratação da estagiária do CRO-RN, Tamires da Rocha Dantas. Abril a dezembro/2024		75,00			
02/01/2025	180	060/2024	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MAIS ESTÁGIOS LTDA.Pagamento ref. a contribuição mensal pela contratação da estagiária do CRO-RN, Marcella Pamella da Silva. Julho a dezembro/2024		75,00			
02/01/2025	181	071/2024	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CLINICA STELLA FERNANDES LTDA.Pagamento ref. a prestação de serviço para realização do Programa de Gerenciamento de Risco (PGR), Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO) e emissão de Atestados de Saúde Ocupacional (ASO) para os funcionários do CRO-RN.		340,00			
02/01/2025	182	009/2024	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA.Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme e CFTV). Novembro e dezembro/2024		956,46			
02/01/2025	183	070/2024	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 de anuidades de 2022 e 2023, no Banco do Brasil Conta de C/C 74.034-9, paga via pix no dia 26/12/2024 pelo profissional José Ferreira da Cunha, TPD-111.		351,50			
02/01/2025	185	010/2024	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, resto a pagar 74, Doc 10201, Nota Fiscal 11021 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI. Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Dezembro/2024	536,68				
02/01/2025	186	012/2024	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, resto a pagar 11, Doc 10202, Nota Fiscal 11020 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI. Pagamento ref. ao sistema de SST (Saúde e Segurança do Trabalho) do CRO-RN. Dezembro/2024	99,00				
02/01/2025	189	011/2024	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, resto a pagar 88, Doc 10204, Nota Fiscal 11019 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI. Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados do ponto eletrônico da sede do CRO-RN e da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Dezembro/2024	186,36				
02/01/2025	194	018/2024	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, resto a pagar 17, Doc 10205, Fatura 1000038835630 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S/A.Pagamento ref. a conta de telefone da sede do CRO-RN nº (84) 3222-4657. Dezembro/2024	126,14				
02/01/2025	195	018/2024	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, resto a pagar 17, Doc 10206, Fatura 1000038835607 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S/A.Pagamento ref. as conta de telefone da sede do CRO-RN nº (84) 3211-1948. Dezembro/2024	171,53				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2025	196	018/2024	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, resto a pagar 17, Doc 10207, Fatura 1000038835930 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S/A.Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Dezembro/2024	122,32				
02/01/2025	199	071/2024	Pago a CLINICA STELLA FERNANDES LTDA, resto a pagar 141, PIX 10209, Nota Fiscal 9560 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CLINICA STELLA FERNANDES LTDA. Pagamento ref. aos exames clínicos e emissões dos Atestados de Saúde Ocupacional (ASO) para os funcionários do CRO-RN.	340,00				
02/01/2025	200	004/2024	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à JPD PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI.Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Setembro a dezembro/2024		1.868,76			
02/01/2025	201	014/2024	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CLARO S/A - EMBRATEL.Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN, período de 10/11/2024 a 09/12/2024.		219,13			
02/01/2025	212	045/2024	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Cartão Selfpay. Dezembro/2024		389,15			
02/01/2025	214	013/2024	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA.Pagamento ref. a prestação de serviço de internet do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2024		195,13			
02/01/2025	215	015/2024	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE .Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Janeiro a dezembro/2024		71,68			
Acumulado até o dia:						**1.582,03**	**5.783,84**	**4.201,81C**
08/01/2025	219	015/2024	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , resto a pagar 14, Doc 10801, Nota Fiscal 130223452 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE . Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Dezembro/2024	71,68				
08/01/2025	221	045/2024	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, resto a pagar 210, Doc , e-mail ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO. Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Cartão Selfpay, do mês de dezembro/2024, conforme documetação anexa ao processo.	389,15				
Acumulado até o dia:						**2.042,86**	**5.783,84**	**3.740,98C**
09/01/2025	240	009/2024	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, resto a pagar 169, Doc 10903, Nota Fiscal 242749 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA. Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Dezembro/2024	434,25				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/01/2025	241	009/2024	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, resto a pagar 169, Doc 10904, Nota Fiscal 242750 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA. Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Dezembro/2024	522,21				
09/01/2025	242	004/2024	Pago a JPD PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, resto a pagar 139, Doc 10905, Boleto Bancário 204 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à JPD PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI. Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Dezembro/2024	1.868,76				
09/01/2025	246	014/2024	Pago a CLARO S/A - EMBRATEL, resto a pagar 207, Doc 10909, Fatura ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CLARO S/A - EMBRATEL. Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN, período de 10/11/2024 a 09/12/2024.	219,13				
Acumulado até o dia:						**5.087,21**	**5.783,84**	**696,63C**
13/01/2025	256	060/2024	Pago a MAIS ESTÁGIOS LTDA, resto a pagar 103, Doc 11301, Nota Fiscal 912 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MAIS ESTÁGIOS LTDA. Pagamento ref. a contribuição mensal pela contratação da estagiária do CRO-RN, Tamires da Rocha Dantas. Dezembro/2024	75,00				
13/01/2025	257	060/2024	Pago a MAIS ESTÁGIOS LTDA, resto a pagar 126, Doc 11301, Nota Fiscal 912 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MAIS ESTÁGIOS LTDA. Pagamento ref. a contribuição mensal pela contratação da estagiária do CRO-RN, Marcella Pamella da Silva. Dezembro/2024	75,00				
13/01/2025	259	013/2024	Pago a CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, resto a pagar 12, Doc 11303, Fatura 257007681 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA. Pagamento ref. a prestação de serviço de internet do CRO-RN. Dezembro/2024	195,13				
Acumulado até o dia:						**5.432,34**	**5.783,84**	**351,50C**
28/01/2025	327	070/2024	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, resto a pagar 206, Transferência Bancária 74000, Extrato Bancário ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO. Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 de anuidades de 2022 e 2023, no Banco do Brasil Conta de C/C 74.034-9, paga via pix no dia 26/12/2024 pelo profissional José Ferreira da Cunha, TPD-111.	351,50				
Acumulado até o dia:						**5.783,84**	**5.783,84**	**0,00**
Conta: 6.3.2.1.2.21 - Restos a Pagar			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2025	185	010/2024	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, resto a pagar 74, Doc 10201, Nota Fiscal 11021 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI. Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Dezembro/2024		536,68			
02/01/2025	186	012/2024	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, resto a pagar 11, Doc 10202, Nota Fiscal 11020 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI. Pagamento ref. ao sistema de SST (Saúde e Segurança do Trabalho) do CRO-RN. Dezembro/2024		99,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2025	189	011/2024	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, resto a pagar 88, Doc 10204, Nota Fiscal 11019 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI. Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados do ponto eletrônico da sede do CRO-RN e da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Dezembro/2024		186,36			
02/01/2025	194	018/2024	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, resto a pagar 17, Doc 10205, Fatura 1000038835630 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S/A.Pagamento ref. a conta de telefone da sede do CRO-RN nº (84) 3222-4657. Dezembro/2024		126,14			
02/01/2025	195	018/2024	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, resto a pagar 17, Doc 10206, Fatura 1000038835607 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S/A.Pagamento ref. as conta de telefone da sede do CRO-RN nº (84) 3211-1948. Dezembro/2024		171,53			
02/01/2025	196	018/2024	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, resto a pagar 17, Doc 10207, Fatura 1000038835930 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S/A.Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Dezembro/2024		122,32			
02/01/2025	199	071/2024	Pago a CLINICA STELLA FERNANDES LTDA, resto a pagar 141, PIX 10209, Nota Fiscal 9560 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CLINICA STELLA FERNANDES LTDA. Pagamento ref. aos exames clínicos e emissões dos Atestados de Saúde Ocupacional (ASO) para os funcionários do CRO-RN.		340,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.582,03**	**1.582,03C**
08/01/2025	219	015/2024	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , resto a pagar 14, Doc 10801, Nota Fiscal 130223452 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE . Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Dezembro/2024		71,68			
08/01/2025	221	045/2024	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, resto a pagar 210, Doc , e-mail ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO. Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Cartão Selfpay, do mês de dezembro/2024, conforme documetação anexa ao processo.		389,15			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**2.042,86**	**2.042,86C**
09/01/2025	240	009/2024	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, resto a pagar 169, Doc 10903, Nota Fiscal 242749 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA. Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Dezembro/2024		434,25			
09/01/2025	241	009/2024	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, resto a pagar 169, Doc 10904, Nota Fiscal 242750 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA. Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Dezembro/2024		522,21			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/01/2025	242	004/2024	Pago a JPD PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, resto a pagar 139, Doc 10905, Boleto Bancário 204 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à JPD PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI. Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Dezembro/2024		1.868,76			
09/01/2025	246	014/2024	Pago a CLARO S/A - EMBRATEL, resto a pagar 207, Doc 10909, Fatura ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CLARO S/A - EMBRATEL. Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN, período de 10/11/2024 a 09/12/2024.		219,13			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**5.087,21**	**5.087,21C**
13/01/2025	256	060/2024	Pago a MAIS ESTÁGIOS LTDA, resto a pagar 103, Doc 11301, Nota Fiscal 912 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MAIS ESTÁGIOS LTDA. Pagamento ref. a contribuição mensal pela contratação da estagiária do CRO-RN, Tamires da Rocha Dantas. Dezembro/2024		75,00			
13/01/2025	257	060/2024	Pago a MAIS ESTÁGIOS LTDA, resto a pagar 126, Doc 11301, Nota Fiscal 912 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MAIS ESTÁGIOS LTDA. Pagamento ref. a contribuição mensal pela contratação da estagiária do CRO-RN, Marcella Pamella da Silva. Dezembro/2024		75,00			
13/01/2025	259	013/2024	Pago a CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, resto a pagar 12, Doc 11303, Fatura 257007681 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA. Pagamento ref. a prestação de serviço de internet do CRO-RN. Dezembro/2024		195,13			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**5.432,34**	**5.432,34C**
28/01/2025	327	070/2024	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, resto a pagar 206, Transferência Bancária 74000, Extrato Bancário ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO. Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 de anuidades de 2022 e 2023, no Banco do Brasil Conta de C/C 74.034-9, paga via pix no dia 26/12/2024 pelo profissional José Ferreira da Cunha, TPD-111.		351,50			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**5.783,84**	**5.783,84C**
31/12/2025	4312		Encerramento de Exercício 2025 / Resto a Pagar Processado Pago	5.783,84				
Acumulado até o dia:						**5.783,84**	**5.783,84**	**0,00**
Conta: 6.3.2.1.7.21 - Restos a Pagar				Saldo anterior:				**5.783,84C**
02/01/2025	175	012/2024	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI.Pagamento ref. ao sistema de SST (Saúde e Segurança do Trabalho) do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2024	99,00				
02/01/2025	176	018/2024	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S/A.Pagamento ref. as contas de telefones da sede do CRO-RN nº (84) 3222-4657 e 3211-1948; e (84) 3316-0102 da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Janeiro adezembro/2024	419,99				
02/01/2025	177	010/2024	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI.Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Março a dezembro/2024	536,68				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2025	178	011/2024	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI.Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados do ponto eletrônico da sede do CRO-RN e da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Abril a dezembro/2024	186,36				
02/01/2025	179	060/2024	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MAIS ESTÁGIOS LTDA.Pagamento ref. a contribuição mensal pela contratação da estagiária do CRO-RN, Tamires da Rocha Dantas. Abril a dezembro/2024	75,00				
02/01/2025	180	060/2024	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MAIS ESTÁGIOS LTDA.Pagamento ref. a contribuição mensal pela contratação da estagiária do CRO-RN, Marcella Pamella da Silva. Julho a dezembro/2024	75,00				
02/01/2025	181	071/2024	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CLINICA STELLA FERNANDES LTDA.Pagamento ref. a prestação de serviço para realização do Programa de Gerenciamento de Risco (PGR), Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO) e emissão de Atestados de Saúde Ocupacional (ASO) para os funcionários do CRO-RN.	340,00				
02/01/2025	182	009/2024	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA.Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme e CFTV). Novembro e dezembro/2024	956,46				
02/01/2025	183	070/2024	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 de anuidades de 2022 e 2023, no Banco do Brasil Conta de C/C 74.034-9, paga via pix no dia 26/12/2024 pelo profissional José Ferreira da Cunha, TPD-111.	351,50				
02/01/2025	200	004/2024	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à JPD PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI.Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Setembro a dezembro/2024	1.868,76				
02/01/2025	201	014/2024	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CLARO S/A - EMBRATEL.Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN, período de 10/11/2024 a 09/12/2024.	219,13				
02/01/2025	212	045/2024	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Cartão Selfpay. Dezembro/2024	389,15				
02/01/2025	214	013/2024	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA.Pagamento ref. a prestação de serviço de internet do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2024	195,13				
02/01/2025	215	015/2024	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE .Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Janeiro a dezembro/2024	71,68				
Acumulado até o dia:						**5.783,84**	**0,00**	**0,00**
31/12/2025	4298	012/2025	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI.Pagamento ref. ao sistema de SST (Saúde e Segurança do Trabalho) do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2025		104,53			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2025	4299	010/2025	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI.Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Março a dezembro/2025		562,60			
31/12/2025	4300	011/2025	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI.Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados do ponto eletrônico da sede do CRO-RN e da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Abril a dezembro/2025		202,09			
31/12/2025	4301	023/2025	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.Pagamento ref. a locação de 05 (cinco) máquinas copiadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN. Setembro a dezembro/2025		1.235,00			
Acumulado até o dia:						**5.783,84**	**2.104,22**	**2.104,22C**
Conta: 7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais				Saldo anterior:				**285.572,99D**
06/03/2025	815	010/2025	3º Aditivo de Contrato com SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI (22.555.396/0001-76)para suporte técnico e manutenção do sistema de Setor Pessoal do CRO-RN. Prazo de 12meses, correspondente ao período de 01/03/2025 a 28/02/2026, no valor mensal de R$562,60.	6.751,20				
06/03/2025	816	034/2025	1º Aditivo de Contrato com MAIS ESTÁGIOS LTDA (28.306.309/0001-23) referente a contribuição mensal pela contratação de 02 (duas) estagiárias para o CRO-RN, correspondente ao período de 01/03/2025 a 28/02/2026, no valor mensal de R$ 150,00.	1.800,00				
Acumulado até o dia:						**8.551,20**	**0,00**	**294.124,19D**
12/03/2025	878	024/2025	3º Aditivo do Contrato com Falcão de Sousa Advocacia (14.608.184/0001-81) para serviços de Assessoria Jurídica para o CRO-RN. Prazo de 12 meses, correspondente ao período de 15/03/2025 a 14/03/2026, no valor mensal de R$ 7.661,00, conforme PAI nº 009/2025.	91.932,00				
Acumulado até o dia:						**100.483,20**	**0,00**	**386.056,19D**
01/04/2025	1136	003/2025	8º Termo aditivo do Contrato particular com Maristela Carlos Nogueira (018.518.314-01) para locação de garagem para os veículos do Conselho Regional de Odontologia do RN, localizada em frente a sede do CRO-RN, no Bairro Petrópolis. Prazo de 12 meses, correspondente ao período de 01/04/2025 a 31/03/2026, no valor mensal de R$ 450,00.	5.400,00				
01/04/2025	1137	011/2025	3º Aditivo do Contrato com Sunny Maia Informática Eireli (22.555.396/0001-76)para manutenção de software para processamento e gerenciamento dos dados do ponto eletrônico do CRORN. Prazo de 12 meses, correspondente ao período de 01/04/2025 a 31/03/2026, no valor mensal de R$ 202,09.	2.425,08				
Acumulado até o dia:						**108.308,28**	**0,00**	**393.881,27D**
30/05/2025	1761	061/2025	Pagamento ref. a contratação de empresa para elaboração de projeto arquitetônico, projeto complementar de acessibiliadade e relatório de impacto no Trânsito Urbano para a construção do futuro edifício sede do CRO-RN, conforme PAC nº 002/2025.	67.392,00				
Acumulado até o dia:						**175.700,28**	**0,00**	**461.273,27D**
06/06/2025	1822	016/2025	3º Aditivo do contrato com VECTAX LTDA (17.748.587/0001-14) para serviço de atendimento automatizado por comunicação remota (mensageiro eletrônico/BOT) utilizada como plataforma para aplicativo WhatsApp, para melhoria no atendimento do CRO-RN. Prazo de 12 meses, correspondente ao período de 01/06/2025 a 31/05/2026, no valor mensal de R$ 578,00.	6.936,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**182.636,28**	**0,00**	**468.209,27D**
04/11/2025	3567	008/2025	Ajuste do valor contratual do saldo remanescente do contrato vigente até 31/10/2025 com Mix Internet Soluções Digitais LTDA (11.500.669/0001-69) ref. ao serviço de e-mail marketing, cujo valor será cobrado por campanha, variando de acordo com a quantidade de e-mail; e montagem da peça dentro da ferramenta, cujo valor seria adicionado quando surgisse necessidade de criação e montagem, conforme estabelecido no contrato do período de 01/11/2025 a 31/10/2025.		576,00			
04/11/2025	3569	008/2025	4º Aditivo do Contrato com Mix Internet Soluções Digitais LTDA (11.500.669/0001-69) para serviço de manutenção e hospedagem do site do CRO-RN, no valor mensal de R$ 707,00; serviço de E-mail Marketing cujo valor será cobrado por campanha, variando de acordo com a quantidade de e-mail; e montagem da peça dentro da ferramenta, cujo valor será adicionado quando surgir necessidade de criação e montagem, conforme estabelecido no contrato. Prazo de 12 meses, correspondente ao período de 01/11/2025 a 31/10/2026.	8.484,00				
04/11/2025	3576	021/2025	Ajuste do valor contratual com Câmara de Dirigentes Lojistas de Natal (08.343.675.0001-45) para prestação de serviço de busca de dados cadastrais, notificações simples, negativações de PF e PJ e consulta a cadastros. Prazo de 12 meses, correspondente ao período de 01/11/2024 a 31/10/2025, no valor mensal de R$ 1.053,94.	1.801,79				
04/11/2025	3577	021/2025	3º Aditivo do Contrato com Câmara de Dirigentes Lojistas de Natal (08.343.675.0001-45) para prestação de serviço de busca de dados cadastrais, notificações simples, negativações de PF e PJ e consulta a cadastros. Prazo de 12 meses, correspondente ao período de 01/11/2025 a 31/10/2026, no valor mensal de R$ 1.100,00.	13.200,00				
04/11/2025	3578	022/2025	Ajuste do valor contratual do saldo remanescente do contrato vigente até 31/10/2024 com Ideias Turismo Eireli – EPP (02.676.310/0001-56), Adesão à ARP, para prestação de serviços de agenciamento e fornecimento de bilhetes de passagens aéreas (cotação, reserva, emissão, marcação e remarcação) para atender as demandas de viagens nacionais para o CRO-RN, correspondente ao período de 01/11/2024 a 31/10/2025, no valor global de R$ 120.000,00.		30.038,36			
04/11/2025	3579	022/2025	3º Aditivo do Contrato com Ideias Turismo Eireli – EPP (02.676.310/0001-56), Adesão à ARP, para prestação de serviços de agenciamento e fornecimento de bilhetes de passagens aéreas (cotação, reserva, emissão, marcação e remarcação) para atender as demandas de viagens nacionais para o CRO-RN. Prazo de 12 meses, correspondente ao período de 01/11/2025 a 31/10/2026, no valor global de R$ 120.000,00.	120.000,00				
Acumulado até o dia:						**326.122,07**	**30.614,36**	**581.080,70D**
10/11/2025	3650	008/2025	Pagamento ref. ao serviço de e-mail marketing para o CRO-RN. Novembro/2025	83,00				
10/11/2025	3651	009/2025	Contrato particular com Natal Tecnologia e Segurança Ltda- NTS (02.201.535/0001-56) referente ao serviço de monitoramento e segurança eletrônica (alarme e CFTV), no valor de mensal de R$ 898,50. Prazo de 12 meses, correspondente ao período de 01/11/2025 a 31/10/2026.	10.782,00				
Acumulado até o dia:						**336.987,07**	**30.614,36**	**591.945,70D**
04/12/2025	3917	008/2025	Pagamento ref. ao serviço de e-mail marketing para o CRO-RN. Dezembro/2025	83,00				
Acumulado até o dia:						**337.070,07**	**30.614,36**	**592.028,70D**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/12/2025	4016	023/2025	4º Aditivo do Contrato com SGM COPIADORA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME (06.224.460/0001-80) referente a locação de 05 (cinco) máquinas copiadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN, correspondente ao período de 01/01/2026 a 31/12/2026, no valor mensal de R$ 1.310,00.	15.720,00				
11/12/2025	4017	012/2025	3º aditivo do contrato com SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI (22.555.396/0001-76) parasuporte técnico e manutenção do sistema de Saúde e Segurança do Trabalho - SST do CRO-RN. Prazo de 12 meses, correspondente ao período de 01/01/2026 a 31/12/2026, no valor mensal de R$ 110,,44.	1.325,28				
Acumulado até o dia:						**354.115,35**	**30.614,36**	**609.073,98D**
31/12/2025	4302	-	Ajuste de saldo em contratos a executar, em virtude de diferença por motivo de não acionamento da tecla "obrigações contratuais quando na liquidação" no ato do empenho.		6.138,26			
31/12/2025	4315		pelo encerramento do exercício de 2025		333.417,54			
Acumulado até o dia:						**354.115,35**	**370.170,16**	**269.518,18D**
Conta: 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos				Saldo anterior:				**1.713.720,82D**
31/01/2025	419	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	413.181,22				
31/01/2025	420	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	38.483,04				
31/01/2025	421	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	44.393,70				
31/01/2025	422	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5	910,86				
31/01/2025	423	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	24,92				
31/01/2025	424	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	328,77				
31/01/2025	425	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	135,59				
31/01/2025	426	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	302,40				
31/01/2025	427	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	36,14				
31/01/2025	428	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	2.416,82				
31/01/2025	429	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	279,87				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2025	430	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	5.767,56				
31/01/2025	431	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	722,34				
31/01/2025	432	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	33.402,62				
31/01/2025	433	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	7.029,94				
31/01/2025	434	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	372,31				
31/01/2025	435	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	12.272,17				
31/01/2025	436	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	177,82				
31/01/2025	437	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	48,47				
31/01/2025	438	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	3,56				
31/01/2025	439	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	85,58				
31/01/2025	440	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	3.611,66				
31/01/2025	441	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	28.044,10				
31/01/2025	445	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	441,99				
31/01/2025	446	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	695,54				
31/01/2025	448	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	388,89				
31/01/2025	449	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	8,54				
31/01/2025	450	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	109,59				
31/01/2025	451	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	16,78				
31/01/2025	452	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	383,55				
31/01/2025	453	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	133,77				
31/01/2025	454	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	10,07				
31/01/2025	455	042	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	910,67				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2025	456	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	53,28				
31/01/2025	457	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	2.317,12				
31/01/2025	458	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	149,62				
31/01/2025	459	042	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	9.530,92				
31/01/2025	460	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	1.903,32				
31/01/2025	461	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	95,00				
31/01/2025	462	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	2.960,12				
31/01/2025	463	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	13.473,34				
31/01/2025	464	042	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	1.010,35				
31/01/2025	469	043/2025	Rendimento de rem. básica no dia 02/01/2025.	21,66				
31/01/2025	470	043/2025	Rendimento de juros no dia 02/01/2025.	128,56				
31/01/2025	471	043/2025	Rendimento de rem. básica no dia 31/01/2025.	37,80				
31/01/2025	472	043/2025	Rendimento de juros no dia 31/01/2025.	129,39				
31/01/2025	473	038/2025	Rendimento de rem. básica no dia 02/01/2025.	192,40				
31/01/2025	474	038/2025	Rendimento de juros no dia 02/01/2025.	1.142,11				
31/01/2025	475	038/2025	Rendimento de rem. básica no dia 03/01/2025.	113,96				
31/01/2025	476	038/2025	Rendimento de juros no dia 03/01/2025.	651,77				
31/01/2025	477	038/2025	Rendimento de rem. básica no dia 03/01/2025.	219,15				
31/01/2025	478	038/2025	Rendimento de juros no dia 03/01/2025.	1.506,23				
31/01/2025	479	038/2025	Rendimento de rem. básica no dia 27/01/2025.	5,75				
31/01/2025	480	038/2025	Rendimento de juros no dia 27/01/2025.	24,95				
31/01/2025	481	038/2025	Rendimento de rem. básica no dia 31/01/2025.	538,40				
31/01/2025	482	038/2025	Rendimento de juros no dia 31/01/2025.	1.595,58				
31/01/2025	483	038/2025	Rendimento de rem. básica no dia 31/01/2025.	967,15				
31/01/2025	484	038/2025	Rendimento de juros no dia 31/01/2025.	2.866,21				
31/01/2025	485	038/2025	Rendimento de rem. básica no dia 31/01/2025.	335,85				
31/01/2025	486	038/2025	Rendimento de juros no dia 31/01/2025.	1.149,50				
31/01/2025	487	044/2025	Rendimento de rem. básica no dia 01/01/2025.	0,27				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2025	488	044/2025	Rendimento de juros no dia 01/01/2025.	1,63				
31/01/2025	489	045/2025	Rendimento de rem. básica no dia 16/01/2025.	1,81				
31/01/2025	490	045/2025	Rendimento de juros no dia 16/01/2025.	7,21				
Acumulado até o dia:						**638.261,26**	**0,00**	**2.351.982,08D**
04/02/2025	520	047/2025	Recebimento da 1ª parcela do recurso financeiro do Programa de Fortalecimento das Atividades de Fiscalização - PROFIS, conforme o Termo de Convênio celebrado com o CFO e em atendimento a Resolução CFO- 259/2023 e a Decisão CFO-18/2024 (1º semestre/2025).	150.000,00				
04/02/2025	521	048/2025	Recebimento da 1º parcela do recurso financeiro do Programa Nacional de Melhoria Administrativa dos Conselhos - PROMAC, conforme o Termo de Convênio celebrado com o CFO e em antendimento a Resolução CFO-251/2023 e Decisão CFO-09/2024. (1º semestre/2025)	230.282,76				
Acumulado até o dia:						**1.018.544,02**	**0,00**	**2.732.264,84D**
10/02/2025	554	042/2025	Recebimento de receita de anuidade de 2025 da profissional Milleane kristiny, paga na reativação do registro de ASB-1752.	54,79				
10/02/2025	555	042/2025	Recebimento de receita de inscrição da profissional Milleane kristiny, paga na reativação do registro de ASB-1752.	17,56				
10/02/2025	556	042/2025	Devolução de receita de anuidade de 2025 da profissional Milleane kristiny, paga na reativação do registro de ASB-1752. Todavia, a profissional solicitou o registro de TSB.		54,79			
10/02/2025	557	042/2025	Devolução de receita de inscrição da profissional Milleane kristiny, paga na reativação do registro de ASB-1752. Todavia, a profissional solicitou o registro de TSB.		17,56			
Acumulado até o dia:						**1.018.616,37**	**72,35**	**2.732.264,84D**
14/02/2025	594	038/2025	Rendimento de reajuste monetário no dia 03/02/2025.	191,66				
14/02/2025	595	038/2025	Rendimento de juros no dia 03/02/2025.	655,99				
14/02/2025	596	038/2025	Rendimento de juros no dia 04/02/2025.	1.516,32				
14/02/2025	597	038/2025	Rendimento de reajuste monetário no dia 04/02/2025.	511,65				
14/02/2025	598	038/2025	Rendimento de reajuste monetário no dia 12/02/2025.	187,99				
14/02/2025	599	038/2025	Rendimento de juros no dia 12/02/2025.	550,94				
Acumulado até o dia:						**1.022.230,92**	**72,35**	**2.735.879,39D**
19/02/2025	614	042/2025	Restituição à MARIA YASMIM NUNES DOS REIS (CLÍNICA BEM ESTAR), EPAO-864, referente a devolução do valor pago da anuidade de 2025, decorrente da isenção por sociedade Unipessoal, conforme Decisão do CFO-026/2023.		547,15			
Acumulado até o dia:						**1.022.230,92**	**619,50**	**2.735.332,24D**
28/02/2025	730	038/2025	Rendimento de reajuste monetário no dia 20/02/2025.	171,20				
28/02/2025	731	038/2025	Rendimento de juros no dia 20/02/2025.	500,86				
28/02/2025	732	038/2025	Rendimento de reajuste monetário no dia 27/02/2025.	8,60				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2025	733	038/2025	Rendimento de juros no dia 27/02/2025.	25,12				
28/02/2025	738	043/2025	Rendimento de juros no dia 28/02/2025.	130,21				
28/02/2025	739	038/2025	Rendimento de reajuste monetário no dia 28/02/2025.	424,62				
28/02/2025	740	038/2025	Rendimento de juros no dia 28/02/2025.	1.605,68				
28/02/2025	741	038/2025	Rendimento de reajuste monetário no dia 28/02/2025.	762,77				
28/02/2025	742	038/2025	Rendimento de juros no dia 28/02/2025.	2.884,36				
28/02/2025	743	038/2025	Rendimento de reajuste monetário no dia 28/02/2025.	305,91				
28/02/2025	744	038/2025	Rendimento de juros no dia 28/02/2025.	1.156,78				
28/02/2025	745	038/2025	Rendimento de reajuste monetário no dia 28/02/2025.	132,51				
28/02/2025	746	038/2025	Rendimento de juros no dia 28/02/2025.	659,93				
28/02/2025	747	038/2025	Rendimento de reajuste monetário no dia 28/02/2025.	223,10				
28/02/2025	748	038/2025	Rendimento de juros no dia 28/02/2025.	1.525,02				
28/02/2025	749	043/2025	Rendimento de reajuste monetário no dia 28/02/2025.	34,43				
28/02/2025	755	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	256.810,82				
28/02/2025	756	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	31.804,36				
28/02/2025	757	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	22.405,96				
28/02/2025	758	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5	5.835,21				
28/02/2025	759	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	27,12				
28/02/2025	760	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	1.095,90				
28/02/2025	761	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	135,59				
28/02/2025	762	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	182,64				
28/02/2025	763	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	343,67				
28/02/2025	764	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	66,24				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2025	765	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	2.685,22				
28/02/2025	766	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	499,33				
28/02/2025	767	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	6.278,17				
28/02/2025	768	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	1.214,46				
28/02/2025	769	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	34.604,01				
28/02/2025	770	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	7.172,96				
28/02/2025	771	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	376,96				
28/02/2025	772	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	13.463,04				
28/02/2025	773	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	2.565,46				
28/02/2025	774	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	468,17				
28/02/2025	775	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	23,43				
28/02/2025	776	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	506,73				
28/02/2025	777	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	28.903,25				
28/02/2025	778	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	5.943,78				
28/02/2025	785	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	6.801,84				
28/02/2025	786	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	109,58				
28/02/2025	787	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	764,89				
28/02/2025	788	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	388,97				
28/02/2025	789	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	3,56				
28/02/2025	790	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	16,78				
28/02/2025	791	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	134,42				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2025	792	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	7,38				
28/02/2025	793	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	978,97				
28/02/2025	794	042	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	25,10				
28/02/2025	795	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	2.444,26				
28/02/2025	796	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	94,85				
28/02/2025	797	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	10.498,79				
28/02/2025	798	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	2.096,88				
28/02/2025	799	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	104,85				
28/02/2025	800	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	3.246,65				
28/02/2025	801	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	13.426,59				
28/02/2025	802	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	736,38				
Acumulado até o dia:						**1.498.075,24**	**619,50**	**3.211.176,56D**
06/03/2025	842	055/2025	Recebimento de receita não identificada, via pix no dia 05/03/2025, na conta do Banco do Brasil C/C 74.034-9, conforme extrato e pesquisa pelo setor de registro, que não encontrou nenhuma profissional com o nome e CPF apresentados no comprovante de pagamento via pix.	54,79				
Acumulado até o dia:						**1.498.130,03**	**619,50**	**3.211.231,35D**
11/03/2025	875	042/2025	Devolução de anuidade de 2025, paga em duplicidade, pela profissional Elione da Silva Gomes Maia, TSB-851.		109,59			
Acumulado até o dia:						**1.498.130,03**	**729,09**	**3.211.121,76D**
18/03/2025	936	042/2025	Restituição à JHOSEFA TAYNÃ DE LIMA E SILVA (ORALIM ODONTOLOGIA), EPAO-568, referente a devolução do valor pago da anuidade de 2025, decorrente da isenção por sociedade Unipessoal, conforme Decisão do CFO-026/2023.		520,53			
18/03/2025	937	042/2025	Restituição à ARTHUR RANGEL DE CARVALHO ALVES ODONTO (CENTRO ODONTOLÓGICO SORRIA CAICÓ), EPAO-631, referente a devolução do valor pago da anuidade de 2025, decorrente da isenção por sociedade Unipessoal, conforme Decisão do CFO-026/2023.		986,27			
Acumulado até o dia:						**1.498.130,03**	**2.235,89**	**3.209.614,96D**
31/03/2025	1063	038/2025	Rendimento de reajuste monetário no dia 12/03/2025.	81,95				
31/03/2025	1064	038/2025	Rendimento de juros no dia 12/03/2025.	554,10				
31/03/2025	1065	038/2025	Rendimento de reajuste monetário no dia 20/03/2025.	74,80				
31/03/2025	1066	038/2025	Rendimento de juros no dia 20/03/2025.	503,73				
31/03/2025	1067	038/2025	Rendimento de reajuste monetário no dia 25/03/2025.	225,00				
31/03/2025	1068	038/2025	Rendimento de juros no dia 25/03/2025.	1.501,13				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2025	1069	038/2025	Rendimento de reajuste monetário no dia 27/03/2025.	3,88				
31/03/2025	1070	038/2025	Rendimento de juros no dia 27/03/2025.	25,26				
31/03/2025	1071	057/2025	Recebimento de receita de anuidade, via Banco Brasil Conta de C/C 74121-3, no dia 25/03/2025, correspondente a valores executados dos anos de 2017 a 2020, referente a processo judicial nº 0801473-60.2022.4.05.8400.	1.451,80				
31/03/2025	1072	057/2025	Recebimento de receita de anuidade, via Banco Brasil Conta de C/C 74121-3, no dia 25/03/2025, correspondente a valores executados dos anos de 2017 a 2020, referente a processo judicial nº 0801473-60.2022.4.05.8400.	180,02				
31/03/2025	1073	057/2025	Recebimento de receita de anuidade, via Banco Brasil Conta de C/C 74121-3, no dia 25/03/2025, correspondente a valores executados dos anos de 2017 a 2020, referente a processo judicial nº 0801473-60.2022.4.05.8400.	290,36				
31/03/2025	1074	057/2025	Recebimento de receita de anuidade, via Banco Brasil Conta de C/C 74121-3, no dia 25/03/2025, correspondente a valores executados dos anos de 2017 a 2020, referente a processo judicial nº 0801473-60.2022.4.05.8400.	14,53				
31/03/2025	1083	038/2025	Rendimento de reajuste monetário no dia 31/03/2025.	352,43				
31/03/2025	1084	038/2025	Rendimento de juros no dia 31/03/2025.	1.615,47				
31/03/2025	1085	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	326.103,81				
31/03/2025	1086	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	21.469,75				
31/03/2025	1087	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	10.035,29				
31/03/2025	1088	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	4.740,90				
31/03/2025	1089	042	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	54,24				
31/03/2025	1090	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	1.094,34				
31/03/2025	1091	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	1.205,49				
31/03/2025	1092	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	251,76				
31/03/2025	1093	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	365,28				
31/03/2025	1094	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	409,98				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2025	1095	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	41,21				
31/03/2025	1096	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	3.902,01				
31/03/2025	1097	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	1.424,30				
31/03/2025	1098	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	7.622,39				
31/03/2025	1099	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	746,07				
31/03/2025	1100	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	28.549,09				
31/03/2025	1101	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	5.923,24				
31/03/2025	1102	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	315,23				
31/03/2025	1103	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	10.568,97				
31/03/2025	1104	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	740,04				
31/03/2025	1105	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	194,02				
31/03/2025	1106	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	11,08				
31/03/2025	1107	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	580,19				
31/03/2025	1108	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	36.445,69				
31/03/2025	1109	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	3.908,11				
31/03/2025	1114	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	9.715,72				
31/03/2025	1115	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	273,95				
31/03/2025	1116	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	613,31				
31/03/2025	1117	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	6,05				
31/03/2025	1118	042	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	16,78				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2025	1119	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	124,15				
31/03/2025	1120	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	5,05				
31/03/2025	1121	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	998,84				
31/03/2025	1122	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	35,45				
31/03/2025	1123	042	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	2.433,09				
31/03/2025	1124	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	101,77				
31/03/2025	1125	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	11.364,77				
31/03/2025	1126	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	2.270,09				
31/03/2025	1127	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	113,59				
31/03/2025	1128	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	3.571,87				
31/03/2025	1129	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	12.453,59				
31/03/2025	1130	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	508,79				
Acumulado até o dia:						**2.016.313,83**	**2.235,89**	**3.727.798,76D**
04/04/2025	1178	042/2025	Restituição à ALEXIA G LIMA SILVA, referente ao valor pago da anuidade de 2025, decorrente do cancelamento do pré-cadastro da empresa A G L DA SILVA SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS.		410,95			
04/04/2025	1179	042/2025	Restituição à ALEXIA G LIMA SILVA, referente ao valor pago da inscrição, decorrente do cancelamento do pré-cadastro da empresa A G L DA SILVA SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS.		547,15			
04/04/2025	1180	042/2025	Restituição à ALEXIA G LIMA SILVA, referente a taxa de expedição do certificado, decorrente do cancelamento do pré-cadastro da empresa A G L DA SILVA SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS.		109,59			
Acumulado até o dia:						**2.016.313,83**	**3.303,58**	**3.726.731,07D**
30/04/2025	1348	043/2025	Rendimento de reajuste monetário no dia 02/04/2025.	44,23				
30/04/2025	1349	043/2025	Rendimento de juros no dia 02/04/2025.	131,08				
30/04/2025	1350	038/2025	Rendimento de reajuste monetário no dia 01/04/2025.	829,05				
30/04/2025	1351	038/2025	Rendimento de juros no dia 01/04/2025.	2.902,93				
30/04/2025	1352	038/2025	Rendimento de reajuste monetário no dia 02/04/2025.	392,95				
30/04/2025	1353	038/2025	Rendimento de juros no dia 02/04/2025.	1.164,53				
30/04/2025	1354	038/2025	Rendimento de reajuste monetário no dia 03/04/2025.	226,69				
30/04/2025	1355	038/2025	Rendimento de juros no dia 03/04/2025.	664,36				
30/04/2025	1356	038/2025	Rendimento de reajuste monetário no dia 04/04/2025.	529,68				
30/04/2025	1357	038/2025	Rendimento de juros no dia 04/04/2025.	1.535,29				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2025	1358	038/2025	Rendimento de reajuste monetário no dia 09/04/2025.	259,80				
30/04/2025	1359	038/2025	Rendimento de juros no dia 09/04/2025.	751,30				
30/04/2025	1360	038/2025	Rendimento de reajuste monetário no dia 11/04/2025.	191,23				
30/04/2025	1361	038/2025	Rendimento de juros no dia 11/04/2025.	557,83				
30/04/2025	1362	038/2025	Rendimento de reajuste monetário no dia 17/04/2025.	339,71				
30/04/2025	1363	038/2025	Rendimento de juros no dia 17/04/2025	1.007,95				
30/04/2025	1364	038/2025	Rendimento de reajuste monetário no dia 25/04/2025.	515,65				
30/04/2025	1365	038/2025	Rendimento de juros no dia 25/04/2025.	1.511,21				
30/04/2025	1366	038/2025	Rendimento de reajuste monetário no dia 25/04/2025.	7,22				
30/04/2025	1367	038/2025	Rendimento de juros no dia 25/04/2025.	25,43				
30/04/2025	1373	038/2025	Rendimento de reajuste monetário no dia 30/04/2025.	548,44				
30/04/2025	1374	038/2025	Rendimento de juros no dia 30/04/2025.	1.626,29				
30/04/2025	1375	038/2025	Rendimento de reajuste monetário no dia 30/04/2025.	822,13				
30/04/2025	1376	038/2025	Rendimento de juros no dia 30/04/2025.	2.921,55				
30/04/2025	1377	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	8.265,09				
30/04/2025	1378	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	273,95				
30/04/2025	1379	042	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	515,28				
30/04/2025	1380	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	78,16				
30/04/2025	1381	042	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	12,59				
30/04/2025	1382	042	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	110,95				
30/04/2025	1383	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	6,17				
30/04/2025	1384	042	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	969,90				
30/04/2025	1385	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	46,67				
30/04/2025	1386	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	2.218,09				
30/04/2025	1387	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	9.367,40				
30/04/2025	1388	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	123,69				
30/04/2025	1389	042	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	1.870,64				
30/04/2025	1390	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	93,60				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2025	1391	042	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	2.913,48				
30/04/2025	1392	042	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	11.115,89				
30/04/2025	1393	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	618,39				
30/04/2025	1398	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	356.141,17				
30/04/2025	1399	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	38.348,38				
30/04/2025	1400	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	10.212,37				
30/04/2025	1401	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	4.193,76				
30/04/2025	1402	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	1.094,34				
30/04/2025	1403	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	876,72				
30/04/2025	1404	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	1.064,18				
30/04/2025	1405	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	157,98				
30/04/2025	1406	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	2.562,73				
30/04/2025	1407	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	495,62				
30/04/2025	1408	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	7.346,54				
30/04/2025	1409	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	1.392,77				
30/04/2025	1410	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	26.117,72				
30/04/2025	1411	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	5.460,82				
30/04/2025	1412	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	295,35				
30/04/2025	1413	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	9.398,53				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2025	1414	042/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	360,08				
30/04/2025	1415	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	72,01				
30/04/2025	1416	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	3,60				
30/04/2025	1417	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	512,19				
30/04/2025	1418	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	24.295,47				
30/04/2025	1419	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	5.064,61				
30/04/2025	1746	042	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	95,74				
30/04/2025	1753	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay, por erro de digitação da data.		95,74			
Acumulado até o dia:						**2.569.982,98**	**3.399,32**	**4.280.304,48D**
13/05/2025	1520	043/2025	Rendimento de reajuste monetário no dia 02/05/2025.	37,97				
13/05/2025	1521	043/2025	Rendimento de juros no dia 02/05/2025.	131,93				
13/05/2025	1522	038/2025	Rendimento de juros no dia 02/05/2025.	2.170,06				
13/05/2025	1523	038/2025	Rendimento de reajuste monetário no dia 02/05/2025.	229,59				
13/05/2025	1524	038/2025	Rendimento de juros no dia 02/05/2025.	1.544,12				
13/05/2025	1525	038/2025	Rendimento de reajuste monetário no dia 02/05/2025.	337,29				
13/05/2025	1526	038/2025	Rendimento de juros no dia 02/05/2025.	1.172,04				
13/05/2025	1527	038/2025	Rendimento de reajuste monetário no dia 02/05/2025.	474,29				
13/05/2025	1528	038/2025	Rendimento de reajuste monetário no dia 09/05/2025.	217,76				
13/05/2025	1529	038/2025	Rendimento de juros no dia 09/05/2025.	756,14				
13/05/2025	1530	038/2025	Rendimento de reajuste monetário no dia 12/05/2025.	122,55				
13/05/2025	1531	038/2025	Rendimento de juros no dia 12/05/2025.	561,23				
Acumulado até o dia:						**2.577.737,95**	**3.399,32**	**4.288.059,45D**
30/05/2025	1685	038/2025	Rendimento de reajuste monetário no dia 20/05/2025.	342,80				
30/05/2025	1686	038/2025	Rendimento de juros no dia 20/05/2025.	1.014,71				
30/05/2025	1687	038/2025	Rendimento de reajuste monetário no dia 23/05/2025.	446,21				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/05/2025	1688	038/2025	Rendimento de juros no dia 23/05/2025.	1.521,00				
30/05/2025	1689	038/2025	Rendimento de reajuste monetário no dia 27/05/2025.	8,75				
30/05/2025	1690	038/2025	Rendimento de juros no dia 27/05/2025.	25,60				
30/05/2025	1691	038/2025	Rendimento de reajuste monetário no dia 30/05/2025.	559,63				
30/05/2025	1692	038/2025	Rendimento de juros no dia 30/05/2025.	1.637,22				
30/05/2025	1693	038/2025	Rendimento de reajuste monetário no dia 30/05/2025.	1.005,34				
30/05/2025	1694	038/2025	Rendimento de juros no dia 30/05/2025.	2.941,19				
30/05/2025	1706	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	70.052,02				
30/05/2025	1707	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	10.879,48				
30/05/2025	1708	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	7.106,63				
30/05/2025	1709	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	3.099,46				
30/05/2025	1710	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	767,13				
30/05/2025	1711	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	67,12				
30/05/2025	1712	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	135,59				
30/05/2025	1713	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	182,64				
30/05/2025	1714	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	714,34				
30/05/2025	1715	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	87,83				
30/05/2025	1716	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	1.721,58				
30/05/2025	1717	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	181,31				
30/05/2025	1718	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	8.934,18				
30/05/2025	1719	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	1.115,01				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/05/2025	1720	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	32.519,41				
30/05/2025	1721	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	7.016,56				
30/05/2025	1722	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	380,23				
30/05/2025	1723	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	10.125,97				
30/05/2025	1724	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	2.662,18				
30/05/2025	1725	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	555,73				
30/05/2025	1726	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	184,67				
30/05/2025	1727	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	1.692,31				
30/05/2025	1728	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	12.750,05				
30/05/2025	1733	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	21.578,62				
30/05/2025	1734	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	887,97				
30/05/2025	1735	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	513,65				
30/05/2025	1736	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	78,16				
30/05/2025	1737	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	12,59				
30/05/2025	1738	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	254,98				
30/05/2025	1739	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	10,67				
30/05/2025	1740	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	1.039,59				
30/05/2025	1741	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	41,04				
30/05/2025	1742	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	2.612,54				
30/05/2025	1743	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	114,65				
30/05/2025	1744	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	9.572,06				
30/05/2025	1745	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	1.911,56				
30/05/2025	1747	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	3.071,32				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/05/2025	1748	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	11.289,43				
30/05/2025	1749	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	95,74				
30/05/2025	1755	057/2025	Recebimento de receita de anuidade, via Banco Brasil Conta de C/C 74121-3, no dia 29/05/2025, correspondente a valores de dívida executiva dos anos de 2016 a 2020, referentea processo judicial nº 0801489-11.2022.4.05.8401.	2.641,55				
30/05/2025	1756	057/2025	Recebimento de receita de anuidade, via Banco Brasil Conta de C/C 74121-3, no dia 29/05/2025, correspondente a valores de dívida executiva dos anos de 2016 a 2020, referentea processo judicial nº 0801489-11.2022.4.05.8401.	1.374,14				
30/05/2025	1757	057/2025	Recebimento de receita de anuidade, via Banco Brasil Conta de C/C 74121-3, no dia 29/05/2025, correspondente a valores de dívida executiva dos anos de 2016 a 2020, referentea processo judicial nº 0801489-11.2022.4.05.8401.	494,73				
30/05/2025	1758	057/2025	Recebimento de receita de anuidade, via Banco Brasil Conta de C/C 74121-3, no dia 29/05/2025, correspondente a valores de dívida executiva dos anos de 2016 a 2020, referentea processo judicial nº 0801489-11.2022.4.05.8401.	24,76				
Acumulado até o dia:						**2.817.791,58**	**3.399,32**	**4.528.113,08D**
17/06/2025	1905	043/2025	Rendimento de reajuste monetário no dia 02/06/2025.	45,42				
17/06/2025	1906	043/2025	Rendimento de juros no dia 02/06/2025.	132,81				
17/06/2025	1907	038/2025	Rendimento de reajuste monetário no dia 02/06/2025.	403,55				
17/06/2025	1908	038/2025	Rendimento de juros no dia 02/06/2025.	1.179,91				
17/06/2025	1909	038/2025	Rendimento de reajuste monetário no dia 03/06/2025.	755,47				
17/06/2025	1910	038/2025	Rendimento de juros no dia 03/06/2025.	2.184,68				
17/06/2025	1911	038/2025	Rendimento de reajuste monetário no dia 04/06/2025.	543,45				
17/06/2025	1912	038/2025	Rendimento de juros no dia 04/06/2025.	1.554,55				
17/06/2025	1913	038/2025	Rendimento de reajuste monetário no dia 09/06/2025.	260,81				
17/06/2025	1914	038/2025	Rendimento de juros no dia 09/06/2025.	761,23				
17/06/2025	1915	038/2025	Rendimento de reajuste monetário no dia 12/06/2025.	197,86				
17/06/2025	1916	038/2025	Rendimento de juros no dia 12/06/2025.	565,03				
Acumulado até o dia:						**2.826.376,35**	**3.399,32**	**4.536.697,85D**
30/06/2025	2089	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	52.614,91				
30/06/2025	2090	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	8.136,01				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2025	2091	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	6.112,69				
30/06/2025	2092	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5	2.368,87				
30/06/2025	2093	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	438,36				
30/06/2025	2094	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	135,59				
30/06/2025	2095	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	182,64				
30/06/2025	2096	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	608,09				
30/06/2025	2097	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	79,81				
30/06/2025	2098	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	1.822,59				
30/06/2025	2099	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	155,24				
30/06/2025	2100	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	8.311,86				
30/06/2025	2101	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	1.020,56				
30/06/2025	2102	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	35.423,73				
30/06/2025	2103	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	7.567,70				
30/06/2025	2104	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	407,57				
30/06/2025	2105	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	10.508,17				
30/06/2025	2106	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	1.342,91				
30/06/2025	2107	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	287,75				
30/06/2025	2108	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	14,89				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2025	2109	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	1.014,79				
30/06/2025	2110	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	11.920,87				
30/06/2025	2115	042	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	25.151,23				
30/06/2025	2116	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	1.381,09				
30/06/2025	2117	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	528,01				
30/06/2025	2118	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	78,16				
30/06/2025	2119	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	12,60				
30/06/2025	2120	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	287,84				
30/06/2025	2121	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	13,15				
30/06/2025	2122	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	1.120,41				
30/06/2025	2123	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	39,04				
30/06/2025	2124	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	3.237,43				
30/06/2025	2125	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	155,16				
30/06/2025	2126	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	10.345,82				
30/06/2025	2127	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	2.066,24				
30/06/2025	2128	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	103,29				
30/06/2025	2129	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	3.146,54				
30/06/2025	2130	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	10.759,93				
30/06/2025	2138	038/2025	Rendimento de reajuste monetário no dia 20/06/2025.	354,07				
30/06/2025	2139	038/2025	Rendimento de juros no dia 20/06/2025	1.021,55				
30/06/2025	2140	038/2025	Rendimento de reajuste monetário no dia 25/06/2025.	530,73				
30/06/2025	2141	038/2025	Rendimento de juros no dia 25/06/2025.	1.531,25				
30/06/2025	2142	038/2025	Rendimento de reajuste monetário no dia 27/06/2025.	8,93				
30/06/2025	2143	038/2025	Rendimento de juros no dia 27/06/2025.	25,77				
30/06/2025	2144	038/2025	Rendimento de reajuste monetário no dia 30/06/2025.	559,11				
30/06/2025	2145	038/2025	Rendimento de juros no dia 30/06/2025.	1.648,20				
Acumulado até o dia:						**3.040.957,50**	**3.399,32**	**4.751.279,00D**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/07/2025	2292	043/2025	Rendimento de reajuste monetário no dia 02/07/2025.	45,86				
14/07/2025	2293	043/2025	Rendimento de juros no dia 02/07/2025.	133,71				
14/07/2025	2294	038/2025	Rendimento de reajuste monetário no dia 01/07/2025.	1.015,64				
14/07/2025	2295	038/2025	Rendimento de juros no dia 01/07/2025.	2.960,97				
14/07/2025	2296	038/2025	Rendimento de reajuste monetário no dia 02/07/2025.	407,45				
14/07/2025	2297	038/2025	Rendimento de juros no dia 02/07/2025.	1.187,85				
14/07/2025	2298	038/2025	Rendimento de reajuste monetário no dia 03/07/2025.	754,41				
14/07/2025	2299	038/2025	Rendimento de juros no dia 03/07/2025.	2.199,38				
14/07/2025	2300	038/2025	Rendimento de reajuste monetário no dia 04/07/2025.	536,82				
14/07/2025	2301	038/2025	Rendimento de juros no dia 04/07/2025.	1.565,01				
14/07/2025	2302	038/2025	Rendimento de reajuste monetário no dia 09/07/2025.	263,02				
14/07/2025	2303	038/2025	Rendimento de juros no dia 09/07/2025.	766,35				
14/07/2025	2304	038/2025	Rendimento de reajuste monetário no dia 11/07/2025.	108,07				
14/07/2025	2305	038/2025	Rendimento de juros no dia 11/07/2025.	318,39				
Acumulado até o dia:						**3.053.220,43**	**3.399,32**	**4.763.541,93D**
24/07/2025	2348	038/2025	Rendimento de reajuste monetário no dia 18/07/2025.	349,27				
24/07/2025	2349	038/2025	Rendimento de juros no dia 18/07/2025.	1.028,40				
Acumulado até o dia:						**3.054.598,10**	**3.399,32**	**4.764.919,60D**
29/07/2025	2371	048/2025	Recebimento da 2º parcela do recurso financeiro do Programa Nacional de Melhoria Administrativa dos Conselhos - PROMAC, conforme o Termo de Convênio celebrado com o CFOe em antendimento a Resolução CFO-251/2023 e Decisão CFO-16/2024. (2º semestre/2025)	230.282,76				
Acumulado até o dia:						**3.284.880,86**	**3.399,32**	**4.995.202,36D**
31/07/2025	2460	038/2025	Rendimento de reajuste monetário no dia 25/07/2025.	361,33				
31/07/2025	2461	038/2025	Rendimento de juros no dia 25/07/2025.	1.040,72				
31/07/2025	2462	038/2025	Rendimento de reajuste monetário no dia 25/07/2025.	8,81				
31/07/2025	2463	038/2025	Rendimento de juros no dia 25/07/2025.	25,94				
31/07/2025	2464	038/2025	Rendimento de reajuste monetário no dia 31/07/2025.	582,41				
31/07/2025	2465	038/2025	Rendimento de juros no dia 31/07/2025.	1.659,36				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2025	2485	078/2025	Recebimento pelo reembolso da cota parte de 2/3 da receita de anuidades de PF, referente à isenção de anuidades de 2025 aos profissionais participantes do Exame de Proficiência (Edital nº 01/2024), conforme Decisão CFO-32/2025 e Decisão CFO-14/2024, em seu Art. 16.	25.205,08				
31/07/2025	2486	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	75.297,69				
31/07/2025	2487	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	11.575,25				
31/07/2025	2488	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	17.716,05				
31/07/2025	2489	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5	3.282,90				
31/07/2025	2490	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	24,92				
31/07/2025	2491	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	657,54				
31/07/2025	2492	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	770,99				
31/07/2025	2493	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	95,70				
31/07/2025	2494	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	2.309,16				
31/07/2025	2495	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	190,80				
31/07/2025	2496	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	11.110,62				
31/07/2025	2497	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	1.265,61				
31/07/2025	2498	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	50.439,59				
31/07/2025	2499	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	10.862,92				
31/07/2025	2500	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	577,57				
31/07/2025	2501	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	16.069,53				
31/07/2025	2502	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	389,89				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2025	2503	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	77,98				
31/07/2025	2504	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	3,90				
31/07/2025	2505	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	283,65				
31/07/2025	2506	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	9.537,79				
31/07/2025	2511	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	27.861,46				
31/07/2025	2512	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	1.381,10				
31/07/2025	2513	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	264,02				
31/07/2025	2514	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	78,16				
31/07/2025	2515	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	67,79				
31/07/2025	2516	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	303,65				
31/07/2025	2517	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	14,79				
31/07/2025	2518	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	1.084,54				
31/07/2025	2519	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	39,04				
31/07/2025	2520	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	3.482,91				
31/07/2025	2521	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	155,70				
31/07/2025	2522	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	13.688,15				
31/07/2025	2523	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	2.735,64				
31/07/2025	2524	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	136,58				
31/07/2025	2525	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	3.788,32				
31/07/2025	2526	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	9.227,78				
Acumulado até o dia:						**3.590.614,19**	**3.399,32**	**5.300.935,69D**
07/08/2025	2620	047/2025	Recebimento da 2ª parcela do recurso financeiro do Programa de Fortalecimento das Atividades de Fiscalização - PROFIS, conforme o Termo de Convênio celebrado com o CFO eem atendimento a Resolução CFO- 259/2023 e a Decisão CFO-18/2024 (2º semestre/2025).	150.000,00				
Acumulado até o dia:						**3.740.614,19**	**3.399,32**	**5.450.935,69D**
14/08/2025	2647	043/2025	Rendimento de reajuste monetário no dia 01/08/2025.	46,82				
14/08/2025	2648	043/2025	Rendimento de juros no dia 01/08/2025.	134,61				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/08/2025	2649	038/2025	Rendimento de reajuste monetário no dia 01/08/2025.	1.046,28				
14/08/2025	2650	038/2025	Rendimento de juros no dia 01/08/2025.	2.981,01				
14/08/2025	2651	038/2025	Rendimento de reajuste monetário no dia 01/08/2025.	415,92				
14/08/2025	2652	038/2025	Rendimento de juros no dia 01/08/2025.	1.195,87				
14/08/2025	2653	038/2025	Rendimento de reajuste monetário no dia 01/08/2025.	761,70				
14/08/2025	2654	038/2025	Rendimento de juros no dia 01/08/2025.	2.214,18				
14/08/2025	2655	038/2025	Rendimento de reajuste monetário no dia 04/08/2025.	541,68				
14/08/2025	2656	038/2025	Rendimento de juros no dia 04/08/2025.	1.575,54				
14/08/2025	2657	038/2025	Rendimento de reajuste monetário no dia 08/08/2025.	268,33				
14/08/2025	2658	038/2025	Rendimento de juros no dia 08/08/2025.	771,52				
14/08/2025	2659	038/2025	Rendimento de reajuste monetário no dia 12/08/2025.	111,48				
14/08/2025	2660	038/2025	Rendimento de juros no dia 12/08/2025.	320,54				
Acumulado até o dia:						**3.752.999,67**	**3.399,32**	**5.463.321,17D**
28/08/2025	2805	080/2025	Recebimento de recurso financeiro do CFO destinado a execução de atividades em comemoração ao dia nacional do Cirurgião-Dentista, em 25 de outubro de 2025, conforme Resolução do CFO-273/2025.	50.000,00				
Acumulado até o dia:						**3.802.999,67**	**3.399,32**	**5.513.321,17D**
29/08/2025	2834	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	63.998,83				
29/08/2025	2835	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	11.138,16				
29/08/2025	2836	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	15.056,87				
29/08/2025	2837	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5	6.198,92				
29/08/2025	2838	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	1.205,49				
29/08/2025	2839	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	134,28				
29/08/2025	2840	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	135,59				
29/08/2025	2841	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	673,40				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/08/2025	2842	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	88,55				
29/08/2025	2843	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	2.658,89				
29/08/2025	2844	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	246,77				
29/08/2025	2845	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	10.208,75				
29/08/2025	2846	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	1.229,32				
29/08/2025	2847	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	39.069,02				
29/08/2025	2848	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	8.037,44				
29/08/2025	2849	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	429,99				
29/08/2025	2850	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	13.040,65				
29/08/2025	2851	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	978,07				
29/08/2025	2852	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	190,92				
29/08/2025	2853	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	9,52				
29/08/2025	2854	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	837,08				
29/08/2025	2855	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	6.092,44				
29/08/2025	2864	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	23.527,52				
29/08/2025	2865	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	1.375,01				
29/08/2025	2866	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	263,99				
29/08/2025	2867	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	78,16				
29/08/2025	2868	042	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	67,80				
29/08/2025	2869	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	268,16				
29/08/2025	2870	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	14,73				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/08/2025	2871	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	1.038,87				
29/08/2025	2872	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	51,84				
29/08/2025	2873	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	3.757,66				
29/08/2025	2874	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	226,91				
29/08/2025	2875	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	14.955,24				
29/08/2025	2876	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	2.990,19				
29/08/2025	2877	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	149,13				
29/08/2025	2878	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	4.170,51				
29/08/2025	2879	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	7.364,48				
29/08/2025	2884	038/2025	Rendimento de reajuste monetário no dia 20/08/2025.	364,01				
29/08/2025	2885	038/2025	Rendimento de juros no dia 20/08/2025.	1.035,37				
29/08/2025	2886	038/2025	Rendimento de reajuste monetário no dia 25/08/2025.	196,99				
29/08/2025	2887	038/2025	Rendimento de juros no dia 25/08/2025.	572,98				
29/08/2025	2888	038/2025	Rendimento de juros no dia 29/08/2025.	574,34				
29/08/2025	2889	038/2025	Rendimento de juros no dia 29/08/2025.	1.670,52				
Acumulado até o dia:						**4.049.373,03**	**3.399,32**	**5.759.694,53D**
15/09/2025	3033	043/2025	Rendimento de reajuste monetário no dia 02/09/2025.	47,13				
15/09/2025	3034	043/2025	Rendimento de juros no dia 02/09/2025.	135,52				
15/09/2025	3035	038/2025	Rendimento de reajuste monetário no dia 01/09/2025.	1.031,79				
15/09/2025	3036	038/2025	Rendimento de juros no dia 01/09/2025.	3.001,07				
15/09/2025	3037	038/2025	Rendimento de reajuste monetário no dia 02/09/2025.	418,72				
15/09/2025	3038	038/2025	Rendimento de juros no dia 02/09/2025.	1.203,94				
15/09/2025	3039	038/2025	Rendimento de reajuste monetário no dia 03/09/2025.	783,73				
15/09/2025	3040	038/2025	Rendimento de juros no dia 03/09/2025.	2.229,17				
15/09/2025	3041	038/2025	Rendimento de reajuste monetário no dia 04/09/2025.	557,36				
15/09/2025	3042	038/2025	Rendimento de juros no dia 04/09/2025.	1.586,21				
15/09/2025	3043	038/2025	Rendimento de reajuste monetário no dia 09/09/2025.	270,14				
15/09/2025	3044	038/2025	Rendimento de juros no dia 09/09/2025.	776,73				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/09/2025	3045	038/2025	Rendimento de reajuste monetário no dia 12/09/2025.	113,52				
15/09/2025	3046	038/2025	Rendimento de juros no dia 12/09/2025.	322,71				
Acumulado até o dia:						**4.061.850,77**	**3.399,32**	**5.772.172,27D**
30/09/2025	3164	038/2025	Rendimento de reajuste monetário no dia 19/09/2025.	362,52				
30/09/2025	3165	038/2025	Rendimento de juros no dia 19/09/2025.	1.042,35				
30/09/2025	3166	038/2025	Rendimento de juros no dia 25/09/2025.	576,86				
30/09/2025	3167	038/2025	Rendimento de reajuste monetário no dia 30/09/2025.	584,92				
30/09/2025	3168	038/2025	Rendimento de reajuste monetário no dia 25/09/2025.	202,70				
30/09/2025	3169	038/2025	Rendimento de juros no dia 30/09/2025.	1.681,80				
30/09/2025	3170	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	66.712,72				
30/09/2025	3171	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	6.249,44				
30/09/2025	3172	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	9.968,33				
30/09/2025	3173	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	6.565,80				
30/09/2025	3174	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	1.424,67				
30/09/2025	3175	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	797,20				
30/09/2025	3176	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	43,72				
30/09/2025	3177	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	3.120,34				
30/09/2025	3178	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	174,26				
30/09/2025	3179	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	12.259,86				
30/09/2025	3180	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	721,53				
30/09/2025	3181		Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	38.405,52				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2025	3182	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	8.008,15				
30/09/2025	3183	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	442,77				
30/09/2025	3184	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	12.537,87				
30/09/2025	3185	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	286,16				
30/09/2025	3186	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	57,23				
30/09/2025	3187	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	2,87				
30/09/2025	3188	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	206,33				
30/09/2025	3189	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	5.069,50				
Acumulado até o dia:						**4.239.356,19**	**3.399,32**	**5.949.677,69D**
08/10/2025	3340	038/2025	Rendimento de reajuste monetário no dia 09/10/2025.	271,81				
Acumulado até o dia:						**4.239.628,00**	**3.399,32**	**5.949.949,50D**
15/10/2025	3330	043/2025	Rendimento de reajuste monetário no dia 02/10/2025.	47,45				
15/10/2025	3331	043/2025	Rendimento de juros no dia 02/10/2025.	136,43				
15/10/2025	3332	038/2025	Rendimento de reajuste monetário no dia 01/10/2025.	1.050,80				
15/10/2025	3333	038/2025	Rendimento de juros no dia 01/10/2025.	3.021,33				
15/10/2025	3334	038/2025	Rendimento de reajuste monetário no dia 02/10/2025.	421,55				
15/10/2025	3335	038/2025	Rendimento de juros no dia 02/10/2025.	1.212,07				
15/10/2025	3336	038/2025	Rendimento de reajuste monetário no dia 03/10/2025.	780,53				
15/10/2025	3337	038/2025	Rendimento de juros no dia 03/10/2025.	2.244,22				
15/10/2025	3338	038/2025	Rendimento de reajuste monetário no dia 03/10/2025.	549,02				
15/10/2025	3339	038/2025	Rendimento de juros no dia 03/10/2025.	1.596,88				
15/10/2025	3341	038/2025	Rendimento de juros no dia 09/10/2025.	781,97				
15/10/2025	3342	038/2025	Rendimento de reajuste monetário no dia 10/10/2025.	348,20				
15/10/2025	3343	038/2025	Rendimento de juros no dia 10/10/2025.	1.001,74				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/10/2025	3344	038/2025	Rendimento de reajuste monetário no dia 10/10/2025.	110,40				
15/10/2025	3345	038/2025	Rendimento de juros no dia 10/10/2025.	324,88				
Acumulado até o dia:						**4.253.255,47**	**3.399,32**	**5.963.576,97D**
31/10/2025	3484	038/2025	Rendimento de reajuste monetário no dia 20/10/2025.	360,36				
31/10/2025	3485	038/2025	Rendimento de juros no dia 20/10/2025.	1.049,37				
31/10/2025	3486	038/2025	Rendimento de reajuste monetário no dia 24/10/2025.	199,31				
31/10/2025	3487	038/2025	Rendimento de juros no dia 24/10/2025.	580,74				
31/10/2025	3513	043/2025	Rendimento de reajuste monetário no dia 31/10/2025.	47,17				
31/10/2025	3514	038/2025	Rendimento de juros no dia 31/10/2025.	137,35				
31/10/2025	3515	038/2025	Rendimento de reajuste monetário no dia 31/10/2025.	594,28				
31/10/2025	3516	038/2025	Rendimento de juros no dia 31/10/2025.	1.693,18				
31/10/2025	3517	038/205	Rendimento de reajuste monetário no dia 31/10/2025.	1.056,07				
31/10/2025	3518	038/2025	Rendimento de juros no dia 31/10/2025.	3.041,72				
31/10/2025	3519	038/2025	Rendimento de reajuste monetário no dia 31/10/2025.	419,04				
31/10/2025	3520	038/2025	Rendimento de juros no dia 31/10/2025.	1.220,23				
31/10/2025	3521	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	42.282,04				
31/10/2025	3522	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	3.993,59				
31/10/2025	3523	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	4.388,34				
31/10/2025	3524	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5	2.188,60				
31/10/2025	3525	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	27,12				
31/10/2025	3526	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	438,36				
31/10/2025	3527	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	254,94				
31/10/2025	3528	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	524,80				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2025	3529	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	49,63				
31/10/2025	3530	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	3.538,51				
31/10/2025	3531	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	286,76				
31/10/2025	3532	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	9.496,28				
31/10/2025	3533	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	833,52				
31/10/2025	3534	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	40.783,04				
31/10/2025	3535	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	8.542,01				
31/10/2025	3536	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	465,01				
31/10/2025	3537	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	14.354,44				
31/10/2025	3538	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	1.247,39				
31/10/2025	3539	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	232,94				
31/10/2025	3540	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	12,23				
31/10/2025	3541	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	1.183,48				
31/10/2025	3542	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	6.970,16				
31/10/2025	3547	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito - PAY CFO.	2.693,45				
31/10/2025	3548	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito - PAY CFO.	43,83				
31/10/2025	3549	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito - PAY CFO.	499,29				
31/10/2025	3550	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito - PAY CFO.	135,59				
31/10/2025	3551	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito - PAY CFO.	28,31				
31/10/2025	3552	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito - PAY CFO.	0,44				
31/10/2025	3553	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito - PAY CFO.	207,20				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2025	3554	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito - PAY CFO.	3,14				
31/10/2025	3555	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito - PAY CFO.	559,94				
31/10/2025	3556	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito - PAY CFO.	8,77				
31/10/2025	3557	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito - PAY CFO.	1.603,11				
31/10/2025	3558	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito - PAY CFO.	320,74				
31/10/2025	3559	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito - PAY CFO.	16,18				
31/10/2025	3560	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito - PAY CFO.	481,77				
31/10/2025	3561	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito - PAY CFO.	105,14				
Acumulado até o dia:						**4.412.454,38**	**3.399,32**	**6.122.775,88D**
28/11/2025	3804	038/2025	Rendimento de reajuste monetário no dia 03/11/2025.	775,87				
28/11/2025	3805	038/2025	Rendimento de juros no dia 03/11/2025.	2.259,32				
28/11/2025	3806	038/2025	Rendimento de reajuste monetário no dia 04/11/2025.	558,49				
28/11/2025	3807	038/2025	Rendimento de juros no dia 04/11/2025.	1.607,66				
28/11/2025	3808	038/2025	Rendimento de reajuste monetário no dia 07/11/2025.	270,50				
28/11/2025	3809	038/2025	Rendimento de juros no dia 07/11/2025.	787,24				
28/11/2025	3810	038/2025	Rendimento de reajuste monetário no dia 10/11/2025.	346,32				
28/11/2025	3811	038/2025	Rendimento de juros no dia 10/11/2025.	1.008,48				
28/11/2025	3812	038/2025	Rendimento de reajuste monetário no dia 12/11/2025.	114,86				
28/11/2025	3813	038/2025	Rendimento de juros no dia 12/11/2025.	327,08				
28/11/2025	3814	038/2025	Rendimento de reajuste monetário no dia 19/11/2025.	367,22				
28/11/2025	3815	038/2025	Rendimento de juros no dia 19/11/2025.	1.056,45				
28/11/2025	3816	038/2025	Rendimento de reajuste monetário no dia 25/11/2025.	28,79				
28/11/2025	3817	038/2025	Rendimento de juros no dia 25/11/2025.	83,78				
28/11/2025	3818	038/2025	Rendimento de reajuste monetário no dia 28/11/2025.	556,10				
28/11/2025	3819	038/2025	Rendimento de juros no dia 28/11/2025.	1.704,43				
28/11/2025	3824	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	37.108,84				
28/11/2025	3825	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	4.247,85				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/11/2025	3826	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	3.892,21				
28/11/2025	3827	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5	4.924,35				
28/11/2025	3828	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	986,31				
28/11/2025	3829	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	153,21				
28/11/2025	3830	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	480,36				
28/11/2025	3831	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	43,29				
28/11/2025	3832	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	3.159,02				
28/11/2025	3833	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	306,36				
28/11/2025	3834	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	8.704,10				
28/11/2025	3835	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	814,50				
28/11/2025	3836	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	24.308,95				
28/11/2025	3837	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	5.335,41				
28/11/2025	3838	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	302,41				
28/11/2025	3839	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	8.372,83				
28/11/2025	3840	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	1.418,61				
28/11/2025	3841	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	293,98				
28/11/2025	3842	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	17,30				
28/11/2025	3843	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	1.431,34				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/11/2025	3844	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	4.795,65				
28/11/2025	3885	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay	70.748,98				
28/11/2025	3886	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	4.937,92				
28/11/2025	3887	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	756,13				
28/11/2025	3888	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	156,35				
28/11/2025	3889	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	757,47				
28/11/2025	3890	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	49,30				
28/11/2025	3891	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	3.027,70				
28/11/2025	3892	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	173,38				
28/11/2025	3893	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	10.923,90				
28/11/2025	3894	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	749,85				
28/11/2025	3895	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	45.518,51				
28/11/2025	3896	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	9.103,53				
28/11/2025	3897	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	454,38				
28/11/2025	3898	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	12.751,01				
28/11/2025	3899	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	16.708,95				
Acumulado até o dia:						**4.712.221,21**	**3.399,32**	**6.422.542,71D**
04/12/2025	3927	043/2025	Rendimento de reajuste monetário no dia 02/12/2025.	47,54				
04/12/2025	3928	043/2025	Rendimento de juros no dia 02/12/2025.	138,28				
04/12/2025	3929	038/2025	Rendimento de reajuste monetário no dia 01/12/2025.	1.040,58				
04/12/2025	3930	038/2025	Rendimento de juros no dia 01/12/2025.	3.062,13				
04/12/2025	3931	038/2025	Rendimento de reajuste monetário no dia 02/12/2025.	422,35				
04/12/2025	3932	038/2025	Rendimento de juros no dia 02/12/2025.	1.228,44				
04/12/2025	3933	038/2025	Rendimento de reajuste monetário no dia 03/12/2025.	782,00				
04/12/2025	3934	038/2025	Rendimento de juros no dia 03/12/2025.	2.274,53				
Acumulado até o dia:						**4.721.217,06**	**3.399,32**	**6.431.538,56D**
19/12/2025	4155	038/2025	Rendimento de reajuste monetário no dia 04/12/2025.	556,45				
19/12/2025	4156	038/2025	Rendimento de juros no dia 04/12/2025.	1.618,48				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/12/2025	4157	038/2025	Rendimento de reajuste monetário no dia 09/12/2025.	272,48				
19/12/2025	4158	038/2025	Rendimento de juros no dia 09/12/2025.	792,54				
19/12/2025	4159	038/2025	Rendimento de reajuste monetário no dia 10/12/2025.	290,07				
19/12/2025	4160	038/2025	Rendimento de juros no dia 10/12/2025.	843,69				
Acumulado até o dia:						**4.725.590,77**	**3.399,32**	**6.435.912,27D**
31/12/2025	4203	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	43.842,20				
31/12/2025	4204	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	2.693,70				
31/12/2025	4205	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	4.193,74				
31/12/2025	4206	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5	3.830,05				
31/12/2025	4207	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	876,72				
31/12/2025	4208	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	302,12				
31/12/2025	4209	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	505,72				
31/12/2025	4210	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	24,02				
31/12/2025	4211	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	3.621,29				
31/12/2025	4212	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	160,65				
31/12/2025	4213	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	9.506,16				
31/12/2025	4216	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	448,54				
31/12/2025	4217	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	27.985,37				
31/12/2025	4218	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	6.089,66				
31/12/2025	4219	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	327,17				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2025	4220	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	10.228,00				
31/12/2025	4221	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	685,40				
31/12/2025	4222	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	137,08				
31/12/2025	4223	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	6,85				
31/12/2025	4224	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	607,96				
31/12/2025	4225	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.	2.373,31				
31/12/2025	4226	042/2025	Recebimento de receita de anuidade 2025 (PF) recebida antecipadamente via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5. Dezembro/2025	11.424,43				
31/12/2025	4227	042/2025	Recebimento de receita de anuidade 2025 (PJ) recebida antecipadamente via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5. Dezembro/2025	493,14				
31/12/2025	4233	042/2025	Recebimento de receita de anuidades de PF via cartão de crédito - PAY CFO, período de outubro a novembro/2025.	2.076,80				
31/12/2025	4234	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito - PAY CFO, no período de outubro a novembro/2025.	21,86				
31/12/2025	4235	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito - PAY CFO, no período de outubro a novembro/2025.	174,19				
31/12/2025	4236	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito - PAY CFO, no período de outubro a novembro/2025.	436,46				
31/12/2025	4237	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito - PAY CFO, no período de outubro a novembro/2025.	1.347,62				
31/12/2025	4238	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito - PAY CFO, no período de outubro a novembro/2025.	269,51				
31/12/2025	4239	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito - PAY CFO, no período de outubro a novembro/2025.	13,52				
31/12/2025	4240	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito - PAY CFO, no período de outubro a novembro/2025.	417,58				
31/12/2025	4241	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito - PAY CFO, no período de outubro a novembro/2025	105,14				
31/12/2025	4245	038/2025	Rendimento de reajuste monetário no dia 19/12/2025.	365,66				
31/12/2025	4246	038/2025	Rendimento de juros no dia 19/12/2025.	1.063,56				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2025	4247	038/2025	Rendimento de reajuste monetário no dia 24/12/2025.	29,02				
31/12/2025	4248	038/2025	Rendimento de juros no dia 24/12/2025.	84,35				
31/12/2025	4249	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito - PAY CFO. Dezembro/2025	4.033,69				
31/12/2025	4250	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito - PAY CFO. Dezembro/2025	87,66				
31/12/2025	4251	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito - PAY CFO. Dezembro/2025	61,08				
31/12/2025	4252	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito - PAY CFO. Dezembro/2025	0,88				
31/12/2025	4253	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito - PAY CFO. Dezembro/2025	261,02				
31/12/2025	4254	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito - PAY CFO. Dezembro/2025	6,28				
31/12/2025	4255	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito - PAY CFO. Dezembro/2025	911,94				
31/12/2025	4256	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito - PAY CFO. Dezembro/2025	60,42				
31/12/2025	4257	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito - PAY CFO. Dezembro/2025	2.481,98				
31/12/2025	4258	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito - PAY CFO. Dezembro/2025	496,36				
31/12/2025	4259	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito - PAY CFO. Dezembro/2025	24,78				
31/12/2025	4260	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito - PAY CFO. Dezembro/2025	749,79				
31/12/2025	4271	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	16.175,53				
31/12/2025	4272	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	630,09				
31/12/2025	4273	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	187,82				
31/12/2025	4274	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	8,52				
31/12/2025	4275	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	701,75				
31/12/2025	4276	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	34,41				
31/12/2025	4277	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	2.688,35				
31/12/2025	4278	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	124,56				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2025	4279	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	11.914,29				
31/12/2025	4280	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	2.383,30				
31/12/2025	4281	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	118,79				
31/12/2025	4282	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	3.443,19				
31/12/2025	4283	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.	2.876,90				
31/12/2025	4290	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay. Dezembro/2025	80.763,82				
31/12/2025	4307	038/2025	Rendimento de reajuste monetário no dia 31/12/2025.	1.060,49				
31/12/2025	4308	038/2025	Rendimento de juros no dia 31/12/2025.	3.082,74				
31/12/2025	4309	038/2025	Rendimento de reajuste monetário no dia 31/12/2025.	596,79				
31/12/2025	4310	038/2025	Rendimento de juros no dia 31/12/2025.	1.715,94				
31/12/2025	4314		pelo encerramento do exercício de 2025		4.057.403,21			
Acumulado até o dia:						**5.000.042,48**	**4.060.802,53**	**2.652.960,77D**
Conta: 8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar				Saldo anterior:				**285.572,99C**
02/01/2025	197	003/2025	Liquidado a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 2, PIX 10208, Comprovante ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90. Janeiro/2025	450,00				
02/01/2025	202	016/2025	Liquidação do Empenho 15, referente Nota Fiscal nº 1733 do favorecido VECTAX LTDA, pelo Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Janeiro/2025	548,50				
02/01/2025	203	009/2025	Liquidação do Empenho 8, referente Nota Fiscal nº 244206 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Janeiro/2025	434,25				
02/01/2025	204	009/2025	Liquidação do Empenho 8, referente Nota Fiscal nº 244207 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Janeiro/2025	522,21				
Acumulado até o dia:						**1.954,96**	**0,00**	**283.618,03C**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/01/2025	211	028/2024	Liquidação do Empenho 52, referente Fatura nº 141985 do favorecido IDEIAS TURISMO EIRELI, pelo Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/São Paulo/Natal, em favor do Conselheiro do CRO-RN, Dr. Gustavo Barbalho Guedes Emiliano, para participar da solenidade de abertura da ARENA CFO, bem como de palestras e atividades institucionais promovidas pela CFO durante o 42º Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo - CIOSP, período de 22 a 25/01/2025; em favor do Conselheiro do CRO-RN, Dr. Thales Jenner de Oliveira Falcão, para participar do CIOSP e da reuião da ANATO com os representantes estaduais, entre os dias 22 a 25/01/2025; e em favor da Presidente da Câmara Técnica de Pacientes com Necessidades Espeiais do CRO-RN, Dra. Áquila Dantas, para participar da Reunião de Presidentes das Câmaras Técnicas de Odontologia para Pacientes com Necessiadades Especiais - OPNE, a realizar-se no dia 23/01/2025, bem como participar do stand do CRO-SP, durante 42º CIOSP, a realizar-se no período de 22 a 25.01.2025, em São Paulo/SP.	9.868,20				
03/01/2025	216	035/2024	Liquidação do Restos a Pagar 49, referente Fatura nº 53233 do favorecido SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, pelo Pagamento ref. a locação de 05 (cinco) máquinas copiadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN. Dezembro/2024	1.177,00				
03/01/2025	218	020/2024	Liquidação do Empenho 53, referente Fatura nº 001/2025 do favorecido CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL, pelo Pagamento ref. ao serviço de busca de dados cadastrais, notificações simples, negativações de PF e PJ (inadimplentes e cobrança extrajudicial) e consulta à cadastros. Dezembro/2024	1.508,42				
Acumulado até o dia:						**14.508,58**	**0,00**	**271.064,41C**
08/01/2025	223	065/2024	Liquidação do Empenho 54, referente Nota Fiscal nº 1931968 do favorecido DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A, pelo Pagamento ref. ao serviço de internet banda larga para o CRO-RN, período de 11/12/2024 a 10/01/2025.	510,00				
Acumulado até o dia:						**15.018,58**	**0,00**	**270.554,41C**
09/01/2025	237	008/2025	Liquidação do Empenho 7, referente Nota Fiscal nº 1946 do favorecido MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, pelo Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do sitewww.crorn.org.br na internet. Janeiro/2025	658,00				
09/01/2025	238	008/2025	Liquidação do Empenho 7, referente Nota Fiscal nº 1947 do favorecido MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de crédito para serviço de e-mailmarketing para o CRO-RN. Janeiro/2025	83,00				
Acumulado até o dia:						**15.759,58**	**0,00**	**269.813,41C**
28/01/2025	328	024/2025	Liquidado a FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 110383, Nota Fiscal 10000385 ref. a Pagamento ref. aos serviços de Assessoria Jurídica para o CRO-RN. Janeiro/2025	7.308,00				
28/01/2025	330	011/2025	Liquidação do Empenho 10, referente Nota Fiscal nº 11033 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados do ponto eletrônico da sede do CRO-RN e da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Janeiro/2025	186,36				
28/01/2025	331	010/2025	Liquidação do Empenho 9, referente Nota Fiscal nº 11034 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Janeiro/2025	536,68				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/01/2025	332	012/2025	Liquidação do Empenho 11, referente Nota Fiscal nº 11035 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. ao sistema de SST (Saúde e Segurança do Trabalho) do CRO-RN. Janeiro/2025	104,53				
Acumulado até o dia:						**23.895,15**	**0,00**	**261.677,84C**
03/02/2025	505	003/2025	Liquidado a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 2, PIX 20306, Autorização de pagamento ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90. Fevereiro/2025	450,00				
03/02/2025	515	015/2025	Liquidação do Empenho 14, referente Nota Fiscal nº 1935697 do favorecido DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A, pelo Pagamento ref. ao serviço de internet banda larga para o CRO-RN, período de 11/01/2025 a 10/02/2025.	510,00				
Acumulado até o dia:						**24.855,15**	**0,00**	**260.717,84C**
04/02/2025	516	008/2025	Liquidação do Empenho 7, referente Nota Fiscal nº 1974 do favorecido MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, pelo Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.crorn.org.br na internet. Fevereiro/2025	658,00				
04/02/2025	517	004/2025	Liquidação do Empenho 3, referente Boleto Bancário nº 204 do favorecido JPD PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, pelo Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Janeiro/2025	1.868,76				
04/02/2025	518	023/2025	Liquidação do Empenho 22, referente Fatura nº 53791 do favorecido SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, pelo Pagamento ref. a locação de 05 (cinco) máquinas copiadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN. Janeiro/2025	1.177,00				
04/02/2025	519	016/2025	Liquidação do Empenho 15, referente Nota Fiscal nº 2008 do favorecido VECTAX LTDA, pelo Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria noatendimento do CRO-RN. Fevereiro/2025	548,50				
Acumulado até o dia:						**29.107,41**	**0,00**	**256.465,58C**
17/02/2025	600	021/2025	Liquidação do Empenho 20, referente Fatura nº 002/2025 do favorecido CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL, pelo Pagamento ref. ao serviço de busca de dados cadastrais,notificações simples, negativações de PF e PJ (inadimplentes e cobrança extrajudicial) e consulta à cadastros. Janeiro/2025	1.053,94				
17/02/2025	601	022/2025	Liquidação do Empenho 21, referente Fatura nº 142415 do favorecido IDEIAS TURISMO EIRELI, pelo Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/Manaus/Natal, emfavor da Presidente do CRO-RN, Dra. Jane Suely de Melo Nóbrega, para participar da reunião de Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia, a ser realizada no dia 21/02/2025, na cidade de Manaus/AM.	3.508,74				
Acumulado até o dia:						**33.670,09**	**0,00**	**251.902,90C**
25/02/2025	634	012/2025	Liquidação do Empenho 11, referente Nota Fiscal nº 11053 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. ao sistema de SST (Saúde e Segurança doTrabalho) do CRO-RN. Fevereiro/2025	104,53				
25/02/2025	635	010/2025	Liquidação do Empenho 9, referente Nota Fiscal nº 11054 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Fevereiro/2025	536,68				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/02/2025	636	011/2025	Liquidação do Empenho 10, referente Nota Fiscal nº 11055 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados do ponto eletrônico da sede do CRO-RN e da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Fevereiro/2025	186,36				
Acumulado até o dia:						**34.497,66**	**0,00**	**251.075,33C**
28/02/2025	726	024/2025	Liquidado a FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 110383, Nota Fiscal 1000390 ref. a Pagamento ref. aos serviços de Assessoria Jurídica para o CRO-RN. Fevereiro/2025	7.308,00				
28/02/2025	750	004/2025	Liquidação do Empenho 3, referente Boleto Bancário nº 204 do favorecido JPD PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, pelo Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Fevereiro/2025	1.868,76				
28/02/2025	779	009/2025	Liquidação do Empenho 8, referente Nota Fiscal nº 245779 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Fevereiro/2025	522,21				
28/02/2025	780	009/2025	Liquidação do Empenho 8, referente Nota Fiscal nº 245778 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Fevereiro/2025	434,25				
Acumulado até o dia:						**44.630,88**	**0,00**	**240.942,11C**
06/03/2025	808	021/2025	Liquidação do Empenho 20, referente Fatura nº 003/2025 do favorecido CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL, pelo Pagamento ref. ao serviço de busca de dadoscadastrais,notificações simples, negativações de PF e PJ (inadimplentes e cobrança extrajudicial) e consulta à cadastros. Fevereiro/2025	1.053,94				
06/03/2025	812	008/2025	Liquidação do Empenho 7, referente Nota Fiscal nº 2019 do favorecido MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, pelo Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www. crorn.org.br na internet. Março/2025	658,00				
06/03/2025	813	009/2025	Liquidação do Empenho 8, referente Nota Fiscal nº 247131 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurançaeletrônica do CRO-RN (CFTV). Março/2025	434,25				
06/03/2025	814	009/2025	Liquidação do Empenho 8, referente Nota Fiscal nº 247132 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurançaeletrônica do CRO-RN (Alarme). Março/2025	522,21				
06/03/2025	815	010/2025	3º Aditivo de Contrato com SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI (22.555.396/0001-76)para suporte técnico e manutenção do sistema de Setor Pessoal do CRO-RN. Prazo de 12meses, correspondente ao período de 01/03/2025 a 28/02/2026, no valor mensal de R$562,60.		6.751,20			
06/03/2025	816	034/2025	1º Aditivo de Contrato com MAIS ESTÁGIOS LTDA (28.306.309/0001-23)parasuporte técnico e manutenção do sistema de Setor Pessoal do CRO-RN. Prazo de 12meses, correspondente ao período de 01/03/2024 a 28/02/2025, no valor mensal de R$536,68.		1.800,00			
06/03/2025	825	003/2025	Liquidado a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 2, PIX 30601, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90. Março/2025	450,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**47.749,28**	**8.551,20**	**246.374,91C**
12/03/2025	878	024/2025	3º Aditivo do Contrato com Falcão de Sousa Advocacia (14.608.184/0001-81) para serviços de Assessoria Jurídica para o CRO-RN. Prazo de 12 meses, correspondente ao período de 15/03/2025 a 14/03/2026, no valor mensal de R$ 7.661,00, conforme PAI nº 009/2025.		91.932,00			
Acumulado até o dia:						**47.749,28**	**100.483,20**	**338.306,91C**
13/03/2025	887	023/2025	Liquidado a SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 22, Doc 31307, Fatura 54379 ref. a Pagamento ref. a locação de 05 (cinco) máquinas copiadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN. Fevereiro/2025	1.177,00				
13/03/2025	891	016/2025	Liquidação do Empenho 15, referente Nota Fiscal nº 2194 do favorecido VECTAX LTDA, pelo Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria noatendimento do CRO-RN. Março/2025	548,50				
Acumulado até o dia:						**49.474,78**	**100.483,20**	**336.581,41C**
18/03/2025	927	015/2025	Liquidado a DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação do empenho 14, Doc 31803, Nota Fiscal 1940154 ref. a Pagamento ref. ao serviço de internet banda larga para o CRO-RN, período de 11/02/2025 a 10/03/2025.	510,00				
Acumulado até o dia:						**49.984,78**	**100.483,20**	**336.071,41C**
27/03/2025	977	024/2025	Liquidado a FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 110383, Nota Fiscal 1000394 ref. a Pagamento ref. aos serviços de Assessoria Jurídica para o CRO-RN, 1ª quinzena de março/2025.	3.654,00				
27/03/2025	979	024/2025	Liquidado a FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação do empenho 85, Transferência Bancária 110383, Nota Fiscal 1000395 ref. a Pagamento ref. aos serviços de Assessoria Jurídica para o CRO-RN, 2ª quinzena de março/2025.	3.830,50				
Acumulado até o dia:						**57.469,28**	**100.483,20**	**328.586,91C**
28/03/2025	983	012/2025	Liquidação do Empenho 11, referente Nota Fiscal nº 11075 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. ao sistema de SST (Saúde e Segurança do Trabalho) do CRO-RN. Março/2025	104,53				
28/03/2025	984	010/2025	Liquidação do Empenho 76, referente Nota Fiscal nº 11076 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Março/2025	562,60				
28/03/2025	985	011/2025	Liquidação do Empenho 10, referente Nota Fiscal nº 11077 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados do ponto eletrônico da sede do CRO-RN e da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Março/2025	186,36				
Acumulado até o dia:						**58.322,77**	**100.483,20**	**327.733,42C**
01/04/2025	1136	003/2025	8º Termo aditivo do Contrato particular com Maristela Carlos Nogueira (018.518.314-01) para locação de garagem para os veículos do Conselho Regional de Odontologia do RN, localizada em frente a sede do CRO-RN, no Bairro Petrópolis. Prazo de 12 meses, correspondente ao período de 01/04/2025 a 31/03/2026, no valor mensal de R$ 450,00.		5.400,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2025	1137	011/2025	3º Aditivo do Contrato com Sunny Maia Informática Eireli (22.555.396/0001-76)para manutenção de software para processamento e gerenciamento dos dados do ponto eletrônico do CRORN. Prazo de 12 meses, correspondente ao período de 01/04/2025 a 31/03/2026, no valor mensal de R$ 202,09.		2.425,08			
01/04/2025	1144	003/2025	Liquidado a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 89, PIX 40103, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90. Abril/2025	450,00				
Acumulado até o dia:						**58.772,77**	**108.308,28**	**335.108,50C**
08/04/2025	1193	015/2025	Liquidado a DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação do empenho 14, Doc 40805, Nota Fiscal 1942163 ref. a Pagamento ref. ao serviço de internet banda larga para o CRO-RN, período de 11/03/2025 a 10/04/2025.	510,00				
08/04/2025	1198	004/2025	Liquidado a JPD PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, liquidação do empenho 3, Doc 40809, Boleto Bancário 204 ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Março/2025	1.868,76				
08/04/2025	1200	008/2025	Liquidado a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação do empenho 7, Doc 40810, Nota Fiscal 2059 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www. crorn. org.br na internet. Abril/2025	658,00				
08/04/2025	1202	021/2025	Liquidado a CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL, liquidação do empenho 20, Doc 40811, Fatura 004/2025 ref. a Pagamento ref. ao serviço de busca de dados cadastrais, notificações simples, negativações de PF e PJ (inadimplentes e cobrança extrajudicial) e consulta a cadastros. Março/2025	1.013,00				
Acumulado até o dia:						**62.822,53**	**108.308,28**	**331.058,74C**
09/04/2025	1207	023/2025	Liquidação do Empenho 22, referente Fatura nº 54956 do favorecido SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, pelo Pagamento ref. a locação de 05 (cinco) máquinas copiadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN. Março/2025	1.177,00				
09/04/2025	1208	016/2025	Liquidação do Empenho 15, referente Nota Fiscal nº 2356 do favorecido VECTAX LTDA, pelo Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhorianoatendimento do CRO-RN. Abril/2025	548,50				
09/04/2025	1211	009/2025	Liquidação do Empenho 8, referente Nota Fiscal nº 248832 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurançaeletrônica do CRO-RN (CFTV). Abril/2025	434,25				
09/04/2025	1212	009/2025	Liquidação do Empenho 8, referente Nota Fiscal nº 248833 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurançaeletrônica do CRO-RN (alarme).	522,21				
Acumulado até o dia:						**65.504,49**	**108.308,28**	**328.376,78C**
10/04/2025	1213	034/2025	Liquidação do Empenho 77, referente Nota Fiscal nº 1296 do favorecido MAIS ESTÁGIOS LTDA, pelo Pagamento ref. a contribuição mensal pela contratação das estagiárias do CRO-RN, Tamires da Rocha Dantas e Marcella Pamella da Silva. Março/2025	150,00				
Acumulado até o dia:						**65.654,49**	**108.308,28**	**328.226,78C**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/04/2025	1254	010/2025	Liquidação do Empenho 76, referente Nota Fiscal nº 11093 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO- RN. Abril/2025	562,60				
28/04/2025	1255	012/2025	Liquidação do Empenho 11, referente Nota Fiscal nº 11094 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. ao sistema de SST (Saúde e Segurança do Trabalho) do CRO-RN.	104,53				
28/04/2025	1256	011/2025	Liquidação do Empenho 90, referente Nota Fiscal nº 11095 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados do ponto eletrônico da sede do CRO-RN e da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Abril/2025	202,09				
Acumulado até o dia:						**66.523,71**	**108.308,28**	**327.357,56C**
29/04/2025	1317	024/2025	Liquidado a FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação do empenho 85, Transferência Bancária 110383, Nota Fiscal 1000399 ref. a Pagamento ref. aos serviços de Assessoria Jurídica para o CRO-RN. Abril/2025	7.661,00				
Acumulado até o dia:						**74.184,71**	**108.308,28**	**319.696,56C**
30/04/2025	1372	034/2025	Liquidação do Empenho 77, referente Nota Fiscal nº 1308 do favorecido MAIS ESTÁGIOS LTDA, pelo Pagamento ref. a contribuição mensal pela contratação das estagiárias do CRO-RN, Tamires da Rocha Dantas e Marcella Pamella da Silva. Abril/2025	150,00				
Acumulado até o dia:						**74.334,71**	**108.308,28**	**319.546,56C**
05/05/2025	1432	004/2025	Liquidação do Empenho 3, referente Boleto Bancário nº 204 do favorecido JPD PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, pelo pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Abril/2025	1.868,76				
05/05/2025	1433	022/2025	Liquidação do Empenho 21, referente Fatura nº 144055 do favorecido IDEIAS TURISMO EIRELI, pelo Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/Florianópolis/Natal, em favor do Tesoureiro do CRO-RN, Dr. Ruy de Bessa Medeiros, para participar da Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Conselhos Regionais de Odontologia, a realizar-se nos dias 07 e 08.05.2025, em Florianópolis/SC; passagens áreas, trecho Fortaleza/Brasília/Fortaleza, em favor do Conselheiro e Presidente da Comissão de Auxiliares do CRO-RN, Dr. Thales Jenner de Oliveira Falcão, para participar do 2º Encontro Nacional da Associação Nacional dos Técnicos e Auxiliares em Saúde Bucal – ANATO, a realizar-se nos dias 20 e 21.05.2025, em Brasília/DF; passagens áreas, trecho Natal/Brasília/Natal, em favor da Presidente do CRO-RN, Dra. Jane Suely de Melo Nóbrega e das representantes distritais do CRO-RN, Dra. Cyntya Teixeira Marques e Dra. Jomara Cintia de Araújo Carneiro, para participarem da 2ª Caravana pelo piso salarial dos Cirurgiões-Dentistas e Médicos – Movimento Dentistas do SUS – que será realizada nos dias 26 a 29.05.2025, em Brasília/DF; e passagens áreas, trecho Aracaju/Natal/Aracaju, em favor da palestrante convidada pelo CRO-RN, Dra. Liciane Mariano dos Santos Menezes, para ministrar palestra sobre o tema "O Impacto do laser de baixa potência na Odontologia Domiciliar:Benefícios e Aplicações para o cuidado oral em casa" no II Encontro de Odontologia Domiciliar do Rio Grande do Norte, promovido pela Comissão de Odontologia Domiciliar do CRO-RN, no dia 07.06.2025, no Praiamar Natal & Convention, em Natal/RN.	15.158,37				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/05/2025	1438	003/2025	Liquidado a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 89, PIX 50501, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90. Maio/2025	450,00				
Acumulado até o dia:						**91.811,84**	**108.308,28**	**302.069,43C**
07/05/2025	1457	023/2025	Liquidação do Empenho 22, referente Fatura nº 55628 do favorecido SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, pelo Pagamento ref. a locação de 05 (cinco) máquinas copiadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN. Abril/2025	1.409,00				
07/05/2025	1458	009/2025	Liquidação do Empenho 8, referente Nota Fiscal nº 250117 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurançaeletrônica do CRO-RN (CFTV). Maio/2025	434,25				
07/05/2025	1459	009/2025	Liquidação do Empenho 8, referente Nota Fiscal nº 250118 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurançaeletrônica do CRO-RN (Alarme). Maio/2025	522,21				
Acumulado até o dia:						**94.177,30**	**108.308,28**	**299.703,97C**
09/05/2025	1472	021/2025	Liquidado a CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL, liquidação do empenho 20, Doc 50901, Fatura 005/2025 ref. a Pagamento ref. ao serviço de busca de dados cadastrais, notificações simples, negativações de PF e PJ (inadimplentes e cobrança extrajudicial) e consulta a cadastros. Abril/2025	1.013,00				
09/05/2025	1478	015/2025	Liquidado a DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação do empenho 14, Doc 50905, Nota Fiscal 1945970 ref. a Pagamento ref. ao serviço de internet banda larga para oCRO-RN, período de 11/04/2025 a 10/05/2025.	510,00				
09/05/2025	1482	008/2025	Liquidado a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação do empenho 7, Doc 50908, Nota Fiscal 2114 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.crorn.org.br na internet. Maio/2025	658,00				
09/05/2025	1486	008/2025	Liquidado a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação do empenho 7, Doc 50911, Nota Fiscal 2115 ref. a Pagamento ref. a compra de crédito para serviço de e-mail marketingpara o CRO-RN. Maio/2025	83,00				
Acumulado até o dia:						**96.441,30**	**108.308,28**	**297.439,97C**
26/05/2025	1610	016/2025	Liquidado a VECTAX LTDA, liquidação do empenho 15, Doc 52604, Nota Fiscal 2835 ref. a Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Maio/2025	548,50				
26/05/2025	1612	010/2025	Liquidação do Empenho 76, referente Nota Fiscal nº 11110 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO- RN. Maio/2025	562,60				
26/05/2025	1613	012/2025	Liquidação do Empenho 11, referente Nota Fiscal nº 11111 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. ao sistema de SST (Saúde e Segurança doTrabalho) do CRO-RN. Maio/2025	104,53				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/05/2025	1614	011/2025	Liquidação do Empenho 90, referente Nota Fiscal nº 11112 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) paraprocessamento e gerenciamento dos dados do ponto eletrônico da sede do CRO-RN e da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Maio/2025	202,09				
Acumulado até o dia:						**97.859,02**	**108.308,28**	**296.022,25C**
29/05/2025	1618	024/2025	Liquidado a FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação do empenho 85, Transferência Bancária 110383, Nota Fiscal 1000403 ref. a Pagamento ref. aos serviços de Assessoria Jurídica para o CRO-RN. Maio/2025	7.661,00				
Acumulado até o dia:						**105.520,02**	**108.308,28**	**288.361,25C**
30/05/2025	1705	034/2025	Liquidação do Empenho 77, referente Nota Fiscal nº 1513 do favorecido MAIS ESTÁGIOS LTDA, pelo Pagamento ref. a contribuição mensal pela contratação das estagiárias do CRO-RN, Tamires da Rocha Dantas e Marcella Pamella da Silva. Maio/2025	150,00				
30/05/2025	1761	061/2025	Pagamento ref. a contratação de empresa para elaboração de projeto arquitetônico, projeto complementar de acessibiliadade e relatório de impacto no Trânsito Urbano para a construção do futuro edifício sede do CRO-RN, conforme PAC nº 002/2025.		67.392,00			
Acumulado até o dia:						**105.670,02**	**175.700,28**	**355.603,25C**
02/06/2025	1767	003/2025	Liquidado a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 89, PIX 60201, Comprovante ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90. Junho/2025	450,00				
Acumulado até o dia:						**106.120,02**	**175.700,28**	**355.153,25C**
03/06/2025	1781	061/2025	Liquidado a NADIEDJA MELO CECILIANO ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA, liquidação do empenho 106, Transferência Bancária 110371, Nota Fiscal 290 ref. a Pagamento ref. a contratação de empresa para elaboração de projeto arquitetônico, projeto complementar de acessibiliadade e relatório de impacto no Trânsito Urbano para a construção do futuro edifício sede do CRO-RN, conforme PAC nº 002/2025.	67.392,00				
Acumulado até o dia:						**173.512,02**	**175.700,28**	**287.761,25C**
06/06/2025	1811	023/2025	Liquidação do Empenho 22, referente Fatura nº 56203 do favorecido SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA,pelo Pagamento ref. a locação de 05 (cinco) máquinas copiadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN. Maio/2025	1.235,00				
06/06/2025	1812	009/2025	Liquidação do Empenho 8, referente Nota Fiscal nº 251412 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Junho/2025	434,25				
06/06/2025	1813	009/2025	Liquidação do Empenho 8, referente Nota Fiscal nº 251413 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Junho/2025	522,21				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/06/2025	1814	022/2025	Liquidação do Empenho 21, referente Fatura nº 144694 do favorecido IDEIAS TURISMO EIRELI, pelo Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/Rio de Janeiro/Natal, em favor da Presidente do CRO-RN, Dra. Jane Suely de Melo Nóbrega, para participar da Cerimônia de inauguração da nova sede e da Reunião dos Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia, que serão realizadas nos dias 26 e 27.06.2025, na cidade do Rio de Janeiro/RJ; bem como compra de passagens aéreas, trecho Rio de Janeiro/Naral/Rio de Janeiro, para o palestrante convidado pelo CRO-RN, Dr. Andre Luiz Ferreira Alves Nigre, ministrar curso na área de perícia odontológica cível, a ser promovido pelo CRO-RN, no período de 03 a 05/07/2025, na OAB/RN.	5.640,94				
06/06/2025	1822	016/2025	3º Aditivo do contrato com VECTAX LTDA (17.748.587/0001-14) para serviço de atendimento automatizado por comunicação remota (mensageiro eletrônico/BOT) utilizada como plataforma para aplicativo WhatsApp, para melhoria no atendimento do CRO-RN. Prazo de 12 meses, correspondente ao período de 01/06/2025 a 31/05/2026, no valor mensal de R$ 578,00.		6.936,00			
Acumulado até o dia:						**181.344,42**	**182.636,28**	**286.864,85C**
09/06/2025	1824	004/2025	Liquidado a JPD PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, liquidação do empenho 3, Doc 60901, Boleto Bancário 204 ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Maio/2025	1.868,76				
09/06/2025	1826	015/2025	Liquidado a DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação do empenho 14, Doc 60902, Nota Fiscal 1950332 ref. a Pagamento ref. ao serviço de internet banda larga para o CRO-RN, período de 11/05/2025 a 10/06/2025.	510,00				
09/06/2025	1830	021/2025	Liquidado a CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL, liquidação do empenho 20, Doc 60905, Fatura 006/2025 ref. a Pagamento ref. ao serviço de busca de dados cadastrais, notificações simples, negativações de PF e PJ (inadimplentes e cobrança extrajudicial) e consulta a cadastros. Maio/2025	1.013,00				
09/06/2025	1839	008/2025	Liquidado a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação do empenho 7, Doc 60912, Nota Fiscal 2157 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.crorn.org.br na internet. Junho/2025	658,00				
Acumulado até o dia:						**185.394,18**	**182.636,28**	**282.815,09C**
17/06/2025	1903	022/2025	Liquidação do Empenho 21, referente Fatura nº 144868 do favorecido IDEIAS TURISMO EIRELI, pelo Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho São Paulo/Natal/São Paulo, para o palestrante convidado pelo CRO-RN, Dr. Aljomar José Vechiato Filho, ministrar palestra sobre "Diretrizes para o tratamento odontológico de pacientes com câncer de cabeça e pescoço com ênfase na perspectiva do protesista" no VIII Encontro de Odontologia Hospitalar e II Encontro de Odontologia Domiciliar, realizado no dia 07/06/2025, em Natal/RN.	1.891,96				
Acumulado até o dia:						**187.286,14**	**182.636,28**	**280.923,13C**
27/06/2025	1981	024/2025	Liquidado a FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação do empenho 85, Transferência Bancária 110383, Nota Fiscal 10000407 ref. a Pagamento ref. aos serviços de Assessoria Jurídica para o CRO-RN. Junho/2025	7.661,00				
Acumulado até o dia:						**194.947,14**	**182.636,28**	**273.262,13C**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2025	2135	011/2025	Liquidação do Empenho 90, referente Nota Fiscal nº 111122 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados do ponto eletrônico da sede do CRO-RN e da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Junho/2025	202,09				
30/06/2025	2136	012/2025	Liquidação do Empenho 11, referente Nota Fiscal nº 11123 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. ao sistema de SST (Saúde e Segurança do Trabalho) do CRO-RN. Junho/2025	104,53				
30/06/2025	2137	010/2025	Liquidação do Empenho 76, referente Nota Fiscal nº 11124 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Junho/2025	562,60				
30/06/2025	2150	016/2025	Liquidação do Empenho 111, referente Nota Fiscal nº 3194 do favorecido VECTAX LTDA, pelo Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Junho/2025	578,00				
Acumulado até o dia:						**196.394,36**	**182.636,28**	**271.814,91C**
01/07/2025	2155	015/2025	Liquidação do Empenho 14, referente Nota Fiscal nº 1954415 do favorecido DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A, pelo Pagamento ref. ao serviço de internet banda larga para o CRO-RN, período de 11/06/2025 a 10/07/2025.	510,00				
01/07/2025	2156	021/2025	Liquidação do Empenho 20, referente Fatura nº 007/2025 do favorecido CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL, pelo Pagamento ref. ao serviço de busca de dados cadastrais,notificações simples, negativações de PF e PJ (inadimplentes e cobrança extrajudicial) e consulta a cadastros. Junho/2025	1.013,00				
01/07/2025	2157	004/2025	Liquidação do Empenho 3, referente Boleto Bancário nº 204 do favorecido JPD PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, pelo Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Junho/2025	1.868,76				
01/07/2025	2167	034/2025	Liquidado a MAIS ESTÁGIOS LTDA, liquidação do empenho 77, Doc 70107, Nota Fiscal 1634 ref. a Pagamento ref. a contribuição mensal pela contratação das estagiárias do CRO-RN, Tamires da Rocha Dantas e Marcella Pamella da Silva. Junho/2025	150,00				
01/07/2025	2169	003/2025	Liquidado a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 89, PIX 70108, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90. Julho/2025	450,00				
Acumulado até o dia:						**200.386,12**	**182.636,28**	**267.823,15C**
09/07/2025	2232	023/2025	Liquidação do Empenho 22, referente Fatura nº 56772 do favorecido SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, pelo Pagamento ref. a locação de 05 (cinco) máquinascopiadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN. Junho/2025	1.235,00				
09/07/2025	2234	009/2025	Liquidação do Empenho 8, referente Nota Fiscal nº 252857 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento esegurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Julho/2025	434,25				
09/07/2025	2235	009/2025	Liquidação do Empenho 8, referente Nota Fiscal nº 252858 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento esegurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Julho/2025	522,21				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**202.577,58**	**182.636,28**	**265.631,69C**
11/07/2025	2262	008/2025	Liquidado a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação do empenho 7, Doc 71101, Nota Fiscal 2202 ref. a Pagamento ref. ao serviço de e-mail marketing para o CRO-RN. Julho/2025	83,00				
11/07/2025	2266	008/2025	Liquidado a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação do empenho 7, Doc 71103, Nota Fiscal 2201 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www. crorn.org.br. Julho/2025	658,00				
Acumulado até o dia:						**203.318,58**	**182.636,28**	**264.890,69C**
18/07/2025	2333	016/2025	Liquidação do Empenho 111, referente Nota Fiscal nº 3282 do favorecido VECTAX LTDA, pelo Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Julho/2025	578,00				
18/07/2025	2334	022/2025	Liquidação do Empenho 21, referente Fatura nº 145508 do favorecido IDEIAS TURISMO EIRELI, pelo Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/Brasília/Natal,em favor do Tesoureiro do CRO-RN, Dr. Ruy de Bessa Medeiros, para participar do Encontro de Coordenadores Estaduais de Saúde Bucal, Conselhos Regionais de Odontologia (CROs) e Coordenação-Geral de Saúde Bucal do Ministério da Saúde, que será realizado nos dias 24 e 25.07.2025, em Brasília/DF.	3.277,76				
Acumulado até o dia:						**207.174,34**	**182.636,28**	**261.034,93C**
28/07/2025	2354	011/2025	Liquidação do Empenho 90, referente Nota Fiscal nº 11141 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados do ponto eletrônico da sede do CRO-RN e da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Julho/2025	202,09				
28/07/2025	2355	012/2025	Liquidação do Empenho 11, referente Nota Fiscal nº 11142 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. ao sistema de SST (Saúde e Segurança do Trabalho) do CRO-RN. Julho/2025	104,53				
28/07/2025	2356	010/2025	Liquidação do Empenho 76, referente Nota Fiscal nº 11143 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Julho/2025	562,60				
Acumulado até o dia:						**208.043,56**	**182.636,28**	**260.165,71C**
30/07/2025	2396	024/2025	Liquidado a FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação do empenho 85, Transferência Bancária 110383, Nota Fiscal 1000411 ref. a Pagamento ref. aos serviços de Assessoria Jurídica para o CRO-RN. Julho/2025	7.661,00				
Acumulado até o dia:						**215.704,56**	**182.636,28**	**252.504,71C**
31/07/2025	2451	034/2025	Liquidação do Empenho 143, referente Nota Fiscal nº 1818 do favorecido MAIS ESTÁGIOS LTDA, pelo Pagamento ref. a contribuição mensal pela contratação das estagiárias do CRO-RN, Tamires da Rocha Dantas e Lara Caroline de Moura Silva. Julho/2025	150,00				
Acumulado até o dia:						**215.854,56**	**182.636,28**	**252.354,71C**
01/08/2025	2549	003/2025	Liquidado a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 89, PIX 80105, Comprovante ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90. Agosto/2025	450,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/08/2025	2556	021/2025	Liquidação do Empenho 020, referente Fatura nº 008/2025 do favorecido CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL, pelo Pagamento ref. ao serviço de busca de dados cadastrais,notificações simples, negativações de PF e PJ (inadimplentes e cobrança extrajudicial) e consulta a cadastros. Agosto/2025	1.013,00				
01/08/2025	2557	015/2025	Liquidação do Empenho 014, referente Nota Fiscal nº 1958492 do favorecido DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A, pelo Pagamento ref. ao serviço de internet banda larga para o CRO-RN, período de 11/07/2025 a 10/08/2025.	510,00				
01/08/2025	2558	004/2025	Liquidação do Empenho 3, referente Boleto Bancário nº 204 do favorecido JPD PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, pelo Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Julho/2025	1.868,76				
01/08/2025	2559	023/2025	Liquidação do Empenho 22, referente Fatura nº 57355 do favorecido SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, pelo Pagamento ref. a locação de 05 (cinco) máquinas copiadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN. Julho/2025	1.235,00				
01/08/2025	2560	022/2025	Liquidação do Empenho 21, referente Fatura nº 145928 do favorecido IDEIAS TURISMO EIRELI, pelo Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/São Paulo/Natal, em favor da Presidente do CRO-RN, Dra. Jane Suely de Melo Nóbrega, para participar de reunião presencial com o Setor de Comunicação do Conselho Federal de Odontologia, a realizar-se no dia 05 de agosto de 2025, no Escritório do CFO, em São Paulo/SP (evento adiado - passagem cancelada - crédito vinculado à passageira); passagens aéreas, trecho Natal/Goiás/Natal, em favor da Presidente do CRO-RN para participar de reunião dos Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia, promovido pelo CRO-GO, a realizar-se nos dias 08 e 09/08/2025; e passagens aéreas, trechos Natal/Curitiba/Natal e Fortaleza/Curitiba/Natal em favor da Presidente do CRO-RN, Dra. Jane Suely de Melo Nóbrega e em favor da Presidente da Comissão de Saúde Coletiva e Políticas Públicas de Saúde do CRO-RN, Dra. Jônia Cybele Santos, respectivamente, para participarem do II Congresso Estadual de Saúde Bucal no Serviço Público, que será realizado nos dias 28 e 29.08.2025, em Curitiba/PR.	12.305,10				
Acumulado até o dia:						**233.236,42**	**182.636,28**	**234.972,85C**
04/08/2025	2568	009/2025	Liquidação do Empenho 8, referente Nota Fiscal nº 254457 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurançaeletrônica do CRO-RN (CFTV). Agosto/2025	434,25				
04/08/2025	2569	009/2025	Liquidação do Empenho 8, referente Nota Fiscal nº 254458 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurançaeletrônica do CRO-RN (Alarme). Agosto/2025	522,21				
Acumulado até o dia:						**234.192,88**	**182.636,28**	**234.016,39C**
08/08/2025	2612	008/2025	Liquidado a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação do empenho 7, Doc 80804, Nota Fiscal 2250 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.crorn. org.br na internet, serviço de e-mail marketing e serviço de montagem de peça para o CRO-RN. Agosto/2025	658,00				
08/08/2025	2616	008/2025	Liquidado a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação do empenho 7, Doc 80803, Nota Fiscal 2251 ref. a Pagamento ref. ao serviço de e-mail marketing para o CRO-RN. Agosto/2025	83,00				
Acumulado até o dia:						**234.933,88**	**182.636,28**	**233.275,39C**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/08/2025	2731	016/2025	Liquidado a VECTAX LTDA, liquidação do empenho 111, Doc 82601, Nota Fiscal 3394 ref. a Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Agosto/2025	578,00				
26/08/2025	2742	011/2025	Liquidação do Empenho 90, referente Nota Fiscal nº 11161 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados do ponto eletrônico da sede do CRO-RN e da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Agosto/2025	202,09				
26/08/2025	2743	010/2025	Liquidação do Empenho 076, referente Nota Fiscal nº 111162 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Agosto/2025	562,60				
26/08/2025	2744	012/2025	Liquidação do Empenho 11, referente Nota Fiscal nº 11163 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. ao sistema de SST (Saúde e Segurança do Trabalho) do CRO-RN. Agosto/2025	104,53				
Acumulado até o dia:						**236.381,10**	**182.636,28**	**231.828,17C**
28/08/2025	2747	024/2025	Liquidado a FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação do empenho 85, Transferência Bancária 8631, Nota Fiscal 1000415 ref. a Pagamento ref. aos serviços de Assessoria Jurídica para o CRO-RN. Agosto/2025	7.661,00				
Acumulado até o dia:						**244.042,10**	**182.636,28**	**224.167,17C**
01/09/2025	2891	003/2025	Liquidado a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 89, PIX 90101, Comprovante ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90. Setembro/2025	450,00				
01/09/2025	2909	015/2025	Liquidação do Empenho 14, referente Nota Fiscal nº 1962563 do favorecido DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A, pelo Pagamento ref. ao serviço de internet banda larga para o CRO-RN, período de 11/08/2025 a 10/09/2025.	510,00				
01/09/2025	2910	004/2025	Liquidação do Empenho 3, referente Boleto Bancário nº 204 do favorecido JPD PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, pelo Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Agosto/2025	1.868,76				
01/09/2025	2912	021/2025	Liquidação do Empenho 20, referente Fatura nº 009/2025 do favorecido CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL, pelo Pagamento ref. ao serviço de busca de dados cadastrais, notificações simples, negativações de PF e PJ (inadimplentes e cobrança extrajudicial) e consulta a cadastros. Agosto/2025	1.013,00				
01/09/2025	2913	023/2025	Liquidação do Empenho 22, referente Fatura nº 57919 do favorecido SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, pelo Pagamento ref. a locação de 05 (cinco) máquinascopiadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN. Agosto/2025	1.235,00				
Acumulado até o dia:						**249.118,86**	**182.636,28**	**219.090,41C**
02/09/2025	2928	009/2025	Liquidação do Empenho 8, referente Nota Fiscal nº 255870 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Setembro/2025	434,25				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/09/2025	2929	009/2025	Liquidação do Empenho 8, referente Nota Fiscal nº 255871 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Setembro/2025	522,21				
Acumulado até o dia:						**250.075,32**	**182.636,28**	**218.133,95C**
10/09/2025	2992	008/2025	Liquidado a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação do empenho 7, Doc 91001, Nota Fiscal 2289 ref. a Pagamento ref. ao serviço de e-mail marketing para o CRO-RN. Setembro/2025	83,00				
10/09/2025	2995	008/2025	Liquidado a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação do empenho 7, Doc 91003, Nota Fiscal 2288 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www. crorn.org.br. Setembro/2025	658,00				
10/09/2025	3008	034/2025	Liquidado a MAIS ESTÁGIOS LTDA, liquidação do empenho 143, Doc 91012, Nota Fiscal 1983 ref. a Pagamento ref. a contribuição mensal pela contratação das estagiárias do CRO-RN, Tamires da Rocha Dantas e Lara Caroline de Moura Silva. Agosto/2025	150,00				
Acumulado até o dia:						**250.966,32**	**182.636,28**	**217.242,95C**
26/09/2025	3084	016/2025	Liquidação do Empenho 111, referente Nota Fiscal nº 3774 do favorecido VECTAX LTDA, pelo Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Setembro/2025	578,00				
26/09/2025	3086	034/2025	Liquidação do Empenho 143, referente Nota Fiscal nº 2029 do favorecido MAIS ESTÁGIOS LTDA, pelo Pagamento ref. a contribuição mensal pela contratação das estagiárias do CRO-RN, Tamires da Rocha Dantas e Lara Caroline de Moura Silva. Setembro/2025	150,00				
26/09/2025	3088	022/2025	Liquidação do Empenho 21, referente Fatura nº 146915 do favorecido IDEIAS TURISMO EIRELI, pelo Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/ Brasília/Natal, em favor da funcionária do CRO-RN, Elaine de Andrade Marques Lima, para participar da 1ª Reunião de Contadores do Sistema CFO/CROs, a realizada em Brasília/DF, nos dias 17 e 18/09/2025.	5.174,79				
Acumulado até o dia:						**256.869,11**	**182.636,28**	**211.340,16C**
29/09/2025	3094	024/2025	Liquidado a FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação do empenho 85, Transferência Bancária 110383, Nota Fiscal 1000419 ref. a Pagamento ref. aos serviços de Assessoria Jurídica para o CRO-RN. Setembro/2025	7.661,00				
29/09/2025	3137	010/2025	Liquidação do Empenho 76, referente Nota Fiscal nº 11177 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Setembro/2025	562,60				
29/09/2025	3138	011/2025	Liquidação do Empenho 90, referente Nota Fiscal nº 111178 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados do ponto eletrônico da sede do CRO-RN e da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Setembro/2025	202,09				
29/09/2025	3139	012/2025	Liquidação do Empenho 11, referente Nota Fiscal nº 11179 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. ao sistema de SST (Saúde e Segurança do Trabalho) do CRO-RN. Setembro/2025	104,53				
Acumulado até o dia:						**265.399,33**	**182.636,28**	**202.809,94C**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/10/2025	3214	003/2025	Liquidado a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 89, PIX 100104, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90. Setembro/2025	450,00				
Acumulado até o dia:						**265.849,33**	**182.636,28**	**202.359,94C**
07/10/2025	3240	021/2025	Liquidação do Empenho 20, referente Fatura nº 010/2025 do favorecido CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL, pelo Pagamento ref. ao serviço de busca de dados cadastrais, notificações simples, negativações de PF e PJ (inadimplentes e cobrança extrajudicial) e consulta a cadastros. Setembro/2025	1.013,00				
07/10/2025	3242	004/2025	Liquidação do Empenho 3, referente Boleto Bancário nº 204 do favorecido JPD PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, pelo Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Setembro/2025	1.868,76				
07/10/2025	3246	009/2025	Liquidação do Empenho 08, referente Nota Fiscal nº 257478 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurançaeletrônica do CRO-RN (Alarme). Outubro/2025	522,21				
07/10/2025	3247	009/2025	Liquidação do Empenho 8, referente Nota Fiscal nº 257477 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurançaeletrônica do CRO-RN (CFTV). Outubro/2025	434,25				
07/10/2025	3250	022/2025	Liquidação do Empenho 21, referente Fatura nº 147295 do favorecido IDEIAS TURISMO EIRELI, pelo Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/Brasília/Natal, em favor dos funcionários do CRO-RN, Damião da Silva Rcoha e Nilo Cesar Cerqueira de Freitas Júnior, para participarrem da 9ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais, a realizar-se no período de 07 a 10/10/25, em Brasília/DF; e passagens áreas, trecho Natal/Brasília/Natal, em favor da Presidente do CRO-RN, Dra. Jane Suely de Melo Nóbrega e das representantes da Comissão de Saúde Coletiva e Políticas Públicas da Saúde, Dra. Aldenísia Alves Albuquerque Barbosa e Dra. Jeciane Fernandes Gomes de Barros, para participarem da 3ª Caravana de Médicos e Cirurgiões-Dentistas - em defesa do piso salarial das categorias, a realizar-se no período de 20 a 24/10/2025, em Brasília/DF.	16.749,59				
Acumulado até o dia:						**286.437,14**	**182.636,28**	**181.772,13C**
10/10/2025	3271	008/2025	Liquidado a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação do empenho 7, Doc 101001, Nota Fiscal 2341 ref. a Pagamento ref. ao serviço de e-mail marketing para o CRO-RN.Outubro/2025	83,00				
10/10/2025	3277	015/2025	Liquidado a DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação do empenho 14, Doc 101003, Nota Fiscal 1968047 ref. a Pagamento ref. ao serviço de internet banda larga para o CRO-RN. Outubro/2025	510,00				
10/10/2025	3279	008/2025	Liquidado a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação do empenho 7, Doc 101004, Nota Fiscal 2340 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.crorn. org.br na internet. Outubro/2025	658,00				
Acumulado até o dia:						**287.688,14**	**182.636,28**	**180.521,13C**
27/10/2025	3387	016/2025	Liquidado a VECTAX LTDA, liquidação do empenho 111, Doc 102702, Boleto Bancário 639340038 ref. a Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Outubro/2025	578,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**288.266,14**	**182.636,28**	**179.943,13C**
28/10/2025	3443	010/2025	Liquidação do Empenho 76, referente Nota Fiscal nº 11195 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Outubro/2025	562,60				
28/10/2025	3444	011/2025	Liquidação do Empenho 90, referente Nota Fiscal nº 11196 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados do ponto eletrônico da sede do CRO-RN e da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Outubro/2025	202,09				
28/10/2025	3445	012/2025	Liquidação do Empenho 11, referente Nota Fiscal nº 11197 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. ao sistema de SST (Saúde e Segurança do Trabalho) do CRO-RN. Outubro/2025	104,53				
Acumulado até o dia:						**289.135,36**	**182.636,28**	**179.073,91C**
30/10/2025	3475	024/2025	Liquidado a FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação do empenho 85, Transferência Bancária 110383, Nota Fiscal 1000423 ref. a Pagamento ref. aos serviços de Assessoria Jurídica para o CRO-RN. Outubro/2025	7.661,00				
Acumulado até o dia:						**296.796,36**	**182.636,28**	**171.412,91C**
04/11/2025	3567	008/2025	Ajuste do valor contratual do saldo remanescente do contrato vigente até 31/10/2025 com Mix Internet Soluções Digitais LTDA (11.500.669/0001-69) ref. ao serviço de e-mail marketing, cujo valor será cobrado por campanha, variando de acordo com a quantidade de e-mail; e montagem da peça dentro da ferramenta, cujo valor seria adicionado quando surgisse necessidade de criação e montagem, conforme estabelecido no contrato do período de 01/11/2025 a 31/10/2025.	576,00				
04/11/2025	3569	008/2025	4º Aditivo do Contrato com Mix Internet Soluções Digitais LTDA (11.500.669/0001-69) para serviço de manutenção e hospedagem do site do CRO-RN, no valor mensal de R$ 707,00; serviço de E-mail Marketing cujo valor será cobrado por campanha, variando de acordo com a quantidade de e-mail; e montagem da peça dentro da ferramenta, cujo valor será adicionado quando surgir necessidade de criação e montagem, conforme estabelecido no contrato. Prazo de 12 meses, correspondente ao período de 01/11/2025 a 31/10/2026.		8.484,00			
04/11/2025	3572	021/2025	Liquidação do Empenho 184, referente Fatura nº 011/2025 do favorecido CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL, pelo Pagamento ref. ao serviço de busca de dados cadastrais, notificações simples, negativações de PF e PJ (inadimplentes e cobrança extrajudicial) e consulta a cadastros. Outubro/2025	1.437,35				
04/11/2025	3573	004/2025	Liquidação do Empenho 3, referente Boleto Bancário nº 204 do favorecido JPD PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, pelo Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Outubro/2025	1.868,76				
04/11/2025	3574	034/2025	Liquidação do Empenho 143, referente Nota Fiscal nº 2155 do favorecido MAIS ESTÁGIOS LTDA, pelo Pagamento ref. a contribuição mensal pela contratação das estagiárias do CRO-RN, Tamires da Rocha Dantas e Lara Caroline de Moura Silva. Outubro/2025	150,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/11/2025	3576	021/2025	Ajuste do valor contratual com Câmara de Dirigentes Lojistas de Natal (08.343.675.0001-45) para prestação de serviço de busca de dados cadastrais, notificações simples, negativações de PF e PJ e consulta a cadastros. Prazo de 12 meses, correspondente ao período de 01/11/2024 a 31/10/2025, no valor mensal de R$ 1.053,94.		1.801,79			
04/11/2025	3577	021/2025	3º Aditivo do Contrato com Câmara de Dirigentes Lojistas de Natal (08.343.675.0001-45) para prestação de serviço de busca de dados cadastrais, notificações simples, negativações de PF e PJ e consulta a cadastros. Prazo de 12 meses, correspondente ao período de 01/11/2025 a 31/10/2026, no valor mensal de R$ 1.100,00.		13.200,00			
04/11/2025	3578	022/2025	Ajuste do valor contratual do saldo remanescente do contrato vigente até 31/10/2024 com Ideias Turismo Eireli – EPP (02.676.310/0001-56), Adesão à ARP, para prestação de serviços de agenciamento e fornecimento de bilhetes de passagens aéreas (cotação, reserva, emissão, marcação e remarcação) para atender as demandas de viagens nacionais para o CRO-RN, correspondente ao período de 01/11/2024 a 31/10/2025, no valor global de R$ 120.000,00.	30.038,36				
04/11/2025	3579	022/2025	3º Aditivo do Contrato com Ideias Turismo Eireli – EPP (02.676.310/0001-56), Adesão à ARP, para prestação de serviços de agenciamento e fornecimento de bilhetes de passagens aéreas (cotação, reserva, emissão, marcação e remarcação) para atender as demandas de viagens nacionais para o CRO-RN. Prazo de 12 meses, correspondente ao período de 01/11/2025 a 31/10/2026, no valor global de R$ 120.000,00.		120.000,00			
04/11/2025	3585	003/2025	Liquidado a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 89, PIX 110403, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90. Novembro/2025	450,00				
Acumulado até o dia:						**331.316,83**	**326.122,07**	**280.378,23C**
07/11/2025	3614	015/2025	Liquidado a DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação do empenho 14, Doc , Nota Fiscal 266 ref. a Pagamento ref. ao serviço de internet banda larga para o CRO-RN, período 10/10/2025 a 09/11/2025.	510,00				
Acumulado até o dia:						**331.826,83**	**326.122,07**	**279.868,23C**
10/11/2025	3650	008/2025	Pagamento ref. ao serviço de e-mail marketing para o CRO-RN. Novembro/2025		83,00			
10/11/2025	3651	009/2025	Contrato particular com Natal Tecnologia e Segurança Ltda- NTS (02.201.535/0001-56) referente ao serviço de monitoramento e segurança eletrônica (alarme e CFTV), no valor de mensal de R$ 898,50. Prazo de 12 meses, correspondente ao período de 01/11/2025 a 31/10/2026.		10.782,00			
10/11/2025	3652	008/2025	Liquidação do Empenho 183, referente Nota Fiscal nº 2397 do favorecido MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, pelo Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do sitewww.crorn. org.br na internet. Novembro/2025	707,00				
10/11/2025	3653	008/2025	Liquidação do Empenho 188, referente Nota Fiscal nº 2398 do favorecido MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, pelo Pagamento ref. ao serviço de e-mail marketing para o CRO-RN. Novembro/2025	83,00				
Acumulado até o dia:						**332.616,83**	**336.987,07**	**289.943,23C**
24/11/2025	3672	016/2025	Liquidado a VECTAX LTDA, liquidação do empenho 111, Doc 112401, Nota Fiscal 4093 ref. a Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Novembro/2025	578,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**333.194,83**	**336.987,07**	**289.365,23C**
26/11/2025	3680	024/2025	Liquidado a FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação do empenho 85, Transferência Bancária 110383, Nota Fiscal 1000427 ref. a Pagamento ref. aos serviços de Assessoria Jurídica para o CRO-RN. Novembro/2025	7.661,00				
Acumulado até o dia:						**340.855,83**	**336.987,07**	**281.704,23C**
28/11/2025	3793	010/2025	Liquidação do Empenho 76, referente Nota Fiscal nº 11210 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Novembro/2025	562,60				
28/11/2025	3794	011/2025	Liquidação do Empenho 90, referente Nota Fiscal nº 11211 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados do ponto eletrônico da sede do CRO-RN e da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Novembro/2025	202,09				
28/11/2025	3795	012/2025	Liquidação do Empenho 11, referente Nota Fiscal nº 11212 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. ao sistema de SST (Saúde e Segurança doTrabalho) do CRO-RN. Novembro/2025	104,53				
28/11/2025	3855	004/2025	Liquidação do Empenho 3, referente Boleto Bancário nº 204 do favorecido JPD PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, pelo Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Novembro/2025	1.868,76				
28/11/2025	3856	009/2025	Liquidação do Empenho 189, referente Nota Fiscal nº 260040 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (sistemas de alarme e CFTV). Novembro/2025	898,50				
Acumulado até o dia:						**344.492,31**	**336.987,07**	**278.067,75C**
01/12/2025	3858	021/2025	Liquidação do Empenho 215, referente Fatura nº 012/2025 do favorecido CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL, pelo Pagamento ref. ao serviço de busca de dadoscadastrais, notificações simples, negativações de PF e PJ (inadimplentes e cobrança extrajudicial) e consulta a cadastros. Novembro/2025	1.100,00				
01/12/2025	3864	003/2025	Liquidado a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 89, PIX 120101, Comprovante ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90. Dezembro/2025	450,00				
01/12/2025	3870	034/2025	Liquidado a MAIS ESTÁGIOS LTDA, liquidação do empenho 143, Doc 120103, Nota Fiscal 2288 ref. a Pagamento ref. a contribuição mensal pela contratação das estagiárias do CRO-RN, Tamires da Rocha Dantas e Lara Caroline de Moura Silva. Novembro/2025	150,00				
Acumulado até o dia:						**346.192,31**	**336.987,07**	**276.367,75C**
02/12/2025	3884	009/2025	Liquidação do Empenho 189, referente Nota Fiscal nº 260507 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (sistemas de alarme e CFTV). Dezembro/2025	898,50				
Acumulado até o dia:						**347.090,81**	**336.987,07**	**275.469,25C**
04/12/2025	3917	008/2025	Pagamento ref. ao serviço de e-mail marketing para o CRO-RN. Dezembro/2025		83,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/12/2025	3918	008/2025	Liquidação do Empenho 183, referente Nota Fiscal nº 2437 do favorecido MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, pelo Pagamento ref. a mensalidade de manutenção dositewww.crorn. org.br na internet. Dezembro/2025	707,00				
04/12/2025	3919	008/2025	Liquidação do Empenho 221, referente Nota Fiscal nº 2438 do favorecido MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, pelo Pagamento ref. ao serviço de e-mail marketing para o CRO-RN. Dezembro/2025	83,00				
Acumulado até o dia:						**347.880,81**	**337.070,07**	**274.762,25C**
09/12/2025	3959	015/2025	Liquidado a DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação do empenho 14, Doc 120903, Nota Fiscal 217916 ref. a Pagamento ref. ao serviço de internet banda larga para o CRO-RN, período 11/11/2025 a 10/12/2025.	510,00				
Acumulado até o dia:						**348.390,81**	**337.070,07**	**274.252,25C**
11/12/2025	4016	023/2025	4º Aditivo do Contrato com SGM COPIADORA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME (06.224.460/0001-80) referente a locação de 05 (cinco) máquinas copiadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN, correspondente ao período de 01/01/2026 a 31/12/2026, no valor mensal de R$ 1.310,00.		15.720,00			
11/12/2025	4017	012/2025	3º aditivo do contrato com SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI (22.555.396/0001-76) parasuporte técnico e manutenção do sistema de Saúde e Segurança do Trabalho - SST do CRO-RN. Prazo de 12 meses, correspondente ao período de 01/01/2026 a 31/12/2026, no valor mensal de R$ 110,,44.		1.325,28			
11/12/2025	4018	034/2025	Liquidação do Empenho 143, referente Nota Fiscal nº 2405 do favorecido MAIS ESTÁGIOS LTDA, pelo Pagamento ref. a contribuição mensal pela contratação das estagiárias do CRO-RN, Tamires da Rocha Dantas e Lara Caroline de Moura Silva. Dezembro/2025	150,00				
Acumulado até o dia:						**348.540,81**	**354.115,35**	**291.147,53C**
16/12/2025	4061	022/2025	Liquidação do Empenho 238, referente Fatura nº 148838 do favorecido IDEIAS TURISMO EIRELI, pelo Pagamento ref. a compra de passagens aéreas, trecho Natal/Brasília/Natal, em favor da Presidente do CRO-RN, Dra. Jane Suely de Melo Nóbrega, para participar de reunião com a Diretoria do CFO, com a finalidade de tratar sobre a atuação da autarquia na transparência, da legalidade e da moralidade em todas as esferas administrativas, realizada no dia 11/12/2025, em Brasília/DF.	4.514,11				
Acumulado até o dia:						**353.054,92**	**354.115,35**	**286.633,42C**
17/12/2025	4084	024/2025	Liquidado a FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação do empenho 85, Transferência Bancária 110383, Nota Fiscal 1000433 ref. a Pagamento ref. aos serviços de Assessoria Jurídica para o CRO-RN. Dezembro/2025	7.661,00				
17/12/2025	4096	016/2025	Liquidado a VECTAX LTDA, liquidação do empenho 111, Doc 121709, Nota Fiscal 4254 ref. a Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Dezembro/2025	578,00				
Acumulado até o dia:						**361.293,92**	**354.115,35**	**278.394,42C**
19/12/2025	4170	004/2025	Liquidado a JPD PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, liquidação do empenho 3, Doc 121901, Boleto Bancário 204 ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Dezembro/2025	1.868,76				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**363.162,68**	**354.115,35**	**276.525,66C**
31/12/2025	4263	010/2025	Liquidação do Empenho 76, referente Nota Fiscal nº 11219 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Dezembro/2025	562,60				
31/12/2025	4264	011/2025	Liquidação do Empenho 90, referente Nota Fiscal nº 11220 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados do ponto eletrônico da sede do CRO-RN e da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Dezembro/2025	202,09				
31/12/2025	4265	012/2025	Liquidação do Empenho 11, referente Nota Fiscal nº 11221 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. ao sistema de SST (Saúde e Segurança do Trabalho) do CRO-RN. Dezembro/2025	104,53				
31/12/2025	4302	-	Ajuste de saldo em contratos a executar, em virtude de diferença por motivo de não acionamento da tecla "obrigações contratuais quando na liquidação" no ato do empenho.	6.138,26				
Acumulado até o dia:						**370.170,16**	**354.115,35**	**269.518,18C**
Conta: 8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2025	197	003/2025	Liquidado a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 2, PIX 10208, Comprovante ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90. Janeiro/2025		450,00			
02/01/2025	202	016/2025	Liquidação do Empenho 15, referente Nota Fiscal nº 1733 do favorecido VECTAX LTDA, pelo Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Janeiro/2025		548,50			
02/01/2025	203	009/2025	Liquidação do Empenho 8, referente Nota Fiscal nº 244206 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Janeiro/2025		434,25			
02/01/2025	204	009/2025	Liquidação do Empenho 8, referente Nota Fiscal nº 244207 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Janeiro/2025		522,21			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**1.954,96**	**1.954,96C**
03/01/2025	211	028/2024	Liquidação do Empenho 52, referente Fatura nº 141985 do favorecido IDEIAS TURISMO EIRELI, pelo Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/São Paulo/Natal, em favor do Conselheiro do CRO-RN, Dr. Gustavo Barbalho Guedes Emiliano, para participar da solenidade de abertura da ARENA CFO, bem como de palestras e atividades institucionais promovidas pela CFO durante o 42º Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo - CIOSP, período de 22 a 25/01/2025; em favor do Conselheiro do CRO-RN, Dr. Thales Jenner de Oliveira Falcão, para participar do CIOSP e da reuião da ANATO com os representantes estaduais, entre os dias 22 a 25/01/2025; e em favor da Presidente da Câmara Técnica de Pacientes com Necessidades Espeiais do CRO-RN, Dra. Áquila Dantas, para participar da Reunião de Presidentes das Câmaras Técnicas de Odontologia para Pacientes com Necessiadades Especiais - OPNE, a realizar-se no dia 23/01/2025, bem como participar do stand do CRO-SP, durante 42º CIOSP, a realizar-se no período de 22 a 25.01.2025, em São Paulo/SP.		9.868,20			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/01/2025	216	035/2024	Liquidação do Restos a Pagar 49, referente Fatura nº 53233 do favorecido SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, pelo Pagamento ref. a locação de 05 (cinco) máquinas copiadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN. Dezembro/2024		1.177,00			
03/01/2025	218	020/2024	Liquidação do Empenho 53, referente Fatura nº 001/2025 do favorecido CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL, pelo Pagamento ref. ao serviço de busca de dados cadastrais, notificações simples, negativações de PF e PJ (inadimplentes e cobrança extrajudicial) e consulta à cadastros. Dezembro/2024		1.508,42			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**14.508,58**	**14.508,58C**
08/01/2025	223	065/2024	Liquidação do Empenho 54, referente Nota Fiscal nº 1931968 do favorecido DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A, pelo Pagamento ref. ao serviço de internet banda larga para o CRO-RN, período de 11/12/2024 a 10/01/2025.		510,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**15.018,58**	**15.018,58C**
09/01/2025	237	008/2025	Liquidação do Empenho 7, referente Nota Fiscal nº 1946 do favorecido MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, pelo Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do sitewww.crorn.org.br na internet. Janeiro/2025		658,00			
09/01/2025	238	008/2025	Liquidação do Empenho 7, referente Nota Fiscal nº 1947 do favorecido MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de crédito para serviço de e-mailmarketing para o CRO-RN. Janeiro/2025		83,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**15.759,58**	**15.759,58C**
28/01/2025	328	024/2025	Liquidado a FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 110383, Nota Fiscal 10000385 ref. a Pagamento ref. aos serviços de Assessoria Jurídica para o CRO-RN. Janeiro/2025		7.308,00			
28/01/2025	330	011/2025	Liquidação do Empenho 10, referente Nota Fiscal nº 11033 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados do ponto eletrônico da sede do CRO-RN e da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Janeiro/2025		186,36			
28/01/2025	331	010/2025	Liquidação do Empenho 9, referente Nota Fiscal nº 11034 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Janeiro/2025		536,68			
28/01/2025	332	012/2025	Liquidação do Empenho 11, referente Nota Fiscal nº 11035 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. ao sistema de SST (Saúde e Segurança do Trabalho) do CRO-RN. Janeiro/2025		104,53			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**23.895,15**	**23.895,15C**
03/02/2025	505	003/2025	Liquidado a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 2, PIX 20306, Autorização de pagamento ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90. Fevereiro/2025		450,00			
03/02/2025	515	015/2025	Liquidação do Empenho 14, referente Nota Fiscal nº 1935697 do favorecido DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A, pelo Pagamento ref. ao serviço de internet banda larga para o CRO-RN, período de 11/01/2025 a 10/02/2025.		510,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**24.855,15**	**24.855,15C**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/02/2025	516	008/2025	Liquidação do Empenho 7, referente Nota Fiscal nº 1974 do favorecido MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, pelo Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.crorn.org.br na internet. Fevereiro/2025		658,00			
04/02/2025	517	004/2025	Liquidação do Empenho 3, referente Boleto Bancário nº 204 do favorecido JPD PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, pelo Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Janeiro/2025		1.868,76			
04/02/2025	518	023/2025	Liquidação do Empenho 22, referente Fatura nº 53791 do favorecido SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, pelo Pagamento ref. a locação de 05 (cinco) máquinas copiadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN. Janeiro/2025		1.177,00			
04/02/2025	519	016/2025	Liquidação do Empenho 15, referente Nota Fiscal nº 2008 do favorecido VECTAX LTDA, pelo Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria noatendimento do CRO-RN. Fevereiro/2025		548,50			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**29.107,41**	**29.107,41C**
17/02/2025	600	021/2025	Liquidação do Empenho 20, referente Fatura nº 002/2025 do favorecido CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL, pelo Pagamento ref. ao serviço de busca de dados cadastrais,notificações simples, negativações de PF e PJ (inadimplentes e cobrança extrajudicial) e consulta à cadastros. Janeiro/2025		1.053,94			
17/02/2025	601	022/2025	Liquidação do Empenho 21, referente Fatura nº 142415 do favorecido IDEIAS TURISMO EIRELI, pelo Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/Manaus/Natal, emfavor da Presidente do CRO-RN, Dra. Jane Suely de Melo Nóbrega, para participar da reunião de Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia, a ser realizada no dia 21/02/2025, na cidade de Manaus/AM.		3.508,74			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**33.670,09**	**33.670,09C**
25/02/2025	634	012/2025	Liquidação do Empenho 11, referente Nota Fiscal nº 11053 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. ao sistema de SST (Saúde e Segurança doTrabalho) do CRO-RN. Fevereiro/2025		104,53			
25/02/2025	635	010/2025	Liquidação do Empenho 9, referente Nota Fiscal nº 11054 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Fevereiro/2025		536,68			
25/02/2025	636	011/2025	Liquidação do Empenho 10, referente Nota Fiscal nº 11055 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados do ponto eletrônico da sede do CRO-RN e da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Fevereiro/2025		186,36			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**34.497,66**	**34.497,66C**
28/02/2025	726	024/2025	Liquidado a FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 110383, Nota Fiscal 1000390 ref. a Pagamento ref. aos serviços de Assessoria Jurídica para o CRO-RN. Fevereiro/2025		7.308,00			
28/02/2025	750	004/2025	Liquidação do Empenho 3, referente Boleto Bancário nº 204 do favorecido JPD PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, pelo Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Fevereiro/2025		1.868,76			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2025	779	009/2025	Liquidação do Empenho 8, referente Nota Fiscal nº 245779 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Fevereiro/2025		522,21			
28/02/2025	780	009/2025	Liquidação do Empenho 8, referente Nota Fiscal nº 245778 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Fevereiro/2025		434,25			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**44.630,88**	**44.630,88C**
06/03/2025	808	021/2025	Liquidação do Empenho 20, referente Fatura nº 003/2025 do favorecido CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL, pelo Pagamento ref. ao serviço de busca de dadoscadastrais,notificações simples, negativações de PF e PJ (inadimplentes e cobrança extrajudicial) e consulta à cadastros. Fevereiro/2025		1.053,94			
06/03/2025	812	008/2025	Liquidação do Empenho 7, referente Nota Fiscal nº 2019 do favorecido MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, pelo Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.crorn.org.br na internet. Março/2025		658,00			
06/03/2025	813	009/2025	Liquidação do Empenho 8, referente Nota Fiscal nº 247131 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurançaeletrônica do CRO-RN (CFTV). Março/2025		434,25			
06/03/2025	814	009/2025	Liquidação do Empenho 8, referente Nota Fiscal nº 247132 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurançaeletrônica do CRO-RN (Alarme). Março/2025		522,21			
06/03/2025	825	003/2025	Liquidado a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 2, PIX 30601, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90. Março/2025		450,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**47.749,28**	**47.749,28C**
13/03/2025	887	023/2025	Liquidado a SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 22, Doc 31307, Fatura 54379 ref. a Pagamento ref. a locação de 05 (cinco) máquinas copiadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN. Fevereiro/2025		1.177,00			
13/03/2025	891	016/2025	Liquidação do Empenho 15, referente Nota Fiscal nº 2194 do favorecido VECTAX LTDA, pelo Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria noatendimento do CRO-RN. Março/2025		548,50			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**49.474,78**	**49.474,78C**
18/03/2025	927	015/2025	Liquidado a DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação do empenho 14, Doc 31803, Nota Fiscal 1940154 ref. a Pagamento ref. ao serviço de internet banda larga para o CRO-RN, período de 11/02/2025 a 10/03/2025.		510,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**49.984,78**	**49.984,78C**
27/03/2025	977	024/2025	Liquidado a FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 110383, Nota Fiscal 1000394 ref. a Pagamento ref. aos serviços de Assessoria Jurídica para o CRO-RN, 1ª quinzena de março/2025.		3.654,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/03/2025	979	024/2025	Liquidado a FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação do empenho 85, Transferência Bancária 110383, Nota Fiscal 1000395 ref. a Pagamento ref. aos serviços de Assessoria Jurídica para o CRO-RN, 2ª quinzena de março/2025.		3.830,50			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**57.469,28**	**57.469,28C**
28/03/2025	983	012/2025	Liquidação do Empenho 11, referente Nota Fiscal nº 11075 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. ao sistema de SST (Saúde e Segurança do Trabalho) do CRO-RN. Março/2025		104,53			
28/03/2025	984	010/2025	Liquidação do Empenho 76, referente Nota Fiscal nº 11076 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Março/2025		562,60			
28/03/2025	985	011/2025	Liquidação do Empenho 10, referente Nota Fiscal nº 11077 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados do ponto eletrônico da sede do CRO-RN e da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Março/2025		186,36			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**58.322,77**	**58.322,77C**
01/04/2025	1144	003/2025	Liquidado a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 89, PIX 40103, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90. Abril/2025		450,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**58.772,77**	**58.772,77C**
08/04/2025	1193	015/2025	Liquidado a DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação do empenho 14, Doc 40805, Nota Fiscal 1942163 ref. a Pagamento ref. ao serviço de internet banda larga para o CRO-RN, período de 11/03/2025 a 10/04/2025.		510,00			
08/04/2025	1198	004/2025	Liquidado a JPD PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, liquidação do empenho 3, Doc 40809, Boleto Bancário 204 ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Março/2025		1.868,76			
08/04/2025	1200	008/2025	Liquidado a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação do empenho 7, Doc 40810, Nota Fiscal 2059 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www. crorn. org.br na internet. Abril/2025		658,00			
08/04/2025	1202	021/2025	Liquidado a CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL, liquidação do empenho 20, Doc 40811, Fatura 004/2025 ref. a Pagamento ref. ao serviço de busca de dados cadastrais, notificações simples, negativações de PF e PJ (inadimplentes e cobrança extrajudicial) e consulta a cadastros. Março/2025		1.013,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**62.822,53**	**62.822,53C**
09/04/2025	1207	023/2025	Liquidação do Empenho 22, referente Fatura nº 54956 do favorecido SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, pelo Pagamento ref. a locação de 05 (cinco) máquinas copiadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN. Março/2025		1.177,00			
09/04/2025	1208	016/2025	Liquidação do Empenho 15, referente Nota Fiscal nº 2356 do favorecido VECTAX LTDA, pelo Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhorianoatendimento do CRO-RN. Abril/2025		548,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/04/2025	1211	009/2025	Liquidação do Empenho 8, referente Nota Fiscal nº 248832 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurançaeletrônica do CRO-RN (CFTV). Abril/2025		434,25			
09/04/2025	1212	009/2025	Liquidação do Empenho 8, referente Nota Fiscal nº 248833 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurançaeletrônica do CRO-RN (alarme).		522,21			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**65.504,49**	**65.504,49C**
10/04/2025	1213	034/2025	Liquidação do Empenho 77, referente Nota Fiscal nº 1296 do favorecido MAIS ESTÁGIOS LTDA, pelo Pagamento ref. a contribuição mensal pela contratação das estagiárias do CRO-RN, Tamires da Rocha Dantas e Marcella Pamella da Silva. Março/2025		150,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**65.654,49**	**65.654,49C**
28/04/2025	1254	010/2025	Liquidação do Empenho 76, referente Nota Fiscal nº 11093 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO- RN. Abril/2025		562,60			
28/04/2025	1255	012/2025	Liquidação do Empenho 11, referente Nota Fiscal nº 11094 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. ao sistema de SST (Saúde e Segurança do Trabalho) do CRO-RN.		104,53			
28/04/2025	1256	011/2025	Liquidação do Empenho 90, referente Nota Fiscal nº 11095 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados do ponto eletrônico da sede do CRO-RN e da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Abril/2025		202,09			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**66.523,71**	**66.523,71C**
29/04/2025	1317	024/2025	Liquidado a FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação do empenho 85, Transferência Bancária 110383, Nota Fiscal 1000399 ref. a Pagamento ref. aos serviços de Assessoria Jurídica para o CRO-RN. Abril/2025		7.661,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**74.184,71**	**74.184,71C**
30/04/2025	1372	034/2025	Liquidação do Empenho 77, referente Nota Fiscal nº 1308 do favorecido MAIS ESTÁGIOS LTDA, pelo Pagamento ref. a contribuição mensal pela contratação das estagiárias do CRO-RN, Tamires da Rocha Dantas e Marcella Pamella da Silva. Abril/2025		150,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**74.334,71**	**74.334,71C**
05/05/2025	1432	004/2025	Liquidação do Empenho 3, referente Boleto Bancário nº 204 do favorecido JPD PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, pelo pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Abril/2025		1.868,76			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/05/2025	1433	022/2025	Liquidação do Empenho 21, referente Fatura nº 144055 do favorecido IDEIAS TURISMO EIRELI, pelo Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/Florianópolis/Natal, em favor do Tesoureiro do CRO-RN, Dr. Ruy de Bessa Medeiros, para participar da Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Conselhos Regionais de Odontologia, a realizar-se nos dias 07 e 08.05.2025, em Florianópolis/SC; passagens áreas, trecho Fortaleza/Brasília/Fortaleza, em favor do Conselheiro e Presidente da Comissão de Auxiliares do CRO-RN, Dr. Thales Jenner de Oliveira Falcão, para participar do 2º Encontro Nacional da Associação Nacional dos Técnicos e Auxiliares em Saúde Bucal – ANATO, a realizar-se nos dias 20 e 21.05.2025, em Brasília/DF; passagens áreas, trecho Natal/Brasília/Natal, em favor da Presidente do CRO-RN, Dra. Jane Suely de Melo Nóbrega e das representantes distritais do CRO-RN, Dra. Cyntya Teixeira Marques e Dra. Jomara Cintia de Araújo Carneiro, para participarem da 2ª Caravana pelo piso salarial dos Cirurgiões-Dentistas e Médicos – Movimento Dentistas do SUS – que será realizada nos dias 26 a 29.05.2025, em Brasília/DF; e passagens áreas, trecho Aracaju/Natal/Aracaju, em favor da palestrante convidada pelo CRO-RN, Dra. Liciane Mariano dos Santos Menezes, para ministrar palestra sobre o tema "O Impacto do laser de baixa potência na Odontologia Domiciliar:Benefícios e Aplicações para o cuidado oral em casa" no II Encontro de Odontologia Domiciliar do Rio Grande do Norte, promovido pela Comissão de Odontologia Domiciliar do CRO-RN, no dia 07.06.2025, no Praiamar Natal & Convention, em Natal/RN.		15.158,37			
05/05/2025	1438	003/2025	Liquidado a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 89, PIX 50501, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90. Maio/2025		450,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**91.811,84**	**91.811,84C**
07/05/2025	1457	023/2025	Liquidação do Empenho 22, referente Fatura nº 55628 do favorecido SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, pelo Pagamento ref. a locação de 05 (cinco) máquinas copiadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN. Abril/2025		1.409,00			
07/05/2025	1458	009/2025	Liquidação do Empenho 8, referente Nota Fiscal nº 250117 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurançaeletrônica do CRO-RN (CFTV). Maio/2025		434,25			
07/05/2025	1459	009/2025	Liquidação do Empenho 8, referente Nota Fiscal nº 250118 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurançaeletrônica do CRO-RN (Alarme). Maio/2025		522,21			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**94.177,30**	**94.177,30C**
09/05/2025	1472	021/2025	Liquidado a CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL, liquidação do empenho 20, Doc 50901, Fatura 005/2025 ref. a Pagamento ref. ao serviço de busca de dados cadastrais, notificações simples, negativações de PF e PJ (inadimplentes e cobrança extrajudicial) e consulta a cadastros. Abril/2025		1.013,00			
09/05/2025	1478	015/2025	Liquidado a DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação do empenho 14, Doc 50905, Nota Fiscal 1945970 ref. a Pagamento ref. ao serviço de internet banda larga para oCRO-RN, período de 11/04/2025 a 10/05/2025.		510,00			
09/05/2025	1482	008/2025	Liquidado a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação do empenho 7, Doc 50908, Nota Fiscal 2114 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.crorn.org.br na internet. Maio/2025		658,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/05/2025	1486	008/2025	Liquidado a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação do empenho 7, Doc 50911, Nota Fiscal 2115 ref. a Pagamento ref. a compra de crédito para serviço de e-mail marketingpara o CRO-RN. Maio/2025		83,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**96.441,30**	**96.441,30C**
26/05/2025	1610	016/2025	Liquidado a VECTAX LTDA, liquidação do empenho 15, Doc 52604, Nota Fiscal 2835 ref. a Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Maio/2025		548,50			
26/05/2025	1612	010/2025	Liquidação do Empenho 76, referente Nota Fiscal nº 11110 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO- RN. Maio/2025		562,60			
26/05/2025	1613	012/2025	Liquidação do Empenho 11, referente Nota Fiscal nº 11111 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. ao sistema de SST (Saúde e Segurança doTrabalho) do CRO-RN. Maio/2025		104,53			
26/05/2025	1614	011/2025	Liquidação do Empenho 90, referente Nota Fiscal nº 11112 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) paraprocessamento e gerenciamento dos dados do ponto eletrônico da sede do CRO-RN e da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Maio/2025		202,09			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**97.859,02**	**97.859,02C**
29/05/2025	1618	024/2025	Liquidado a FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação do empenho 85, Transferência Bancária 110383, Nota Fiscal 1000403 ref. a Pagamento ref. aos serviços de Assessoria Jurídica para o CRO-RN. Maio/2025		7.661,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**105.520,02**	**105.520,02C**
30/05/2025	1705	034/2025	Liquidação do Empenho 77, referente Nota Fiscal nº 1513 do favorecido MAIS ESTÁGIOS LTDA, pelo Pagamento ref. a contribuição mensal pela contratação das estagiárias do CRO-RN, Tamires da Rocha Dantas e Marcella Pamella da Silva. Maio/2025		150,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**105.670,02**	**105.670,02C**
02/06/2025	1767	003/2025	Liquidado a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 89, PIX 60201, Comprovante ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90. Junho/2025		450,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**106.120,02**	**106.120,02C**
03/06/2025	1781	061/2025	Liquidado a NADIEDJA MELO CECILIANO ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA, liquidação do empenho 106, Transferência Bancária 110371, Nota Fiscal 290 ref. a Pagamento ref. a contratação de empresa para elaboração de projeto arquitetônico, projeto complementar de acessibiliadade e relatório de impacto no Trânsito Urbano para a construção do futuro edifício sede do CRO-RN, conforme PAC nº 002/2025.		67.392,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**173.512,02**	**173.512,02C**
06/06/2025	1811	023/2025	Liquidação do Empenho 22, referente Fatura nº 56203 do favorecido SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA,pelo Pagamento ref. a locação de 05 (cinco) máquinas copiadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN. Maio/2025		1.235,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/06/2025	1812	009/2025	Liquidação do Empenho 8, referente Nota Fiscal nº 251412 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Junho/2025		434,25			
06/06/2025	1813	009/2025	Liquidação do Empenho 8, referente Nota Fiscal nº 251413 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Junho/2025		522,21			
06/06/2025	1814	022/2025	Liquidação do Empenho 21, referente Fatura nº 144694 do favorecido IDEIAS TURISMO EIRELI, pelo Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/Rio de Janeiro/Natal, em favor da Presidente do CRO-RN, Dra. Jane Suely de Melo Nóbrega, para participar da Cerimônia de inauguração da nova sede e da Reunião dos Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia, que serão realizadas nos dias 26 e 27.06.2025, na cidade do Rio de Janeiro/RJ; bem como compra de passagens aéreas, trecho Rio de Janeiro/Naral/Rio de Janeiro, para o palestrante convidado pelo CRO-RN, Dr. Andre Luiz Ferreira Alves Nigre, ministrar curso na área de perícia odontológica cível, a ser promovido pelo CRO-RN, no período de 03 a 05/07/2025, na OAB/RN.		5.640,94			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**181.344,42**	**181.344,42C**
09/06/2025	1824	004/2025	Liquidado a JPD PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, liquidação do empenho 3, Doc 60901, Boleto Bancário 204 ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Maio/2025		1.868,76			
09/06/2025	1826	015/2025	Liquidado a DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação do empenho 14, Doc 60902, Nota Fiscal 1950332 ref. a Pagamento ref. ao serviço de internet banda larga para o CRO-RN, período de 11/05/2025 a 10/06/2025.		510,00			
09/06/2025	1830	021/2025	Liquidado a CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL, liquidação do empenho 20, Doc 60905, Fatura 006/2025 ref. a Pagamento ref. ao serviço de busca de dados cadastrais, notificações simples, negativações de PF e PJ (inadimplentes e cobrança extrajudicial) e consulta a cadastros. Maio/2025		1.013,00			
09/06/2025	1839	008/2025	Liquidado a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação do empenho 7, Doc 60912, Nota Fiscal 2157 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.crorn.org.br na internet. Junho/2025		658,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**185.394,18**	**185.394,18C**
17/06/2025	1903	022/2025	Liquidação do Empenho 21, referente Fatura nº 144868 do favorecido IDEIAS TURISMO EIRELI, pelo Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho São Paulo/Natal/São Paulo, para o palestrante convidado pelo CRO-RN, Dr. Aljomar José Vechiato Filho, ministrar palestra sobre "Diretrizes para o tratamento odontológico de pacientes com câncer de cabeça e pescoço com ênfase na perspectiva do protesista" no VIII Encontro de Odontologia Hospitalar e II Encontro de Odontologia Domiciliar, realizado no dia 07/06/2025, em Natal/RN.		1.891,96			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**187.286,14**	**187.286,14C**
27/06/2025	1981	024/2025	Liquidado a FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação do empenho 85, Transferência Bancária 110383, Nota Fiscal 10000407 ref. a Pagamento ref. aos serviços de Assessoria Jurídica para o CRO-RN. Junho/2025		7.661,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**194.947,14**	**194.947,14C**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2025	2135	011/2025	Liquidação do Empenho 90, referente Nota Fiscal nº 111122 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados do ponto eletrônico da sede do CRO-RN e da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Junho/2025		202,09			
30/06/2025	2136	012/2025	Liquidação do Empenho 11, referente Nota Fiscal nº 11123 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. ao sistema de SST (Saúde e Segurança do Trabalho) do CRO-RN. Junho/2025		104,53			
30/06/2025	2137	010/2025	Liquidação do Empenho 76, referente Nota Fiscal nº 11124 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Junho/2025		562,60			
30/06/2025	2150	016/2025	Liquidação do Empenho 111, referente Nota Fiscal nº 3194 do favorecido VECTAX LTDA, pelo Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Junho/2025		578,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**196.394,36**	**196.394,36C**
01/07/2025	2155	015/2025	Liquidação do Empenho 14, referente Nota Fiscal nº 1954415 do favorecido DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A, pelo Pagamento ref. ao serviço de internet banda larga para o CRO-RN, período de 11/06/2025 a 10/07/2025.		510,00			
01/07/2025	2156	021/2025	Liquidação do Empenho 20, referente Fatura nº 007/2025 do favorecido CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL, pelo Pagamento ref. ao serviço de busca de dados cadastrais,notificações simples, negativações de PF e PJ (inadimplentes e cobrança extrajudicial) e consulta a cadastros. Junho/2025		1.013,00			
01/07/2025	2157	004/2025	Liquidação do Empenho 3, referente Boleto Bancário nº 204 do favorecido JPD PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, pelo Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Junho/2025		1.868,76			
01/07/2025	2167	034/2025	Liquidado a MAIS ESTÁGIOS LTDA, liquidação do empenho 77, Doc 70107, Nota Fiscal 1634 ref. a Pagamento ref. a contribuição mensal pela contratação das estagiárias do CRO-RN, Tamires da Rocha Dantas e Marcella Pamella da Silva. Junho/2025		150,00			
01/07/2025	2169	003/2025	Liquidado a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 89, PIX 70108, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90. Julho/2025		450,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**200.386,12**	**200.386,12C**
09/07/2025	2232	023/2025	Liquidação do Empenho 22, referente Fatura nº 56772 do favorecido SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, pelo Pagamento ref. a locação de 05 (cinco) máquinascopiadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN. Junho/2025		1.235,00			
09/07/2025	2234	009/2025	Liquidação do Empenho 8, referente Nota Fiscal nº 252857 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento esegurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Julho/2025		434,25			
09/07/2025	2235	009/2025	Liquidação do Empenho 8, referente Nota Fiscal nº 252858 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento esegurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Julho/2025		522,21			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**0,00**	**202.577,58**	**202.577,58C**
11/07/2025	2262	008/2025	Liquidado a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação do empenho 7, Doc 71101, Nota Fiscal 2202 ref. a Pagamento ref. ao serviço de e-mail marketing para o CRO-RN. Julho/2025		83,00			
11/07/2025	2266	008/2025	Liquidado a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação do empenho 7, Doc 71103, Nota Fiscal 2201 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.crorn.org.br. Julho/2025		658,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**203.318,58**	**203.318,58C**
18/07/2025	2333	016/2025	Liquidação do Empenho 111, referente Nota Fiscal nº 3282 do favorecido VECTAX LTDA, pelo Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Julho/2025		578,00			
18/07/2025	2334	022/2025	Liquidação do Empenho 21, referente Fatura nº 145508 do favorecido IDEIAS TURISMO EIRELI, pelo Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/Brasília/Natal,em favor do Tesoureiro do CRO-RN, Dr. Ruy de Bessa Medeiros, para participar do Encontro de Coordenadores Estaduais de Saúde Bucal, Conselhos Regionais de Odontologia (CROs) e Coordenação-Geral de Saúde Bucal do Ministério da Saúde, que será realizado nos dias 24 e 25.07.2025, em Brasília/DF.		3.277,76			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**207.174,34**	**207.174,34C**
28/07/2025	2354	011/2025	Liquidação do Empenho 90, referente Nota Fiscal nº 11141 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados do ponto eletrônico da sede do CRO-RN e da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Julho/2025		202,09			
28/07/2025	2355	012/2025	Liquidação do Empenho 11, referente Nota Fiscal nº 11142 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. ao sistema de SST (Saúde e Segurança do Trabalho) do CRO-RN. Julho/2025		104,53			
28/07/2025	2356	010/2025	Liquidação do Empenho 76, referente Nota Fiscal nº 11143 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Julho/2025		562,60			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**208.043,56**	**208.043,56C**
30/07/2025	2396	024/2025	Liquidado a FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação do empenho 85, Transferência Bancária 110383, Nota Fiscal 1000411 ref. a Pagamento ref. aos serviços de Assessoria Jurídica para o CRO-RN. Julho/2025		7.661,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**215.704,56**	**215.704,56C**
31/07/2025	2451	034/2025	Liquidação do Empenho 143, referente Nota Fiscal nº 1818 do favorecido MAIS ESTÁGIOS LTDA, pelo Pagamento ref. a contribuição mensal pela contratação das estagiárias do CRO-RN, Tamires da Rocha Dantas e Lara Caroline de Moura Silva. Julho/2025		150,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**215.854,56**	**215.854,56C**
01/08/2025	2549	003/2025	Liquidado a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 89, PIX 80105, Comprovante ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90. Agosto/2025		450,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/08/2025	2556	021/2025	Liquidação do Empenho 020, referente Fatura nº 008/2025 do favorecido CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL, pelo Pagamento ref. ao serviço de busca de dados cadastrais,notificações simples, negativações de PF e PJ (inadimplentes e cobrança extrajudicial) e consulta a cadastros. Agosto/2025		1.013,00			
01/08/2025	2557	015/2025	Liquidação do Empenho 014, referente Nota Fiscal nº 1958492 do favorecido DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A, pelo Pagamento ref. ao serviço de internet banda larga para o CRO-RN, período de 11/07/2025 a 10/08/2025.		510,00			
01/08/2025	2558	004/2025	Liquidação do Empenho 3, referente Boleto Bancário nº 204 do favorecido JPD PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, pelo Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Julho/2025		1.868,76			
01/08/2025	2559	023/2025	Liquidação do Empenho 22, referente Fatura nº 57355 do favorecido SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, pelo Pagamento ref. a locação de 05 (cinco) máquinas copiadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN. Julho/2025		1.235,00			
01/08/2025	2560	022/2025	Liquidação do Empenho 21, referente Fatura nº 145928 do favorecido IDEIAS TURISMO EIRELI, pelo Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/São Paulo/Natal, em favor da Presidente do CRO-RN, Dra. Jane Suely de Melo Nóbrega, para participar de reunião presencial com o Setor de Comunicação do Conselho Federal de Odontologia, a realizar-se no dia 05 de agosto de 2025, no Escritório do CFO, em São Paulo/SP (evento adiado - passagem cancelada - crédito vinculado à passageira); passagens aéreas, trecho Natal/Goiás/Natal, em favor da Presidente do CRO-RN para participar de reunião dos Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia, promovido pelo CRO-GO, a realizar-se nos dias 08 e 09/08/2025; e passagens aéreas, trechos Natal/Curitiba/Natal e Fortaleza/Curitiba/Natal em favor da Presidente do CRO-RN, Dra. Jane Suely de Melo Nóbrega e em favor da Presidente da Comissão de Saúde Coletiva e Políticas Públicas de Saúde do CRO-RN, Dra. Jônia Cybele Santos, respectivamente, para participarem do II Congresso Estadual de Saúde Bucal no Serviço Público, que será realizado nos dias 28 e 29.08.2025, em Curitiba/PR.		12.305,10			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**233.236,42**	**233.236,42C**
04/08/2025	2568	009/2025	Liquidação do Empenho 8, referente Nota Fiscal nº 254457 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurançaeletrônica do CRO-RN (CFTV). Agosto/2025		434,25			
04/08/2025	2569	009/2025	Liquidação do Empenho 8, referente Nota Fiscal nº 254458 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurançaeletrônica do CRO-RN (Alarme). Agosto/2025		522,21			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**234.192,88**	**234.192,88C**
08/08/2025	2612	008/2025	Liquidado a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação do empenho 7, Doc 80804, Nota Fiscal 2250 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.crorn. org.br na internet, serviço de e-mail marketing e serviço de montagem de peça para o CRO-RN. Agosto/2025		658,00			
08/08/2025	2616	008/2025	Liquidado a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação do empenho 7, Doc 80803, Nota Fiscal 2251 ref. a Pagamento ref. ao serviço de e-mail marketing para o CRO-RN. Agosto/2025		83,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**234.933,88**	**234.933,88C**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/08/2025	2731	016/2025	Liquidado a VECTAX LTDA, liquidação do empenho 111, Doc 82601, Nota Fiscal 3394 ref. a Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Agosto/2025		578,00			
26/08/2025	2742	011/2025	Liquidação do Empenho 90, referente Nota Fiscal nº 11161 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados do ponto eletrônico da sede do CRO-RN e da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Agosto/2025		202,09			
26/08/2025	2743	010/2025	Liquidação do Empenho 076, referente Nota Fiscal nº 111162 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Agosto/2025		562,60			
26/08/2025	2744	012/2025	Liquidação do Empenho 11, referente Nota Fiscal nº 11163 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. ao sistema de SST (Saúde e Segurança do Trabalho) do CRO-RN. Agosto/2025		104,53			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**236.381,10**	**236.381,10C**
28/08/2025	2747	024/2025	Liquidado a FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação do empenho 85, Transferência Bancária 8631, Nota Fiscal 1000415 ref. a Pagamento ref. aos serviços de Assessoria Jurídica para o CRO-RN. Agosto/2025		7.661,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**244.042,10**	**244.042,10C**
01/09/2025	2891	003/2025	Liquidado a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 89, PIX 90101, Comprovante ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90. Setembro/2025		450,00			
01/09/2025	2909	015/2025	Liquidação do Empenho 14, referente Nota Fiscal nº 1962563 do favorecido DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A, pelo Pagamento ref. ao serviço de internet banda larga para o CRO-RN, período de 11/08/2025 a 10/09/2025.		510,00			
01/09/2025	2910	004/2025	Liquidação do Empenho 3, referente Boleto Bancário nº 204 do favorecido JPD PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, pelo Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Agosto/2025		1.868,76			
01/09/2025	2912	021/2025	Liquidação do Empenho 20, referente Fatura nº 009/2025 do favorecido CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL, pelo Pagamento ref. ao serviço de busca de dados cadastrais, notificações simples, negativações de PF e PJ (inadimplentes e cobrança extrajudicial) e consulta a cadastros. Agosto/2025		1.013,00			
01/09/2025	2913	023/2025	Liquidação do Empenho 22, referente Fatura nº 57919 do favorecido SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, pelo Pagamento ref. a locação de 05 (cinco) máquinascopiadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN. Agosto/2025		1.235,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**249.118,86**	**249.118,86C**
02/09/2025	2928	009/2025	Liquidação do Empenho 8, referente Nota Fiscal nº 255870 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Setembro/2025		434,25			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/09/2025	2929	009/2025	Liquidação do Empenho 8, referente Nota Fiscal nº 255871 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Setembro/2025		522,21			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**250.075,32**	**250.075,32C**
10/09/2025	2992	008/2025	Liquidado a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação do empenho 7, Doc 91001, Nota Fiscal 2289 ref. a Pagamento ref. ao serviço de e-mail marketing para o CRO-RN. Setembro/2025		83,00			
10/09/2025	2995	008/2025	Liquidado a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação do empenho 7, Doc 91003, Nota Fiscal 2288 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www. crorn.org.br. Setembro/2025		658,00			
10/09/2025	3008	034/2025	Liquidado a MAIS ESTÁGIOS LTDA, liquidação do empenho 143, Doc 91012, Nota Fiscal 1983 ref. a Pagamento ref. a contribuição mensal pela contratação das estagiárias do CRO-RN, Tamires da Rocha Dantas e Lara Caroline de Moura Silva. Agosto/2025		150,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**250.966,32**	**250.966,32C**
26/09/2025	3084	016/2025	Liquidação do Empenho 111, referente Nota Fiscal nº 3774 do favorecido VECTAX LTDA, pelo Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Setembro/2025		578,00			
26/09/2025	3086	034/2025	Liquidação do Empenho 143, referente Nota Fiscal nº 2029 do favorecido MAIS ESTÁGIOS LTDA, pelo Pagamento ref. a contribuição mensal pela contratação das estagiárias do CRO-RN, Tamires da Rocha Dantas e Lara Caroline de Moura Silva. Setembro/2025		150,00			
26/09/2025	3088	022/2025	Liquidação do Empenho 21, referente Fatura nº 146915 do favorecido IDEIAS TURISMO EIRELI, pelo Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/ Brasília/Natal, em favor da funcionária do CRO-RN, Elaine de Andrade Marques Lima, para participar da 1ª Reunião de Contadores do Sistema CFO/CROs, a realizada em Brasília/DF, nos dias 17 e 18/09/2025.		5.174,79			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**256.869,11**	**256.869,11C**
29/09/2025	3094	024/2025	Liquidado a FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação do empenho 85, Transferência Bancária 110383, Nota Fiscal 1000419 ref. a Pagamento ref. aos serviços de Assessoria Jurídica para o CRO-RN. Setembro/2025		7.661,00			
29/09/2025	3137	010/2025	Liquidação do Empenho 76, referente Nota Fiscal nº 11177 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Setembro/2025		562,60			
29/09/2025	3138	011/2025	Liquidação do Empenho 90, referente Nota Fiscal nº 111178 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados do ponto eletrônico da sede do CRO-RN e da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Setembro/2025		202,09			
29/09/2025	3139	012/2025	Liquidação do Empenho 11, referente Nota Fiscal nº 11179 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. ao sistema de SST (Saúde e Segurança do Trabalho) do CRO-RN. Setembro/2025		104,53			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**265.399,33**	**265.399,33C**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/10/2025	3214	003/2025	Liquidado a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 89, PIX 100104, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90. Setembro/2025		450,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**265.849,33**	**265.849,33C**
07/10/2025	3240	021/2025	Liquidação do Empenho 20, referente Fatura nº 010/2025 do favorecido CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL, pelo Pagamento ref. ao serviço de busca de dados cadastrais, notificações simples, negativações de PF e PJ (inadimplentes e cobrança extrajudicial) e consulta a cadastros. Setembro/2025		1.013,00			
07/10/2025	3242	004/2025	Liquidação do Empenho 3, referente Boleto Bancário nº 204 do favorecido JPD PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, pelo Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Setembro/2025		1.868,76			
07/10/2025	3246	009/2025	Liquidação do Empenho 08, referente Nota Fiscal nº 257478 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurançaeletrônica do CRO-RN (Alarme). Outubro/2025		522,21			
07/10/2025	3247	009/2025	Liquidação do Empenho 8, referente Nota Fiscal nº 257477 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurançaeletrônica do CRO-RN (CFTV). Outubro/2025		434,25			
07/10/2025	3250	022/2025	Liquidação do Empenho 21, referente Fatura nº 147295 do favorecido IDEIAS TURISMO EIRELI, pelo Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/Brasília/Natal, em favor dos funcionários do CRO-RN, Damião da Silva Rcoha e Nilo Cesar Cerqueira de Freitas Júnior, para participarrem da 9ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais, a realizar-se no período de 07 a 10/10/25, em Brasília/DF; e passagens áreas, trecho Natal/Brasília/Natal, em favor da Presidente do CRO-RN, Dra. Jane Suely de Melo Nóbrega e das representantes da Comissão de Saúde Coletiva e Políticas Públicas da Saúde, Dra. Aldenísia Alves Albuquerque Barbosa e Dra. Jeciane Fernandes Gomes de Barros, para participarem da 3ª Caravana de Médicos e Cirurgiões-Dentistas - em defesa do piso salarial das categorias, a realizar-se no período de 20 a 24/10/2025, em Brasília/DF.		16.749,59			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**286.437,14**	**286.437,14C**
10/10/2025	3271	008/2025	Liquidado a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação do empenho 7, Doc 101001, Nota Fiscal 2341 ref. a Pagamento ref. ao serviço de e-mail marketing para o CRO-RN.Outubro/2025		83,00			
10/10/2025	3277	015/2025	Liquidado a DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação do empenho 14, Doc 101003, Nota Fiscal 1968047 ref. a Pagamento ref. ao serviço de internet banda larga para o CRO-RN. Outubro/2025		510,00			
10/10/2025	3279	008/2025	Liquidado a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação do empenho 7, Doc 101004, Nota Fiscal 2340 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.crorn. org.br na internet. Outubro/2025		658,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**287.688,14**	**287.688,14C**
27/10/2025	3387	016/2025	Liquidado a VECTAX LTDA, liquidação do empenho 111, Doc 102702, Boleto Bancário 639340038 ref. a Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Outubro/2025		578,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**0,00**	**288.266,14**	**288.266,14C**
28/10/2025	3443	010/2025	Liquidação do Empenho 76, referente Nota Fiscal nº 11195 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Outubro/2025		562,60			
28/10/2025	3444	011/2025	Liquidação do Empenho 90, referente Nota Fiscal nº 11196 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados do ponto eletrônico da sede do CRO-RN e da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Outubro/2025		202,09			
28/10/2025	3445	012/2025	Liquidação do Empenho 11, referente Nota Fiscal nº 11197 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. ao sistema de SST (Saúde e Segurança do Trabalho) do CRO-RN. Outubro/2025		104,53			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**289.135,36**	**289.135,36C**
30/10/2025	3475	024/2025	Liquidado a FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação do empenho 85, Transferência Bancária 110383, Nota Fiscal 1000423 ref. a Pagamento ref. aos serviços de Assessoria Jurídica para o CRO-RN. Outubro/2025		7.661,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**296.796,36**	**296.796,36C**
04/11/2025	3572	021/2025	Liquidação do Empenho 184, referente Fatura nº 011/2025 do favorecido CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL, pelo Pagamento ref. ao serviço de busca de dados cadastrais, notificações simples, negativações de PF e PJ (inadimplentes e cobrança extrajudicial) e consulta a cadastros. Outubro/2025		1.437,35			
04/11/2025	3573	004/2025	Liquidação do Empenho 3, referente Boleto Bancário nº 204 do favorecido JPD PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, pelo Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Outubro/2025		1.868,76			
04/11/2025	3574	034/2025	Liquidação do Empenho 143, referente Nota Fiscal nº 2155 do favorecido MAIS ESTÁGIOS LTDA, pelo Pagamento ref. a contribuição mensal pela contratação das estagiárias do CRO-RN, Tamires da Rocha Dantas e Lara Caroline de Moura Silva. Outubro/2025		150,00			
04/11/2025	3585	003/2025	Liquidado a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 89, PIX 110403, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90. Novembro/2025		450,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**300.702,47**	**300.702,47C**
07/11/2025	3614	015/2025	Liquidado a DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação do empenho 14, Doc , Nota Fiscal 266 ref. a Pagamento ref. ao serviço de internet banda larga para o CRO-RN, período 10/10/2025 a 09/11/2025.		510,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**301.212,47**	**301.212,47C**
10/11/2025	3652	008/2025	Liquidação do Empenho 183, referente Nota Fiscal nº 2397 do favorecido MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, pelo Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do sitewww.crorn. org.br na internet. Novembro/2025		707,00			
10/11/2025	3653	008/2025	Liquidação do Empenho 188, referente Nota Fiscal nº 2398 do favorecido MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, pelo Pagamento ref. ao serviço de e-mail marketing para o CRO-RN. Novembro/2025		83,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**0,00**	**302.002,47**	**302.002,47C**
24/11/2025	3672	016/2025	Liquidado a VECTAX LTDA, liquidação do empenho 111, Doc 112401, Nota Fiscal 4093 ref. a Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Novembro/2025		578,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**302.580,47**	**302.580,47C**
26/11/2025	3680	024/2025	Liquidado a FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação do empenho 85, Transferência Bancária 110383, Nota Fiscal 1000427 ref. a Pagamento ref. aos serviços de Assessoria Jurídica para o CRO-RN. Novembro/2025		7.661,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**310.241,47**	**310.241,47C**
28/11/2025	3793	010/2025	Liquidação do Empenho 76, referente Nota Fiscal nº 11210 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Novembro/2025		562,60			
28/11/2025	3794	011/2025	Liquidação do Empenho 90, referente Nota Fiscal nº 11211 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados do ponto eletrônico da sede do CRO-RN e da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Novembro/2025		202,09			
28/11/2025	3795	012/2025	Liquidação do Empenho 11, referente Nota Fiscal nº 11212 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. ao sistema de SST (Saúde e Segurança doTrabalho) do CRO-RN. Novembro/2025		104,53			
28/11/2025	3855	004/2025	Liquidação do Empenho 3, referente Boleto Bancário nº 204 do favorecido JPD PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, pelo Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Novembro/2025		1.868,76			
28/11/2025	3856	009/2025	Liquidação do Empenho 189, referente Nota Fiscal nº 260040 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (sistemas de alarme e CFTV). Novembro/2025		898,50			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**313.877,95**	**313.877,95C**
01/12/2025	3858	021/2025	Liquidação do Empenho 215, referente Fatura nº 012/2025 do favorecido CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL, pelo Pagamento ref. ao serviço de busca de dadoscadastrais, notificações simples, negativações de PF e PJ (inadimplentes e cobrança extrajudicial) e consulta a cadastros. Novembro/2025		1.100,00			
01/12/2025	3864	003/2025	Liquidado a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 89, PIX 120101, Comprovante ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90. Dezembro/2025		450,00			
01/12/2025	3870	034/2025	Liquidado a MAIS ESTÁGIOS LTDA, liquidação do empenho 143, Doc 120103, Nota Fiscal 2288 ref. a Pagamento ref. a contribuição mensal pela contratação das estagiárias do CRO-RN, Tamires da Rocha Dantas e Lara Caroline de Moura Silva. Novembro/2025		150,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**315.577,95**	**315.577,95C**
02/12/2025	3884	009/2025	Liquidação do Empenho 189, referente Nota Fiscal nº 260507 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (sistemas de alarme e CFTV). Dezembro/2025		898,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**0,00**	**316.476,45**	**316.476,45C**
04/12/2025	3918	008/2025	Liquidação do Empenho 183, referente Nota Fiscal nº 2437 do favorecido MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, pelo Pagamento ref. a mensalidade de manutenção dositewww.crorn. org.br na internet. Dezembro/2025		707,00			
04/12/2025	3919	008/2025	Liquidação do Empenho 221, referente Nota Fiscal nº 2438 do favorecido MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, pelo Pagamento ref. ao serviço de e-mail marketing para o CRO-RN. Dezembro/2025		83,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**317.266,45**	**317.266,45C**
09/12/2025	3959	015/2025	Liquidado a DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação do empenho 14, Doc 120903, Nota Fiscal 217916 ref. a Pagamento ref. ao serviço de internet banda larga para o CRO-RN, período 11/11/2025 a 10/12/2025.		510,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**317.776,45**	**317.776,45C**
11/12/2025	4018	034/2025	Liquidação do Empenho 143, referente Nota Fiscal nº 2405 do favorecido MAIS ESTÁGIOS LTDA, pelo Pagamento ref. a contribuição mensal pela contratação das estagiárias do CRO-RN, Tamires da Rocha Dantas e Lara Caroline de Moura Silva. Dezembro/2025		150,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**317.926,45**	**317.926,45C**
16/12/2025	4061	022/2025	Liquidação do Empenho 238, referente Fatura nº 148838 do favorecido IDEIAS TURISMO EIRELI, pelo Pagamento ref. a compra de passagens aéreas, trecho Natal/Brasília/Natal, em favor da Presidente do CRO-RN, Dra. Jane Suely de Melo Nóbrega, para participar de reunião com a Diretoria do CFO, com a finalidade de tratar sobre a atuação da autarquia na transparência, da legalidade e da moralidade em todas as esferas administrativas, realizada no dia 11/12/2025, em Brasília/DF.		4.514,11			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**322.440,56**	**322.440,56C**
17/12/2025	4084	024/2025	Liquidado a FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação do empenho 85, Transferência Bancária 110383, Nota Fiscal 1000433 ref. a Pagamento ref. aos serviços de Assessoria Jurídica para o CRO-RN. Dezembro/2025		7.661,00			
17/12/2025	4096	016/2025	Liquidado a VECTAX LTDA, liquidação do empenho 111, Doc 121709, Nota Fiscal 4254 ref. a Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Dezembro/2025		578,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**330.679,56**	**330.679,56C**
19/12/2025	4170	004/2025	Liquidado a JPD PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, liquidação do empenho 3, Doc 121901, Boleto Bancário 204 ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Dezembro/2025		1.868,76			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**332.548,32**	**332.548,32C**
31/12/2025	4263	010/2025	Liquidação do Empenho 76, referente Nota Fiscal nº 11219 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Dezembro/2025		562,60			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2025	4264	011/2025	Liquidação do Empenho 90, referente Nota Fiscal nº 11220 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados do ponto eletrônico da sede do CRO-RN e da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Dezembro/2025		202,09			
31/12/2025	4265	012/2025	Liquidação do Empenho 11, referente Nota Fiscal nº 11221 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. ao sistema de SST (Saúde e Segurança do Trabalho) do CRO-RN. Dezembro/2025		104,53			
31/12/2025	4315		pelo encerramento do exercício de 2025	333.417,54				
Acumulado até o dia:						**333.417,54**	**333.417,54**	**0,00**
Conta: 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos					Saldo anterior:			**1.706.759,98C**
02/01/2025	126	002/2025	Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte dos funcionários do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2025	2.000,00				
02/01/2025	127	003/2025	Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90. Janeiro a março/2025	1.350,00				
02/01/2025	128	004/2025	Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Janeiro a dezembro/2025	22.425,12				
02/01/2025	129	005/2025	Pagamento ref. a tarifas bancárias do Banco do Brasil, contas 74.034-9 e 74.121-3. Janeiro a dezembro/2025	1.500,00				
02/01/2025	130	006/2025	Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2025	50.000,00				
02/01/2025	131	007/2025	Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2025	25.000,00				
02/01/2025	132	008/2025	Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.crorn.org.br na internet, serviço de e-mail marketing e serviço de montagem de peça para o CRO-RN. Janeiro a outubro/2025	7.680,00				
02/01/2025	133	009/2025	Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme e CFTV). Janeiro a outubro/2025	9.564,60				
02/01/2025	134	010/2025	Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Janeiro a fevereiro/2025	1.073,36				
02/01/2025	135	011/2025	Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados do ponto eletrônico da sede do CRO-RN e da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Janeiro a março/2025	559,08				
02/01/2025	136	012/2025	Pagamento ref. ao sistema de SST (Saúde e Segurança do Trabalho) do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2025	1.254,36				
02/01/2025	137	013/2025	Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN. Janeiro a setembro/2025	2.300,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2025	138	014/2025	Pagamento ref. as contas de telefones da sede do CRO-RN nº (84) 3222-4657 e 3211-1948; e da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN nº (84) 3316-0102. Janeiroa dezembro/2025	8.000,00				
02/01/2025	139	015/2025	Pagamento ref. ao serviço de internet banda larga para o CRO-RN. Janeiro a dezembro/2025	6.120,00				
02/01/2025	140	016/2025	Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Janeiro a maio/2025	2.742,50				
02/01/2025	141	017/2025	Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Janeiro a dezembro/2025	3.500,00				
02/01/2025	142	018/2025	Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Janeiro a dezembro/2025	25.000,00				
02/01/2025	143	019/2025	Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2025	8.000,00				
02/01/2025	144	020/2025	Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2025	20.000,00				
02/01/2025	145	021/2025	Pagamento ref. ao serviço de busca de dados cadastrais, notificações simples, negativações de PF e PJ (inadimplentes e cobrança extrajudicial) e consulta a cadastros. Janeiro a outubro/2025	10.539,40				
02/01/2025	146	022/2025	Pagamento ref. a compra de passagens aéreas para o CRO-RN. Janeiro a outubro/2025	90.000,00				
02/01/2025	147	023/2025	Pagamento ref. a locação de 05 (cinco) máquinas copiadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN. Janeiro a dezembro/2025	14.820,00				
02/01/2025	148	024/2025	Pagamento ref. aos serviços de Assessoria Jurídica para o CRO-RN. Janeiro a março/2025	18.270,00				
02/01/2025	149	025/2025	Pagamento ref. a diárias para os Conselheiros do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2025	70.900,00				
02/01/2025	150	025/2025	Pagamento ref. a despesas com auxílio embarque/desembarque e auxílio terrestre para os Conselheiros do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2025	15.000,00				
02/01/2025	151	026/2025	Pagamento ref. a diárias para os funcionários do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2025	180.000,00				
02/01/2025	152	026/2025	Pagamento ref. a despesas com auxílio embarque/desembarque e auxílio terrestre para os funcionários do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2025	4.000,00				
02/01/2025	153	027/2025	Pagamento ref. a diárias para os convidados do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2025	36.625,00				
02/01/2025	154	027/2025	Pagamento ref. a despesas com auxílio embarque/desembarque e auxílio terrestre para os convidados do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2025	6.775,00				
02/01/2025	155	028/2025	Pagamento ref. a restituição aos funcionários pela compra de combustível para os veículos do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2025	12.495,00				
02/01/2025	156	029/2025	Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2025	90.032,18				
02/01/2025	157	029/2025	Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2025	1.400,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2025	158	029/2025	Pagamento ref. ao abono de férias (venda 10 dias) dos funcionários do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2025	30.477,39				
02/01/2025	159	029/2025	Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) dos funcionários do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2025	30.477,39				
02/01/2025	160	029/2025	Pagamento ref. ao reflexo de horas extras s/ as férias dos funcionários do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2025	2.500,00				
02/01/2025	161	029/2025	Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2025	8.000,00				
02/01/2025	162	029/2025	Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2025	26.126,01				
02/01/2025	163	030/2025	Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2025	950.000,00				
02/01/2025	164	030/2025	Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2025	15.400,00				
02/01/2025	165	030/2025	Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2025	27.500,00				
02/01/2025	166	030/2025	Pagamento ref. a assistência médica de 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários na folha de pagamento do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2025	11.000,00				
02/01/2025	167	030/2025	Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2025	88.000,00				
02/01/2025	168	030/2025	Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRORN. Janeiro a dezembro/2025	217.088,33				
02/01/2025	169	030/2025	Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2025	670,00				
02/01/2025	170	031/2025	Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2025	100.167,65				
02/01/2025	171	032/2025	Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2025	12.520,96				
02/01/2025	172	033/2025	Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN. Janeiro a abril/2025	6.248,00				
02/01/2025	173	033/2025	Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN. Janeiro a junho/2025	9.372,00				
02/01/2025	174	034/2025	Pagamento ref. a contribuição mensal pela contratação das estagiárias do CRO-RN, Tamires da Rocha Dantas e Marcella Pamella da Silva. Janeiro a fevereiro/2025	300,00				
02/01/2025	190	036/2025	Suprimento de fundo de 02/01/2025 até 31/01/2025 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Janeiro/2025	1.500,00				
Acumulado até o dia:						**2.286.273,33**	**0,00**	**579.513,35D**
03/01/2025	207	049/2024	Pagamento ref. a compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90 e veículo cedido pelo CFO, placa SGP-0A45. Dezembro/2024	816,45				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/01/2025	210	028/2024	Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/São Paulo/Natal, em favor do Conselheiro do CRO-RN, Dr. Gustavo Barbalho Guedes Emiliano, para participar da solenidade de abertura da ARENA CFO, bem como de palestras e atividades institucionais promovidas pela CFO durante o 42º Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo - CIOSP, período de 22 a 25/01/2025; em favor do Conselheiro do CRO-RN, Dr. Thales Jenner de Oliveira Falcão, para participar do CIOSP e da reuião da ANATO com os representantes estaduais, entre os dias 22 a 25/01/2025; e em favor da Presidente da Câmara Técnica de Pacientes com Necessidades Espeiais do CRO-RN, Dra. Áquila Dantas, para participar da Reunião de Presidentes das Câmaras Técnicas de Odontologia para Pacientes com Necessiadades Especiais - OPNE, a realizar-se no dia 23/01/2025, bem como participar do stand do CRO-SP, durante 42º CIOSP, a realizar-se no período de 22 a 25.01.2025, em São Paulo/SP.	9.868,20				
03/01/2025	217	020/2024	Pagamento ref. ao serviço de busca de dados cadastrais, notificações simples, negativações de PF e PJ (inadimplentes e cobrança extrajudicial) e consulta à cadastros. Dezembro/2024	1.508,42				
Acumulado até o dia:						**2.298.466,40**	**0,00**	**591.706,42D**
08/01/2025	222	065/2024	Pagamento ref. ao serviço de internet banda larga para o CRO-RN, período de 11/12/2024 a 10/01/2025.	510,00				
Acumulado até o dia:						**2.298.976,40**	**0,00**	**592.216,42D**
10/01/2025	253	019/2024	Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Dezembro/2024	815,68				
Acumulado até o dia:						**2.299.792,08**	**0,00**	**593.032,10D**
14/01/2025	270	039/2025	Pagamento ref. a restituição ao funcionário por aquisição de materiais (kit amortecedor, coxim, amortecedor e pnei pirelli), em caráter emergencial, para serviço no veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70, por danos irreparáveis no pneu do veículo durante a viagem à Recife/PE, para a participação dos Diretores do CRO-RN na solenidade de inauguração da novasede do CRO-PE e apresentação do vídeo institucional e apresentação da nova sede, nos dias 09 e 10/01/2025.	2.880,00				
14/01/2025	271	039/2025	Pagamento ref. a restituição ao funcionário, em caráter emergencial, pelo serviço de alinhamento e balanceamento e troca do amortecedor do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70, por danos irreparáveis no pneu do veículo durante a viagem à Recife/PE, para a participação dos Diretores do CRO-RN na solenidade de inauguração da nova sede do CRO-PE e apresentação do vídeo institucional e apresentação da nova sede, nos dias 09 e 10/01/2025.	309,00				
14/01/2025	277	017/2024	Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Dezembro/2024	280,42				
14/01/2025	279	023/2024	Pagamento ref. a contratação da jovem aprendiz, Mirly Ruama da Silva Lopes, por intermediação do CIEE. Dezembro/2024	1.867,10				
Acumulado até o dia:						**2.305.128,60**	**0,00**	**598.368,62D**
17/01/2025	290	040/2025	Pagamento ref. as custas de recurso extraordinário do processo nº 0800131-3720244058402, do município de Jardim do Serdó/RN.	1.022,00				
Acumulado até o dia:						**2.306.150,60**	**0,00**	**599.390,62D**
30/01/2025	373	036/2025	Suprimento de fundo de 02/01/2025 até 31/01/2025 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Janeiro/2025		15,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**2.306.150,60**	**15,00**	**599.375,62D**
31/01/2025	409	041/2025	Pagamento ref. a taxa de localização do CRO-RN. Exercício de 2025	378,61				
31/01/2025	419	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		413.181,22			
31/01/2025	420	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		38.483,04			
31/01/2025	421	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		44.393,70			
31/01/2025	422	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5		910,86			
31/01/2025	423	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		24,92			
31/01/2025	424	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		328,77			
31/01/2025	425	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		135,59			
31/01/2025	426	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		302,40			
31/01/2025	427	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		36,14			
31/01/2025	428	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		2.416,82			
31/01/2025	429	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		279,87			
31/01/2025	430	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		5.767,56			
31/01/2025	431	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		722,34			
31/01/2025	432	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		33.402,62			
31/01/2025	433	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		7.029,94			
31/01/2025	434	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		372,31			
31/01/2025	435	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		12.272,17			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2025	436	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		177,82			
31/01/2025	437	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		48,47			
31/01/2025	438	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		3,56			
31/01/2025	439	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		85,58			
31/01/2025	440	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		3.611,66			
31/01/2025	441	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		28.044,10			
31/01/2025	442	042/2025	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Janeiro/2025	182.243,21				
31/01/2025	445	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		441,99			
31/01/2025	446	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		695,54			
31/01/2025	448	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		388,89			
31/01/2025	449	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		8,54			
31/01/2025	450	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		109,59			
31/01/2025	451	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		16,78			
31/01/2025	452	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		383,55			
31/01/2025	453	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		133,77			
31/01/2025	454	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		10,07			
31/01/2025	455	042	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		910,67			
31/01/2025	456	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		53,28			
31/01/2025	457	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		2.317,12			
31/01/2025	458	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		149,62			
31/01/2025	459	042	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		9.530,92			
31/01/2025	460	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		1.903,32			
31/01/2025	461	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		95,00			
31/01/2025	462	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		2.960,12			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2025	463	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		13.473,34			
31/01/2025	464	042	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		1.010,35			
31/01/2025	465	042/2025	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Cartão Selfpay. Janeiro/2025	11.199,22				
31/01/2025	469	043/2025	Rendimento de rem. básica no dia 02/01/2025.		21,66			
31/01/2025	470	043/2025	Rendimento de juros no dia 02/01/2025.		128,56			
31/01/2025	471	043/2025	Rendimento de rem. básica no dia 31/01/2025.		37,80			
31/01/2025	472	043/2025	Rendimento de juros no dia 31/01/2025.		129,39			
31/01/2025	473	038/2025	Rendimento de rem. básica no dia 02/01/2025.		192,40			
31/01/2025	474	038/2025	Rendimento de juros no dia 02/01/2025.		1.142,11			
31/01/2025	475	038/2025	Rendimento de rem. básica no dia 03/01/2025.		113,96			
31/01/2025	476	038/2025	Rendimento de juros no dia 03/01/2025.		651,77			
31/01/2025	477	038/2025	Rendimento de rem. básica no dia 03/01/2025.		219,15			
31/01/2025	478	038/2025	Rendimento de juros no dia 03/01/2025.		1.506,23			
31/01/2025	479	038/2025	Rendimento de rem. básica no dia 27/01/2025.		5,75			
31/01/2025	480	038/2025	Rendimento de juros no dia 27/01/2025.		24,95			
31/01/2025	481	038/2025	Rendimento de rem. básica no dia 31/01/2025.		538,40			
31/01/2025	482	038/2025	Rendimento de juros no dia 31/01/2025.		1.595,58			
31/01/2025	483	038/2025	Rendimento de rem. básica no dia 31/01/2025.		967,15			
31/01/2025	484	038/2025	Rendimento de juros no dia 31/01/2025.		2.866,21			
31/01/2025	485	038/2025	Rendimento de rem. básica no dia 31/01/2025.		335,85			
31/01/2025	486	038/2025	Rendimento de juros no dia 31/01/2025.		1.149,50			
31/01/2025	487	044/2025	Rendimento de rem. básica no dia 01/01/2025.		0,27			
31/01/2025	488	044/2025	Rendimento de juros no dia 01/01/2025.		1,63			
31/01/2025	489	045/2025	Rendimento de rem. básica no dia 16/01/2025.		1,81			
31/01/2025	490	045/2025	Rendimento de juros no dia 16/01/2025.		7,21			
Acumulado até o dia:						**2.499.971,64**	**638.276,26**	**154.935,40D**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/02/2025	493	036/2025	Suprimento de fundo de 03/02/2025 até 28/02/2025 em favor de SONIA MARIA GOMES DA SILVA, Transferência Bancária 213771, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Fevereiro/2025	1.500,00				
03/02/2025	502	046/2025	Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte do funcionário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva. Fevereiro a dezembro/2025	1.700,00				
Acumulado até o dia:						**2.503.171,64**	**638.276,26**	**158.135,40D**
04/02/2025	520	047/2025	Recebimento da 1ª parcela do recurso financeiro do Programa de Fortalecimento das Atividades de Fiscalização - PROFIS, conforme o Termo de Convênio celebrado com o CFO e em atendimento a Resolução CFO- 259/2023 e a Decisão CFO-18/2024 (1º semestre/2025).		150.000,00			
04/02/2025	521	048/2025	Recebimento da 1º parcela do recurso financeiro do Programa Nacional de Melhoria Administrativa dos Conselhos - PROMAC, conforme o Termo de Convênio celebrado com o CFO e em antendimento a Resolução CFO-251/2023 e Decisão CFO-09/2024. (1º semestre/2025)		230.282,76			
Acumulado até o dia:						**2.503.171,64**	**1.018.559,02**	**222.147,36C**
05/02/2025	526	049/2025	Pagamento ref. a taxa de lixo da sede do CRO-RN. Exercício de 2025	3.439,18				
05/02/2025	528	050/2025	Pagamento ref. a compra de combustível para veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90. Janeiro/2025	556,02				
Acumulado até o dia:						**2.507.166,84**	**1.018.559,02**	**218.152,16C**
06/02/2025	531	014/2024	Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN, período de 10/12/2024 a 09/01/2025.	220,94				
Acumulado até o dia:						**2.507.387,78**	**1.018.559,02**	**217.931,22C**
10/02/2025	554	042/2025	Recebimento de receita de anuidade de 2025 da profissional Milleane kristiny, paga na reativação do registro de ASB-1752.		54,79			
10/02/2025	555	042/2025	Recebimento de receita de inscrição da profissional Milleane kristiny, paga na reativação do registro de ASB-1752.		17,56			
10/02/2025	556	042/2025	Devolução de receita de anuidade de 2025 da profissional Milleane kristiny, paga na reativação do registro de ASB-1752. Todavia, a profissional solicitou o registro de TSB.	54,79				
10/02/2025	557	042/2025	Devolução de receita de inscrição da profissional Milleane kristiny, paga na reativação do registro de ASB-1752. Todavia, a profissional solicitou o registro de TSB.	17,56				
Acumulado até o dia:						**2.507.460,13**	**1.018.631,37**	**217.931,22C**
12/02/2025	561	051/2025	Pagamento ref. ao auxílio representação para a Presidente do CRO-RN, Dra. Jane Suely de Melo Nóbrega, participar da Colação de grau da turma concluinte do curso de Odontologia da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, no dia 12/02/2025, em Natal/RN.	87,50				
12/02/2025	566	052/2025	Pagamento ref. a publicações de extratos (contratos e modalidades de contratações) e atos diversos na Imprensa oficial da União. Fevereiro a dezembro/2025	10.000,00				
Acumulado até o dia:						**2.517.547,63**	**1.018.631,37**	**207.843,72C**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/02/2025	587	051/2025	Pagamento ref. ao auxílio representação para a Presidente do CRO-RN, Dra. Jane Suely de Melo Nobrega, participar da solenidade de formatura dos formandos do curso de odontologia da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, no dia 13/02/2025, em Natal/RN.	87,50				
Acumulado até o dia:						**2.517.635,13**	**1.018.631,37**	**207.756,22C**
14/02/2025	594	038/2025	Rendimento de reajuste monetário no dia 03/02/2025.		191,66			
14/02/2025	595	038/2025	Rendimento de juros no dia 03/02/2025.		655,99			
14/02/2025	596	038/2025	Rendimento de juros no dia 04/02/2025.		1.516,32			
14/02/2025	597	038/2025	Rendimento de reajuste monetário no dia 04/02/2025.		511,65			
14/02/2025	598	038/2025	Rendimento de reajuste monetário no dia 12/02/2025.		187,99			
14/02/2025	599	038/2025	Rendimento de juros no dia 12/02/2025.		550,94			
Acumulado até o dia:						**2.517.635,13**	**1.022.245,92**	**211.370,77C**
17/02/2025	602	053/2025	Pagamento ref. a contratação do jovem aprendiz, Alexandro Fagundes Gomes, por intermediação do CIEE. Janeiro a dezembro/2025	24.500,00				
Acumulado até o dia:						**2.542.135,13**	**1.022.245,92**	**186.870,77C**
19/02/2025	614	042/2025	Restituição à MARIA YASMIM NUNES DOS REIS (CLÍNICA BEM ESTAR), EPAO-864, referente a devolução do valor pago da anuidade de 2025, decorrente da isenção por sociedade Unipessoal, conforme Decisão do CFO-026/2023.	547,15				
Acumulado até o dia:						**2.542.682,28**	**1.022.245,92**	**186.323,62C**
27/02/2025	688	030/2025	Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários (fiscais) do CRO-RN. Fevereiro a dezembro/2025	22.000,00				
27/02/2025	714	036/2025	Suprimento de fundo de 03/02/2025 até 28/02/2025 em favor de SONIA MARIA GOMES DA SILVA, Transferência Bancária 213771, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Fevereiro/2025		144,09			
Acumulado até o dia:						**2.564.682,28**	**1.022.390,01**	**164.467,71C**
28/02/2025	730	038/2025	Rendimento de reajuste monetário no dia 20/02/2025.		171,20			
28/02/2025	731	038/2025	Rendimento de juros no dia 20/02/2025.		500,86			
28/02/2025	732	038/2025	Rendimento de reajuste monetário no dia 27/02/2025.		8,60			
28/02/2025	733	038/2025	Rendimento de juros no dia 27/02/2025.		25,12			
28/02/2025	738	043/2025	Rendimento de juros no dia 28/02/2025.		130,21			
28/02/2025	739	038/2025	Rendimento de reajuste monetário no dia 28/02/2025.		424,62			
28/02/2025	740	038/2025	Rendimento de juros no dia 28/02/2025.		1.605,68			
28/02/2025	741	038/2025	Rendimento de reajuste monetário no dia 28/02/2025.		762,77			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2025	742	038/2025	Rendimento de juros no dia 28/02/2025.		2.884,36			
28/02/2025	743	038/2025	Rendimento de reajuste monetário no dia 28/02/2025.		305,91			
28/02/2025	744	038/2025	Rendimento de juros no dia 28/02/2025.		1.156,78			
28/02/2025	745	038/2025	Rendimento de reajuste monetário no dia 28/02/2025.		132,51			
28/02/2025	746	038/2025	Rendimento de juros no dia 28/02/2025.		659,93			
28/02/2025	747	038/2025	Rendimento de reajuste monetário no dia 28/02/2025.		223,10			
28/02/2025	748	038/2025	Rendimento de juros no dia 28/02/2025.		1.525,02			
28/02/2025	749	043/2025	Rendimento de reajuste monetário no dia 28/02/2025.		34,43			
28/02/2025	755	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		256.810,82			
28/02/2025	756	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		31.804,36			
28/02/2025	757	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		22.405,96			
28/02/2025	758	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5		5.835,21			
28/02/2025	759	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		27,12			
28/02/2025	760	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		1.095,90			
28/02/2025	761	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		135,59			
28/02/2025	762	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		182,64			
28/02/2025	763	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		343,67			
28/02/2025	764	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		66,24			
28/02/2025	765	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		2.685,22			
28/02/2025	766	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		499,33			
28/02/2025	767	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		6.278,17			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2025	768	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		1.214,46			
28/02/2025	769	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		34.604,01			
28/02/2025	770	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		7.172,96			
28/02/2025	771	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		376,96			
28/02/2025	772	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		13.463,04			
28/02/2025	773	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		2.565,46			
28/02/2025	774	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		468,17			
28/02/2025	775	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		23,43			
28/02/2025	776	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		506,73			
28/02/2025	777	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		28.903,25			
28/02/2025	778	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		5.943,78			
28/02/2025	781	042/2025	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Fevereiro/2025	131.730,16				
28/02/2025	785	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		6.801,84			
28/02/2025	786	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		109,58			
28/02/2025	787	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		764,89			
28/02/2025	788	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		388,97			
28/02/2025	789	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		3,56			
28/02/2025	790	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		16,78			
28/02/2025	791	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		134,42			
28/02/2025	792	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		7,38			
28/02/2025	793	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		978,97			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2025	794	042	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		25,10			
28/02/2025	795	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		2.444,26			
28/02/2025	796	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		94,85			
28/02/2025	797	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		10.498,79			
28/02/2025	798	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		2.096,88			
28/02/2025	799	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		104,85			
28/02/2025	800	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		3.246,65			
28/02/2025	801	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		13.426,59			
28/02/2025	802	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		736,38			
28/02/2025	803	042/2025	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Cartão Selfpay. Fevereiro/2025	13.607,05				
Acumulado até o dia:						**2.710.019,49**	**1.498.234,33**	**494.974,82C**
06/03/2025	817	010/2025	Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Março a dezembro/2025	5.626,00				
06/03/2025	818	034/2025	Pagamento ref. a contribuição mensal pela contratação das estagiárias do CRO-RN, Tamires da Rocha Dantas e Marcella Pamella da Silva. Março a dezembro/2025	1.500,00				
06/03/2025	821	036/2025	Suprimento de fundo de 06/03/2025 até 31/03/2025 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação decontas ao CRO-RN.Março/2025	1.500,00				
06/03/2025	827	054/2025	Pagamento ref. a taxa de lixo do terreno do CRO-RN. Exercício de 2025	2.962,18				
06/03/2025	828	054/2025	Pagamento ref. a COSIP do terreno do CRO-RN. Exercício de 2025	52,88				
06/03/2025	842	055/2025	Recebimento de receita não identificada, via pix no dia 05/03/2025, na conta do Banco do Brasil C/C 74.034-9, conforme extrato e pesquisa pelo setor de registro, que não encontrou nenhuma profissional com o nome e CPF apresentados no comprovante de pagamento via pix.		54,79			
Acumulado até o dia:						**2.721.660,55**	**1.498.289,12**	**483.388,55C**
07/03/2025	848	050/2025	Pagamento ref. a compra de combustível para o veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90 e veículos cedidos pelo CFO, placas SGP-0A45 e SGP-0A48. Fevereiro/2025	1.193,36				
Acumulado até o dia:						**2.722.853,91**	**1.498.289,12**	**482.195,19C**
10/03/2025	858	052/2025	Pagamento ref. a publicação do Edital CRO-RN nº 001/2025 - convocação dos Cirurgiões-dentistas com inscrição principal quites com a Tesouraria e com inscrição remida para participarem da Assembleia Geral para deliberarem sobre a aprovação da Prestação de contas do exercício de 2024, a realizar-se no dia 26/03/2025, na sede do CRO-RN.	326,66				
Acumulado até o dia:						**2.723.180,57**	**1.498.289,12**	**481.868,53C**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/03/2025	875	042/2025	Devolução de anuidade de 2025, paga em duplicidade, pela profissional Elione da Silva Gomes Maia, TSB-851.	109,59				
11/03/2025	876	056/2025	Pagamento ref. a contratação de empresa para prestação de serviço de buffet para realização de evento em homenagem ao dia da mulher, que será realizado em Natal/RN e Mossoró/RN, nos dias 12 e 14.03.2025, respectivamente.	7.990,00				
Acumulado até o dia:						**2.731.280,16**	**1.498.289,12**	**473.768,94C**
13/03/2025	904	051/2025	Pagamento ref. ao auxílio representação para a Presidente do CRO-RN, Dra. Jane Suely de Melo Nóbrega, participar da abertura do curso sobre "Impacto do Ambiente e do Serviço no Atendimento ao Cliente", no SEBRAE/RN, no 13.03.2024, através da parceria acordada entre o CRO-RN e SEBRAE/RN.	87,50				
Acumulado até o dia:						**2.731.367,66**	**1.498.289,12**	**473.681,44C**
17/03/2025	916	024/2025	Pagamento ref. aos serviços de Assessoria Jurídica para o CRO-RN. Março a dezembro/2025	72.779,50				
Acumulado até o dia:						**2.804.147,16**	**1.498.289,12**	**400.901,94C**
18/03/2025	936	042/2025	Restituição à JHOSEFA TAYNÃ DE LIMA E SILVA (ORALIM ODONTOLOGIA), EPAO-568, referente a devolução do valor pago da anuidade de 2025, decorrente da isenção por sociedade Unipessoal, conforme Decisão do CFO-026/2023.	520,53				
18/03/2025	937	042/2025	Restituição à ARTHUR RANGEL DE CARVALHO ALVES ODONTO (CENTRO ODONTOLÓGICO SORRIA CAICÓ), EPAO-631, referente a devolução do valor pago da anuidade de 2025, decorrente da isenção por sociedade Unipessoal, conforme Decisão do CFO-026/2023.	986,27				
Acumulado até o dia:						**2.805.653,96**	**1.498.289,12**	**399.395,14C**
25/03/2025	961	036/2025	Suprimento de fundo de 06/03/2025 até 31/03/2025 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação decontas ao CRO-RN.Março/2025		15,00			
Acumulado até o dia:						**2.805.653,96**	**1.498.304,12**	**399.410,14C**
31/03/2025	1063	038/2025	Rendimento de reajuste monetário no dia 12/03/2025.		81,95			
31/03/2025	1064	038/2025	Rendimento de juros no dia 12/03/2025.		554,10			
31/03/2025	1065	038/2025	Rendimento de reajuste monetário no dia 20/03/2025.		74,80			
31/03/2025	1066	038/2025	Rendimento de juros no dia 20/03/2025.		503,73			
31/03/2025	1067	038/2025	Rendimento de reajuste monetário no dia 25/03/2025.		225,00			
31/03/2025	1068	038/2025	Rendimento de juros no dia 25/03/2025.		1.501,13			
31/03/2025	1069	038/2025	Rendimento de reajuste monetário no dia 27/03/2025.		3,88			
31/03/2025	1070	038/2025	Rendimento de juros no dia 27/03/2025.		25,26			
31/03/2025	1071	057/2025	Recebimento de receita de anuidade, via Banco Brasil Conta de C/C 74121-3, no dia 25/03/2025, correspondente a valores executados dos anos de 2017 a 2020, referente a processo judicial nº 0801473-60.2022.4.05.8400.		1.451,80			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2025	1072	057/2025	Recebimento de receita de anuidade, via Banco Brasil Conta de C/C 74121-3, no dia 25/03/2025, correspondente a valores executados dos anos de 2017 a 2020, referente a processo judicial nº 0801473-60.2022.4.05.8400.		180,02			
31/03/2025	1073	057/2025	Recebimento de receita de anuidade, via Banco Brasil Conta de C/C 74121-3, no dia 25/03/2025, correspondente a valores executados dos anos de 2017 a 2020, referente a processo judicial nº 0801473-60.2022.4.05.8400.		290,36			
31/03/2025	1074	057/2025	Recebimento de receita de anuidade, via Banco Brasil Conta de C/C 74121-3, no dia 25/03/2025, correspondente a valores executados dos anos de 2017 a 2020, referente a processo judicial nº 0801473-60.2022.4.05.8400.		14,53			
31/03/2025	1075	057/2025	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 sobre anuidades, via Banco Brasil Conta de C/C 74121-3, no dia 25/03/2025, correspondente a valores executados dos anos de 2017 a 2020, referente a processo judicial nº 0801473-60.2022.4.05.8400.	645,57				
31/03/2025	1083	038/2025	Rendimento de reajuste monetário no dia 31/03/2025.		352,43			
31/03/2025	1084	038/2025	Rendimento de juros no dia 31/03/2025.		1.615,47			
31/03/2025	1085	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		326.103,81			
31/03/2025	1086	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		21.469,75			
31/03/2025	1087	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		10.035,29			
31/03/2025	1088	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		4.740,90			
31/03/2025	1089	042	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		54,24			
31/03/2025	1090	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		1.094,34			
31/03/2025	1091	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		1.205,49			
31/03/2025	1092	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		251,76			
31/03/2025	1093	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		365,28			
31/03/2025	1094	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		409,98			
31/03/2025	1095	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		41,21			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2025	1096	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		3.902,01			
31/03/2025	1097	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		1.424,30			
31/03/2025	1098	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		7.622,39			
31/03/2025	1099	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		746,07			
31/03/2025	1100	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		28.549,09			
31/03/2025	1101	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		5.923,24			
31/03/2025	1102	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		315,23			
31/03/2025	1103	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		10.568,97			
31/03/2025	1104	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		740,04			
31/03/2025	1105	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		194,02			
31/03/2025	1106	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		11,08			
31/03/2025	1107	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		580,19			
31/03/2025	1108	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		36.445,69			
31/03/2025	1109	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		3.908,11			
31/03/2025	1110	042/2025	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Março/2025	150.677,14				
31/03/2025	1114	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		9.715,72			
31/03/2025	1115	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		273,95			
31/03/2025	1116	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		613,31			
31/03/2025	1117	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		6,05			
31/03/2025	1118	042	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		16,78			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2025	1119	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		124,15			
31/03/2025	1120	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		5,05			
31/03/2025	1121	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		998,84			
31/03/2025	1122	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		35,45			
31/03/2025	1123	042	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		2.433,09			
31/03/2025	1124	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		101,77			
31/03/2025	1125	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		11.364,77			
31/03/2025	1126	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		2.270,09			
31/03/2025	1127	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		113,59			
31/03/2025	1128	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		3.571,87			
31/03/2025	1129	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		12.453,59			
31/03/2025	1130	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		508,79			
31/03/2025	1131	042/2025	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Cartão Selfpay. Março/2025	14.682,13				
Acumulado até o dia:						**2.971.658,80**	**2.016.487,92**	**751.589,10C**
01/04/2025	1138	003/2025	Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90. Abril a dezembro/2025	4.050,00				
01/04/2025	1139	011/2025	Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados do ponto eletrônico da sede do CRO-RN e da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Abril a dezembro/2025	1.818,81				
01/04/2025	1146	036/2025	Suprimento de fundo de 01/04/2025 até 30/04/2025 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Março/2024	1.500,00				
Acumulado até o dia:						**2.979.027,61**	**2.016.487,92**	**744.220,29C**
03/04/2025	1158	050/2025	Pagamento ref. a compra de combustíveis para os veículos cedidos pelo CFO, placas SGP-0A45 e SGP-0A48. Março/2025	871,32				
Acumulado até o dia:						**2.979.898,93**	**2.016.487,92**	**743.348,97C**
04/04/2025	1178	042/2025	Restituição à ALEXIA G LIMA SILVA, referente ao valor pago da anuidade de 2025, decorrente do cancelamento do pré-cadastro da empresa A G L DA SILVA SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS.	410,95				
04/04/2025	1179	042/2025	Restituição à ALEXIA G LIMA SILVA, referente ao valor pago da inscrição, decorrente do cancelamento do pré-cadastro da empresa A G L DA SILVA SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS.	547,15				
04/04/2025	1180	042/2025	Restituição à ALEXIA G LIMA SILVA, referente a taxa de expedição do certificado, decorrente do cancelamento do pré-cadastro da empresa A G L DA SILVA SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS.	109,59				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**2.980.966,62**	**2.016.487,92**	**742.281,28C**
15/04/2025	1227	014/2025	Anulação do empenho do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, referente as contas de telefones da sede do CRO-RN nº (84) 3222-4657 e 3211-1948; e da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN nº (84) 3316-0102, em virtude de cancelamento das linhas telefônica, conforme despacho do setor da Superintendência.		7.104,43			
15/04/2025	1228	040/2025	Pagamento ref. as custas de recurso extraordinário do processo nº 0800288-06620214058405, do município de Poço Branco/RN.	1.022,00				
Acumulado até o dia:						**2.981.988,62**	**2.023.592,35**	**748.363,71C**
23/04/2025	1232	060/2025	Pagamento ref. ao serviço de limpeza de calçada de acesso ao terreno do CRO-RN com área aproximada de 250m² incluindo capinação, recolhimento e destinação dos resíduos sem utilização de fogo.	890,00				
Acumulado até o dia:						**2.982.878,62**	**2.023.592,35**	**747.473,71C**
28/04/2025	1264	030/2025	Anulação do empenho do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, referente a folha de pagamento dos funcionários (fiscais) do CRO-RN, para pagamento de férias, em abril/2025.		333,33			
28/04/2025	1265	029/2025	Pagamento ref. as férias do funcionário do CRO-RN, Mickael da Costa Silva (2024/2025), período de 14/04/2025 a 03/05/2025.	333,33				
Acumulado até o dia:						**2.983.211,95**	**2.023.925,68**	**747.473,71C**
29/04/2025	1314	033/2025	Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN. Abril a outubro/2025	10.008,00				
29/04/2025	1322	033/2025	Anulação do empenho do favorecido TAMIRES DA ROCHA DANTAS, referente a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, saldo remanescente do TCE com data em 15/04/2025.		728,00			
29/04/2025	1323	033/2025	Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN. Abril a outubro/2025	9.174,00				
Acumulado até o dia:						**3.002.393,95**	**2.024.653,68**	**729.019,71C**
30/04/2025	1336	036/2025	Suprimento de fundo de 01/04/2025 até 30/04/2025 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Março/2024		7,45			
30/04/2025	1348	043/2025	Rendimento de reajuste monetário no dia 02/04/2025.		44,23			
30/04/2025	1349	043/2025	Rendimento de juros no dia 02/04/2025.		131,08			
30/04/2025	1350	038/2025	Rendimento de reajuste monetário no dia 01/04/2025.		829,05			
30/04/2025	1351	038/2025	Rendimento de juros no dia 01/04/2025.		2.902,93			
30/04/2025	1352	038/2025	Rendimento de reajuste monetário no dia 02/04/2025.		392,95			
30/04/2025	1353	038/2025	Rendimento de juros no dia 02/04/2025.		1.164,53			
30/04/2025	1354	038/2025	Rendimento de reajuste monetário no dia 03/04/2025.		226,69			
30/04/2025	1355	038/2025	Rendimento de juros no dia 03/04/2025.		664,36			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2025	1356	038/2025	Rendimento de reajuste monetário no dia 04/04/2025.		529,68			
30/04/2025	1357	038/2025	Rendimento de juros no dia 04/04/2025.		1.535,29			
30/04/2025	1358	038/2025	Rendimento de reajuste monetário no dia 09/04/2025.		259,80			
30/04/2025	1359	038/2025	Rendimento de juros no dia 09/04/2025.		751,30			
30/04/2025	1360	038/2025	Rendimento de reajuste monetário no dia 11/04/2025.		191,23			
30/04/2025	1361	038/2025	Rendimento de juros no dia 11/04/2025.		557,83			
30/04/2025	1362	038/2025	Rendimento de reajuste monetário no dia 17/04/2025.		339,71			
30/04/2025	1363	038/2025	Rendimento de juros no dia 17/04/2025		1.007,95			
30/04/2025	1364	038/2025	Rendimento de reajuste monetário no dia 25/04/2025.		515,65			
30/04/2025	1365	038/2025	Rendimento de juros no dia 25/04/2025.		1.511,21			
30/04/2025	1366	038/2025	Rendimento de reajuste monetário no dia 25/04/2025.		7,22			
30/04/2025	1367	038/2025	Rendimento de juros no dia 25/04/2025.		25,43			
30/04/2025	1373	038/2025	Rendimento de reajuste monetário no dia 30/04/2025.		548,44			
30/04/2025	1374	038/2025	Rendimento de juros no dia 30/04/2025.		1.626,29			
30/04/2025	1375	038/2025	Rendimento de reajuste monetário no dia 30/04/2025.		822,13			
30/04/2025	1376	038/2025	Rendimento de juros no dia 30/04/2025.		2.921,55			
30/04/2025	1377	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		8.265,09			
30/04/2025	1378	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		273,95			
30/04/2025	1379	042	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		515,28			
30/04/2025	1380	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		78,16			
30/04/2025	1381	042	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		12,59			
30/04/2025	1382	042	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		110,95			
30/04/2025	1383	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		6,17			
30/04/2025	1384	042	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		969,90			
30/04/2025	1385	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		46,67			
30/04/2025	1386	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		2.218,09			
30/04/2025	1387	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		9.367,40			
30/04/2025	1388	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		123,69			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2025	1389	042	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		1.870,64			
30/04/2025	1390	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		93,60			
30/04/2025	1391	042	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		2.913,48			
30/04/2025	1392	042	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		11.115,89			
30/04/2025	1393	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		618,39			
30/04/2025	1395	042/2025	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Cartão Selfpay. Abril/2025	12.479,10				
30/04/2025	1398	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		356.141,17			
30/04/2025	1399	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		38.348,38			
30/04/2025	1400	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		10.212,37			
30/04/2025	1401	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		4.193,76			
30/04/2025	1402	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		1.094,34			
30/04/2025	1403	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		876,72			
30/04/2025	1404	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		1.064,18			
30/04/2025	1405	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		157,98			
30/04/2025	1406	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		2.562,73			
30/04/2025	1407	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		495,62			
30/04/2025	1408	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		7.346,54			
30/04/2025	1409	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		1.392,77			
30/04/2025	1410	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		26.117,72			
30/04/2025	1411	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		5.460,82			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2025	1412	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		295,35			
30/04/2025	1413	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		9.398,53			
30/04/2025	1414	042/2024	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		360,08			
30/04/2025	1415	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		72,01			
30/04/2025	1416	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		3,60			
30/04/2025	1417	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		512,19			
30/04/2025	1418	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		24.295,47			
30/04/2025	1419	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		5.064,61			
30/04/2025	1420	042/2025	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Abril/2025	160.391,33				
30/04/2025	1746	042	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		95,74			
30/04/2025	1753	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay, por erro de digitação da data.	95,74				
Acumulado até o dia:						**3.175.360,12**	**2.578.330,28**	**1.109.730,14C**
05/05/2025	1434	036/2025	Suprimento de fundo de 05/05/2025 até 30/05/2025 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Maio/2025	1.500,00				
Acumulado até o dia:						**3.176.860,12**	**2.578.330,28**	**1.108.230,14C**
06/05/2025	1444	050/2025	Pagamento ref. a compra de combustíveis para o veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90 e para os veículos cedidos pelo CFO, placas SGP-0A45 e SGP-0A48. Abril/2025	744,13				
Acumulado até o dia:						**3.177.604,25**	**2.578.330,28**	**1.107.486,01C**
13/05/2025	1520	043/2025	Rendimento de reajuste monetário no dia 02/05/2025.		37,97			
13/05/2025	1521	043/2025	Rendimento de juros no dia 02/05/2025.		131,93			
13/05/2025	1522	038/2025	Rendimento de juros no dia 02/05/2025.		2.170,06			
13/05/2025	1523	038/2025	Rendimento de reajuste monetário no dia 02/05/2025.		229,59			
13/05/2025	1524	038/2025	Rendimento de juros no dia 02/05/2025.		1.544,12			
13/05/2025	1525	038/2025	Rendimento de reajuste monetário no dia 02/05/2025.		337,29			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/05/2025	1526	038/2025	Rendimento de juros no dia 02/05/2025.		1.172,04			
13/05/2025	1527	038/2025	Rendimento de reajuste monetário no dia 02/05/2025.		474,29			
13/05/2025	1528	038/2025	Rendimento de reajuste monetário no dia 09/05/2025.		217,76			
13/05/2025	1529	038/2025	Rendimento de juros no dia 09/05/2025.		756,14			
13/05/2025	1530	038/2025	Rendimento de reajuste monetário no dia 12/05/2025.		122,55			
13/05/2025	1531	038/2025	Rendimento de juros no dia 12/05/2025.		561,23			
Acumulado até o dia:						**3.177.604,25**	**2.586.085,25**	**1.115.240,98C**
29/05/2025	1620	051/2025	Pagamento ref. ao auxílio representação para a Presidente do CRO-RN, Dra. Jane Suely de Melo Nóbrega, participar do evento de lançamento da CDL Saúde, no dia 29/05/2025.	87,50				
Acumulado até o dia:						**3.177.691,75**	**2.586.085,25**	**1.115.153,48C**
30/05/2025	1679	036/2025	Suprimento de fundo de 05/05/2025 até 30/05/2025 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Maio/2025		23,76			
30/05/2025	1685	038/2025	Rendimento de reajuste monetário no dia 20/05/2025.		342,80			
30/05/2025	1686	038/2025	Rendimento de juros no dia 20/05/2025.		1.014,71			
30/05/2025	1687	038/2025	Rendimento de reajuste monetário no dia 23/05/2025.		446,21			
30/05/2025	1688	038/2025	Rendimento de juros no dia 23/05/2025.		1.521,00			
30/05/2025	1689	038/2025	Rendimento de reajuste monetário no dia 27/05/2025.		8,75			
30/05/2025	1690	038/2025	Rendimento de juros no dia 27/05/2025.		25,60			
30/05/2025	1691	038/2025	Rendimento de reajuste monetário no dia 30/05/2025.		559,63			
30/05/2025	1692	038/2025	Rendimento de juros no dia 30/05/2025.		1.637,22			
30/05/2025	1693	038/2025	Rendimento de reajuste monetário no dia 30/05/2025.		1.005,34			
30/05/2025	1694	038/2025	Rendimento de juros no dia 30/05/2025.		2.941,19			
30/05/2025	1706	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		70.052,02			
30/05/2025	1707	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		10.879,48			
30/05/2025	1708	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		7.106,63			
30/05/2025	1709	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		3.099,46			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/05/2025	1710	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		767,13			
30/05/2025	1711	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		67,12			
30/05/2025	1712	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		135,59			
30/05/2025	1713	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		182,64			
30/05/2025	1714	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		714,34			
30/05/2025	1715	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		87,83			
30/05/2025	1716	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		1.721,58			
30/05/2025	1717	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		181,31			
30/05/2025	1718	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		8.934,18			
30/05/2025	1719	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		1.115,01			
30/05/2025	1720	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		32.519,41			
30/05/2025	1721	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		7.016,56			
30/05/2025	1722	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		380,23			
30/05/2025	1723	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		10.125,97			
30/05/2025	1724	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		2.662,18			
30/05/2025	1725	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		555,73			
30/05/2025	1726	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		184,67			
30/05/2025	1727	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		1.692,31			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/05/2025	1728	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		12.750,05			
30/05/2025	1729	042/2025	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Maio/2025	54.211,33				
30/05/2025	1733	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		21.578,62			
30/05/2025	1734	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		887,97			
30/05/2025	1735	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		513,65			
30/05/2025	1736	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		78,16			
30/05/2025	1737	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		12,59			
30/05/2025	1738	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		254,98			
30/05/2025	1739	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		10,67			
30/05/2025	1740	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		1.039,59			
30/05/2025	1741	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		41,04			
30/05/2025	1742	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		2.612,54			
30/05/2025	1743	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		114,65			
30/05/2025	1744	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		9.572,06			
30/05/2025	1745	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		1.911,56			
30/05/2025	1747	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		3.071,32			
30/05/2025	1748	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		11.289,43			
30/05/2025	1749	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		95,74			
30/05/2025	1750	042/2025	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Cartão Selfpay. Maio/2025	17.521,82				
30/05/2025	1755	057/2025	Recebimento de receita de anuidade, via Banco Brasil Conta de C/C 74121-3, no dia 29/05/2025, correspondente a valores de dívida executiva dos anos de 2016 a 2020, referentea processo judicial nº 0801489-11.2022.4.05.8401.		2.641,55			
30/05/2025	1756	057/2025	Recebimento de receita de anuidade, via Banco Brasil Conta de C/C 74121-3, no dia 29/05/2025, correspondente a valores de dívida executiva dos anos de 2016 a 2020, referentea processo judicial nº 0801489-11.2022.4.05.8401.		1.374,14			
30/05/2025	1757	057/2025	Recebimento de receita de anuidade, via Banco Brasil Conta de C/C 74121-3, no dia 29/05/2025, correspondente a valores de dívida executiva dos anos de 2016 a 2020, referentea processo judicial nº 0801489-11.2022.4.05.8401.		494,73			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/05/2025	1758	057/2025	Recebimento de receita de anuidade, via Banco Brasil Conta de C/C 74121-3, no dia 29/05/2025, correspondente a valores de dívida executiva dos anos de 2016 a 2020, referentea processo judicial nº 0801489-11.2022.4.05.8401.		24,76			
30/05/2025	1759	057/2025	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 sobre valores em dívida executiva dos anos de 2016 a 2020, referente ao processo judicial nº 0801489-11.2022.4.05.8401. Maio/2025	1.511,73				
30/05/2025	1761	061/2025	Pagamento ref. a contratação de empresa para elaboração de projeto arquitetônico, projeto complementar de acessibiliadade e relatório de impacto no Trânsito Urbano para a construção do futuro edifício sede do CRO-RN, conforme PAC nº 002/2025.	67.392,00				
Acumulado até o dia:						**3.318.328,63**	**2.826.162,64**	**1.214.593,99C**
02/06/2025	1763	036/2025	Suprimento de fundo de 02/06/2025 até 30/06/2025 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento,para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Junho/2025	1.500,00				
02/06/2025	1776	062/2025	Pagamento ref. a locação de espaços (auditório e foyer) para realização do II Meeting de Harmonização orofacial, VIII Encontro de Odontologia Hospitalar e II Encontro de Odontologia Domiciliar, nos dias 06 e 07/06/2025, em Natal.	14.860,00				
Acumulado até o dia:						**3.334.688,63**	**2.826.162,64**	**1.198.233,99C**
04/06/2025	1783	063/2025	Pagamento ref. a locação de equipamentos para iluminação, projeção com painel de led e sonorização para auditório, a fim da realização dos eventos: II Meeting de Harmonização orofacial, VIII Encontro de Odontologia Hospitalar e II Encontro de Odontologia Domiciliar, a serem realizados nos dias 06 e 07/06/2025, no Hotel Praiamar & Convention, em Natal/RN.	8.500,00				
Acumulado até o dia:						**3.343.188,63**	**2.826.162,64**	**1.189.733,99C**
06/06/2025	1809	050/2025	Pagamento ref. a compra de combustíveis para os veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90 e para os veículos cedidos pelo CFO, placas SGP-0A45 e SGP-0A48. Maio/2025	2.577,36				
06/06/2025	1823	016/2025	Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Junho a dezembro/2025	4.046,00				
Acumulado até o dia:						**3.349.811,99**	**2.826.162,64**	**1.183.110,63C**
09/06/2025	1846	064/2025	Pagamento ref. a aquisição de material de limpeza para o CRO-RN.	2.702,16				
09/06/2025	1847	064/2025	Pagamento ref. a aquisição de material de higiene para o CRO-RN.	6.868,40				
Acumulado até o dia:						**3.359.382,55**	**2.826.162,64**	**1.173.540,07C**
10/06/2025	1848	065/2025	Pagamento ref. ao ressarcimento ao CRO-PB pela contratação de empresa especializada para o transporte rodoviário dos veículos cedidos pelo CFO ao CRO-RN, no âmbito do Programa Nacional de Fiscalização, conforme acordo firmado entre CRO-RN e CRO-PB, presente no Processo administrativo CRO-RN nº 001/2025.	6.000,00				
10/06/2025	1850	066/2025	Pagamento ref. ao serviço de confecção e impressão de 2.000 pastas institucionais, 04 blocos para rascunhos e 500 capas de processos para o CRO-RN.	8.745,00				
Acumulado até o dia:						**3.374.127,55**	**2.826.162,64**	**1.158.795,07C**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/06/2025	1870	067/2025	Pagamento ref. a aquisição do motor de partida para substituição, de forma emergencial, do veículo do CRO-RN, Placa RGN-3B90, durante viagem à cidade de Recife/PE para participação do funcionário do CRO-RN no II Fórum Nacional - Agentes de contratação, Pregoeiros e Equipes de apoio dos Conselhos Profissionais, no período de 11 a 13/06/2025.	1.768,00				
12/06/2025	1871	067/2025	Pagamento ref. ao serviço emergencial de subsituição do motor de partida do veículo do CRO-RN, Placa RGN-3B90, durante viagem à cidade de Recife/PE para participação do funcionário do CRO-RN no II Fórum Nacional - Agentes de contratação, Pregoeiros e Equipes de apoio dos Conselhos Profissionais, no período de 11 a 13/06/2025.	360,00				
12/06/2025	1878	067/2025	Pagamento ref. ao frete do motor de partida para substituição, de forma emergencial, do veículo do CRO-RN, Placa RGN-3B90.	30,00				
Acumulado até o dia:						**3.376.285,55**	**2.826.162,64**	**1.156.637,07C**
17/06/2025	1894	051/2025	Pagamento ref. ao auxílio representação para a Presidente do CRO-RN, Dra. Jane Suely de Melo Nóbrega, participar da palestra sobre "Inteligência Emocional", parceria SEBRAE/CRO-RN, no dia 17/06/2025, no auditório do SEBRAE NATAL.	87,50				
17/06/2025	1905	043/2025	Rendimento de reajuste monetário no dia 02/06/2025.		45,42			
17/06/2025	1906	043/2025	Rendimento de juros no dia 02/06/2025.		132,81			
17/06/2025	1907	038/2025	Rendimento de reajuste monetário no dia 02/06/2025.		403,55			
17/06/2025	1908	038/2025	Rendimento de juros no dia 02/06/2025.		1.179,91			
17/06/2025	1909	038/2025	Rendimento de reajuste monetário no dia 03/06/2025.		755,47			
17/06/2025	1910	038/2025	Rendimento de juros no dia 03/06/2025.		2.184,68			
17/06/2025	1911	038/2025	Rendimento de reajuste monetário no dia 04/06/2025.		543,45			
17/06/2025	1912	038/2025	Rendimento de juros no dia 04/06/2025.		1.554,55			
17/06/2025	1913	038/2025	Rendimento de reajuste monetário no dia 09/06/2025.		260,81			
17/06/2025	1914	038/2025	Rendimento de juros no dia 09/06/2025.		761,23			
17/06/2025	1915	038/2025	Rendimento de reajuste monetário no dia 12/06/2025.		197,86			
17/06/2025	1916	038/2025	Rendimento de juros no dia 12/06/2025.		565,03			
Acumulado até o dia:						**3.376.373,05**	**2.834.747,41**	**1.165.134,34C**
18/06/2025	1917	051/2025	Pagamento ref. ao auxílio representação para a Presidente do CRO-RN, Dra. Jane Suely de Melo Nóbrega, participar de evento em comemoração aos 20 anos de compromisso com a educação de qualidade da Universidade Maurício de Nassau, em Natal/RN, no dia 18/06/2025.	87,50				
Acumulado até o dia:						**3.376.460,55**	**2.834.747,41**	**1.165.046,84C**
23/06/2025	1926	068/2025	Pagamento ref. a taxa de licenciamento anual do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.	94,40				
23/06/2025	1927	068/2025	Pagamento ref. a taxa de bombeiro do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.	25,00				
23/06/2025	1928	068/2025	Pagamento ref. a taxa de licenciamento anual do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90.	94,40				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/06/2025	1929	068/2025	Pagamento ref. a taxa de bombeiro do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90.	25,00				
Acumulado até o dia:						**3.376.699,35**	**2.834.747,41**	**1.164.808,04C**
24/06/2025	1940	069/2025	Pagamento ref. a aquisição de 03 (três) notebooks para atender as demandas laborais do CRO -RN.	9.399,30				
24/06/2025	1956	057/2025	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, referente ao ajuste do valor da cota parte sobre os valores recebidos de execução fiscal, em virtude de pagamento a maior pela profissional CD-2770, conforme ficha financeira e documentação anexa.		602,71			
Acumulado até o dia:						**3.386.098,65**	**2.835.350,12**	**1.156.011,45C**
25/06/2025	1954	057/2025	Pagamento ref. a restituição à profissional CD-2770 - Maria Gilmara da Costa Paiva Maia, pelo pagamento a maior de anuidades em execução fiscal, conforme ficha financeira e documentação anexa.	1.808,11				
Acumulado até o dia:						**3.387.906,76**	**2.835.350,12**	**1.154.203,34C**
26/06/2025	1962	036/2025	Suprimento de fundo de 02/06/2025 até 30/06/2025 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento,para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Junho/2025		20,60			
Acumulado até o dia:						**3.387.906,76**	**2.835.370,72**	**1.154.223,94C**
30/06/2025	2035	033/2025	Anulação do empenho do favorecido REBECCA BATISTA MAIA, referente a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, por motivo da rescisão por solicitação da estagiária.		6.616,40			
30/06/2025	2054	070/2025	Pagamento ref. a publicação do Edital CRO-RN nº 002/2025 - convocação da Eleição, a realizar -se no dia 03/10/2025, para renovação da composição do plenário do CRO-RN e prazo até o dia 03/09/2025 para recebimento dos requerimentos de inscrição de chapa.	175,00				
30/06/2025	2057	052/2025	Pagamento ref. a publicação do Edital CRO-RN nº 002/2025 - convocação da Eleição, a realizar -se no dia 03/10/2025, para renovação da composição do plenário do CRO-RN e prazo até o dia 03/09/2025 para recebimento dos requerimentos de inscrição de chapa.	264,48				
30/06/2025	2080	071/2025	Pagamento ref. ao seguro do veículo do CRO-RN, Fiat Doblô Essence, placa RGN-3B90.	2.027,69				
30/06/2025	2089	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		52.614,91			
30/06/2025	2090	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		8.136,01			
30/06/2025	2091	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		6.112,69			
30/06/2025	2092	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5		2.368,87			
30/06/2025	2093	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		438,36			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2025	2094	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		135,59			
30/06/2025	2095	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		182,64			
30/06/2025	2096	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		608,09			
30/06/2025	2097	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		79,81			
30/06/2025	2098	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		1.822,59			
30/06/2025	2099	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		155,24			
30/06/2025	2100	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		8.311,86			
30/06/2025	2101	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		1.020,56			
30/06/2025	2102	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		35.423,73			
30/06/2025	2103	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		7.567,70			
30/06/2025	2104	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		407,57			
30/06/2025	2105	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		10.508,17			
30/06/2025	2106	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		1.342,91			
30/06/2025	2107	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		287,75			
30/06/2025	2108	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		14,89			
30/06/2025	2109	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		1.014,79			
30/06/2025	2110	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		11.920,87			
30/06/2025	2111	042/2025	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Junho/2025	47.298,94				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2025	2115	042	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		25.151,23			
30/06/2025	2116	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		1.381,09			
30/06/2025	2117	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		528,01			
30/06/2025	2118	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		78,16			
30/06/2025	2119	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		12,60			
30/06/2025	2120	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		287,84			
30/06/2025	2121	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		13,15			
30/06/2025	2122	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		1.120,41			
30/06/2025	2123	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		39,04			
30/06/2025	2124	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		3.237,43			
30/06/2025	2125	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		155,16			
30/06/2025	2126	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		10.345,82			
30/06/2025	2127	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		2.066,24			
30/06/2025	2128	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		103,29			
30/06/2025	2129	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		3.146,54			
30/06/2025	2130	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		10.759,93			
30/06/2025	2131	042/2025	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Cartão Selfpay. Junho/2025	19.123,23				
30/06/2025	2138	038/2025	Rendimento de reajuste monetário no dia 20/06/2025.		354,07			
30/06/2025	2139	038/2025	Rendimento de juros no dia 20/06/2025		1.021,55			
30/06/2025	2140	038/2025	Rendimento de reajuste monetário no dia 25/06/2025.		530,73			
30/06/2025	2141	038/2025	Rendimento de juros no dia 25/06/2025.		1.531,25			
30/06/2025	2142	038/2025	Rendimento de reajuste monetário no dia 27/06/2025.		8,93			
30/06/2025	2143	038/2025	Rendimento de juros no dia 27/06/2025.		25,77			
30/06/2025	2144	038/2025	Rendimento de reajuste monetário no dia 30/06/2025.		559,11			
30/06/2025	2145	038/2025	Rendimento de juros no dia 30/06/2025.		1.648,20			
Acumulado até o dia:						**3.456.796,10**	**3.056.568,27**	**1.306.532,15C**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/07/2025	2151	036/2025	Suprimento de fundo de 01/07/2025 até 31/07/2025 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento,para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Julho/2025	1.500,00				
Acumulado até o dia:						**3.458.296,10**	**3.056.568,27**	**1.305.032,15C**
02/07/2025	2173	072/2025	Pagamento ref. ao serviço de coffee-break para os convidados que irão participar do curso na área de perícia odontológica cível, a ser promovido pelo CRO-RN, no período de 03 a 05/07/2025, na OAB/RN.	7.800,00				
Acumulado até o dia:						**3.466.096,10**	**3.056.568,27**	**1.297.232,15C**
03/07/2025	2176	050/2025	Pagamento ref. a compra de combustíveis para os veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90 e para os veículos cedidos pelo CFO, placas SGP-0A45 e SGP-0A48. Junho/2025	1.567,25				
Acumulado até o dia:						**3.467.663,35**	**3.056.568,27**	**1.295.664,90C**
04/07/2025	2188	073/2025	Pagamento ref. as inscrições dos funcionários do CRO-RN, Júlio Cesar da Silva Pereira e Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior, no curso on-line denominado de "CADIN nos Conselhos Profissionais: Aspectos Práticos", a ser realizado no dia 14/07/2025, em Brasília/DF.	900,00				
04/07/2025	2201	074/2025	Pagamento ref. a compra de material de expediente para o CRO-RN.	2.940,32				
Acumulado até o dia:						**3.471.503,67**	**3.056.568,27**	**1.291.824,58C**
11/07/2025	2272	020/2025	Pagamento ref. a complementação de despesa com envio de correspondências do CRO-RN, competência de junho/2025.	919,88				
Acumulado até o dia:						**3.472.423,55**	**3.056.568,27**	**1.290.904,70C**
14/07/2025	2292	043/2025	Rendimento de reajuste monetário no dia 02/07/2025.		45,86			
14/07/2025	2293	043/2025	Rendimento de juros no dia 02/07/2025.		133,71			
14/07/2025	2294	038/2025	Rendimento de reajuste monetário no dia 01/07/2025.		1.015,64			
14/07/2025	2295	038/2025	Rendimento de juros no dia 01/07/2025.		2.960,97			
14/07/2025	2296	038/2025	Rendimento de reajuste monetário no dia 02/07/2025.		407,45			
14/07/2025	2297	038/2025	Rendimento de juros no dia 02/07/2025.		1.187,85			
14/07/2025	2298	038/2025	Rendimento de reajuste monetário no dia 03/07/2025.		754,41			
14/07/2025	2299	038/2025	Rendimento de juros no dia 03/07/2025.		2.199,38			
14/07/2025	2300	038/2025	Rendimento de reajuste monetário no dia 04/07/2025.		536,82			
14/07/2025	2301	038/2025	Rendimento de juros no dia 04/07/2025.		1.565,01			
14/07/2025	2302	038/2025	Rendimento de reajuste monetário no dia 09/07/2025.		263,02			
14/07/2025	2303	038/2025	Rendimento de juros no dia 09/07/2025.		766,35			
14/07/2025	2304	038/2025	Rendimento de reajuste monetário no dia 11/07/2025.		108,07			
14/07/2025	2305	038/2025	Rendimento de juros no dia 11/07/2025.		318,39			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**3.472.423,55**	**3.068.831,20**	**1.303.167,63C**
23/07/2025	2346	076/2025	Pagamento ref. a aquisição de 02 (dois) filtros de óleos para manutenção dos veículos do CRO -RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90.	77,60				
23/07/2025	2347	076/2025	Pagamento ref. a aquisição de 02 (dois) óleos motores para manutenção dos veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90.	488,00				
Acumulado até o dia:						**3.472.989,15**	**3.068.831,20**	**1.302.602,03C**
24/07/2025	2348	038/2025	Rendimento de reajuste monetário no dia 18/07/2025.		349,27			
24/07/2025	2349	038/2025	Rendimento de juros no dia 18/07/2025.		1.028,40			
Acumulado até o dia:						**3.472.989,15**	**3.070.208,87**	**1.303.979,70C**
29/07/2025	2370	077/2025	Valor empenhado a ALDIVAN DE FREITAS OLIVEIRA JUNIOR, pelo serviço de manutenção do ar condicionado da Delegacia Regional de Mossoró/RN.	550,00				
29/07/2025	2371	048/2025	Recebimento da 2º parcela do recurso financeiro do Programa Nacional de Melhoria Administrativa dos Conselhos - PROMAC, conforme o Termo de Convênio celebrado com o CFOe em antendimento a Resolução CFO-251/2023 e Decisão CFO-16/2024. (2º semestre/2025)		230.282,76			
29/07/2025	2390	033/2025	Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para o estagiário do CRO-RN. Julho a dezembro/2025	10.008,00				
29/07/2025	2392	033/2025	Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN. Julho a dezembro/2025	10.008,00				
Acumulado até o dia:						**3.493.555,15**	**3.300.491,63**	**1.513.696,46C**
31/07/2025	2448	034/2025	Anulação do empenho do favorecido MAIS ESTÁGIOS LTDA, ref. a contribuição mensal pela contratação das estagiárias do CRO-RN, Tamires da Rocha Dantas e Marcella Pamella da Silva, saldo remanescente de março a dezembro/2025.		900,00			
31/07/2025	2449	034/2025	Pagamento ref. a contribuição mensal pela contratação das estagiárias do CRO-RN, Tamires da Rocha Dantas e Lara Caroline de Moura Silva. Julho a dezembro/2025	900,00				
31/07/2025	2450	034/2025	Pagamento ref. a contribuição mensal pela contratação do estagiário do CRO-RN, Francisco Iago dos Santos Feitosa. Julho a dezembro/2025	450,00				
31/07/2025	2460	038/2025	Rendimento de reajuste monetário no dia 25/07/2025.		361,33			
31/07/2025	2461	038/2025	Rendimento de juros no dia 25/07/2025.		1.040,72			
31/07/2025	2462	038/2025	Rendimento de reajuste monetário no dia 25/07/2025.		8,81			
31/07/2025	2463	038/2025	Rendimento de juros no dia 25/07/2025.		25,94			
31/07/2025	2464	038/2025	Rendimento de reajuste monetário no dia 31/07/2025.		582,41			
31/07/2025	2465	038/2025	Rendimento de juros no dia 31/07/2025.		1.659,36			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2025	2470	036/2025	Suprimento de fundo de 01/07/2025 até 31/07/2025 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento,para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Julho/2025		76,58			
31/07/2025	2485	078/2025	Recebimento pelo reembolso da cota parte de 2/3 da receita de anuidades de PF, referente à isenção de anuidades de 2025 aos profissionais participantes do Exame de Proficiência (Edital nº 01/2024), conforme Decisão CFO-32/2025 e Decisão CFO-14/2024, em seu Art. 16.		25.205,08			
31/07/2025	2486	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		75.297,69			
31/07/2025	2487	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		11.575,25			
31/07/2025	2488	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		17.716,05			
31/07/2025	2489	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5		3.282,90			
31/07/2025	2490	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		24,92			
31/07/2025	2491	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		657,54			
31/07/2025	2492	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		770,99			
31/07/2025	2493	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		95,70			
31/07/2025	2494	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		2.309,16			
31/07/2025	2495	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		190,80			
31/07/2025	2496	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		11.110,62			
31/07/2025	2497	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		1.265,61			
31/07/2025	2498	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		50.439,59			
31/07/2025	2499	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		10.862,92			
31/07/2025	2500	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		577,57			
31/07/2025	2501	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		16.069,53			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2025	2502	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		389,89			
31/07/2025	2503	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		77,98			
31/07/2025	2504	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		3,90			
31/07/2025	2505	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		283,65			
31/07/2025	2506	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		9.537,79			
31/07/2025	2507	042/2025	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Julho/2025	63.864,51				
31/07/2025	2511	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		27.861,46			
31/07/2025	2512	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		1.381,10			
31/07/2025	2513	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		264,02			
31/07/2025	2514	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		78,16			
31/07/2025	2515	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		67,79			
31/07/2025	2516	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		303,65			
31/07/2025	2517	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		14,79			
31/07/2025	2518	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		1.084,54			
31/07/2025	2519	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		39,04			
31/07/2025	2520	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		3.482,91			
31/07/2025	2521	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		155,70			
31/07/2025	2522	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		13.688,15			
31/07/2025	2523	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		2.735,64			
31/07/2025	2524	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		136,58			
31/07/2025	2525	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		3.788,32			
31/07/2025	2526	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		9.227,78			
31/07/2025	2527	042/2025	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Cartão Selfpay. Julho/2025	21.145,34				
Acumulado até o dia:						**3.579.915,00**	**3.607.201,54**	**1.734.046,52C**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/08/2025	2539	036/2025	Suprimento de fundo de 01/08/2025 até 29/08/2025 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, posterior prestação de contasao CRO-RN. Agosto/2025	1.500,00				
Acumulado até o dia:						**3.581.415,00**	**3.607.201,54**	**1.732.546,52C**
05/08/2025	2570	050/2025	Pagamento ref. a compra de combustíveis para os veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90 e para os veículos cedidos pelo CFO, placas SGP-0A45 e SGP-0A48. Julho/2025	2.623,33				
05/08/2025	2572	052/2025	Pagamento ref. a publicação do Edital CRO-RN nº 003/2025 - convidando os Cirurgiões-dentistas para Assembleia Geral, na sede do CRO-RN, para apreciar e discutir a leitura da Prestação de contas do 1º semestre de 2025, a realizar-se no dia 19/08/2025.	326,66				
Acumulado até o dia:						**3.584.364,99**	**3.607.201,54**	**1.729.596,53C**
07/08/2025	2587	079/2025	Valor empenhado a NÚCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR - NIC.BR referente ao registro de domínio "crorn.org.br", período de 31/08/2025 a 30/08/2030.	184,00				
07/08/2025	2620	047/2025	Recebimento da 2ª parcela do recurso financeiro do Programa de Fortalecimento das Atividades de Fiscalização - PROFIS, conforme o Termo de Convênio celebrado com o CFO eem atendimento a Resolução CFO- 259/2023 e a Decisão CFO-18/2024 (2º semestre/2025).		150.000,00			
Acumulado até o dia:						**3.584.548,99**	**3.757.201,54**	**1.879.412,53C**
08/08/2025	2604	020/2025	Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Julho/2025	5.095,65				
Acumulado até o dia:						**3.589.644,64**	**3.757.201,54**	**1.874.316,88C**
14/08/2025	2647	043/2025	Rendimento de reajuste monetário no dia 01/08/2025.		46,82			
14/08/2025	2648	043/2025	Rendimento de juros no dia 01/08/2025.		134,61			
14/08/2025	2649	038/2025	Rendimento de reajuste monetário no dia 01/08/2025.		1.046,28			
14/08/2025	2650	038/2025	Rendimento de juros no dia 01/08/2025.		2.981,01			
14/08/2025	2651	038/2025	Rendimento de reajuste monetário no dia 01/08/2025.		415,92			
14/08/2025	2652	038/2025	Rendimento de juros no dia 01/08/2025.		1.195,87			
14/08/2025	2653	038/2025	Rendimento de reajuste monetário no dia 01/08/2025.		761,70			
14/08/2025	2654	038/2025	Rendimento de juros no dia 01/08/2025.		2.214,18			
14/08/2025	2655	038/2025	Rendimento de reajuste monetário no dia 04/08/2025.		541,68			
14/08/2025	2656	038/2025	Rendimento de juros no dia 04/08/2025.		1.575,54			
14/08/2025	2657	038/2025	Rendimento de reajuste monetário no dia 08/08/2025.		268,33			
14/08/2025	2658	038/2025	Rendimento de juros no dia 08/08/2025.		771,52			
14/08/2025	2659	038/2025	Rendimento de reajuste monetário no dia 12/08/2025.		111,48			
14/08/2025	2660	038/2025	Rendimento de juros no dia 12/08/2025.		320,54			
Acumulado até o dia:						**3.589.644,64**	**3.769.587,02**	**1.886.702,36C**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/08/2025	2683	025/2025	Anulação do empenho do favorecido CONSELHEIROS, referente a despesas com auxílio embarque/desembarque e auxílio terrestre para os Conselheiros do CRO-RN, parte do saldo para destinar à despesas de auxílios terrestres para os convidados do CRO-RN.		3.325,00			
18/08/2025	2684	027/2025	Anulação do empenho do favorecido CONVIDADOS, referente despesas com auxílio embarque/desembarque e auxílio terrestre para os convidados do CRO-RN, por saldo insuficiente.		125,00			
18/08/2025	2685	027/2025	Pagamento ref. a despesas com auxílio embarque/desembarque e auxílio terrestre para os convidados do CRO-RN. Agosto a dezembro/2025	3.450,00				
Acumulado até o dia:						**3.593.094,64**	**3.773.037,02**	**1.886.702,36C**
26/08/2025	2728	051/2025	Pagamento ref. ao auxílio representação para a Presidente do CRO-RN, Dra. Jane Suely de Melo Nóbrega, participar da solenidade de Colação de grau da turma de Odontologia da Universidade Potiguar - UNP, no dia 26/08/2025, em Natal/RN.	87,50				
Acumulado até o dia:						**3.593.182,14**	**3.773.037,02**	**1.886.614,86C**
28/08/2025	2805	080/2025	Recebimento de recurso financeiro do CFO destinado a execução de atividades em comemoração ao dia nacional do Cirurgião-Dentista, em 25 de outubro de 2025, conforme Resolução do CFO-273/2025.		50.000,00			
Acumulado até o dia:						**3.593.182,14**	**3.823.037,02**	**1.936.614,86C**
29/08/2025	2818	036/2025	Suprimento de fundo de 01/08/2025 até 29/08/2025 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, posterior prestação de contasao CRO-RN. Agosto/2025		169,81			
29/08/2025	2834	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		63.998,83			
29/08/2025	2835	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		11.138,16			
29/08/2025	2836	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		15.056,87			
29/08/2025	2837	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5		6.198,92			
29/08/2025	2838	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		1.205,49			
29/08/2025	2839	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		134,28			
29/08/2025	2840	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		135,59			
29/08/2025	2841	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		673,40			
29/08/2025	2842	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		88,55			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/08/2025	2843	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		2.658,89			
29/08/2025	2844	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		246,77			
29/08/2025	2845	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		10.208,75			
29/08/2025	2846	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		1.229,32			
29/08/2025	2847	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		39.069,02			
29/08/2025	2848	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		8.037,44			
29/08/2025	2849	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		429,99			
29/08/2025	2850	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		13.040,65			
29/08/2025	2851	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		978,07			
29/08/2025	2852	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		190,92			
29/08/2025	2853	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		9,52			
29/08/2025	2854	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		837,08			
29/08/2025	2855	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		6.092,44			
29/08/2025	2856	042/2025	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Agosto/2025	53.436,84				
29/08/2025	2864	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		23.527,52			
29/08/2025	2865	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		1.375,01			
29/08/2025	2866	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		263,99			
29/08/2025	2867	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		78,16			
29/08/2025	2868	042	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		67,80			
29/08/2025	2869	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		268,16			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/08/2025	2870	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		14,73			
29/08/2025	2871	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		1.038,87			
29/08/2025	2872	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		51,84			
29/08/2025	2873	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		3.757,66			
29/08/2025	2874	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		226,91			
29/08/2025	2875	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		14.955,24			
29/08/2025	2876	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		2.990,19			
29/08/2025	2877	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		149,13			
29/08/2025	2878	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		4.170,51			
29/08/2025	2879	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		7.364,48			
29/08/2025	2880	042/2025	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Cartão Selfpay. Agosto/2025	18.249,84				
29/08/2025	2884	038/2025	Rendimento de reajuste monetário no dia 20/08/2025.		364,01			
29/08/2025	2885	038/2025	Rendimento de juros no dia 20/08/2025.		1.035,37			
29/08/2025	2886	038/2025	Rendimento de reajuste monetário no dia 25/08/2025.		196,99			
29/08/2025	2887	038/2025	Rendimento de juros no dia 25/08/2025.		572,98			
29/08/2025	2888	038/2025	Rendimento de juros no dia 29/08/2025.		574,34			
29/08/2025	2889	038/2025	Rendimento de juros no dia 29/08/2025.		1.670,52			
Acumulado até o dia:						**3.664.868,82**	**4.069.580,19**	**2.111.471,35C**
01/09/2025	2894	036/2025	Suprimento de fundo de 01/09/2025 até 30/09/2025 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, posterior prestação de contas ao CRO-RN. Setembro/2025	1.500,00				
Acumulado até o dia:						**3.666.368,82**	**4.069.580,19**	**2.109.971,35C**
02/09/2025	2922	026/2025	Anulação do empenho do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, referente a diárias para os funcionários do CRO-RN, em setembro/2025		3.000,00			
02/09/2025	2923	027/2025	Anulação do empenho do favorecido CONVIDADOS, referente a diárias para os convidados do CRO-RN, em viutude de saldo insuficiente para despesa em setembro/2025.		575,00			
02/09/2025	2925	027/2025	Pagamento ref. a diárias para os convidados do CRO-RN. Setembro a dezembro/2025	15.575,00				
Acumulado até o dia:						**3.681.943,82**	**4.073.155,19**	**2.097.971,35C**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/09/2025	2932	081/2025	Pagamento ref. a publicação do edital CRO-RN-004/2025 que versa sobre as inscrições das chapas nº 01 e nº 02, que concorrerão à eleição para renovação do corpo dirigente do CRO-RN, a realizar-se no dia 03/10/2025, das 00h00 às 23h59, do dia 03 de outubro de 2025, de forma online.	164,00				
Acumulado até o dia:						**3.682.107,82**	**4.073.155,19**	**2.097.807,35C**
08/09/2025	2953	050/2025	Pagamento ref. a compra de combustíveis para os veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90 e para os veículos cedidos pelo CFO, placas OVO-2D90 e OVO-2D93. Agosto/2025	3.780,52				
08/09/2025	2954	020/2025	Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Agosto a dezembro/2025	7.076,33				
Acumulado até o dia:						**3.692.964,67**	**4.073.155,19**	**2.086.950,50C**
15/09/2025	3033	043/2025	Rendimento de reajuste monetário no dia 02/09/2025.		47,13			
15/09/2025	3034	043/2025	Rendimento de juros no dia 02/09/2025.		135,52			
15/09/2025	3035	038/2025	Rendimento de reajuste monetário no dia 01/09/2025.		1.031,79			
15/09/2025	3036	038/2025	Rendimento de juros no dia 01/09/2025.		3.001,07			
15/09/2025	3037	038/2025	Rendimento de reajuste monetário no dia 02/09/2025.		418,72			
15/09/2025	3038	038/2025	Rendimento de juros no dia 02/09/2025.		1.203,94			
15/09/2025	3039	038/2025	Rendimento de reajuste monetário no dia 03/09/2025.		783,73			
15/09/2025	3040	038/2025	Rendimento de juros no dia 03/09/2025.		2.229,17			
15/09/2025	3041	038/2025	Rendimento de reajuste monetário no dia 04/09/2025.		557,36			
15/09/2025	3042	038/2025	Rendimento de juros no dia 04/09/2025.		1.586,21			
15/09/2025	3043	038/2025	Rendimento de reajuste monetário no dia 09/09/2025.		270,14			
15/09/2025	3044	038/2025	Rendimento de juros no dia 09/09/2025.		776,73			
15/09/2025	3045	038/2025	Rendimento de reajuste monetário no dia 12/09/2025.		113,52			
15/09/2025	3046	038/2025	Rendimento de juros no dia 12/09/2025.		322,71			
Acumulado até o dia:						**3.692.964,67**	**4.085.632,93**	**2.099.428,24C**
19/09/2025	3221	023/2025	Anulação do empenho do favorecido SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, ref. a locação de 05 (cinco) máquinas copiadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN. Setembro a dezembro/2025		1,00			
19/09/2025	3222	023/2025	Anulação do empenho do favorecido SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, referente a locação de 05 (cinco) máquinas copiadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN. Setembro a dezembro/2025		4.939,00			
Acumulado até o dia:						**3.692.964,67**	**4.090.572,93**	**2.104.368,24C**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/09/2025	3080	028/2025	Anulação do empenho do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, referente a restituição aos funcionários pela compra de combustível para os veículos do CRO-RN, saldo remanescente de janeiro a setembro/2025.		296,48			
25/09/2025	3081	028/2025	Pagamento referente a restituição aos funcionários pela compra de combustível para os veículos do CRO-RN. Setembro a dezembro/2025	3.500,00				
Acumulado até o dia:						**3.696.464,67**	**4.090.869,41**	**2.101.164,72C**
29/09/2025	3120	030/2025	Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2025	1.842,51				
29/09/2025	3142	036/2025	Suprimento de fundo de 01/09/2025 até 30/09/2025 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, posterior prestação de contas ao CRO-RN. Setembro/2025		3,45			
Acumulado até o dia:						**3.698.307,18**	**4.090.872,86**	**2.099.325,66C**
30/09/2025	3164	038/2025	Rendimento de reajuste monetário no dia 19/09/2025.		362,52			
30/09/2025	3165	038/2025	Rendimento de juros no dia 19/09/2025.		1.042,35			
30/09/2025	3166	038/2025	Rendimento de juros no dia 25/09/2025.		576,86			
30/09/2025	3167	038/2025	Rendimento de reajuste monetário no dia 30/09/2025.		584,92			
30/09/2025	3168	038/2025	Rendimento de reajuste monetário no dia 25/09/2025.		202,70			
30/09/2025	3169	038/2025	Rendimento de juros no dia 30/09/2025.		1.681,80			
30/09/2025	3170	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		66.712,72			
30/09/2025	3171	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		6.249,44			
30/09/2025	3172	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		9.968,33			
30/09/2025	3173	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		6.565,80			
30/09/2025	3174	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		1.424,67			
30/09/2025	3175	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		797,20			
30/09/2025	3176	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		43,72			
30/09/2025	3177	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		3.120,34			
30/09/2025	3178	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		174,26			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2025	3179	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		12.259,86			
30/09/2025	3180	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		721,53			
30/09/2025	3181		Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		38.405,52			
30/09/2025	3182	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		8.008,15			
30/09/2025	3183	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		442,77			
30/09/2025	3184	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		12.537,87			
30/09/2025	3185	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		286,16			
30/09/2025	3186	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		57,23			
30/09/2025	3187	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		2,87			
30/09/2025	3188	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		206,33			
30/09/2025	3189	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		5.069,50			
30/09/2025	3191	042/2025	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Setembro/2025	52.187,10				
30/09/2025	3195	082/2025	Pagamento ref. a locação de equipamentos de audiovisual para realização do XIV Ciclo de Atualização Científica da Grande Natal, realizado nos dias 24 e 25/09/2025, em Natal/RN.	9.750,00				
30/09/2025	3202	083/2025	Pagamento ref. a locação de espaços para realização do XIV Ciclo de Atualização Científica da Grande Natal, realizado nos dias 24 e 25/09/2025, em Natal, conforme processo de contratação - PAC nº 020/2025.	21.030,00				
30/09/2025	3203	083/2025	Pagamento ref. ao serviço de água e café para os participantes do XIV Ciclo de Atualização Científica da Grande Natal, realizado nos dias 24 e 25/09/2025, em Natal, conforme processo de contratação - PAC nº 020/2025.	4.500,00				
Acumulado até o dia:						**3.785.774,28**	**4.268.378,28**	**2.189.363,98C**
01/10/2025	3204	036/2025	Suprimento de fundo de 01/10/2025 até 31/10/2025 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento , posterior prestação de contasao CRO-RN. Outubro/2025	1.500,00				
Acumulado até o dia:						**3.787.274,28**	**4.268.378,28**	**2.187.863,98C**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/10/2025	3219	050/2025	Pagamento ref. a compra de combustíveis para os veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90 e para os veículos cedidos pelo CFO, placas OVO-2D90 e SOVO-2D93. Setembro/2025	2.194,89				
Acumulado até o dia:						**3.789.469,17**	**4.268.378,28**	**2.185.669,09C**
03/10/2025	3231	040/2025	Pagamento ref. as custas de recurso extraordinário do processo nº 0800538-71202340584042, do município de Lucrécia/RN.	1.157,59				
Acumulado até o dia:						**3.790.626,76**	**4.268.378,28**	**2.184.511,50C**
06/10/2025	3239	084/2025	Pagamento ref. a inscrição do funcionário do CRO-RN, Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior, na 9ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais, a realizar-se no período de 07 a 10/10/25, em Brasília/DF.	4.600,00				
Acumulado até o dia:						**3.795.226,76**	**4.268.378,28**	**2.179.911,50C**
07/10/2025	3243	023/2025	Pagamento ref. a locação de 05 (cinco) máquinas copiadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN. Setembro a dezembro/2025	4.940,00				
Acumulado até o dia:						**3.800.166,76**	**4.268.378,28**	**2.174.971,50C**
08/10/2025	3340	038/2025	Rendimento de reajuste monetário no dia 09/10/2025.		271,81			
Acumulado até o dia:						**3.800.166,76**	**4.268.650,09**	**2.175.243,31C**
15/10/2025	3330	043/2025	Rendimento de reajuste monetário no dia 02/10/2025.		47,45			
15/10/2025	3331	043/2025	Rendimento de juros no dia 02/10/2025.		136,43			
15/10/2025	3332	038/2025	Rendimento de reajuste monetário no dia 01/10/2025.		1.050,80			
15/10/2025	3333	038/2025	Rendimento de juros no dia 01/10/2025.		3.021,33			
15/10/2025	3334	038/2025	Rendimento de reajuste monetário no dia 02/10/2025.		421,55			
15/10/2025	3335	038/2025	Rendimento de juros no dia 02/10/2025.		1.212,07			
15/10/2025	3336	038/2025	Rendimento de reajuste monetário no dia 03/10/2025.		780,53			
15/10/2025	3337	038/2025	Rendimento de juros no dia 03/10/2025.		2.244,22			
15/10/2025	3338	038/2025	Rendimento de reajuste monetário no dia 03/10/2025.		549,02			
15/10/2025	3339	038/2025	Rendimento de juros no dia 03/10/2025.		1.596,88			
15/10/2025	3341	038/2025	Rendimento de juros no dia 09/10/2025.		781,97			
15/10/2025	3342	038/2025	Rendimento de reajuste monetário no dia 10/10/2025.		348,20			
15/10/2025	3343	038/2025	Rendimento de juros no dia 10/10/2025.		1.001,74			
15/10/2025	3344	038/2025	Rendimento de reajuste monetário no dia 10/10/2025.		110,40			
15/10/2025	3345	038/2025	Rendimento de juros no dia 10/10/2025.		324,88			
Acumulado até o dia:						**3.800.166,76**	**4.282.277,56**	**2.188.870,78C**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/10/2025	3346	088/2025	Valor empenhado a C D M DA SILVA SERVIÇOS, pelo fornecimento de coffee-break para solenidade de entrega dos certificados aos profissionais remidos, promovido na sede do CRO-RN, dia 16/10/2025.	1.500,00				
16/10/2025	3351	051/2025	Pagamento ref. ao auxílio representação para a Presidente do CRO-RN, Dra. Jane Suely de Melo Nóbrega, participar da formatura dos alunos da primeira turma de Especialização em Odontologia Hospitalar, promovida pelo SOERN, bem como participar de uma palestra com Dr. Luis Alberto Valente, supervisor da divisão da Odontologia Hospitalar da USP, que será realizada no dia 17/10/2025, na Câmara de Dirigentes Lojistas.	87,50				
Acumulado até o dia:						**3.801.754,26**	**4.282.277,56**	**2.187.283,28C**
22/10/2025	3373	089/2025	Valor empenhado a ADHEAD CONTEÚDO DIGITAL LTDA, para realização de campanha publicitária em comemoração ao dia do Cirurgião-Dentista, Ano 2025, a ser veiculada em TV aberta, no dia 25/10/2025.	22.000,00				
Acumulado até o dia:						**3.823.754,26**	**4.282.277,56**	**2.165.283,28C**
24/10/2025	3376	051/2025	Pagamento ref. ao auxílio representação para a Presidente do CRO-RN, Dra. Jane Suely de Melo Nóbrega, participar da sessão solene em homenagem aos profissionais de Odontologia e aos Técnicos em Saúde Bucal em reconhecimento ao trabalho esencial que esses profissionais desempenham na promoção da saúde bucal, que será realizada na Câmara Municipal de Parnamirim/RN, no dia 24/10/2025.	87,50				
Acumulado até o dia:						**3.823.841,76**	**4.282.277,56**	**2.165.195,78C**
27/10/2025	3410	027/2025	Pagamento ref. a diárias para os convidados do CRO-RN. Outubro a dezembro/2025	5.000,00				
Acumulado até o dia:						**3.828.841,76**	**4.282.277,56**	**2.160.195,78C**
28/10/2025	3422	029/2025	Anulação do empenho do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, referente ao abono de férias (venda 10 dias) dos funcionários do CRO-RN, devido a insuficiência de saldo para realização de despesa.		3.115,01			
28/10/2025	3423	029/2025	Pagamento ref. ao abono de férias (venda 10 dias) dos funcionários do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2024/2025), no período de 13/10/25 a 17/10/25 e Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2024/2025), no período de 15/10/25 a 29/10/25.	5.559,36				
28/10/2025	3441	033/2025	Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN. Outubro a dezembro/2025	5.004,00				
Acumulado até o dia:						**3.839.405,12**	**4.285.392,57**	**2.152.747,43C**
30/10/2025	3456	030/2025	Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro a dezembro/2025	3.000,00				
30/10/2025	3459	030/2025	Anulação do empenho do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, referente a assistência médica de 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários na folha de pagamento do CRO- RN, em virtude de saldo insuficiente em outubro/2025.		1.359,84			
30/10/2025	3460	030/2025	Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro a dezembro/2025	5.000,00				
Acumulado até o dia:						**3.847.405,12**	**4.286.752,41**	**2.146.107,27C**
31/10/2025	3484	038/2025	Rendimento de reajuste monetário no dia 20/10/2025.		360,36			
31/10/2025	3485	038/2025	Rendimento de juros no dia 20/10/2025.		1.049,37			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2025	3486	038/2025	Rendimento de reajuste monetário no dia 24/10/2025.		199,31			
31/10/2025	3487	038/2025	Rendimento de juros no dia 24/10/2025.		580,74			
31/10/2025	3503	036/2025	Suprimento de fundo de 01/10/2025 até 31/10/2025 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento , posterior prestação de contasao CRO-RN. Outubro/2025		8,60			
31/10/2025	3513	043/2025	Rendimento de reajuste monetário no dia 31/10/2025.		47,17			
31/10/2025	3514	038/2025	Rendimento de juros no dia 31/10/2025.		137,35			
31/10/2025	3515	038/2025	Rendimento de reajuste monetário no dia 31/10/2025.		594,28			
31/10/2025	3516	038/2025	Rendimento de juros no dia 31/10/2025.		1.693,18			
31/10/2025	3517	038/205	Rendimento de reajuste monetário no dia 31/10/2025.		1.056,07			
31/10/2025	3518	038/2025	Rendimento de juros no dia 31/10/2025.		3.041,72			
31/10/2025	3519	038/2025	Rendimento de reajuste monetário no dia 31/10/2025.		419,04			
31/10/2025	3520	038/2025	Rendimento de juros no dia 31/10/2025.		1.220,23			
31/10/2025	3521	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		42.282,04			
31/10/2025	3522	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		3.993,59			
31/10/2025	3523	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		4.388,34			
31/10/2025	3524	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5		2.188,60			
31/10/2025	3525	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		27,12			
31/10/2025	3526	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		438,36			
31/10/2025	3527	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		254,94			
31/10/2025	3528	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		524,80			
31/10/2025	3529	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		49,63			
31/10/2025	3530	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		3.538,51			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2025	3531	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		286,76			
31/10/2025	3532	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		9.496,28			
31/10/2025	3533	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		833,52			
31/10/2025	3534	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		40.783,04			
31/10/2025	3535	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		8.542,01			
31/10/2025	3536	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		465,01			
31/10/2025	3537	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		14.354,44			
31/10/2025	3538	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		1.247,39			
31/10/2025	3539	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		232,94			
31/10/2025	3540	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		12,23			
31/10/2025	3541	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		1.183,48			
31/10/2025	3542	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		6.970,16			
31/10/2025	3543	042/2025	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Outubro/2025	45.183,38				
31/10/2025	3547	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito - PAY CFO.		2.693,45			
31/10/2025	3548	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito - PAY CFO.		43,83			
31/10/2025	3549	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito - PAY CFO.		499,29			
31/10/2025	3550	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito - PAY CFO.		135,59			
31/10/2025	3551	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito - PAY CFO.		28,31			
31/10/2025	3552	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito - PAY CFO.		0,44			
31/10/2025	3553	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito - PAY CFO.		207,20			
31/10/2025	3554	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito - PAY CFO.		3,14			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2025	3555	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito - PAY CFO.		559,94			
31/10/2025	3556	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito - PAY CFO.		8,77			
31/10/2025	3557	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito - PAY CFO.		1.603,11			
31/10/2025	3558	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito - PAY CFO.		320,74			
31/10/2025	3559	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito - PAY CFO.		16,18			
31/10/2025	3560	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito - PAY CFO.		481,77			
31/10/2025	3561	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito - PAY CFO.		105,14			
31/10/2025	3563	042/2025	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades e outros via Cartão - PAY CFO. Outubro/2025	767,50				
Acumulado até o dia:						**3.893.356,00**	**4.445.959,92**	**2.259.363,90C**
04/11/2025	3566	008/2025	Anulação do empenho do favorecido MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, ref. a mensalidade de manutenção do site www.crorn.org.br na internet, serviço de e-mail marketing e serviço de montagem de peça para o CRO-RN, saldo remanescente de janeiro a outubro/2025.		602,00			
04/11/2025	3568	008/2025	Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.crorn.org.br na internet. Novembro e dezembro/2025	1.414,00				
04/11/2025	3570	021/2025	Anulação do empenho do favorecido CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL, ref. ao serviço de busca de dados cadastrais, notificações simples, negativações de PF e PJ (inadimplentes e cobrança extrajudicial) e consulta a cadastros, saldo insuficiente para pagamento fatura de outubro/2025.		1.340,52			
04/11/2025	3571	021/2025	Pagamento ref. ao serviço de busca de dados cadastrais, notificações simples, negativações de PF e PJ (inadimplentes e cobrança extrajudicial) e consulta a cadastros. Outubro/2025	1.437,35				
04/11/2025	3580	022/2025	Anulação do empenho do favorecido IDEIAS TURISMO EIRELI, ref. a compra de passagens aéreas para o CRO-RN, saldo remanescente de janeiro a outubro/2025.		26.292,75			
04/11/2025	3587		Suprimento de fundo de 04/11/2025 até 28/11/2025 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Novembro/2025	1.500,00				
Acumulado até o dia:						**3.897.707,35**	**4.474.195,19**	**2.283.247,82C**
06/11/2025	3603	051/2025	Pagamento ref. ao auxílio representação para a Presidente do CRO-RN, Dra. Jane Suely de Melo Nóbrega, participar da sessão solene de entrega de título de cidadão Natalense ao Sr. Dickson Ricardo Nasser dos Santos, a realizar-se no dia 06/11/2025, na Câmara Municipal de Natal.	87,50				
06/11/2025	3609	050/2025	Pagamento ref. a compra de combustíveis para os veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90 e para os veículos cedidos pelo CFO, placas OVO-2D90 e SOVO-2D93. Outubro/2025	1.984,64				
Acumulado até o dia:						**3.899.779,49**	**4.474.195,19**	**2.281.175,68C**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/11/2025	3650	008/2025	Pagamento ref. ao serviço de e-mail marketing para o CRO-RN. Novembro/2025	83,00				
10/11/2025	3654	009/2025	Pagamento ref. ao serviço de monitoramento e segurança eletrônica (alarme e CFTV) do CRO-RN. Novembro/2025	1.797,00				
Acumulado até o dia:						**3.901.659,49**	**4.474.195,19**	**2.279.295,68C**
18/11/2025	3667	051/2025	Pagamento ref. ao auxílio representação para a Presidente do CRO-RN, Dra. Jane Suely de Melo Nóbrega, participar do jantar especial da premiação Anfitrião do Destino, que reconhece os representantes de entidades de classe e pesquisadores que contribuem para a captação de eventos técnico-científicos para o nosso destino, no dia 18/11/2025, no Praiamar Arena.	87,50				
Acumulado até o dia:						**3.901.746,99**	**4.474.195,19**	**2.279.208,18C**
26/11/2025	3684	027/2025	Anulação do empenho do favorecido CONVIDADOS, referente a despesas com auxílio embarque/desembarque e auxílio terrestre para os convidados do CRO-RN, saldo insuficiente. Novembro/2025		300,00			
26/11/2025	3685	026/2025	Anulação do empenho do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, referente a despesas com auxílio embarque/desembarque e auxílio terrestre para os funcionários do CRO-RN, saldo de novembro a dezembro/2025.		2.950,00			
26/11/2025	3686	027/2025	Pagamento ref. a despesas com auxílio embarque/desembarque e auxílio terrestre para os convidados do CRO-RN. Novembro e dezembro/2025	2.500,00				
26/11/2025	3693	090/2025	Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento do adiantamento do 13º salário dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2025	40,80				
Acumulado até o dia:						**3.904.287,79**	**4.477.445,19**	**2.279.917,38C**
27/11/2025	3696	091/2025	Pagamento ref. ao auxílio alimentação para atuação como mesária (Mesa 03) na eleição do CRO-RN, para renovação da composição do plenário, biênio 2026-2027, a realizar-se no dia 28/11/2025, das 08 às 17 horas.	150,00				
27/11/2025	3697	091/2025	Pagamento ref. ao auxílio alimentação para atuação como mesária (Mesa 03) na eleição do CRO-RN, para renovação da composição do plenário, biênio 2026-2027, a realizar-se no dia 28/11/2025, das 08 às 17 horas.	150,00				
27/11/2025	3698	091/2025	Pagamento ref. ao auxílio alimentação para atuação como mesária (Mesa 02) na eleição do CRO-RN, para renovação da composição do plenário, biênio 2026-2027, a realizar-se no dia 28/11/2025, das 08 às 17 horas.	150,00				
27/11/2025	3699	091/2025	Pagamento ref. ao auxílio alimentação para atuação como mesária (Mesa 06) na eleição do CRO-RN, para renovação da composição do plenário, biênio 2026-2027, a realizar-se no dia 28/11/2025, das 08 às 17 horas.	150,00				
27/11/2025	3700	091/2025	Pagamento ref. ao auxílio alimentação para atuação como mesário (Mesa 05) na eleição do CRO-RN, para renovação da composição do plenário, biênio 2026-2027, a realizar-se no dia 28/11/2025, das 08 às 17 horas.	150,00				
27/11/2025	3701	091/2025	Pagamento ref. ao auxílio alimentação para atuação como mesária (Mesa 02) na eleição do CRO-RN, para renovação da composição do plenário, biênio 2026-2027, a realizar-se no dia 28/11/2025, das 08 às 17 horas.	150,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/11/2025	3702	091/2025	Pagamento ref. ao auxílio alimentação para atuação como mesário (Mesa 01) na eleição do CRO-RN, para renovação da composição do plenário, biênio 2026-2027, a realizar-se no dia 28/11/2025, das 08 às 17 horas.	150,00				
27/11/2025	3703	091/2025	Pagamento ref. ao auxílio alimentação para atuação como mesária (Mesa 04) na eleição do CRO-RN, para renovação da composição do plenário, biênio 2026-2027, a realizar-se no dia 28/11/2025, das 08 às 17 horas.	150,00				
27/11/2025	3704	091/2025	Pagamento ref. ao auxílio alimentação para atuação como mesária (Mesa 05) na eleição do CRO-RN, para renovação da composição do plenário, biênio 2026-2027, a realizar-se no dia 28/11/2025, das 08 às 17 horas.	150,00				
27/11/2025	3705	091/2025	Pagamento ref. ao auxílio alimentação para atuação como mesário (Mesa 01) na eleição do CRO-RN, para renovação da composição do plenário, biênio 2026-2027, a realizar-se no dia 28/11/2025, das 08 às 17 horas.	150,00				
27/11/2025	3707	091/2025	Pagamento ref. ao auxílio alimentação para atuação como mesária (Mesa 04) na eleição do CRO-RN, para renovação da composição do plenário, biênio 2026-2027, a realizar-se no dia 28/11/2025, das 08 às 17 horas.	150,00				
27/11/2025	3708	091/2025	Pagamento ref. ao auxílio alimentação para atuação como mesária (Mesa 05) na eleição do CRO-RN, para renovação da composição do plenário, biênio 2026-2027, a realizar-se no dia 28/11/2025, das 08 às 17 horas.	150,00				
27/11/2025	3709	091/2025	Pagamento ref. ao auxílio alimentação para atuação como mesária (Mesa 04) na eleição do CRO-RN, para renovação da composição do plenário, biênio 2026-2027, a realizar-se no dia 28/11/2025, das 08 às 17 horas.	150,00				
27/11/2025	3710	091/2025	Pagamento ref. ao auxílio alimentação para atuação como mesária (Mesa 03) na eleição do CRO-RN, para renovação da composição do plenário, biênio 2026-2027, a realizar-se no dia 28/11/2025, das 08 às 17 horas.	150,00				
27/11/2025	3711	091/2025	Pagamento ref. ao auxílio alimentação para atuação como mesária (Mesa 02) na eleição do CRO-RN, para renovação da composição do plenário, biênio 2026-2027, a realizar-se no dia 28/11/2025, das 08 às 17 horas.	150,00				
27/11/2025	3712	091/2025	Pagamento ref. ao auxílio alimentação para atuação como mesária (Mesa 06) na eleição do CRO-RN, para renovação da composição do plenário, biênio 2026-2027, a realizar-se no dia 28/11/2025, das 08 às 17 horas.	150,00				
27/11/2025	3713	091/2025	Pagamento ref. ao auxílio alimentação para atuação do membro da Comissão Eleitoral na eleição do CRO-RN, para renovação da composição do plenário, biênio 2026-2027, a realizar-se no dia 28/11/2025, das 08 às 17 horas.	150,00				
27/11/2025	3714	091/2025	Pagamento ref. ao auxílio alimentação para atuação do membro da Comissão Eleitoral na eleição do CRO-RN, para renovação da composição do plenário, biênio 2026-2027, a realizar-se no dia 28/11/2025, das 08 às 17 horas.	150,00				
27/11/2025	3715	091/2025	Pagamento ref. ao auxílio alimentação para atuação do Presidente da Comissão Eleitoral na eleição do CRO-RN, para renovação da composição do plenário, biênio 2026-2027, a realizar-se no dia 28/11/2025, das 08 às 17 horas.	150,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/11/2025	3716	091/2025	Pagamento ref. ao auxílio alimentação para atuação como mesária (Mesa 01) na eleição do CRO-RN, para renovação da composição do plenário, biênio 2026-2027, a realizar-se no dia 28/11/2025, das 08 às 17 horas	150,00				
27/11/2025	3717	091/2025	Pagamento ref. ao auxílio alimentação para atuação como mesário (Mesa 06) na eleição do CRO-RN, para renovação da composição do plenário, biênio 2026-2027, a realizar-se no dia 28/11/2025, das 08 às 17 horas	150,00				
Acumulado até o dia:						**3.907.437,79**	**4.477.445,19**	**2.276.767,38C**
28/11/2025	3802		Suprimento de fundo de 04/11/2025 até 28/11/2025 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Novembro/2025		34,49			
28/11/2025	3804	038/2025	Rendimento de reajuste monetário no dia 03/11/2025.		775,87			
28/11/2025	3805	038/2025	Rendimento de juros no dia 03/11/2025.		2.259,32			
28/11/2025	3806	038/2025	Rendimento de reajuste monetário no dia 04/11/2025.		558,49			
28/11/2025	3807	038/2025	Rendimento de juros no dia 04/11/2025.		1.607,66			
28/11/2025	3808	038/2025	Rendimento de reajuste monetário no dia 07/11/2025.		270,50			
28/11/2025	3809	038/2025	Rendimento de juros no dia 07/11/2025.		787,24			
28/11/2025	3810	038/2025	Rendimento de reajuste monetário no dia 10/11/2025.		346,32			
28/11/2025	3811	038/2025	Rendimento de juros no dia 10/11/2025.		1.008,48			
28/11/2025	3812	038/2025	Rendimento de reajuste monetário no dia 12/11/2025.		114,86			
28/11/2025	3813	038/2025	Rendimento de juros no dia 12/11/2025.		327,08			
28/11/2025	3814	038/2025	Rendimento de reajuste monetário no dia 19/11/2025.		367,22			
28/11/2025	3815	038/2025	Rendimento de juros no dia 19/11/2025.		1.056,45			
28/11/2025	3816	038/2025	Rendimento de reajuste monetário no dia 25/11/2025.		28,79			
28/11/2025	3817	038/2025	Rendimento de juros no dia 25/11/2025.		83,78			
28/11/2025	3818	038/2025	Rendimento de reajuste monetário no dia 28/11/2025.		556,10			
28/11/2025	3819	038/2025	Rendimento de juros no dia 28/11/2025.		1.704,43			
28/11/2025	3824	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		37.108,84			
28/11/2025	3825	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		4.247,85			
28/11/2025	3826	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		3.892,21			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/11/2025	3827	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5		4.924,35			
28/11/2025	3828	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		986,31			
28/11/2025	3829	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		153,21			
28/11/2025	3830	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		480,36			
28/11/2025	3831	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		43,29			
28/11/2025	3832	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		3.159,02			
28/11/2025	3833	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		306,36			
28/11/2025	3834	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		8.704,10			
28/11/2025	3835	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		814,50			
28/11/2025	3836	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		24.308,95			
28/11/2025	3837	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		5.335,41			
28/11/2025	3838	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		302,41			
28/11/2025	3839	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		8.372,83			
28/11/2025	3840	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		1.418,61			
28/11/2025	3841	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		293,98			
28/11/2025	3842	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		17,30			
28/11/2025	3843	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		1.431,34			
28/11/2025	3844	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		4.795,65			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/11/2025	3845	042/2025	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelos recebimentos da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5 e via Cartão Selfpay. Setembro a novembro/2025	172.468,64				
28/11/2025	3885	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay		70.748,98			
28/11/2025	3886	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		4.937,92			
28/11/2025	3887	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		756,13			
28/11/2025	3888	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		156,35			
28/11/2025	3889	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		757,47			
28/11/2025	3890	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		49,30			
28/11/2025	3891	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		3.027,70			
28/11/2025	3892	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		173,38			
28/11/2025	3893	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		10.923,90			
28/11/2025	3894	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		749,85			
28/11/2025	3895	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		45.518,51			
28/11/2025	3896	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		9.103,53			
28/11/2025	3897	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		454,38			
28/11/2025	3898	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		12.751,01			
28/11/2025	3899	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		16.708,95			
Acumulado até o dia:						**4.079.906,43**	**4.777.246,51**	**2.404.100,06C**
01/12/2025	3857	021/2025	Pagamento ref. ao serviço de busca de dados cadastrais, notificações simples, negativações de PF e PJ (inadimplentes e cobrança extrajudicial) e consulta a cadastros. Novembro/2025	1.100,00				
01/12/2025	3860	036/2025	Suprimento de fundo de 01/12/2025 até 31/12/2025 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Dezembro/2025	1.500,00				
Acumulado até o dia:						**4.082.506,43**	**4.777.246,51**	**2.401.500,06C**
04/12/2025	3906	092/2025	Pagamento ref. ao 13º salário proporcional s/ a rescisão da funcionária do CRO-RN, Débora Monic de Lima Araújo. Novembro/2025	2.004,47				
04/12/2025	3907	092/2025	Pagamento ref. as férias proporcionais s/ a rescisão da funcionária do CRO-RN, Débora Monic de Lima Araújo. Novembro/2025	1.457,79				
04/12/2025	3908	029/2025	Anulação do empenho do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, referente ao abono de férias (1/3 CF/88) dos funcionários do CRO-RN, decorrente de necessidade saldo para rescisão de contrato, em novembro/2025.		485,93			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/12/2025	3909	092/2025	Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) s/ a rescisão da funcionária do CRO-RN, Débora Monic de Lima Araújo. Novembro/2025	485,93				
04/12/2025	3910	092/2025	Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ o 13º salário na rescisão da funcionária do CRO-RN, Débora Monic de Lima Araújo. Novembro/2025	420,94				
04/12/2025	3917	008/2025	Pagamento ref. ao serviço de e-mail marketing para o CRO-RN. Dezembro/2025	83,00				
04/12/2025	3927	043/2025	Rendimento de reajuste monetário no dia 02/12/2025.		47,54			
04/12/2025	3928	043/2025	Rendimento de juros no dia 02/12/2025.		138,28			
04/12/2025	3929	038/2025	Rendimento de reajuste monetário no dia 01/12/2025.		1.040,58			
04/12/2025	3930	038/2025	Rendimento de juros no dia 01/12/2025.		3.062,13			
04/12/2025	3931	038/2025	Rendimento de reajuste monetário no dia 02/12/2025.		422,35			
04/12/2025	3932	038/2025	Rendimento de juros no dia 02/12/2025.		1.228,44			
04/12/2025	3933	038/2025	Rendimento de reajuste monetário no dia 03/12/2025.		782,00			
04/12/2025	3934	038/2025	Rendimento de juros no dia 03/12/2025.		2.274,53			
Acumulado até o dia:						**4.086.958,56**	**4.786.728,29**	**2.406.529,71C**
05/12/2025	3940	051/2025	Pagamento ref. ao auxílio representação para a Presidente do CRO-RN, Dra. Jane Suely de Melo Nóbrega, participar da cerimônia e confraternização em comemoração ao dia nacional do Protético Dentário, promovido pela APDERN, a realizar-se no dia 06/12/2025, no Clube de Oficiais da Polícia Militar.	87,50				
05/12/2025	3967	093/2025	Pagamento ref. ao seguro do veículo do CRO-RN, Fiat Doblô Adventure, placa RGN-3B70.	2.301,46				
05/12/2025	3968	094/2025	Pagamento ref. ao serviço de manutenção preventiva e corretiva de 13 (treze) aparelhos de ar -condicionado do CRO-RN.	6.870,00				
05/12/2025	3972	050/2025	Pagamento ref. a compra de combustíveis para o veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90 e para o veículo cedido pelo CFO, placa OVO-2D90. Novembro/2025	967,20				
05/12/2025	3990	095/2025	Pagamento ref. a aquisição de 04 (quatro) aparelhos smartphone para o CRO-RN.	3.222,40				
Acumulado até o dia:						**4.100.407,12**	**4.786.728,29**	**2.393.081,15C**
10/12/2025	4000	051/2025	Pagamento ref. ao auxílio representação para a convidada e representate da Comissão de Saúde Coletiva e Políticas Públicas da Saúde do CRO-RN, Dra. Aldenísia Alves de Albuquerque Barbosa, participar da Audiência Pública destinada a promover um amplo debate entre o poder público, profissionais de odontologia, entidades de classe e a sociedade civil acerca das condições de trabalho, da valorização profissional e do fortalecimento das políticas públicas de saúde bucal no município, no dia 10/12/2025, na Câmara Municipal de Parnamirim.	87,50				
Acumulado até o dia:						**4.100.494,62**	**4.786.728,29**	**2.392.993,65C**
11/12/2025	4011	018/2025	Anulação do empenho do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , referente a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública, por saldo insuficeinte para a despesa de dezembro/2025.		1.192,88			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/12/2025	4012	018/2025	Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Dezembro/2025	2.725,17				
11/12/2025	4015	096/2026	Pagamento emergencial referente ao aluguel de garagem para os veículos do Setor de Fiscalização do CRO-RN, placas OVO-2D90 e SOVO-2D93, correspondente ao período de 01/08/2025 a 31/10/2025.	2.100,00				
Acumulado até o dia:						**4.105.319,79**	**4.787.921,17**	**2.389.361,36C**
12/12/2025	4021	090/2025	Pagamento ref. a folha do 13º salário dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2025	90.577,40				
12/12/2025	4022	090/2025	Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha do 13º salário dos funcionários do CRORN. Dezembro/2025	19.021,25				
12/12/2025	4031	020/2025	Anulação do empenho do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS-SERCA, referente a despesa com envio de correspondências do CRO-RN, em virtude da insuficiência do saldo para a despesa da competência de novembro/2025.		3.554,74			
12/12/2025	4032	020/2025	Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Novembro/2025	10.813,14				
12/12/2025	4040	091/2025	Pagamento ref. a aquisição de bonina e envelopes para a eleição do CRO-RN, biênio 2026-2027, realizada no dia 28/11/2025, das 08 às 17 horas, conforme Processo Administrativo - PAC nº 025/2025.	1.034,66				
12/12/2025	4041	091/2025	Pagamento ref. a serviços gráficos de confecção de banners e lonas para sinalização e organização do fluxo de eleitores durante a eleição do CRO-RN, biênio 2026-2027, realizada no dia 28/11/2025, das 08 às 17 horas, conforme Processo Administrativo - PAC nº 025/2025.	270,00				
12/12/2025	4042	091/2025	Pagamento ref. a locação de mesas e cadeiras para mesários, servidores e equipe de apoio durante a eleição do CRO-RN, biênio 2026-2027, realizada no dia 28/11/2025, das 08 às 17 horas, conforme Processo Administrativo - PAC nº 025/2025.	350,00				
12/12/2025	4043	091/2025	Pagamento ref. a locação de impressoras térmicas para emissão de senhas de votação e atestado de comparecimento; e TV smart para visualização e orientação dos eleitores do painel para votação, durante a eleição do CRO-RN, biênio 2026-2027, realizada no dia 28/11/2025, das 08 às 17 horas, conforme Processo Administrativo - PAC nº 025/2025.	600,00				
Acumulado até o dia:						**4.227.986,24**	**4.791.475,91**	**2.270.249,65C**
15/12/2025	4057	090/2025	Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento do 13º salário dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2025	54,40				
Acumulado até o dia:						**4.228.040,64**	**4.791.475,91**	**2.270.195,25C**
16/12/2025	4060	022/2025	Pagamento ref. a compra de passagens aéreas, trecho Natal/Brasília/Natal, em favor da Presidente do CRO-RN, Dra. Jane Suely de Melo Nóbrega, para participar de reunião com a Diretoria do CFO, com a finalidade de tratar sobre a atuação da autarquia na transparência, da legalidade e da moralidade em todas as esferas administrativas, realizada no dia 11/12/2025, em Brasília/DF.	4.514,11				
16/12/2025	4063	002/2025	Anulação do empenho do favorecido SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, referente a carga no cartão de valetransporte dos funcionários do CRO-RN, saldo remanescente em dezembro/2025.		778,65			
Acumulado até o dia:						**4.232.554,75**	**4.792.254,56**	**2.266.459,79C**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/12/2025	4064	029/2025	Pagamento ref. ao abono de férias (venda 10 dias) da funcionária do CRO-RN, Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2024/2025), no período de 01/12/2025 a 20/12/2025.	1.646,88				
Acumulado até o dia:						**4.234.201,63**	**4.792.254,56**	**2.264.812,91C**
19/12/2025	4104	030/2025	Anulação do empenho do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, referente a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN, em virtude de saldo insuficiente para despesa dezembro/2025.		70.930,64			
19/12/2025	4105	029/2025	Anulação do empenho do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, referente as férias dos funcionários do CRO-RN, saldo remanescente em dezembro/2025.		22.787,33			
19/12/2025	4106	029/2025	Anulação do empenho do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, referente as férias dos funcionários do CRO-RN, saldo remanescente em dezembro/2025.		400,00			
19/12/2025	4107	029/2025	Anulação do empenho do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, referente ao abono de férias (1/3 CF/88) dos funcionários do CRO-RN, saldo remanescente em dezembro/2025.		6.603,56			
19/12/2025	4108	029/2025	Anulação do empenho do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, referente ao reflexo de horas extras s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, saldo remanescente em dezembro/2025.		914,47			
19/12/2025	4109	029/2025	Anulação do empenho do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, referente as férias dos funcionários do CRO-RN, saldo remanescente em dezembro/2025.		2.363,00			
19/12/2025	4110	029/2025	Anulação do empenho do favorecido INSS, referente ao recolhimento do INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, saldo remanescente em dezembro/2025.		6.480,19			
19/12/2025	4111	030/2025	Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2025	83.422,13				
19/12/2025	4112	030/2025	Anulação do empenho do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, referente a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN, em virtude de insuficiência de saldo para a despesa de dezembro/2025.		775,00			
19/12/2025	4113	030/2025	Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2025	8.250,00				
19/12/2025	4143	030/2025	Anulação do empenho do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, referente a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN, saldo remanescente em dezembro/2025.		15,00			
19/12/2025	4144	002/2025	Anulação do empenho do favorecido SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, referente a carga no cartão de valetransporte dos funcionários do CRO-RN, saldo remanescente em dezembro/2025.		112,64			
19/12/2025	4145	006/2025	Anulação do empenho do favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, referente a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, saldo remanescente em dezembro/2025.		12.756,84			
19/12/2025	4146	007/2025	Anulação do empenho do favorecido HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, referente a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, saldo remanescente em dezembro/2025.		5.498,52			
19/12/2025	4147	030/2025	Anulação do empenho do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, referente a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN, saldo remanescente em dezembro/2025.		4.100,00			
19/12/2025	4148	030/2025	Anulação do empenho do favorecido INSS, referente ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRORN, saldo remanescente em dezembro/2025.		1.938,55			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/12/2025	4149	031/2025	Anulação do empenho do favorecido FGTS, referente ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN, saldo remanescente em dezembro/2025.		3.316,11			
19/12/2025	4150	032/2025	Anulação do empenho do favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇAO SOCIAL, referente ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN, saldo remanescente em dezembro/2025.		414,47			
19/12/2025	4151	046/2025	Anulação do empenho do favorecido TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, referente a carga no cartão de vale transporte dos funcionários do CRO-RN, saldo remanescente em dezembro/2025.		905,24			
19/12/2025	4152	030/2025	Anulação do empenho do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, referente a folha de pagamento dos funcionários (fiscais) do CRO-RN, saldo remanescente em dezembro/2025.		816,66			
19/12/2025	4153	030/2025	Anulação do empenho do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, referente a pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários CRO-RN, saldo remanescente em dezembro/2025.		2.460,86			
19/12/2025	4154	030/2025	Anulação do empenho do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, referente a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, saldo remanescente em dezembro/2025.		1.259,04			
19/12/2025	4155	038/2025	Rendimento de reajuste monetário no dia 04/12/2025.		556,45			
19/12/2025	4156	038/2025	Rendimento de juros no dia 04/12/2025.		1.618,48			
19/12/2025	4157	038/2025	Rendimento de reajuste monetário no dia 09/12/2025.		272,48			
19/12/2025	4158	038/2025	Rendimento de juros no dia 09/12/2025.		792,54			
19/12/2025	4159	038/2025	Rendimento de reajuste monetário no dia 10/12/2025.		290,07			
19/12/2025	4160	038/2025	Rendimento de juros no dia 10/12/2025.		843,69			
19/12/2025	4162	097/2025	Pagamentto ref. a contratação de empresa especializada em cabeamento estruturado e rede de dados, visando a melhoria, ampliação, reorganização e certificação da rede física de internet do CRO-RN.	9.325,00				
19/12/2025	4166	013/2025	Anulação do empenho do favorecido CLARO S/A - EMBRATEL, referente a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-R, saldo insuficiente para a despesa do período de 10/11/2025 a 09/12/2025.		91,11			
19/12/2025	4167	013/2025	Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN, no período de 10/11/2025 a 09/12/2025.	220,94				
Acumulado até o dia:						**4.335.419,70**	**4.941.567,50**	**2.312.907,78C**
22/12/2025	4183	030/2025	Anulação do empenho do favorecido BANCO DO BRASIL S/A, referente a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN, saldo insuficiente para despesa em dezembro/2025.		37,60			
22/12/2025	4184	030/2025	Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2025	54,40				
Acumulado até o dia:						**4.335.474,10**	**4.941.605,10**	**2.312.890,98C**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/12/2025	4190	028/2025	Anulação do empenho do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, referente a restituição aos funcionários pela compra de combustível para os veículos do CRO-RN, saldo remanescente em dezembro/2025.		1.410,36			
23/12/2025	4191	025/2025	Anulação do empenho do favorecido CONSELHEIROS, referente a diárias para os Conselheiros do CRO-RN, saldo remanescente em outubro/2025.		16.650,00			
23/12/2025	4192	025/2025	Anulação do empenho do favorecido CONSELHEIROS, referente a despesas com auxílio embarque/desembarque e auxílio terrestre para os Conselheiros do CRO-RN, saldo remanescente em dezembro/2025.		6.950,00			
23/12/2025	4193	026/2025	Anulação do empenho do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, referente a diárias para os funcionários do CRO-RN, saldo remanescente em dezembro/2025.		29.125,00			
23/12/2025	4194	027/2025	Anulação do empenho do favorecido CONVIDADOS, referente a diárias para os convidados do CRO-RN, saldo remanescente em dezembro/2025.		975,00			
23/12/2025	4195	027/2025	Anulação do empenho do favorecido CONVIDADOS, referente a despesas com auxílio embarque/desembarque e auxílio terrestre para os Convidados do CRO-RN, saldo remanescente em dezembro/2025.		2.150,00			
23/12/2025	4200	036/2025	Suprimento de fundo de 01/12/2025 até 31/12/2025 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Dezembro/2025		7,54			
Acumulado até o dia:						**4.335.474,10**	**4.998.873,00**	**2.370.158,88C**
31/12/2025	4203	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		43.842,20			
31/12/2025	4204	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		2.693,70			
31/12/2025	4205	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		4.193,74			
31/12/2025	4206	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5		3.830,05			
31/12/2025	4207	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		876,72			
31/12/2025	4208	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		302,12			
31/12/2025	4209	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		505,72			
31/12/2025	4210	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		24,02			
31/12/2025	4211	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		3.621,29			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2025	4212	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		160,65			
31/12/2025	4213	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		9.506,16			
31/12/2025	4216	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		448,54			
31/12/2025	4217	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		27.985,37			
31/12/2025	4218	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		6.089,66			
31/12/2025	4219	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		327,17			
31/12/2025	4220	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		10.228,00			
31/12/2025	4221	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		685,40			
31/12/2025	4222	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		137,08			
31/12/2025	4223	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		6,85			
31/12/2025	4224	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		607,96			
31/12/2025	4225	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5.		2.373,31			
31/12/2025	4226	042/2025	Recebimento de receita de anuidade 2025 (PF) recebida antecipadamente via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5. Dezembro/2025		11.424,43			
31/12/2025	4227	042/2025	Recebimento de receita de anuidade 2025 (PJ) recebida antecipadamente via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 7131-5. Dezembro/2025		493,14			
31/12/2025	4233	042/2025	Recebimento de receita de anuidades de PF via cartão de crédito - PAY CFO, período de outubro a novembro/2025.		2.076,80			
31/12/2025	4234	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito - PAY CFO, no período de outubro a novembro/2025.		21,86			
31/12/2025	4235	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito - PAY CFO, no período de outubro a novembro/2025.		174,19			
31/12/2025	4236	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito - PAY CFO, no período de outubro a novembro/2025.		436,46			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2025	4237	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito - PAY CFO, no período de outubro a novembro/2025.		1.347,62			
31/12/2025	4238	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito - PAY CFO, no período de outubro a novembro/2025.		269,51			
31/12/2025	4239	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito - PAY CFO, no período de outubro a novembro/2025.		13,52			
31/12/2025	4240	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito - PAY CFO, no período de outubro a novembro/2025.		417,58			
31/12/2025	4241	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito - PAY CFO, no período de outubro a novembro/2025		105,14			
31/12/2025	4245	038/2025	Rendimento de reajuste monetário no dia 19/12/2025.		365,66			
31/12/2025	4246	038/2025	Rendimento de juros no dia 19/12/2025.		1.063,56			
31/12/2025	4247	038/2025	Rendimento de reajuste monetário no dia 24/12/2025.		29,02			
31/12/2025	4248	038/2025	Rendimento de juros no dia 24/12/2025.		84,35			
31/12/2025	4249	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito - PAY CFO. Dezembro/2025		4.033,69			
31/12/2025	4250	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito - PAY CFO. Dezembro/2025		87,66			
31/12/2025	4251	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito - PAY CFO. Dezembro/2025		61,08			
31/12/2025	4252	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito - PAY CFO. Dezembro/2025		0,88			
31/12/2025	4253	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito - PAY CFO. Dezembro/2025		261,02			
31/12/2025	4254	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito - PAY CFO. Dezembro/2025		6,28			
31/12/2025	4255	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito - PAY CFO. Dezembro/2025		911,94			
31/12/2025	4256	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito - PAY CFO. Dezembro/2025		60,42			
31/12/2025	4257	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito - PAY CFO. Dezembro/2025		2.481,98			
31/12/2025	4258	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito - PAY CFO. Dezembro/2025		496,36			
31/12/2025	4259	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito - PAY CFO. Dezembro/2025		24,78			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2025	4260	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito - PAY CFO. Dezembro/2025		749,79			
31/12/2025	4267	005/2025	Anulação do empenho do favorecido BANCO DO BRASIL S/A, referente a tarifas bancárias do Banco do Brasil, contas 74.034-9 e 74.121-3, saldo remanescente de janeiro a dezembro/2025.		690,01			
31/12/2025	4268	052/2025	Anulação do empenho do favorecido IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, referente a publicações de extratos (contratos e modalidades de contratações) e atos diversos na Imprensa oficial da União, saldo remanescente de fevereiro a dezembro/2025.		6.101,52			
31/12/2025	4269	019/2025	Anulação do empenho do favorecido COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, referente a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN, saldo remanescente de janeiro a dezembro/2025.		416,60			
31/12/2025	4270	053/2025	Anulação do empenho do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, referente a contratação do jovem aprendiz, Alexandro Fagundes Gomes, por intermediação do CIEE, saldo remanescente de janeiro a dezembro/2025.		1.723,34			
31/12/2025	4271	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		16.175,53			
31/12/2025	4272	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		630,09			
31/12/2025	4273	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		187,82			
31/12/2025	4274	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		8,52			
31/12/2025	4275	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		701,75			
31/12/2025	4276	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		34,41			
31/12/2025	4277	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		2.688,35			
31/12/2025	4278	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		124,56			
31/12/2025	4279	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		11.914,29			
31/12/2025	4280	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		2.383,30			
31/12/2025	4281	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		118,79			
31/12/2025	4282	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		3.443,19			
31/12/2025	4283	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay.		2.876,90			
31/12/2025	4285	017/2025	Anulação do empenho do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , referente a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública, saldo remanescente de janeiro a dezembro/2025.		1.204,19			
31/12/2025	4290	042/2025	Recebimento de receita de anuidades e outras via cartão de crédito Selfpay. Dezembro/2025		80.763,82			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2025	4292	042/2025	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelos recebimentos da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5 e via Cartão Selfpay, saldo insuficiente para despesa de dezembro/2025.		32.578,36			
31/12/2025	4294	042/2025	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelos recebimentos da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta via Cartão Selfpay. Dezembro/2025	39.389,06				
31/12/2025	4305	042/2025	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelos recebimentos da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5, em virtude de ajuste após recebimento em conta - BB 74.034-9 de valor de cobrança no dia 31.12.2025. Dezembro/2025		2.411,00			
31/12/2025	4307	038/2025	Rendimento de reajuste monetário no dia 31/12/2025.		1.060,49			
31/12/2025	4308	038/2025	Rendimento de juros no dia 31/12/2025.		3.082,74			
31/12/2025	4309	038/2025	Rendimento de reajuste monetário no dia 31/12/2025.		596,79			
31/12/2025	4310	038/2025	Rendimento de juros no dia 31/12/2025.		1.715,94			
Acumulado até o dia:						**4.374.863,16**	**5.318.449,73**	**2.650.346,55C**
Conta: 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho				Saldo anterior:				**1.177,00C**
02/01/2025	126	002/2025	Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte dos funcionários do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2025		2.000,00			
02/01/2025	127	003/2025	Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90. Janeiro a março/2025		1.350,00			
02/01/2025	128	004/2025	Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Janeiro a dezembro/2025		22.425,12			
02/01/2025	129	005/2025	Pagamento ref. a tarifas bancárias do Banco do Brasil, contas 74.034-9 e 74.121-3. Janeiro a dezembro/2025		1.500,00			
02/01/2025	130	006/2025	Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2025		50.000,00			
02/01/2025	131	007/2025	Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2025		25.000,00			
02/01/2025	132	008/2025	Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.crorn.org.br na internet, serviço de e-mail marketing e serviço de montagem de peça para o CRO-RN. Janeiro a outubro/2025		7.680,00			
02/01/2025	133	009/2025	Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme e CFTV). Janeiro a outubro/2025		9.564,60			
02/01/2025	134	010/2025	Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Janeiro a fevereiro/2025		1.073,36			
02/01/2025	135	011/2025	Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados do ponto eletrônico da sede do CRO-RN e da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Janeiro a março/2025		559,08			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2025	136	012/2025	Pagamento ref. ao sistema de SST (Saúde e Segurança do Trabalho) do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2025		1.254,36			
02/01/2025	137	013/2025	Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN. Janeiro a setembro/2025		2.300,00			
02/01/2025	138	014/2025	Pagamento ref. as contas de telefones da sede do CRO-RN nº (84) 3222-4657 e 3211-1948; e da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN nº (84) 3316-0102. Janeiroa dezembro/2025		8.000,00			
02/01/2025	139	015/2025	Pagamento ref. ao serviço de internet banda larga para o CRO-RN. Janeiro a dezembro/2025		6.120,00			
02/01/2025	140	016/2025	Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Janeiro a maio/2025		2.742,50			
02/01/2025	141	017/2025	Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Janeiro a dezembro/2025		3.500,00			
02/01/2025	142	018/2025	Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Janeiro a dezembro/2025		25.000,00			
02/01/2025	143	019/2025	Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2025		8.000,00			
02/01/2025	144	020/2025	Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2025		20.000,00			
02/01/2025	145	021/2025	Pagamento ref. ao serviço de busca de dados cadastrais, notificações simples, negativações de PF e PJ (inadimplentes e cobrança extrajudicial) e consulta a cadastros. Janeiro a outubro/2025		10.539,40			
02/01/2025	146	022/2025	Pagamento ref. a compra de passagens aéreas para o CRO-RN. Janeiro a outubro/2025		90.000,00			
02/01/2025	147	023/2025	Pagamento ref. a locação de 05 (cinco) máquinas copiadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN. Janeiro a dezembro/2025		14.820,00			
02/01/2025	148	024/2025	Pagamento ref. aos serviços de Assessoria Jurídica para o CRO-RN. Janeiro a março/2025		18.270,00			
02/01/2025	149	025/2025	Pagamento ref. a diárias para os Conselheiros do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2025		70.900,00			
02/01/2025	150	025/2025	Pagamento ref. a despesas com auxílio embarque/desembarque e auxílio terrestre para os Conselheiros do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2025		15.000,00			
02/01/2025	151	026/2025	Pagamento ref. a diárias para os funcionários do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2025		180.000,00			
02/01/2025	152	026/2025	Pagamento ref. a despesas com auxílio embarque/desembarque e auxílio terrestre para os funcionários do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2025		4.000,00			
02/01/2025	153	027/2025	Pagamento ref. a diárias para os convidados do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2025		36.625,00			
02/01/2025	154	027/2025	Pagamento ref. a despesas com auxílio embarque/desembarque e auxílio terrestre para os convidados do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2025		6.775,00			
02/01/2025	155	028/2025	Pagamento ref. a restituição aos funcionários pela compra de combustível para os veículos do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2025		12.495,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2025	156	029/2025	Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2025		90.032,18			
02/01/2025	157	029/2025	Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2025		1.400,00			
02/01/2025	158	029/2025	Pagamento ref. ao abono de férias (venda 10 dias) dos funcionários do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2025		30.477,39			
02/01/2025	159	029/2025	Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) dos funcionários do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2025		30.477,39			
02/01/2025	160	029/2025	Pagamento ref. ao reflexo de horas extras s/ as férias dos funcionários do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2025		2.500,00			
02/01/2025	161	029/2025	Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2025		8.000,00			
02/01/2025	162	029/2025	Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2025		26.126,01			
02/01/2025	163	030/2025	Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2025		950.000,00			
02/01/2025	164	030/2025	Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2025		15.400,00			
02/01/2025	165	030/2025	Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2025		27.500,00			
02/01/2025	166	030/2025	Pagamento ref. a assistência médica de 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários na folha de pagamento do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2025		11.000,00			
02/01/2025	167	030/2025	Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2025		88.000,00			
02/01/2025	168	030/2025	Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRORN. Janeiro a dezembro/2025		217.088,33			
02/01/2025	169	030/2025	Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2025		670,00			
02/01/2025	170	031/2025	Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2025		100.167,65			
02/01/2025	171	032/2025	Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2025		12.520,96			
02/01/2025	172	033/2025	Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN. Janeiro a abril/2025		6.248,00			
02/01/2025	173	033/2025	Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN. Janeiro a junho/2025		9.372,00			
02/01/2025	174	034/2025	Pagamento ref. a contribuição mensal pela contratação das estagiárias do CRO-RN, Tamires da Rocha Dantas e Marcella Pamella da Silva. Janeiro a fevereiro/2025		300,00			
02/01/2025	187	002/2025	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 1, Doc 10203, Boleto Bancário 389644 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Janeiro/2025	210,95				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2025	190	036/2025	Suprimento de fundo de 02/01/2025 até 31/01/2025 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Janeiro/2025		1.500,00			
02/01/2025	191	036/2025	Suprimento de fundo de 02/01/2025 até 31/01/2025 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Janeiro/2025	1.500,00				
02/01/2025	197	003/2025	Liquidado a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 2, PIX 10208, Comprovante ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90. Janeiro/2025	450,00				
02/01/2025	202	016/2025	Liquidação do Empenho 15, referente Nota Fiscal nº 1733 do favorecido VECTAX LTDA, pelo Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Janeiro/2025	548,50				
02/01/2025	203	009/2025	Liquidação do Empenho 8, referente Nota Fiscal nº 244206 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Janeiro/2025	434,25				
02/01/2025	204	009/2025	Liquidação do Empenho 8, referente Nota Fiscal nº 244207 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Janeiro/2025	522,21				
02/01/2025	205	005/2025	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 11670, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 02/01/2025.	7,81				
Acumulado até o dia:						**3.673,72**	**2.286.273,33**	**2.283.776,61C**
03/01/2025	207	049/2024	Pagamento ref. a compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90 e veículo cedido pelo CFO, placa SGP-0A45. Dezembro/2024		816,45			
03/01/2025	208	049/2024	Liquidação do Empenho 51, referente Nota Fiscal nº 2698 do favorecido CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, peo Pagamento ref. a compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90 e veículo cedido pelo CFO, placa SGP-0A45. Dezembro/2024	816,45				
03/01/2025	210	028/2024	Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/São Paulo/Natal, em favor do Conselheiro do CRO-RN, Dr. Gustavo Barbalho Guedes Emiliano, para participar da solenidade de abertura da ARENA CFO, bem como de palestras e atividades institucionais promovidas pela CFO durante o 42º Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo - CIOSP, período de 22 a 25/01/2025; em favor do Conselheiro do CRO-RN, Dr. Thales Jenner de Oliveira Falcão, para participar do CIOSP e da reuião da ANATO com os representantes estaduais, entre os dias 22 a 25/01/2025; e em favor da Presidente da Câmara Técnica de Pacientes com Necessidades Espeiais do CRO-RN, Dra. Áquila Dantas, para participar da Reunião de Presidentes das Câmaras Técnicas de Odontologia para Pacientes com Necessiadades Especiais - OPNE, a realizar-se no dia 23/01/2025, bem como participar do stand do CRO-SP, durante 42º CIOSP, a realizar-se no período de 22 a 25.01.2025, em São Paulo/SP.		9.868,20			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/01/2025	211	028/2024	Liquidação do Empenho 52, referente Fatura nº 141985 do favorecido IDEIAS TURISMO EIRELI, pelo Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/São Paulo/Natal, em favor do Conselheiro do CRO-RN, Dr. Gustavo Barbalho Guedes Emiliano, para participar da solenidade de abertura da ARENA CFO, bem como de palestras e atividades institucionais promovidas pela CFO durante o 42º Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo - CIOSP, período de 22 a 25/01/2025; em favor do Conselheiro do CRO-RN, Dr. Thales Jenner de Oliveira Falcão, para participar do CIOSP e da reuião da ANATO com os representantes estaduais, entre os dias 22 a 25/01/2025; e em favor da Presidente da Câmara Técnica de Pacientes com Necessidades Espeiais do CRO-RN, Dra. Áquila Dantas, para participar da Reunião de Presidentes das Câmaras Técnicas de Odontologia para Pacientes com Necessiadades Especiais - OPNE, a realizar-se no dia 23/01/2025, bem como participar do stand do CRO-SP, durante 42º CIOSP, a realizar-se no período de 22 a 25.01.2025, em São Paulo/SP.	9.868,20				
03/01/2025	216	035/2024	Liquidação do Restos a Pagar 49, referente Fatura nº 53233 do favorecido SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, pelo Pagamento ref. a locação de 05 (cinco) máquinas copiadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN. Dezembro/2024	1.177,00				
03/01/2025	217	020/2024	Pagamento ref. ao serviço de busca de dados cadastrais, notificações simples, negativações de PF e PJ (inadimplentes e cobrança extrajudicial) e consulta à cadastros. Dezembro/2024		1.508,42			
03/01/2025	218	020/2024	Liquidação do Empenho 53, referente Fatura nº 001/2025 do favorecido CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL, pelo Pagamento ref. ao serviço de busca de dados cadastrais, notificações simples, negativações de PF e PJ (inadimplentes e cobrança extrajudicial) e consulta à cadastros. Dezembro/2024	1.508,42				
Acumulado até o dia:						**17.043,79**	**2.298.466,40**	**2.282.599,61C**
08/01/2025	222	065/2024	Pagamento ref. ao serviço de internet banda larga para o CRO-RN, período de 11/12/2024 a 10/01/2025.		510,00			
08/01/2025	223	065/2024	Liquidação do Empenho 54, referente Nota Fiscal nº 1931968 do favorecido DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A, pelo Pagamento ref. ao serviço de internet banda larga para o CRO-RN, período de 11/12/2024 a 10/01/2025.	510,00				
08/01/2025	224	025/2024	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para a Presidente do CRO-RN participar da solenidade de inauguração da nova sede do CRO-PE e apresentação do vídeo institucional e apresentação da nova sede, a realizar-se nos dias 09 e 10/01/2025, em Recife/PE. (Período: 09 e 10/01/2025)	1.050,00				
08/01/2025	226	025/2024	Liquidado a RUY DE BESSA MEDEIROS, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 9570, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o Tesoureiro do CRO-RN participar da solenidade de inauguração da nova sede do CRO-PE e apresentação do vídeo institucional e apresentação da nova sede, a realizar-se nos dias 09 e 10/01/2025, em Recife/PE. (Período: 09 e 10/01/2025)	1.050,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/01/2025	228	026/2025	Liquidado a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 212788, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o funcionáriorealizar o translado dos Diretores do CRO-RN para participarem da solenidade de inauguração da nova sede do CRO-PE e apresentação do vídeo institucional e apresentação da nova sede, a realizar-se nos dias 09 e 10/01/2025, em Recife/PE. (Período: 09 e 10/01/2025)	1.050,00				
Acumulado até o dia:						**20.703,79**	**2.298.976,40**	**2.279.449,61C**
09/01/2025	235	006/2025	Liquidado a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 5, Doc 10901, Nota Fiscal 9048586 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2025	8.827,05				
09/01/2025	237	008/2025	Liquidação do Empenho 7, referente Nota Fiscal nº 1946 do favorecido MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, pelo Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do sitewww.crorn.org.br na internet. Janeiro/2025	658,00				
09/01/2025	238	008/2025	Liquidação do Empenho 7, referente Nota Fiscal nº 1947 do favorecido MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de crédito para serviço de e-mailmarketing para o CRO-RN. Janeiro/2025	83,00				
Acumulado até o dia:						**30.271,84**	**2.298.976,40**	**2.269.881,56C**
10/01/2025	253	019/2024	Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Dezembro/2024		815,68			
10/01/2025	254	019/2024	Liquidação do Empenho 55, referente Fatura nº 114033 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, pelo Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Dezembro/2024	815,68				
Acumulado até o dia:						**31.087,52**	**2.299.792,08**	**2.269.881,56C**
13/01/2025	262	027/2025	Liquidado a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 28, Transferência Bancária 110383, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. de (1,5) diárias para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar de reunião no município de Natal/RN, no dia 14/01/2025, e de reunião na Secretaria Municipal de Saúde de Macaíba/RN, no dia 15/01/2025, para tratar sobre o processo judicial que o CRO-RN moveu contra o referido município para aplicação da Lei Federal nº 3.999/61. (Período: 14 a 15/01/25)	1.050,00				
13/01/2025	264	027/2025	Liquidado a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 29, Transferência Bancária 110383, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho João Pessoa /Natal/Macaiba/João Pessoa, para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar de reunião no município de Natal/RN, no dia 14/01/2025, e de reunião na Secretaria Municipal de Saúde de Macaíba/RN, no dia 15/01/2025, para tratar sobre o processo judicial que o CRO-RN moveu contra o referido município para aplicação da Lei Federal nº 3.999/61.	350,00				
Acumulado até o dia:						**32.487,52**	**2.299.792,08**	**2.268.481,56C**
14/01/2025	268	028/2025	Liquidado a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 30, Transferência Bancária 212788, NFC-e 142665 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70, para realizar o translado de Diretores do CRO-RN para participarem da solenidade de inauguração da nova sede do CRO-PE e apresentação do vídeo institucional e apresentação da nova sede, dias 09 e 10/05/2024, em Recife/PE.	340,05				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/01/2025	270	039/2025	Pagamento ref. a restituição ao funcionário por aquisição de materiais (kit amortecedor, coxim, amortecedor e pnei pirelli), em caráter emergencial, para serviço no veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70, por danos irreparáveis no pneu do veículo durante a viagem à Recife/PE, para a participação dos Diretores do CRO-RN na solenidade de inauguração da novasede do CRO-PE e apresentação do vídeo institucional e apresentação da nova sede, nos dias 09 e 10/01/2025.		2.880,00			
14/01/2025	271	039/2025	Pagamento ref. a restituição ao funcionário, em caráter emergencial, pelo serviço de alinhamento e balanceamento e troca do amortecedor do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70, por danos irreparáveis no pneu do veículo durante a viagem à Recife/PE, para a participação dos Diretores do CRO-RN na solenidade de inauguração da nova sede do CRO-PE e apresentação do vídeo institucional e apresentação da nova sede, nos dias 09 e 10/01/2025.		309,00			
14/01/2025	272	039/2025	Liquidado a DAMIAO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 56, Transferência Bancária 212788, Nota Fiscal 17014 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário por aquisição de materiais (kit amortecedor, coxim, amortecedor e pnei pirelli), em caráter emergencial, para serviço no veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70, por danos irreparáveis no pneu do veículo durante a viagem à Recife/PE, para a participação dos Diretores do CRO-RN na solenidade de inauguração da nova sede do CRO-PE e apresentação do vídeo institucional e apresentação da nova sede, nos dias 09 e 10/01/2025.	2.880,00				
14/01/2025	274	039/2025	Liquidado a DAMIAO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 57, Transferência Bancária 212788, Nota Fiscal 12826 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário, em caráter emergencial, pelo serviço de alinhamento e balanceamento e troca do amortecedor do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70, por danos irreparáveis no pneu do veículo durante a viagem à Recife/PE, para a participação dos Diretores do CRO-RN na solenidade de inauguração da nova sede do CRO-PE e apresentação do vídeo institucional e apresentação da nova sede, nos dias 09 e 10/01/2025.	309,00				
14/01/2025	276	018/2025	Liquidação do Empenho 17, referente Nota Fiscal nº 131217349 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , pelo Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Janeiro/2025	2.684,66				
14/01/2025	277	017/2024	Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Dezembro/2024		280,42			
14/01/2025	279	023/2024	Pagamento ref. a contratação da jovem aprendiz, Mirly Ruama da Silva Lopes, por intermediação do CIEE. Dezembro/2024		1.867,10			
14/01/2025	280	017/2024	Liquidação do Empenho 58, referente Comprovante nº do favorecido COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, pelo Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Dezembro/2024	280,42				
14/01/2025	281	023/2024	Liquidação do Empenho 59, referente Boleto Bancário nº 1344419 do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, pelo Pagamento ref. a contratação da jovem aprendiz, Mirly Ruama da Silva Lopes, por intermediação do CIEE. Dezembro/2024	1.867,10				
Acumulado até o dia:						**40.848,75**	**2.305.128,60**	**2.265.456,85C**
15/01/2025	282	007/2025	Liquidação do Empenho 6, referente Nota Fiscal nº 1353507 do favorecido HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, pelo Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2025	3.285,76				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**44.134,51**	**2.305.128,60**	**2.262.171,09C**
16/01/2025	283	026/2025	Liquidado a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 27815, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o funcionário prestar assessoria jornalística durante a reunião na Prefeitura Municipal de Pureza/RN para discutir sobre as demandas da Odontologia e, pricipalmente, sobre a aplicação do piso salarial dos Cirurgiões-Dentistas, da lei nº 3.999/61, a realizar-se no dia 17/01/2025.	175,00				
16/01/2025	285	026/2025	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 213770, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o funcionário realizar o translado da Presidente e do Assessor de Imprensa do CRO-RN, para participarem da reunião na Prefeitura Municipal de Pureza/RN para discutir sobre as demandas da Odontologia e, pricipalmente, sobre a aplicação do piso salarial dos Cirurgiões-Dentistas, da lei nº 3.999/61, a realizar-se no dia 17/01/2025.	175,00				
16/01/2025	287	025/2025	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. de (0,5) diária para a Presidente do CRO-RN participar de reunião na Prefeitura Municipal de Pureza/RN para discutir sobre as demandas da Odontologia e, pricipalmente, sobre a aplicação do piso salarial dos Cirurgiões-Dentistas, da lei nº 3.999/61, a realizar-se no dia 17/01/2025.	175,00				
Acumulado até o dia:						**44.659,51**	**2.305.128,60**	**2.261.646,09C**
17/01/2025	290	040/2025	Pagamento ref. as custas de recurso extraordinário do processo nº 0800131-3720244058402, do município de Jardim do Serdó/RN.		1.022,00			
17/01/2025	291	040/2025	Liquidado a SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, liquidação do empenho 60, Doc 11703, Gru 1584487 ref. a Pagamento ref. as custas de recurso extraordinário do processo nº 0800131-3720244058402, do município de Jardim do Serdó/RN.	1.022,00				
Acumulado até o dia:						**45.681,51**	**2.306.150,60**	**2.261.646,09C**
21/01/2025	300	025/2025	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao complemento de (2,0) diárias para a Presidente do CRO-RN participar da solenidade de abertura da ARENA CFO, bem como de palestras e atividades institucionais promovidas pela CFO durante o 42º Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo - CIOSP, a realizar-se no período de 22 a 25/01/2025, (Periodo: 21 a 26/01/2025 - desde parte custeado pelo CFO).	1.400,00				
21/01/2025	302	025/2025	Liquidado a RUY DE BESSA MEDEIROS, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 9570, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao complemento de (2,0) diárias para o Tesoureiro do CRO-RN participar da solenidade de abertura da ARENA CFO, bem como de palestras e atividades institucionais promovidas pela CFO durante o 42º Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo - CIOSP, a realizar-se no período de 22 a 25/01/2025, (Periodo: 21 a 26/01/2025 - desde parte custeado pelo CFO).	1.400,00				
21/01/2025	304	025/2025	Liquidado a TASSO GADELHA FERNANDES JÚNIOR, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 23378, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao complemento de (2,0) diárias para o Secretário do CRO-RN participar da solenidade de abertura da ARENA CFO, bem como de palestras e atividades institucionais promovidas pela CFO durante o 42º Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo - CIOSP, a realizar-se no período de 22 a 25/01/2025, (Periodo: 21 a 26/01/2025 - desde parte custeado pelo CFO).	1.400,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/01/2025	306	025/2025	Liquidado a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 52840, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o Conselheiro e Presidente da Comissão de Auxiliares do CRO-RN participar do CIOSP e da reuião da ANATO com os representantes estaduais, a realizar-se entre os dias 22 a 25/01/2025. (Período: 22 a 27.01.2025)	2.450,00				
21/01/2025	308	025/2025	Liquidado a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 52840, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque /desembarque, trecho Natal/São Paulo/Natal, para o Conselheiro e Presidente da Comissão de Auxiliares do CRO-RN participar do CIOSP e da reuião da ANATO com os representantes estaduais, a realizar-se entre os dias 22 a 25/01/2025.	350,00				
21/01/2025	310	025/2025	Liquidado a GUSTAVO BARBALHO GUEDES EMILIANO, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 58744, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (4,5) diárias para o Conselheiro do CRO-RN participar da solenidade de abertura da ARENA CFO, bem como de palestras e atividades institucionais promovidas pela CFO durante o 42º Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo - CIOSP, a realizar-se no período de 22 a 25/01/2025. (Período: 22 a 26.01.2025)	3.150,00				
21/01/2025	312	025/2025	Liquidado a GUSTAVO BARBALHO GUEDES EMILIANO, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 58744, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/desembarque, trecho Natal/São Paulo/Natal, para o Conselheiro do CRO-RN participar da solenidade de abertura da ARENA CFO, bem como de palestras e atividades institucionais promovidas pela CFO durante o 42º Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo - CIOSP, a realizar-se no período de 22 a 25/01/2025.	350,00				
21/01/2025	314	027/2025	Liquidado a ÁQUILA DANTAS, liquidação do empenho 28, PIX 12101, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para a Presidente da Câmara Técnica de Pacientes com Necessidades Espeiais do CRO-RN participar da Reunião de Presidentes das Câmaras Técnicas de Odontologia para Pacientes com Necessiadades Especiais - OPNE, a realizar-se no dia 23/01/2025, bem como participar do stand do CRO-SP, durante 42º CIOSP, a realizar-se em São Paulo/SP, que será realizado no período de 22 a 25.01.2025. (Período:22 a 24/01/2025)	1.750,00				
21/01/2025	316	027/2025	Liquidado a ÁQUILA DANTAS, liquidação do empenho 29, PIX 12102, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/desembarque, trecho Natal/São Paulo/Natal, para a Presidente da Câmara Técnica de Pacientes com Necessidades Espeiais do CRO-RN participar da Reunião de Presidentes das Câmaras Técnicas de Odontologia para Pacientes com Necessiadades Especiais - OPNE, a realizar-se no dia 23/01/2025, bem como participar do stand do CRO-SP, durante 42º CIOSP, a realizar-se no período de 22 a 25.01.2025, em São Paulo/SP.	350,00				
21/01/2025	318	005/2025	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 94670, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 21/01/2025.	13,46				
Acumulado até o dia:						**58.294,97**	**2.306.150,60**	**2.249.032,63C**
27/01/2025	322	017/2025	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 16, Doc 12703, Nota Fiscal 131922067 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Janeiro/2025	140,21				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**58.435,18**	**2.306.150,60**	**2.248.892,42C**
28/01/2025	328	024/2025	Liquidado a FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 110383, Nota Fiscal 10000385 ref. a Pagamento ref. aos serviços de Assessoria Jurídica para o CRO-RN. Janeiro/2025	7.308,00				
28/01/2025	330	011/2025	Liquidação do Empenho 10, referente Nota Fiscal nº 11033 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados do ponto eletrônico da sede do CRO-RN e da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Janeiro/2025	186,36				
28/01/2025	331	010/2025	Liquidação do Empenho 9, referente Nota Fiscal nº 11034 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Janeiro/2025	536,68				
28/01/2025	332	012/2025	Liquidação do Empenho 11, referente Nota Fiscal nº 11035 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. ao sistema de SST (Saúde e Segurança do Trabalho) do CRO-RN. Janeiro/2025	104,53				
Acumulado até o dia:						**66.570,75**	**2.306.150,60**	**2.240.756,85C**
29/01/2025	334	006/2025	Cancelamento da liquidação nº 16, do Empenho 5, favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Nota Fiscal nº 9048586, em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Damião da Silva Rocha (2023/2024), período 13/01/25 a 01/02/25; e Júlio Cesar da Silva Pereira (2023/2024), período 30/01/2025 a 28/02/2025.		1.313,98			
29/01/2025	336	006/2025	Cancelamento da liquidação nº 16, do Empenho 5, favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Nota Fiscal nº 9048586, em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de janeiro/2025.		4.458,08			
29/01/2025	338	002/2025	Cancelamento da liquidação nº 1, do Empenho 1, favorecido SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, Boleto Bancário nº 389644, em função do desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de janeiro/2025.		106,95			
29/01/2025	340	007/2025	Cancelamento da liquidação nº 28, do Empenho 6, favorecido HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, Nota Fiscal nº 1353507, em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2023/2024), período 02/01/2025 a 21/01/2025; Francisco Damião Alves Leite (2023/2024), período 02/01/2025 a 21/01/2025.		972,67			
29/01/2025	342	007/2025	Cancelamento da liquidação nº 28, do Empenho 6, favorecido HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, Nota Fiscal nº 1353507, em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de janeiro/2025.		956,73			
29/01/2025	343	029/2025	Liquidação do Empenho 31, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2023/2024), período 02/01/2025 a 21/01/2025; Francisco Damião Alves Leite (2023/2024), período 02/01/2025 a 21/01/2025; Damião da Silva Rocha (2023/2024), período 13/01/25 a 01/02/25; e Júlio Cesar da Silva Pereira (2023/2024), período 30/01/2025 a 28/02/2025.	18.791,30				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/01/2025	344	029/2025	Liquidação do Empenho 32, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. as férias do funcionário do CRO-RN, Damião da Silva Rocha (2023/2024), período 13/01/25 a 01/02/25;	400,00				
29/01/2025	345	029/2025	Liquidação do Empenho 33, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao abono de férias (venda 10 dias) dos funcionários do CRO-RN, Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2023/2024), período 02/01/2025 a 21/01/2025; Francisco Damião Alves Leite (2023/2024), período 02/01/2025 a 21/01/2025; e Damião da Silva Rocha (2023/2024), período 13/01/25 a 01/02/25.	8.485,19				
29/01/2025	346	029/2025	Liquidação do Empenho 34, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) dos funcionários do CRO-RN, Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2023/2024), período 02/01/2025 a 21/01/2025; Francisco Damião Alves Leite (2023/2024), período 02/01/2025 a 21/01/2025; Damião da Silva Rocha (2023/2024), período 13/01/25 a 01/02/25; e Júlio Cesar da Silva Pereira (2023/2024), período 30/01/2025 a 28/02/2025.	6.434,99				
29/01/2025	347	029/2025	Liquidação do Empenho 35, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao reflexo de hora extra s/ as férias dos funcionários do CRO -RN, Damião da Silva Rocha (2023/2024), período 13/01/25 a 01/02/25; e Júlio Cesar da Silva Pereira (2023/2024), período 30/01/2025 a 28/02/2025.	113,70				
29/01/2025	348	029/2025	Liquidação do Empenho 36, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao auxílio alimentação s/ as dos funcionários do CRO-RN, Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2023/2024), período 02/01/2025 a 21/01/2025; Francisco Damião Alves Leite (2023/2024), período 02/01/2025 a 21/01/2025; Damião da Silva Rocha (2023/2024), período 13/01/25 a 01/02/25; e Júlio Cesar da Silva Pereira (2023/2024), período 30/01/2025 a 28/02/2025.	1.600,00				
29/01/2025	349	029/2025	Liquidação do Empenho 37, referente Darf nº 01/2025 do favorecido INSS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2023/2024), período 02/01/2025 a 21/01/2025; Francisco Damião Alves Leite (2023/2024), período 02/01/2025 a 21/01/2025; Damião da Silva Rocha (2023/2024), período 13/01/25 a 01/02/25; e Júlio Cesar da Silva Pereira (2023/2024), período 30/01/2025 a 28/02/2025.	3.610,43				
29/01/2025	350	031/2025	Liquidação do Empenho 45, referente Grf nº 01/2025 do favorecido FGTS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2023/2024), período 02/01/2025 a 21/01/2025; Francisco Damião Alves Leite (2023/2024), período 02/01/2025 a 21/01/2025; Damião da Silva Rocha (2023/2024), período 13/01/25 a 01/02/25; e Júlio Cesar da Silva Pereira (2023/2024), período 30/01/2025 a 28/02/2025.	1.375,39				
29/01/2025	351	032/2025	Liquidação do Empenho 46, referente Darf nº 01/2025 do favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇAO SOCIAL, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2023/2024), período 02/01/2025 a 21/01/2025; Francisco Damião Alves Leite (2023/2024), período 02/01/2025 a 21/01/2025; Damião da Silva Rocha (2023/2024), período 13/01/25 a 01/02/25; e Júlio Cesar da Silva Pereira (2023/2024), período 30/01/2025 a 28/02/2025.	171,92				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/01/2025	363	029/2025	Cancelamento da liquidação nº 53, do Empenho 36, favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, Recibo nº , em função do desconto do auxílio alimentação s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2023/2024), período 02/01/2025 a 21/01/2025; Francisco Damião Alves Leite (2023/2024), período 02/01/2025 a 21/01/2025; Damião da Silva Rocha (2023/2024), período 13/01/25 a 01/02/25; e Júlio Cesar da Silva Pereira (2023/2024), período 30/01/2025 a 28/02/2025.		4,00			
29/01/2025	364	033/2025	Liquidação do Empenho 47, referente Folha de Pagamento nº 01/2025 do favorecido TAMIRES DA ROCHA DANTAS, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN. Janeiro/2025	1.562,00				
29/01/2025	365	033/2025	Liquidação do Empenho 48, referente Folha de Pagamento nº 01/2025 do favorecido MARCELLA PAMELLA DA SILVA, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN. Janeiro/2025	1.562,00				
29/01/2025	369	005/2025	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 44, Doc 13731, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 29/01/2025.	15,71				
Acumulado até o dia:						**110.693,38**	**2.313.963,01**	**2.204.446,63C**
30/01/2025	372	036/2025	Suprimento de fundo de 02/01/2025 até 31/01/2025 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Janeiro/2025		15,00			
30/01/2025	373	036/2025	Suprimento de fundo de 02/01/2025 até 31/01/2025 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Janeiro/2025	15,00				
30/01/2025	386	030/2025	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 38, Doc , Folha de Pagamento 01/2025 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2025	71.233,81				
30/01/2025	388	030/2025	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 39, Doc , Folha de Pagamento 01/2025 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2025	640,00				
30/01/2025	390	030/2025	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 40, Doc , Folha de Pagamento 01/2025 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2025	2.521,98				
30/01/2025	392	030/2025	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 41, Doc , Folha de Pagamento 01/2025 ref. a Pagamento ref. a assistência médica de 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários na folha de pagamento do CRO-RN. Janeiro/2025	1.005,13				
30/01/2025	394	030/2025	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 42, Doc , Folha de Pagamento 01/2025 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2025	5.600,00				
30/01/2025	397	030/2025	Cancelamento da liquidação nº 64, do Empenho 42, favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, Folha de Pagamento nº 01/2025, em função do desconto s/ o auxílio alimentação dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de janeiro/2025.		14,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/01/2025	399	030/2025	Liquidado a INSS, liquidação do empenho 43, Doc , Darf 01/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2025	15.623,11				
30/01/2025	401	031/2025	Liquidado a FGTS, liquidação do empenho 45, Doc , Grf 01/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2025	5.951,67				
30/01/2025	403	032/2025	Liquidado a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇAO SOCIAL, liquidação do empenho 46, Doc , Darf 01/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2025	743,96				
Acumulado até o dia:						**214.028,04**	**2.313.992,01**	**2.101.140,97C**
31/01/2025	409	041/2025	Pagamento ref. a taxa de localização do CRO-RN. Exercício de 2025		378,61			
31/01/2025	410	041/2025	Liquidação do Empenho 61, referente Dam nº 720382475 do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, pelo Pagamento ref. a taxa de localização do CRO-RN. Exercício de 2025	378,61				
31/01/2025	411	030/2025	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 44, Doc 76564, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2025	57,80				
31/01/2025	413	005/2025	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 112229, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 31/01/2025.	10,00				
31/01/2025	442	042/2025	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Janeiro/2025		182.243,21			
31/01/2025	443	042/2025	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 62, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Janeiro/2025	182.243,21				
31/01/2025	465	042/2025	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Cartão Selfpay. Janeiro/2025		11.199,22			
31/01/2025	466	042/2025	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 63, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Cartão Selfpay. Janeiro/2025	11.199,22				
Acumulado até o dia:						**407.916,88**	**2.507.813,05**	**2.101.073,17C**
03/02/2025	493	036/2025	Suprimento de fundo de 03/02/2025 até 28/02/2025 em favor de SONIA MARIA GOMES DA SILVA, Transferência Bancária 213771, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Fevereiro/2025		1.500,00			
03/02/2025	494	036/2025	Suprimento de fundo de 03/02/2025 até 28/02/2025 em favor de SONIA MARIA GOMES DA SILVA, Transferência Bancária 213771, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Fevereiro/2025	1.500,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/02/2025	498	002/2025	Liquidado a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 1, Doc 20302, Boleto Bancário 393714 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Fevereiro/2025	200,90				
03/02/2025	502	046/2025	Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte do funcionário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva. Fevereiro a dezembro/2025		1.700,00			
03/02/2025	503	046/2025	Liquidado a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, liquidação do empenho 65, Doc 20305, Boleto Bancário 33644 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte do funcionário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva. Fevereiro/2025	223,45				
03/02/2025	505	003/2025	Liquidado a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 2, PIX 20306, Autorização de pagamento ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90. Fevereiro/2025	450,00				
03/02/2025	507	014/2025	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 13, Doc 20307, Fatura 1000038838852 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone da sede do CRO-RN nº (84) 3211-1948. Janeiro/2025	267,24				
03/02/2025	509	014/2025	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 13, Doc 20308, Fatura 1000038838874 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone da sede do CRO-RN nº (84) 3222-4657. Janeiro/2025	199,15				
03/02/2025	511	014/2025	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 13, Doc 20309, Fatura 1000038839160 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN nº (84) 3316-0102. Janeiro/2025	193,13				
03/02/2025	513	005/2025	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 11911, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 03/02/2025.	4,45				
03/02/2025	515	015/2025	Liquidação do Empenho 14, referente Nota Fiscal nº 1935697 do favorecido DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A, pelo Pagamento ref. ao serviço de internet banda larga para o CRO-RN, período de 11/01/2025 a 10/02/2025.	510,00				
Acumulado até o dia:						**411.465,20**	**2.511.013,05**	**2.100.724,85C**
04/02/2025	516	008/2025	Liquidação do Empenho 7, referente Nota Fiscal nº 1974 do favorecido MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, pelo Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.crorn.org.br na internet. Fevereiro/2025	658,00				
04/02/2025	517	004/2025	Liquidação do Empenho 3, referente Boleto Bancário nº 204 do favorecido JPD PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, pelo Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Janeiro/2025	1.868,76				
04/02/2025	518	023/2025	Liquidação do Empenho 22, referente Fatura nº 53791 do favorecido SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, pelo Pagamento ref. a locação de 05 (cinco) máquinas copiadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN. Janeiro/2025	1.177,00				
04/02/2025	519	016/2025	Liquidação do Empenho 15, referente Nota Fiscal nº 2008 do favorecido VECTAX LTDA, pelo Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria noatendimento do CRO-RN. Fevereiro/2025	548,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/02/2025	522	027/2025	Liquidado a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 28, Transferência Bancária 110383, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar da sessão de julgamento dos embargos sob número de processo 0800288-06.2021.4.05.8405 , a realizar-se no dia 06/02/2025, no TRF5ª, em Recife/PE. (Período: 05 a 06/02/2025)	1.050,00				
04/02/2025	524	027/2025	Liquidado a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 29, Transferência Bancária 110383, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho João Pessoa /Recife/João Pessoa, para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar da sessão de julgamento dos embargos sob número de processo 0800288 06.2021.4.05.8405 , a realizar-se no dia 06/02/2025, no TRF5ª, em Recife/PE.	350,00				
Acumulado até o dia:						**417.117,46**	**2.511.013,05**	**2.095.072,59C**
05/02/2025	526	049/2025	Pagamento ref. a taxa de lixo da sede do CRO-RN. Exercício de 2025		3.439,18			
05/02/2025	527	049/2025	Liquidação do Empenho 66, referente Dam nº 10163930 do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, pelo Pagamento ref. a taxa de lixo da sede do CRO-RN. Exercício de 2025	3.439,18				
05/02/2025	528	050/2025	Pagamento ref. a compra de combustível para veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90. Janeiro/2025		556,02			
05/02/2025	529	050/2025	Liquidação do Empenho 67, referente Nota Fiscal nº 2746 do favorecido CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de combustível para veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90. Janeiro/2025	556,02				
Acumulado até o dia:						**421.112,66**	**2.515.008,25**	**2.095.072,59C**
06/02/2025	531	014/2024	Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN, período de 10/12/2024 a 09/01/2025.		220,94			
06/02/2025	532	014/2024	Liquidado a CLARO S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 68, Doc 20601, Fatura ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN, período de 10/12/2024 a 09/01/2025.	220,94				
06/02/2025	536	006/2025	Liquidado a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 5, Doc 20604, Fatura 4237487 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2025	9.029,82				
Acumulado até o dia:						**430.363,42**	**2.515.229,19**	**2.086.042,77C**
07/02/2025	546	026/2025	Liquidado a GLEDSON BRUNO GARCIA CARDOSO, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 28509, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Touros, São Miguel do Gostoso, Rio do Fogo, Maxaranguape, Pureza e Extremoz/RN, no período de 09 a 14/02/2025.	1.925,00				
07/02/2025	548	026/2025	Liquidado a MICKAEL COSTA DA SILVA, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 42256, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Touros, São Miguel do Gostoso, Rio do Fogo, Maxaranguape, Pureza e Extremoz/RN, no período de 09 a 14/02/2025.	1.925,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**434.213,42**	**2.515.229,19**	**2.082.192,77C**
10/02/2025	552	019/2025	Liquidação do Empenho 18, referente Comprovante nº do favorecido COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, pelo Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Janeiro/2025	524,45				
10/02/2025	553	020/2025	Liquidação do Empenho 19, referente Fatura nº 115523 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, pelo Pagamento ref. a despesa com envio decorrespondências do CRO-RN. Janeiro/2025	779,58				
10/02/2025	559	031/2025	Cancelamento da liquidação nº 66, do Empenho 45, favorecido FGTS, Grf nº 01/2025, em função da diferença a menor no fechamento FGTS digital, gerado no dia 10/02/2025, ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2025		0,05			
Acumulado até o dia:						**435.517,45**	**2.515.229,24**	**2.080.888,79C**
11/02/2025	560	018/2025	Liquidação do Empenho 17, referente Nota Fiscal nº 132848263 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , pelo Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Fevereiro/2025	2.321,23				
Acumulado até o dia:						**437.838,68**	**2.515.229,24**	**2.078.567,56C**
12/02/2025	561	051/2025	Pagamento ref. ao auxílio representação para a Presidente do CRO-RN, Dra. Jane Suely de Melo Nóbrega, participar da Colação de grau da turma concluinte do curso de Odontologia da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, no dia 12/02/2025, em Natal/RN.		87,50			
12/02/2025	562	051/2025	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NOBREGA, liquidação do empenho 69, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio representação para a Presidente do CRO-RN participar da Colação de grau da turma concluinte do curso de Odontologia da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, no dia 12/02/2025, em Natal/RN.	87,50				
12/02/2025	564	034/2025	Liquidado a MAIS ESTÁGIOS LTDA, liquidação do empenho 49, Doc 21201, Nota Fiscal 1019 ref. a Pagamento ref. a contribuição mensal pela contratação das estagiárias do CRO-RN, Tamires da Rocha Dantas e Marcella Pamella da Silva. Janeiro/2025	150,00				
12/02/2025	566	052/2025	Pagamento ref. a publicações de extratos (contratos e modalidades de contratações) e atos diversos na Imprensa oficial da União. Fevereiro a dezembro/2025		10.000,00			
12/02/2025	567	052/2025	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 70, Doc 21202, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato do Termo de Aditivo de Contrato com a TELEMAR NORTE LESTE S/A referente ao serviço de telefonia fixa - sede natal e Delegacia Regional de Mossoró/RN.	233,52				
12/02/2025	585	028/2025	Liquidado a MICKAEL COSTA DA SILVA, liquidação do empenho 30, Transferência Bancária 42256, NFC-e 427292 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP 0A45, durante atividade da fiscalização, no período de 09 a 14/02/2025.	269,63				
Acumulado até o dia:						**438.579,33**	**2.525.316,74**	**2.087.914,41C**
13/02/2025	587	051/2025	Pagamento ref. ao auxílio representação para a Presidente do CRO-RN, Dra. Jane Suely de Melo Nobrega, participar da solenidade de formatura dos formandos do curso de odontologia da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, no dia 13/02/2025, em Natal/RN.		87,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/02/2025	588	051/2025	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 71, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio representação para a Presidente do CRO-RN participar da solenidade de formatura dos formandos do curso de odontologia da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, no dia 13/02/2025, em Natal/RN.	87,50				
Acumulado até o dia:						**438.666,83**	**2.525.404,24**	**2.087.914,41C**
14/02/2025	590	026/2025	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 33114, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário acompanhar a atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Paraná, Luis Gomes, Majos Sales, José da Penha, Tenente Ananias, Marcelino Vieira e Riacho da Cruz/RN, no período de 16 a 21/02/2025.	1.925,00				
14/02/2025	592	026/2025	Liquidado a JOSÉ FABRÍCIO RODRIGUES DE ARAÚJO JÚNIOR, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 78356, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Paraná, Luis Gomes, Majos Sales, José da Penha, Tenente Ananias, Marcelino Vieira e Riacho da Cruz/RN, no período de 16 a 21/02/2025.	1.925,00				
Acumulado até o dia:						**442.516,83**	**2.525.404,24**	**2.084.064,41C**
17/02/2025	600	021/2025	Liquidação do Empenho 20, referente Fatura nº 002/2025 do favorecido CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL, pelo Pagamento ref. ao serviço de busca de dados cadastrais,notificações simples, negativações de PF e PJ (inadimplentes e cobrança extrajudicial) e consulta à cadastros. Janeiro/2025	1.053,94				
17/02/2025	601	022/2025	Liquidação do Empenho 21, referente Fatura nº 142415 do favorecido IDEIAS TURISMO EIRELI, pelo Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/Manaus/Natal, emfavor da Presidente do CRO-RN, Dra. Jane Suely de Melo Nóbrega, para participar da reunião de Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia, a ser realizada no dia 21/02/2025, na cidade de Manaus/AM.	3.508,74				
17/02/2025	602	053/2025	Pagamento ref. a contratação do jovem aprendiz, Alexandro Fagundes Gomes, por intermediação do CIEE. Janeiro a dezembro/2025		24.500,00			
Acumulado até o dia:						**447.079,51**	**2.549.904,24**	**2.104.001,73C**
19/02/2025	605	007/2025	Liquidado a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, liquidação do empenho 6, Doc 21903, Fatura ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2025	3.285,76				
19/02/2025	607	028/2025	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 30, Transferência Bancária 33114, NFC-e 198061 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP 0A48, durante atividade da fiscalização, no período de 16 a 21/02/2025.	257,93				
19/02/2025	609	053/2025	Liquidação do Empenho 72, referente Boleto Bancário nº 1374580 do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, pelo Pagamento ref. a contratação do jovem aprendiz, Alexandro Fagundes Gomes, por intermediação do CIEE. Janeiro/2025	1.352,71				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/02/2025	610	025/2025	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para a Presidente do CRO-RN participar da reunião de Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia, a ser realizada no dia 21/02/2025, na cidade de Manaus/AM.	2.450,00				
19/02/2025	612	025/2025	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/ desembarque, trecho Natal/Manaus/Natal, para a Presidente do CRO-RN participar da reunião de Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia, a ser realizada no dia 21/02/2025, na cidade de Manaus/AM.	350,00				
19/02/2025	615	005/2025	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 84846, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamento via pix no dia 19/02/2025.	5,41				
Acumulado até o dia:						**454.781,32**	**2.549.904,24**	**2.096.299,92C**
20/02/2025	617	028/2025	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 30, Transferência Bancária 33114, NFC-e 198614 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra decombustível para veículo do CRO-RN, placa SGP 0A48, durante atividade da fiscalização, no período de 16 a 21/02/2025.	317,62				
Acumulado até o dia:						**455.098,94**	**2.549.904,24**	**2.095.982,30C**
21/02/2025	619	026/2025	Liquidado a MICKAEL COSTA DA SILVA, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 42256, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizaratividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de João Câmara, Parazinho, Pedra Grande, São Bento do Norte, Caiçara do Norte, Taipu, Poço Branco e Ceará Mirim/RN, no período de 23 a 28/02/2025.	1.925,00				
21/02/2025	621	026/2025	Liquidado a GLEDSON BRUNO GARCIA CARDOSO, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 28509, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de João Câmara, Parazinho, Pedra Grande, São Bento do Norte, Caiçara do Norte, Taipu, Poço Branco e Ceará Mirim/RN, no período de 23 a 28/02/2025.	1.925,00				
Acumulado até o dia:						**458.948,94**	**2.549.904,24**	**2.092.132,30C**
24/02/2025	627	017/2025	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 16, Doc 22405, Nota Fiscal 133580848 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Fevereiro/2025	191,62				
24/02/2025	630	028/2025	Liquidado a JOSÉ FABRÍCIO RODRIGUES DE ARAÚJO JÚNIOR, liquidação do empenho 30, Transferência Bancária 78356, NFC-e 199106 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra decombustível para veículo do CRO-RN, placa SGP 0A48, durante atividade da fiscalização, no período de 16 a 21/02/2025.	170,40				
24/02/2025	633	025/2025	Cancelamento da liquidação nº 109, do Empenho 24, favorecido JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, Formulário de Concessão nº , em função da restituição ao CRO-RN de (1,0) diária, por pagamento a maior, para a Presidente do CRO-RN participar da reunião de Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia, realizada no dia 21/02/2025, na cidade de Manaus/AM.		700,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**459.310,96**	**2.550.604,24**	**2.092.470,28C**
25/02/2025	634	012/2025	Liquidação do Empenho 11, referente Nota Fiscal nº 11053 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. ao sistema de SST (Saúde e Segurança doTrabalho) do CRO-RN. Fevereiro/2025	104,53				
25/02/2025	635	010/2025	Liquidação do Empenho 9, referente Nota Fiscal nº 11054 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Fevereiro/2025	536,68				
25/02/2025	636	011/2025	Liquidação do Empenho 10, referente Nota Fiscal nº 11055 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados do ponto eletrônico da sede do CRO-RN e da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Fevereiro/2025	186,36				
25/02/2025	639	005/2025	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 369161, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 25/02/2025.	8,30				
Acumulado até o dia:						**460.146,83**	**2.550.604,24**	**2.091.634,41C**
26/02/2025	641	029/2025	Liquidação do Empenho 31, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2023/2024), no período de 03/02/2025 a 17/02/2025; José Cunha da Silva (2024/2025), no período de 10/02/2025 a 01/03/2025; e Elaine de Andrade Marques Lima (2023/2024), no período de 10/02/2025 s 01/03/2025.	15.228,42				
26/02/2025	642	029/2025	Liquidação do Empenho 32, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. as férias da funcionária do CRO-RN, Elaine de Andrade Marques Lima (2023/2024), no período de 10/02/2025 s 01/03/2025.	266,67				
26/02/2025	643	029/2025	Liquidação do Empenho 33, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao abono de férias (venda 10 dias) dos funcionários do CRO-RN, José Cunha da Silva (2024/2025), no período de 10/02/2025 a 01/03/2025; e Elaine de Andrade Marques Lima (2023/2024), no período de 10/02/2025 s 01/03/2025.	8.715,78				
26/02/2025	644	029/2025	Liquidação do Empenho 34, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) dos funcionários do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2023/2024), no período de 03/02/2025 a 17/02/2025; José Cunha da Silva (2024/2025), no período de 10/02/2025 a 01/03/2025; e Elaine de Andrade Marques Lima (2023/2024), no período de 10/02/2025 s 01/03/2025.	5.303,59				
26/02/2025	645	029/2025	Liquidação do Empenho 35, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao reflexo de hora extra s/ as férias dos funcionários do CRO -RN, Ana Karina Regis da Silva (2023/2024), no período de 03/02/2025 a 17/02/2025; José Cunha da Silva (2024/2025), no período de 10/02/2025 a 01/03/2025.	415,69				
26/02/2025	646	029/2025	Liquidação do Empenho 36, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao auxílio alimentação s/ as dos funcionários do CRO-RN, José Cunha da Silva (2024/2025), no período de 10/02/2025 a 01/03/2025; e Elaine de Andrade Marques Lima (2023/2024), no período de 10/02/2025 s 01/03/2025.	800,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/02/2025	647	029/2025	Liquidação do Empenho 37, referente Darf nº 02/2025 do favorecido INSS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2023/2024), no período de 03/02/2025 a 17/02/2025; José Cunha da Silva (2024/2025), no período de 10/02/2025 a 01/03/2025; e Elaine de Andrade Marques Lima (2023/2024), no período de 10/02/2025 s 01/03/2025.	4.271,98				
26/02/2025	648	031/2025	Liquidação do Empenho 45, referente GFD nº 02/2025 do favorecido FGTS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2023/2024), no período de 03/02/2025 a 17/02/2025; José Cunha da Silva (2024/2025), no período de 10/02/2025 a 01/03/2025; e Elaine de Andrade Marques Lima (2023/2024), no período de 10/02/2025 s 01/03/2025.	1.627,42				
26/02/2025	649	032/2025	Liquidação do Empenho 46, referente Darf nº 02/2025 do favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇAO SOCIAL, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2023/2024), no período de 03/02/2025 a 17/02/2025; José Cunha da Silva (2024/2025), no período de 10/02/2025 a 01/03/2025; e Elaine de Andrade Marques Lima (2023/2024), no período de 10/02/2025 s 01/03/2025.	203,43				
26/02/2025	650	031/2025	Liquidação do Empenho 45, referente GFD nº 02/2025 do favorecido FGTS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ o adiantamento do 13º salário nas férias dos funcionários do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2023/2024), no período de 03/02/2025 a 17/02/2025; e José Cunha da Silva (2024/2025), no período de 10/02/2025 a 01/03/2025.	329,17				
26/02/2025	651	029/2025	Liquidação do Empenho 37, referente Darf nº 02/2025 do favorecido INSS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Damião da Silva Rocha (2023/2024), período 13/01/25 a 01/02/25; e Júlio Cesar da Silva Pereira (2023/2024), período 30/01/2025 a 28/02/2025.	1.794,97				
26/02/2025	652	031/2025	Liquidação do Empenho 45, referente GFD nº 02/2025 do favorecido FGTS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Damião da Silva Rocha (2023/2024), período 13/01/25 a 01/02/25; e Júlio Cesar da Silva Pereira (2023/2024), período 30/01/2025 a 28/02/2025.	683,80				
26/02/2025	653	032/2025	Liquidação do Empenho 46, referente Darf nº 02/2025 do favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇAO SOCIAL, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Damião da Silva Rocha (2023/2024), período 13/01/25 a 01/02/25; e Júlio Cesar da Silva Pereira (2023/2024), período 30/01/2025 a 28/02/2025.	85,47				
26/02/2025	655	007/2025	Cancelamento da liquidação nº 106, do Empenho 6, favorecido HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, Fatura nº , em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde s/ as férias do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva (2024/2025), no período de 10/02/2025 a 01/03/2025.		355,07			
26/02/2025	657	006/2025	Cancelamento da liquidação nº 91, do Empenho 5, favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Fatura nº 4237487, em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Elaine de Andrade Marques Lima (2023/2024), no período de 10/02/2025 s 01/03/2025.		2.195,80			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/02/2025	674	029/2025	Cancelamento da liquidação nº 126, do Empenho 36, favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, Recibo nº , em função do desconto do auxílio alimentação s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, José Cunha da Silva (2024/2025), no período de 10/02/2025 a 01/03/2025; e Elaine de Andrade Marques Lima (2023/2024), no período de 10/02/2025 s 01/03/2025.		2,00			
26/02/2025	675	028/2025	Liquidado a MICKAEL COSTA DA SILVA, liquidação do empenho 30, Transferência Bancária 42256, NFC-e 29250 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP 0A45, durante atividade da fiscalização, no período de 23 a 28/02/2025.	296,96				
Acumulado até o dia:						**500.170,18**	**2.553.157,11**	**2.054.163,93C**
27/02/2025	680	002/2025	Cancelamento da liquidação nº 74, do Empenho 1, favorecido SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, Boleto Bancário nº 393714, em função do desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de fevereiro/2025.		106,95			
27/02/2025	682	046/2025	Cancelamento da liquidação nº 75, do Empenho 65, favorecido TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, Boleto Bancário nº 33644, em função do desconto do vale transporte do funcionário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva, na folha do mês de fevereiro/2025.		91,08			
27/02/2025	684	006/2025	Cancelamento da liquidação nº 91, do Empenho 5, favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Fatura nº 4237487, em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de fevereiro/2025.		3.655,16			
27/02/2025	686	007/2025	Cancelamento da liquidação nº 106, do Empenho 6, favorecido HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, Fatura nº , em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de fevereiro/2025.		1.592,09			
27/02/2025	688	030/2025	Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários (fiscais) do CRO-RN. Fevereiro a dezembro/2025		22.000,00			
27/02/2025	689	030/2025	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 38, Doc 51580387, Folha de Pagamento 02/2025 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2025	59.417,99				
27/02/2025	691	030/2025	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 73, Doc 51580387, Folha de Pagamento 02/2025 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários (fiscais) do CRO-RN. Fevereiro/2025	2.000,00				
27/02/2025	693	030/2025	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 39, Doc 51580387, Folha de Pagamento 02/2025 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2025	660,00				
27/02/2025	695	030/2025	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 40, Doc 51580387, Folha de Pagamento 02/2025 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2025	3.373,46				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/02/2025	697	030/2025	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 41, Doc 51580387, Folha de Pagamento 02/2025 ref. a Pagamento ref. a assistência médica de 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários na folha de pagamento do CRO-RN. Fevereiro/2025	720,89				
27/02/2025	699	030/2025	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 42, Doc 51580387, Folha de Pagamento 02/2025 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2025	5.600,00				
27/02/2025	702	030/2025	Cancelamento da liquidação nº 140, do Empenho 42, favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, Folha de Pagamento nº 02/2025, em função do desconto s/ o auxílio alimentação dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de fevereiro/2025.		14,00			
27/02/2025	704	030/2025	Liquidado a INSS, liquidação do empenho 43, Doc , Darf 02/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2025	13.744,81				
27/02/2025	706	031/2025	Liquidado a FGTS, liquidação do empenho 45, Doc , GFD 02/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2025	5.236,11				
27/02/2025	708	032/2025	Liquidado a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇAO SOCIAL, liquidação do empenho 46, Doc , Darf 02/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2025	654,52				
27/02/2025	710	034/2025	Liquidado a MAIS ESTÁGIOS LTDA, liquidação do empenho 49, Doc 22701, Nota Fiscal 110 ref. a Pagamento ref. a contribuição mensal pela contratação das estagiárias do CRO-RN, Tamires da Rocha Dantas e Marcella Pamella da Silva. Fevereiro/2025	150,00				
27/02/2025	713	036/2025	Suprimento de fundo de 03/02/2025 até 28/02/2025 em favor de SONIA MARIA GOMES DA SILVA, Transferência Bancária 213771, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Fevereiro/2025		144,09			
27/02/2025	714	036/2025	Suprimento de fundo de 03/02/2025 até 28/02/2025 em favor de SONIA MARIA GOMES DA SILVA, Transferência Bancária 213771, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Fevereiro/2025	144,09				
27/02/2025	722	033/2025	Liquidação do Empenho 47, referente Folha de Pagamento nº 02/2025 do favorecido TAMIRES DA ROCHA DANTAS, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para aestagiária do CRO-RN. Fevereiro/2025	1.562,00				
27/02/2025	723	033/2025	Liquidação do Empenho 48, referente Folha de Pagamento nº 02/2025 do favorecido MARCELLA PAMELLA DA SILVA, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para aestagiária do CRO-RN. Fevereiro/2025	1.562,00				
Acumulado até o dia:						**594.996,05**	**2.580.760,48**	**1.986.941,43C**
28/02/2025	726	024/2025	Liquidado a FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 110383, Nota Fiscal 1000390 ref. a Pagamento ref. aos serviços de Assessoria Jurídica para o CRO-RN. Fevereiro/2025	7.308,00				
28/02/2025	734	005/2025	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 015006, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 28/02/2025.	20,00				
28/02/2025	736	030/2025	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 44, Doc 354120, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2025	54,40				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2025	750	004/2025	Liquidação do Empenho 3, referente Boleto Bancário nº 204 do favorecido JPD PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, pelo Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Fevereiro/2025	1.868,76				
28/02/2025	779	009/2025	Liquidação do Empenho 8, referente Nota Fiscal nº 245779 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Fevereiro/2025	522,21				
28/02/2025	780	009/2025	Liquidação do Empenho 8, referente Nota Fiscal nº 245778 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Fevereiro/2025	434,25				
28/02/2025	781	042/2025	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Fevereiro/2025		131.730,16			
28/02/2025	782	042/2025	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 74, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Fevereiro/2025	131.730,16				
28/02/2025	803	042/2025	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Cartão Selfpay. Fevereiro/2025		13.607,05			
28/02/2025	804	042/2025	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 75, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Cartão Selfpay. Fevereiro/2025	13.607,05				
Acumulado até o dia:						**750.540,88**	**2.726.097,69**	**1.976.733,81C**
06/03/2025	807	006/2025	Liquidação do Empenho 5, referente Nota Fiscal nº 8941237 do favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, pelo Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Março/2025	8.764,13				
06/03/2025	808	021/2025	Liquidação do Empenho 20, referente Fatura nº 003/2025 do favorecido CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL, pelo Pagamento ref. ao serviço de busca de dadoscadastrais,notificações simples, negativações de PF e PJ (inadimplentes e cobrança extrajudicial) e consulta à cadastros. Fevereiro/2025	1.053,94				
06/03/2025	809	014/2025	Liquidação do Empenho 13, referente Fatura nº 1000038842042 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelo Pagamento ref. a conta de telefone da sede do CRO-RN nº (84) 3211-1948. Fevereiro/2025	117,88				
06/03/2025	810	014/2025	Liquidação do Empenho 13, referente Fatura nº 1000038842067 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelo Pagamento ref. a conta de telefone da sede do CRO-RN nº (84) 3222-4657. Fevereiro/2025	65,68				
06/03/2025	811	014/2025	Liquidação do Empenho 13, referente Fatura nº 10000388423336 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelo Pagamento ref. a conta de telefone da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN nº (84) 3316-0102. Fevereiro/2025	52,49				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/03/2025	812	008/2025	Liquidação do Empenho 7, referente Nota Fiscal nº 2019 do favorecido MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, pelo Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www. crorn.org.br na internet. Março/2025	658,00				
06/03/2025	813	009/2025	Liquidação do Empenho 8, referente Nota Fiscal nº 247131 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurançaeletrônica do CRO-RN (CFTV). Março/2025	434,25				
06/03/2025	814	009/2025	Liquidação do Empenho 8, referente Nota Fiscal nº 247132 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurançaeletrônica do CRO-RN (Alarme). Março/2025	522,21				
06/03/2025	817	010/2025	Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Março a dezembro/2025		5.626,00			
06/03/2025	818	034/2025	Pagamento ref. a contribuição mensal pela contratação das estagiárias do CRO-RN, Tamires da Rocha Dantas e Marcella Pamella da Silva. Março a dezembro/2025		1.500,00			
06/03/2025	821	036/2025	Suprimento de fundo de 06/03/2025 até 31/03/2025 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação decontas ao CRO-RN.Março/2025		1.500,00			
06/03/2025	822	036/2025	Suprimento de fundo de 06/03/2025 até 31/03/2025 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação decontas ao CRO-RN.Março/2025	1.500,00				
06/03/2025	825	003/2025	Liquidado a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 2, PIX 30601, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90. Março/2025	450,00				
06/03/2025	827	054/2025	Pagamento ref. a taxa de lixo do terreno do CRO-RN. Exercício de 2025		2.962,18			
06/03/2025	828	054/2025	Pagamento ref. a COSIP do terreno do CRO-RN. Exercício de 2025		52,88			
06/03/2025	829	054/2025	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, liquidação do empenho 79, Doc 30602, Dam 757936482 ref. a Pagamento ref. a taxa de lixo do terreno do CRO-RN. Exercício de 2025	2.962,18				
06/03/2025	831	054/2025	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, liquidação do empenho 80, Doc 30602, Dam 757936482 ref. a Pagamento ref. a COSIP do terreno do CRO-RN. Exercício de 2025	52,88				
06/03/2025	833	046/2025	Liquidado a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, liquidação do empenho 65, Doc 30603, Boleto Bancário 35436 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte do funcionário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva. Março/2025	89,38				
06/03/2025	835	002/2025	Liquidado a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 1, Doc 30604, Boleto Bancário 397403 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Março/2025	180,81				
06/03/2025	839	005/2025	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 13105, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 06/03/2025.	4,45				
Acumulado até o dia:						**767.449,16**	**2.737.738,75**	**1.971.466,59C**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/03/2025	844	026/2025	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 33114, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionárioacompanhar a atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Equador, Parelhas, Santana Do Seridó, Ouro Branco, Jardim Do Seridó, Carnauba Dos Dantas, Acari/RN no período de 09 a 14/03/2025.	1.925,00				
07/03/2025	846	026/2025	Liquidado a JOSÉ FABRÍCIO RODRIGUES DE ARAÚJO JÚNIOR, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 78356, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Equador, Parelhas, Santana Do Seridó, Ouro Branco, Jardim Do Seridó, Carnauba Dos Dantas, Acari/RN no período de 09 a 14/03/2025.	1.925,00				
07/03/2025	848	050/2025	Pagamento ref. a compra de combustível para o veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90 e veículos cedidos pelo CFO, placas SGP-0A45 e SGP-0A48. Fevereiro/2025		1.193,36			
07/03/2025	849	050/2025	Liquidação do Empenho 81, referente Nota Fiscal nº 2798 do favorecido CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de combustível para o veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90 e veículos cedidos pelo CFO, placas SGP- 0A45 e SGP-0A48. Fevereiro/2025	1.193,36				
Acumulado até o dia:						**772.492,52**	**2.738.932,11**	**1.967.616,59C**
10/03/2025	858	052/2025	Pagamento ref. a publicação do Edital CRO-RN nº 001/2025 - convocação dos Cirurgiões-dentistas com inscrição principal quites com a Tesouraria e com inscrição remida para participarem da Assembleia Geral para deliberarem sobre a aprovação da Prestação de contas do exercício de 2024, a realizar-se no dia 26/03/2025, na sede do CRO-RN.		326,66			
10/03/2025	859	052/2025	Liquidado a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE IMPRENSA, liquidação do empenho 82, Doc 31007, Gru 1431500273121 ref. a Pagamento ref. a publicação do Edital CRO-RN nº 001/2025 - convocação dos Cirurgiões-dentistas com inscrição principal quites com a Tesouraria e com inscrição remida para participarem da Assembleia Geral para deliberarem sobre a aprovação da Prestação de contas do exercício de 2024, a realizar-se no dia 26/03/2025, na sede do CRO -RN.	326,66				
Acumulado até o dia:						**772.819,18**	**2.739.258,77**	**1.967.616,59C**
11/03/2025	867	013/2025	Liquidado a CLARO S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 12, Doc 31101, Fatura ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN, período 10/01/2025 a 09/02/2025.	220,94				
11/03/2025	870	030/2025	Cancelamento da liquidação nº 141, do Empenho 43, favorecido INSS, Darf nº 02/2025, em função da diferença após fechamento da DCTFweb ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2025		0,01			
11/03/2025	872	031/2025	Cancelamento da liquidação nº 142, do Empenho 45, favorecido FGTS, GFD nº 02/2025, em função da diferença após fechamento da DCTFweb ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2025		0,04			
11/03/2025	874	032/2025	Cancelamento da liquidação nº 143, do Empenho 46, favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇAO SOCIAL, Darf nº 02/2025, em função da diferença após fechamento da DCTFweb ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2025		0,01			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/03/2025	876	056/2025	Pagamento ref. a contratação de empresa para prestação de serviço de buffet para realização de evento em homenagem ao dia da mulher, que será realizado em Natal/RN e Mossoró/RN, nos dias 12 e 14.03.2025, respectivamente.		7.990,00			
Acumulado até o dia:						**773.040,12**	**2.747.248,83**	**1.975.385,71C**
13/03/2025	887	023/2025	Liquidado a SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 22, Doc 31307, Fatura 54379 ref. a Pagamento ref. a locação de 05 (cinco) máquinas copiadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN. Fevereiro/2025	1.177,00				
13/03/2025	889	019/2025	Liquidação do Empenho 18, referente Comprovante nº do favorecido COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, pelo Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Fevereiro/2025	568,82				
13/03/2025	890	018/2025	Liquidação do Empenho 17, referente Nota Fiscal nº 134559458 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE, pelo Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Março/2025	1.989,63				
13/03/2025	891	016/2025	Liquidação do Empenho 15, referente Nota Fiscal nº 2194 do favorecido VECTAX LTDA, pelo Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria noatendimento do CRO-RN. Março/2025	548,50				
13/03/2025	892	028/2025	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE liquidação do empenho 30, Transferência Bancária 33114, NFC-e 246529 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela comprade combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP 0A48, durante atividade da fiscalização, no período de 09 a 14/03/2025.	299,62				
13/03/2025	894	025/2025	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para a Presidente do CRO-RN participar do evento em homenagem ao dia da mulher, que será realizado no dia 14.03.2025, em Mossoró/RN.	525,00				
13/03/2025	896	025/2025	Liquidado a JULIANA BEZERRA GOMES LEMOS, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 32413, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para a Conselheira do CRO-RN participar do evento em homenagem ao dia da mulher, que será realizado no dia 14.03.2025, em Mossoró/RN, com o objetivo de promover o lançamento da Comissão CRO Mulher.	525,00				
13/03/2025	898	026/2025	Liquidado a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 27815, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o funcionário prestar assessoria jornalística durante o evento em homenagem ao dia da mulher, que será realizado no dia 14.03.2025, em Mossoró/RN. (Período: 14 e 15/03/2025)	525,00				
13/03/2025	900	026/2025	Liquidado a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 212788, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o funcionáriorealizar o translado e prestar serviços administrativos durante o evento em homenagem ao dia da mulher, que será realizado no dia 14.03.2025, em Mossoró/RN. (Período: 14 e 15/03/2025)	525,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/03/2025	902	026/2025	Liquidado a ANA KARINA REGIS DA SILVA, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 213447, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para a funcionária prestar serviços administrativos durante o evento em homenagem ao dia da mulher, que será realizado no dia 14.03.2025, em Mossoró/RN. (Período: 14 e 15/03/2025)	525,00				
13/03/2025	904	051/2025	Pagamento ref. ao auxílio representação para a Presidente do CRO-RN, Dra. Jane Suely de Melo Nóbrega, participar da abertura do curso sobre "Impacto do Ambiente e do Serviço no Atendimento ao Cliente", no SEBRAE/RN, no 13.03.2024, através da parceria acordada entre o CRO-RN e SEBRAE/RN.		87,50			
13/03/2025	905	051/2025	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 84, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio representação para a Presidente do CRO-RN participar da abertura do curso sobre "Impacto do Ambiente e do Serviço no Atendimento ao Cliente", no SEBRAE/RN, no 13.03.2024, através da parceria acordada entre o CRO-RN e SEBRAE/RN.	87,50				
13/03/2025	907	005/2025	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 96392, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 13/03/2025.	9,43				
Acumulado até o dia:						**780.345,62**	**2.747.336,33**	**1.968.167,71C**
14/03/2025	910	052/2025	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 70, Doc 31402, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato do 3º Termo Aditivo de Contrato com a contratada Sunny Maia Informática Eireli ref. a manutenção anual de sistema de folha de pagamento pessoal.	233,52				
14/03/2025	912	026/2025	Liquidado a MICKAEL COSTA DA SILVA, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 42256, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Ipueira, São João do Sabugi, Serra Negra do Norte, Timbaúba dos Batistas, Jardim de Piranhas, São Fernando, Caicó e São José do Seridó/RN, no período de 16 a 21/03/2025.	1.925,00				
14/03/2025	914	026/2025	Liquidado a GLEDSON BRUNO GARCIA CARDOSO, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 28509, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Ipueira, São João do Sabugi, Serra Negra do Norte, Timbaúba dos Batistas, Jardim de Piranhas, São Fernando, Caicó e São José do Seridó/RN, no período de 16 a 21/03/2025.	1.925,00				
Acumulado até o dia:						**784.429,14**	**2.747.336,33**	**1.964.084,19C**
17/03/2025	916	024/2025	Pagamento ref. aos serviços de Assessoria Jurídica para o CRO-RN. Março a dezembro/2025		72.779,50			
17/03/2025	918	028/2025	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 30, Transferência Bancária 33114, NFC-e 132363 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra decombustível para veículo do CRO-RN, placa SGP 0A48, durante atividade da fiscalização, no período de 09 a 14/03/2025.	324,50				
Acumulado até o dia:						**784.753,64**	**2.820.115,83**	**2.036.539,19C**
18/03/2025	921	028/2025	Liquidado a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 30, Transferência Bancária 212788, NFC-e 82191 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70, durante o retorno do evento em homenagem ao dia da mulher, realizado no dia 14.03.2025, em Mossoró/RN.	311,16				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/03/2025	923	020/2025	Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação do empenho 19, Doc 31801, Fatura 116306 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Fevereiro/2025	692,96				
18/03/2025	925	052/2025	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 70, Doc 31802, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da Uniãodo extrato de contrato do 3º Termo do aditivo com a FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA (14.608.184/0001-81) referente ao serviço de Assessoria Jurídica para o CRO-RN, correspondente ao período de 15/03/2025 a 14/03/2026.	233,52				
18/03/2025	927	015/2025	Liquidado a DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação do empenho 14, Doc 31803, Nota Fiscal 1940154 ref. a Pagamento ref. ao serviço de internet banda larga para o CRO-RN, período de 11/02/2025 a 10/03/2025.	510,00				
18/03/2025	934	028/2025	Liquidado a MICKAEL COSTA DA SILVA, liquidação do empenho 30, Transferência Bancária 42256, NFC-e 110762 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP 0A45, durante atividade da fiscalização, no período de 16 a 21/03/2025.	288,54				
18/03/2025	938	056/2025	Liquidação do Empenho 83, referente Nota Fiscal nº 30 do favorecido MARINEZ NICÁCIO DE MOURA, pelo Pagamento ref. a contratação de empresa para prestação de serviço de buffet para realização de evento em homenagem ao dia da mulher, realizado em Natal/RN e Mossoró/RN, nos dias 12 e 14.03.2025, respectivamente.	7.990,00				
18/03/2025	939	005/2025	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 189572, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 18/03/2025.	9,76				
Acumulado até o dia:						**794.789,58**	**2.820.115,83**	**2.026.503,25C**
20/03/2025	942	005/2025	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 555743, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 20/03/2025.	10,00				
Acumulado até o dia:						**794.799,58**	**2.820.115,83**	**2.026.493,25C**
21/03/2025	944	028/2025	Liquidado a MICKAEL COSTA DA SILVA, liquidação do empenho 30, Transferência Bancária 42256, NFC-e 19319 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP 0A45, durante atividade da fiscalização, no período de 16 a 21/03/2025.	190,05				
21/03/2025	946	026/2025	Liquidado a JOSÉ FABRÍCIO RODRIGUES DE ARAÚJO JÚNIOR, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 78356, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Cruzeta, Equador, Parelhas, Santana do Seridó, Ouro Branco, Jardim do Seridó, Carnaúba dos Dantas e Acari/RN, no período de 23 a 28/03/2025.	1.925,00				
21/03/2025	948	026/2025	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 33114, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário acompanhar a atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Cruzeta, Equador, Parelhas, Santana do Seridó, Ouro Branco, Jardim do Seridó, Carnaúba dos Dantas e Acari/RN, no período de 23 a 28/03/2025.	1.925,00				
Acumulado até o dia:						**798.839,63**	**2.820.115,83**	**2.022.453,20C**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/03/2025	953	053/2025	Liquidado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 72, Doc 32402, Boleto Bancário 1404996 ref. a Pagamento ref. a contratação do jovem aprendiz,Alexandro Fagundes Gomes, por intermediação do CIEE. Fevereiro/2025	1.973,32				
24/03/2025	955	007/2025	Liquidado a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, liquidação do empenho 6, Doc 32403, Nota Fiscal 1409720 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Março/2025	3.285,76				
Acumulado até o dia:						**804.098,71**	**2.820.115,83**	**2.017.194,12C**
25/03/2025	960	036/2025	Suprimento de fundo de 06/03/2025 até 31/03/2025 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação decontas ao CRO-RN.Março/2025		15,00			
25/03/2025	961	036/2025	Suprimento de fundo de 06/03/2025 até 31/03/2025 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação decontas ao CRO-RN.Março/2025	15,00				
25/03/2025	971	027/2025	Liquidado aLANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 28, Transferência Bancária 110383, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar da sessão de julgamento das apelações dos processos nºs 0812597-06.2023.4.05.8400 e 0803775-28.2023.4.05.8400, a realizar-se no dia 27/03/2024, no TRF5ª, em Recife/PE. (Período: 26 e 27/03/2025)	1.050,00				
Acumulado até o dia:						**805.163,71**	**2.820.130,83**	**2.016.144,12C**
26/03/2025	973	028/2025	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 30, Transferência Bancária 33114, NFC-e 59464 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP 0A48, durante atividade da fiscalização, no período de 23 a 28/03/2025.	310,03				
Acumulado até o dia:						**805.473,74**	**2.820.130,83**	**2.015.834,09C**
27/03/2025	975	017/2025	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 16, Doc 32701, Nota Fiscal 135315290 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Março/2025	181,47				
27/03/2025	977	024/2025	Liquidado a FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 110383, Nota Fiscal 1000394 ref. a Pagamento ref. aos serviços de Assessoria Jurídica para o CRO-RN, 1ª quinzena de março/2025.	3.654,00				
27/03/2025	979	024/2025	Liquidado a FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação do empenho 85, Transferência Bancária 110383, Nota Fiscal 1000395 ref. a Pagamento ref. aos serviços de Assessoria Jurídica para o CRO-RN, 2ª quinzena de março/2025.	3.830,50				
Acumulado até o dia:						**813.139,71**	**2.820.130,83**	**2.008.168,12C**
28/03/2025	983	012/2025	Liquidação do Empenho 11, referente Nota Fiscal nº 11075 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. ao sistema de SST (Saúde e Segurança do Trabalho) do CRO-RN. Março/2025	104,53				
28/03/2025	984	010/2025	Liquidação do Empenho 76, referente Nota Fiscal nº 11076 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Março/2025	562,60				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/03/2025	985	011/2025	Liquidação do Empenho 10, referente Nota Fiscal nº 11077 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados do ponto eletrônico da sede do CRO-RN e da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Março/2025	186,36				
28/03/2025	986	026/2025	Liquidado a MICKAEL COSTA DA SILVA, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 42256, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Espiríto Santo, Várzea, Jundiá, Lagoa D'anta, Passa e Fica, Santo Antônio, Serriha, Passagem e Nova Cruz/RN, no período de 30/03 a 04/04/2025.	1.925,00				
28/03/2025	988	026/2025	Liquidado a GLEDSON BRUNO GARCIA CARDOSO, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 28509, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Espiríto Santo, Várzea, Jundiá, Lagoa D'anta, Passa e Fica, Santo Antônio, Serriha, Passagem e Nova Cruz/RN, no período de 30/03 a 04/04/2025.	1.925,00				
28/03/2025	991	006/2025	Cancelamento da liquidação nº 155, do Empenho 5, favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Nota Fiscal nº 8941237, em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde s/ férias da funcionária do CRO-RN, Osenilda de Oliveira Dias (2023/2024), período de 10/03/2025 a 29/03/2025.		812,44			
28/03/2025	993	006/2025	Cancelamento da liquidação nº 155, do Empenho 5, favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Nota Fiscal nº 8941237, em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de março/2025.		4.763,58			
28/03/2025	995	046/2025	Cancelamento da liquidação nº 167, do Empenho 65, favorecido TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, Boleto Bancário nº 35436, em função do desconto do vale transporte do funcionário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva, na folha do mês de março/2025.		89,38			
28/03/2025	997	002/2025	Cancelamento da liquidação nº 168, do Empenho 1, favorecido SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, Boleto Bancário nº 397403, em função do desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de março/2025.		106,95			
28/03/2025	998	030/2025	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 38, Doc 169669, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2025	74.262,42				
28/03/2025	1000	030/2025	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 73, Doc 169669, Folha de Pagamento 03/2025 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários (fiscais) do CRO-RN. Março/2025	2.000,00				
28/03/2025	1002	030/2025	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 39, Doc 169669, Folha de Pagamento 03/2025 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. JMarço/2025	1.000,00				
28/03/2025	1004	030/2025	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 40, Doc 169669, Folha de Pagamento 03/2025 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2025	3.194,66				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/03/2025	1006	030/2025	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 41, Doc 169669, Folha de Pagamento 03/2025 ref. a Pagamento ref. a assistência médica de 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários na folha de pagamento do CRO-RN. Março/2025	1.043,79				
28/03/2025	1008	030/2025	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 42, Doc 169669, Folha de Pagamento 03/2025 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2025	6.400,00				
28/03/2025	1011	030/2025	Cancelamento da liquidação nº 219, do Empenho 42, favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, Folha de Pagamento nº 03/2025, em função do desconto s/ o auxílio alimentação dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de março/2025.		16,00			
28/03/2025	1013	029/2025	Liquidação do Empenho 37, referente Darf nº 03/2025 do favorecido INSS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, José Cunha da Silva (2024/2025), no período de 10/02/2025 a 01/03/2025; e Elaine de Andrade Marques Lima (2023/2024), no período de 10/02/2025 s 01/03/2025.	183,04				
28/03/2025	1014	031/2025	Liquidação do Empenho 45, referente GFD nº 03/2025 do favorecido FGTS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, José Cunha da Silva (2024/2025), no período de 10/02/2025 a 01/03/2025; e Elaine de Andrade Marques Lima (2023/2024), no período de 10/02/2025 s 01/03/2025.	69,72				
28/03/2025	1015	032/2025	Liquidação do Empenho 46, referente Darf nº 03/2025 do favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇAO SOCIAL, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, José Cunha da Silva (2024/2025), no período de 10/02/2025 a 01/03/2025; e Elaine de Andrade Marques Lima (2023/2024), no período de 10/02/2025 s 01/03/2025.	8,72				
28/03/2025	1019	033/2025	Liquidação do Empenho 47, referente Folha de Pagamento nº 03/2025 do favorecido TAMIRES DA ROCHA DANTAS, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte paraa estagiária do CRO-RN. Março/2025	1.562,00				
28/03/2025	1020	033/2025	Liquidação do Empenho 48, referente Folha de Pagamento nº 03/2025 do favorecido MARCELLA PAMELLA DA SILVA, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte paraa estagiária do CRO-RN. Março/2025	1.562,00				
28/03/2025	1021	030/2025	Liquidado a INSS, liquidação do empenho 43, Doc , Darf 03/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2025	16.895,99				
28/03/2025	1023	031/2025	Liquidado a FGTS, liquidação do empenho 45, Doc , GFD 03/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2025	6.436,53				
28/03/2025	1025	032/2025	Liquidado a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇAO SOCIAL, liquidação do empenho 46, Doc , Darf 03/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2025	804,57				
28/03/2025	1027	029/2025	Liquidação do Empenho 31, referente Recibo nº 03/2025 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. as férias das funcionárias do CRO-RN, Osenilda de Oliveira Dias (2023/2024), período de 10/03/2025 a 29/03/2025; Islena Barreto de Queiroz (2023/2024), período de 17/03/2025 a 31/03/2025; e Paulo Francisco (2023/2024), período 31/03/2025 a 29/04/2025.	12.780,79				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/03/2025	1028	029/2025	Liquidação do Empenho 33, referente Recibo nº 03/2025 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao abono de férias (venda 10 dias) da funcionária do CRO-RN, Osenilda de Oliveira Dias (2023/2024), período de 10/03/2025 a 29/03/2025.	4.863,53				
28/03/2025	1029	029/2025	Liquidação do Empenho 34, referente Recibo nº 03/2025 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) Osenilda de Oliveira Dias (2023/2024), período de 10/03/2025 a 29/03/2025; Islena Barreto de Queiroz (2023/2024), período de 17/03/2025 a 31/03/2025; e Paulo Francisco (2023/2024), período 31/03/2025 a 29/04/2025.	4.506,18				
28/03/2025	1030	029/2025	Liquidação do Empenho 35, referente Recibo nº 03/2025 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao reflexo de hora extra s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Osenilda de Oliveira Dias (2023/2024), período de 10/03/2025 a 29/03/2025.	737,73				
28/03/2025	1031	029/2025	Liquidação do Empenho 36, referente Recibo nº 03/2025 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao auxílio alimentação s/ as férias das funcionárias do CRO-RN, Osenilda de Oliveira Dias (2023/2024), período de 10/03/2025 a 29/03/2025; e Paulo Francisco (2023/2024), período 31/03/2025 a 29/04/2025.	800,00				
28/03/2025	1033	031/2025	Liquidação do Empenho 45, referente GFD nº 03/2025 do favorecido FGTS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ o adiantamento do 13º salário nas férias da funcionária do CRO-RN, Osenilda de Oliveira Dias (2023/2024), período de 10/03/2025 a 29/03/2025.	437,17				
28/03/2025	1035	029/2025	Liquidação do Empenho 37, referente Darf nº 03/2025 do favorecido INSS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias das funcionárias do CRO-RN, Osenilda de Oliveira Dias (2023/2024), período de 10/03/2025 a 29/03/2025; Islena Barreto de Queiroz (2023/2024), período de 17/03/2025 a 31/03/2025; e Paulo Francisco (2023/2024), período 31/03 /2025 a 29/04/2025.	2.790,64				
28/03/2025	1036	031/2025	Liquidação do Empenho 45, referente GFD nº 03/2025 do favorecido FGTS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias das funcionárias do CRO-RN, Osenilda de Oliveira Dias (2023/2024), período de 10/03/2025 a 29/03/2025; Islena Barreto de Queiroz (2023/2024), período de 17/03/2025 a 31/03/2025; e Paulo Francisco (2023/2024), período 31/03 /2025 a 29/04/2025.	1.063,09				
28/03/2025	1037	032/2025	Liquidação do Empenho 46, referente Darf nº 03/2025 do favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇAO SOCIAL, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias das funcionárias do CRO-RN, Osenilda de Oliveira Dias (2023/2024), período de 10/03/2025 a 29/03/2025; Islena Barreto de Queiroz (2023/2024), período de 17/03/2025 a 31/03/2025; e Paulo Francisco (2023/2024), período 31/03 /2025 a 29/04/2025.	132,88				
28/03/2025	1047	029/2025	Cancelamento da liquidação nº 232, do Empenho 36, favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, Recibo nº 03/2025, em função do desconto do auxílio alimentação s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Osenilda de Oliveira Dias (2023/2024), período de 10/03/2025 a 29/03/2025; e Paulo Francisco (2023/2024), período 31/03/2025 a 29/04/2025.		2,00			
28/03/2025	1049	007/2025	Cancelamento da liquidação nº 203, do Empenho 6, favorecido HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, Nota Fiscal nº 1409720, em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de março/2025.		1.911,64			
Acumulado até o dia:						**961.378,65**	**2.827.832,82**	**1.867.631,17C**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2025	1052	027/2025	Liquidado aLANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 28, Transferência Bancária 110383, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar de diligências na Justiça Federal referente a ação CRO/RN x Estado do RN, como também diligências e reunião no CRO/RN, nos dias 01 e 02/04/2025.	1.050,00				
31/03/2025	1054	027/2025	Liquidado a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 29, Transferência Bancária 110383, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho João Pessoa /Natal/João Pessoa, para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar de diligências na Justiça Federal referente a ação CRO/RN x Estado do RN, como também diligências e reunião no CRO/RN, nos dias 01 e 02/04/2025.	350,00				
31/03/2025	1056	028/2025	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 30, Transferência Bancária 33114, NFC-e 398095 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra decombustível para veículo do CRO-RN, placa SGP 0A48, durante atividade da fiscalização, no período de 23 a 28/03/2025.	280,02				
31/03/2025	1059	030/2025	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 44, Doc 196488, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2025	57,80				
31/03/2025	1061	005/2025	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 011083, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 31/03/2025.	20,00				
31/03/2025	1075	057/2025	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 sobre anuidades, via Banco Brasil Conta de C/C 74121-3, no dia 25/03/2025, correspondente a valores executados dos anos de 2017 a 2020, referente a processo judicial nº 0801473-60.2022.4.05.8400.		645,57			
31/03/2025	1076	057/2025	Liquidação do Empenho 86, referente Extrato Bancário nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo pagamento da cota parte 1/3 sobre anuidades, via Banco Brasil Conta de C/C 74121-3, no dia 25/03/2025, correspondente a valores executados dos anos de 2017 a 2020, referente a processo judicial nº 0801473-60.2022.4.05.8400	645,57				
31/03/2025	1110	042/2025	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Março/2025		150.677,14			
31/03/2025	1111	042/2025	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 87, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Março/2025	150.677,14				
31/03/2025	1131	042/2025	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Cartão Selfpay. Março/2025		14.682,13			
31/03/2025	1132	042/2025	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 88, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Cartão Selfpay. Março/2025	14.682,13				
Acumulado até o dia:						**1.129.141,31**	**2.993.837,66**	**1.865.873,35C**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2025	1138	003/2025	Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90. Abril a dezembro/2025		4.050,00			
01/04/2025	1139	011/2025	Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados do ponto eletrônico da sede do CRO-RN e da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Abril a dezembro/2025		1.818,81			
01/04/2025	1140	046/2025	Liquidado a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, liquidação do empenho 65, Doc 40101, Boleto Bancário 37191 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte do funcionário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva. Abril/2025	33,52				
01/04/2025	1142	002/2025	Liquidado a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 1, Doc 40102, Boleto Bancário 401047 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Março/2025	200,90				
01/04/2025	1144	003/2025	Liquidado a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 89, PIX 40103, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90. Abril/2025	450,00				
01/04/2025	1146	036/2025	Suprimento de fundo de 01/04/2025 até 30/04/2025 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Março/2024		1.500,00			
01/04/2025	1147	036/2025	Suprimento de fundo de 01/04/2025 até 30/04/2025 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Março/2024	1.500,00				
01/04/2025	1150	005/2025	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 81373, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 01/04/2025.	4,45				
Acumulado até o dia:						**1.131.330,18**	**3.001.206,47**	**1.871.053,29C**
03/04/2025	1153	030/2025	Cancelamento da liquidação nº 225, do Empenho 43, favorecido INSS, Darf nº 03/2025, em função da diferença do sistema folha x DCTFweb ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2025		0,01			
03/04/2025	1154	052/2025	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 70, Doc 40301, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da Uniãodoextrato do 3º Termo de Aditivo de Contrato com a contratada Sunny Maia Informática Eireliref. a manutenção anual do sistema de batidas de ponto eletrônico de pessoal, período de 01/04/2025 a 31/03/2026.	233,52				
03/04/2025	1156	052/2025	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 70, Doc 40302, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da Uniãodoextrato do Termo de aditivo do contrato com MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, referente ao aluguel de garagem para 02 (dois) veículos do CRO-RN, pelo prazo de 12 meses, período de 01/04/2025 a 31/03/2026.	233,52				
03/04/2025	1158	050/2025	Pagamento ref. a compra de combustíveis para os veículos cedidos pelo CFO, placas SGP-0A45 e SGP-0A48. Março/2025		871,32			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/04/2025	1159	050/2025	Liquidação do Empenho 92, referente Nota Fiscal nº 2843 do favorecido CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de combustíveis para os veículos cedidos pelo CFO, placas SGP-0A45 e SGP-0A48. Março/2025	871,32				
03/04/2025	1167	005/2025	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 4632, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 03/04/2025.	11,59				
Acumulado até o dia:						**1.132.680,13**	**3.002.077,80**	**1.870.574,67C**
04/04/2025	1172	028/2025	Liquidado aMICKAEL COSTA DA SILVA, liquidação do empenho 30, Transferência Bancária 42256, NFC-e 851412 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP 0A45, durante atividade da fiscalização, no período de 30/03 a 04/04/2025.	265,00				
04/04/2025	1174	026/2025	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 33114, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionárioacompanhar a atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Venha-Ver, Coronel João Pessoa, São Miguel, Doutor Severiano, Encanto, Rafael Fernandes e Água Nova/RN, no período de 06 a 11/04/2025.	1.925,00				
04/04/2025	1176	026/2025	Liquidado a JOSÉ FABRÍCIO RODRIGUES DE ARAÚJO JÚNIO liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 78356, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Venha-Ver, Coronel João Pessoa, São Miguel, Doutor Severiano, Encanto, Rafael Fernandes e Água Nova/RN, no período de 06 a 11/04/2025.	1.925,00				
Acumulado até o dia:						**1.136.795,13**	**3.002.077,80**	**1.866.459,67C**
07/04/2025	1181	028/2025	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 30, Transferência Bancária 33114, NFC-e 45133 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra decombustível para veículo do CRO-RN, placa SGP 0A48, durante atividade da fiscalização, no período de 06 a 11/04/2025.	300,09				
Acumulado até o dia:						**1.137.095,22**	**3.002.077,80**	**1.866.159,58C**
08/04/2025	1187	020/2025	Liquidação do Empenho 19, referente Fatura nº 118216 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, pelo Pagamento ref. a despesa com envio decorrespondências do CRO-RN. Março/2025	965,98				
08/04/2025	1188	006/2025	Liquidado a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 5, Doc 40801, Nota Fiscal 9019442 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Abril/2025	8.499,79				
08/04/2025	1193	015/2025	Liquidado a DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação do empenho 14, Doc 40805, Nota Fiscal 1942163 ref. a Pagamento ref. ao serviço de internet banda larga para o CRO-RN, período de 11/03/2025 a 10/04/2025.	510,00				
08/04/2025	1198	004/2025	Liquidado a JPD PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, liquidação do empenho 3, Doc 40809, Boleto Bancário 204 ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Março/2025	1.868,76				
08/04/2025	1200	008/2025	Liquidado a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação do empenho 7, Doc 40810, Nota Fiscal 2059 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www. crorn. org.br na internet. Abril/2025	658,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/04/2025	1202	021/2025	Liquidado a CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL, liquidação do empenho 20, Doc 40811, Fatura 004/2025 ref. a Pagamento ref. ao serviço de busca de dados cadastrais, notificações simples, negativações de PF e PJ (inadimplentes e cobrança extrajudicial) e consulta a cadastros. Março/2025	1.013,00				
Acumulado até o dia:						**1.150.610,75**	**3.002.077,80**	**1.852.644,05C**
09/04/2025	1207	023/2025	Liquidação do Empenho 22, referente Fatura nº 54956 do favorecido SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, pelo Pagamento ref. a locação de 05 (cinco) máquinas copiadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN. Março/2025	1.177,00				
09/04/2025	1208	016/2025	Liquidação do Empenho 15, referente Nota Fiscal nº 2356 do favorecido VECTAX LTDA, pelo Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhorianoatendimento do CRO-RN. Abril/2025	548,50				
09/04/2025	1209	018/2025	Liquidação do Empenho 17, referente Nota Fiscal nº 136262964 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , pelo Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Abril/2025	2.138,17				
09/04/2025	1210	019/2025	Liquidação do Empenho 18, referente Comprovante nº do favorecido COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, pelo Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Março/2025	546,64				
09/04/2025	1211	009/2025	Liquidação do Empenho 8, referente Nota Fiscal nº 248832 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurançaeletrônica do CRO-RN (CFTV). Abril/2025	434,25				
09/04/2025	1212	009/2025	Liquidação do Empenho 8, referente Nota Fiscal nº 248833 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurançaeletrônica do CRO-RN (alarme).	522,21				
Acumulado até o dia:						**1.155.977,52**	**3.002.077,80**	**1.847.277,28C**
10/04/2025	1213	034/2025	Liquidação do Empenho 77, referente Nota Fiscal nº 1296 do favorecido MAIS ESTÁGIOS LTDA, pelo Pagamento ref. a contribuição mensal pela contratação das estagiárias do CRO-RN, Tamires da Rocha Dantas e Marcella Pamella da Silva. Março/2025	150,00				
Acumulado até o dia:						**1.156.127,52**	**3.002.077,80**	**1.847.127,28C**
11/04/2025	1215	028/2025	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 30, Transferência Bancária 33114, NFC-e 210614 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela comprade combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP 0A48, durante atividade da fiscalização, no período de 06 a 11/04/2025.	335,39				
Acumulado até o dia:						**1.156.462,91**	**3.002.077,80**	**1.846.791,89C**
14/04/2025	1221	013/2025	Liquidado a CLARO S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 12, Doc 41404, Fatura 156943133029 ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN, período 10/02/2025 a 09/03/2025.	220,94				
Acumulado até o dia:						**1.156.683,85**	**3.002.077,80**	**1.846.570,95C**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/04/2025	1227	014/2025	Anulação do empenho do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, referente as contas de telefones da sede do CRO-RN nº (84) 3222-4657 e 3211-1948; e da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN nº (84) 3316-0102, em virtude de cancelamento das linhas telefônica, conforme despacho do setor da Superintendência.	7.104,43				
15/04/2025	1228	040/2025	Pagamento ref. as custas de recurso extraordinário do processo nº 0800288-06620214058405, do município de Poço Branco/RN.		1.022,00			
15/04/2025	1229	040/2025	Liquidado a SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, liquidação do empenho 93, Doc 41501, Gru 1632301 ref. a Pagamento ref. as custas de recurso extraordinário do processo nº 0800288-06620214058405, do município de Poço Branco/RN.	1.022,00				
Acumulado até o dia:						**1.164.810,28**	**3.003.099,80**	**1.839.466,52C**
23/04/2025	1232	060/2025	Pagamento ref. ao serviço de limpeza de calçada de acesso ao terreno do CRO-RN com área aproximada de 250m² incluindo capinação, recolhimento e destinação dos resíduos sem utilização de fogo.		890,00			
23/04/2025	1233	060/2025	Liquidado a LUIZ DE ARAUJO FERREIRA, liquidação do empenho 94, PIX 42301, Nota Fiscal 2 ref. a Pagamento ref. ao serviço de limpeza de calçada de acesso ao terreno do CRO-RN com área aproximada de 250m² incluindo capinação, recolhimento e destinação dos resíduos sem utilização de fogo.	890,00				
23/04/2025	1235	005/2025	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 96440, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 23/04/2025.	8,81				
Acumulado até o dia:						**1.165.709,09**	**3.003.989,80**	**1.839.457,71C**
24/04/2025	1237	025/2025	Liquidado a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 52840, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o Conselheiro e Presidente da Comissão de Auxiliares do CRO-RN participar do Simpósio de Saúde Bucal, promovido pelo Centro de Educação Profissional do Rio Grande do Norte - CEPRN, que será realizado no dia 26/04/2025, em Natal/RN. (Período: 25 a 27/04/2025)	875,00				
24/04/2025	1239	025/2025	Liquidado a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 52840, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Mossoró/Natal/Mossoró, para o Conselheiro e Presidente da Comissão de Auxiliares do CRO-RN participar do Simpósio de Saúde Bucal, promovido pelo Centro de Educação Profissional do Rio Grande do Norte - CEPRN, que será realizado no dia 26/04/2025, em Natal/RN.	175,00				
24/04/2025	1241	025/2025	Liquidado a GUSTAVO BARBALHO GUEDES EMILIANO, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 58744, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o Conselheiro do CRO-RN participar do curso do Programa de Educação Continuada, cujo tema é "Odontologia - Arte, Ciência e Profissão: cuidado ético, primor técnico e prática responsável", que será realizado nos dias 25 e 26.04.2024, na sede do CRO-PB. (Período: 25 e 26.04.2025)	1.050,00				
24/04/2025	1243	025/2025	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para a Presidente do CRO-RN participar do curso do Programa de Educação Continuada, cujo tema é "Odontologia - Arte, Ciência e Profissão: cuidado ético, primor técnico e prática responsável", que será realizado nos dias 25 e 26.04.2024, na sede do CRO-PB. (Período: 25 e 26.04.2025)	1.050,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/04/2025	1245	026/2025	Liquidado a NILO CEZAR CERQUEIRA FREITAS JÚNIOR, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 25860, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o funcionário do CRO-RN realizar o translado da Presidente e Conselheiro do CRO-RN e participar do curso do Programa de Educação Continuada, cujo tema é "Odontologia - Arte, Ciência e Profissão: cuidado ético, primor técnico e prática responsável", que será realizado nos dias 25 e 26.04.2024, na sede do CRO-PB. (Período: 25 e 26.04.2025)	1.050,00				
24/04/2025	1248	007/2025	Liquidado a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, liquidação do empenho 6, Doc 42401, Nota Fiscal 1438357 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Abril/2025	3.285,76				
24/04/2025	1252	017/2025	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 16, Doc 42405, Nota Fiscal 136944628 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Abril/2025	202,64				
Acumulado até o dia:						**1.173.397,49**	**3.003.989,80**	**1.831.769,31C**
28/04/2025	1254	010/2025	Liquidação do Empenho 76, referente Nota Fiscal nº 11093 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO- RN. Abril/2025	562,60				
28/04/2025	1255	012/2025	Liquidação do Empenho 11, referente Nota Fiscal nº 11094 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. ao sistema de SST (Saúde e Segurança do Trabalho) do CRO-RN.	104,53				
28/04/2025	1256	011/2025	Liquidação do Empenho 90, referente Nota Fiscal nº 11095 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados do ponto eletrônico da sede do CRO-RN e da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Abril/2025	202,09				
28/04/2025	1257	029/2025	Liquidação do Empenho 37, referente Darf nº 04/2025 do favorecido INSS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Paulo Francisco (2022/2023), período 31/03/2025 a 29/04/2025.	994,54				
28/04/2025	1258	031/2025	Liquidação do Empenho 45, referente GFD nº 04/2025 do favorecido FGTS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Paulo Francisco (2022/2023), período 31/03/2025 a 29/04/2025.	378,87				
28/04/2025	1259	032/2025	Liquidação do Empenho 46, referente Darf nº 04/2025 do favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇAO SOCIAL, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Paulo Francisco (2022/2023), período 31/03/2025 a 29/04/2025.	47,36				
28/04/2025	1263	029/2025	Liquidação do Empenho 031, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. as férias do funcionário do CRO-RN, Mickael da Costa Silva (2024/2025), período de 14/04/2025 a 03/05/2025.	1.012,00				
28/04/2025	1264	030/2025	Anulação do empenho do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, referente a folha de pagamento dos funcionários (fiscais) do CRO-RN, para pagamento de férias, em abril/2025.	333,33				
28/04/2025	1265	029/2025	Pagamento ref. as férias do funcionário do CRO-RN, Mickael da Costa Silva (2024/2025), período de 14/04/2025 a 03/05/2025.		333,33			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/04/2025	1266	029/2025	Liquidação do Empenho 95, referente Recibo nº 04/2025 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. as férias do funcionário do CRO-RN, Mickael da Costa Silva (2024/2025), período de 14/04/2025 a 03/05/2025.	333,33				
28/04/2025	1267	029/2025	Liquidação do Empenho 33, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao abono de férias (venda 10 dias) do funcionário do CRO-RN, Mickael da Costa Silva (2024/2025), período de 14/04/2025 a 03/05/2025.	896,89				
28/04/2025	1268	029/2025	Liquidação do Empenho 34, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) do funcionário do CRO-RN, Mickael da Costa Silva (2024/2025), período de 14/04/2025 a 03/05/2025.	448,44				
28/04/2025	1269	029/2025	Liquidação do Empenho 36, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao auxílio alimentação s/ as férias do funcionário do CRO-RN, Mickael da Costa Silva (2024/2025), período de 14/04/2025 a 03/05/2025.	400,00				
28/04/2025	1271	029/2025	Liquidação do Empenho 37, referente Darf nº 04/2025 do favorecido INSS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias do funcionário do CRO-RN, Mickael da Costa Silva (2024/2025), período de 14/04/2025 a 03/05/2025.	320,19				
28/04/2025	1272	031/2025	Liquidação do Empenho 45, referente GFD nº 04/2025 do favorecido FGTS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias do funcionário do CRO-RN, Mickael da Costa Silva (2024/2025), período de 14/04/2025 a 03/05/2025.	121,97				
28/04/2025	1273	031/2025	Liquidação do Empenho 45, referente Recibo nº do favorecido FGTS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ o adiantamento do 13º salário nas férias do funcionário do CRO-RN, Mickael da Costa Silva (2024/2025), período de 14/04/2025 a 03/05/2025.	80,72				
28/04/2025	1274	032/2025	Liquidação do Empenho 46, referente Darf nº 04/2025 do favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇAO SOCIAL, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias do funcionário do CRO-RN, Mickael da Costa Silva (2024/2025), período de 14/04/2025 a 03/05/2025.	15,25				
28/04/2025	1285	029/2025	Cancelamento da liquidação nº 293, do Empenho 36, favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, Recibo nº , em função do desconto do auxílio alimentação s/ as férias do funcionário do CRO-RN, Mickael da Costa Silva (2024/2025), período de 14/04/2025 a 03/05/2025.		1,00			
28/04/2025	1287	006/2025	Cancelamento da liquidação nº 259, do Empenho 5, favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Nota Fiscal nº 9019442, em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de abril/2025.		5.526,53			
28/04/2025	1289	007/2025	Cancelamento da liquidação nº 281, do Empenho 6, favorecido HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, Nota Fiscal nº 1438357, em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de abril/2025.		1.929,40			
28/04/2025	1291	002/2025	Cancelamento da liquidação nº 246, do Empenho 1, favorecido SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, Boleto Bancário nº 401047, em função do desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de abril/2025.		106,95			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/04/2025	1293	046/2025	Cancelamento da liquidação nº 245, do Empenho 65, favorecido TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, Boleto Bancário nº 37191, em função do desconto do vale transporte do funcionário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva, na folha do mês de abril/2025.		33,52			
Acumulado até o dia:						**1.179.649,60**	**3.011.920,53**	**1.833.447,93C**
29/04/2025	1294	030/2025	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 38, Doc , Folha de Pagamento 04/2025 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2025	78.458,91				
29/04/2025	1296	030/2025	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 73, Doc , Folha de Pagamento 04/2025 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários (fiscais) do CRO-RN. Abril/2025	1.716,67				
29/04/2025	1298	030/2025	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 39, Doc , Folha de Pagamento 04/2025 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2025	1.000,00				
29/04/2025	1300	030/2025	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 40, Doc , Folha de Pagamento 04/2025 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2025	4.024,44				
29/04/2025	1302	030/2025	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 41, Doc , Folha de Pagamento 04/2025 ref. a Pagamento ref. a assistência médica de 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários na folha de pagamento do CRO-RN. Abril/2025	1.010,01				
29/04/2025	1304	030/2025	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 42, Doc , Folha de Pagamento 04/2025 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2025	6.000,00				
29/04/2025	1307	030/2025	Cancelamento da liquidação nº 303, do Empenho 42, favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, Folha de Pagamento nº 04/2025, em função do desconto s/ o auxílio alimentação dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de abril/2025.		15,00			
29/04/2025	1308	030/2025	Liquidado a INSS, liquidação do empenho 43, Doc , Darf 04/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2025	17.892,00				
29/04/2025	1310	031/2025	Liquidado a FGTS, liquidação do empenho 45, Doc , GFD 04/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2025	6.815,93				
29/04/2025	1312	032/2025	Liquidado a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇAO SOCIAL, liquidação do empenho 46, Doc , Darf 04/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2025	852,00				
29/04/2025	1314	033/2025	Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN. Abril a outubro/2025		10.008,00			
29/04/2025	1317	024/2025	Liquidado a FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação do empenho 85, Transferência Bancária 110383, Nota Fiscal 1000399 ref. a Pagamento ref. aos serviços de Assessoria Jurídica para o CRO-RN. Abril/2025	7.661,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/04/2025	1319	033/2025	Liquidação do Empenho 96, referente Folha de Pagamento nº 04/2025 do favorecido REBECCA BATISTA MAIA, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para estagiária do CRO-RN. Abril/2025	889,60				
29/04/2025	1320	033/2025	Liquidação do Empenho 48, referente Folha de Pagamento nº 04/2025 do favorecido MARCELLA PAMELLA DA SILVA, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN. Abril/2025	1.562,00				
29/04/2025	1321	033/2025	Liquidação do Empenho 47, referente Folha de Pagamento nº 04/2025 do favorecido TAMIRES DA ROCHA DANTAS, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN. Abril/2025	834,00				
29/04/2025	1322	033/2025	Anulação do empenho do favorecido TAMIRES DA ROCHA DANTAS, referente a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, saldo remanescente do TCE com data em 15/04/2025.	728,00				
29/04/2025	1323	033/2025	Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN. Abril a outubro/2025		9.174,00			
29/04/2025	1324	033/2025	Liquidação do Empenho 97, referente Folha de Pagamento nº 04/2025 do favorecido TAMIRES DA ROCHA DANTAS, pelo pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN. Abril/2025	834,00				
Acumulado até o dia:						**1.309.928,16**	**3.031.117,53**	**1.722.366,37C**
30/04/2025	1335	036/2025	Suprimento de fundo de 01/04/2025 até 30/04/2025 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Março/2024		7,45			
30/04/2025	1336	036/2025	Suprimento de fundo de 01/04/2025 até 30/04/2025 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Março/2024	7,45				
30/04/2025	1368	005/2025	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 089579, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 30/04/2025.	28,80				
30/04/2025	1370	030/2025	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 44, Doc 338174, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2025	57,80				
30/04/2025	1372	034/2025	Liquidação do Empenho 77, referente Nota Fiscal nº 1308 do favorecido MAIS ESTÁGIOS LTDA, pelo Pagamento ref. a contribuição mensal pela contratação das estagiárias do CRO-RN, Tamires da Rocha Dantas e Marcella Pamella da Silva. Abril/2025	150,00				
30/04/2025	1395	042/2025	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Cartão Selfpay. Abril/2025		12.479,10			
30/04/2025	1396	042/2025	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 98, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Cartão Selfpay. Abril/2025	12.479,10				
30/04/2025	1420	042/2025	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Abril/2025		160.391,33			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2025	1422	042/2025	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 99, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Abril/2025	160.391,33				
Acumulado até o dia:						**1.483.042,64**	**3.203.995,41**	**1.722.129,77C**
02/05/2025	1424	026/2025	Liquidado a GLEDSON BRUNO GARCIA CARDOSO, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 28509, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Carnaubais, Alto Rodrigues, Pendências, Macau, Guamaré, Galinhos E Jandaíra/RN, no período de 04 a 09/05/2025.	1.925,00				
02/05/2025	1426	026/2025	Liquidado a MICKAEL COSTA DA SILVA, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 42256, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Carnaubais, Alto Rodrigues, Pendências, Macau, Guamaré, Galinhos e Jandaíra/RN, no período de 04 a 09/05/2025.	1.925,00				
Acumulado até o dia:						**1.486.892,64**	**3.203.995,41**	**1.718.279,77C**
05/05/2025	1428	025/2025	Liquidado a RUY DE BESSA MEDEIROS, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 9570, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o Tesoureiro do CRO-RN participar da Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Conselhos Regionais de Odontologia, a realizar-se nos dias 07 e 08/05/2025, em Florianópolis/SC. (Período: 06 a 09/05/2025)	2.450,00				
05/05/2025	1430	025/2025	Liquidado a RUY DE BESSA MEDEIROS, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 9570, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/ desembarque, trecho Natal/Florianópolis/Natal, para o Tesoureiro do CRO-RN participar da Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Conselhos Regionais de Odontologia, a realizar-se nos dias 07 e 08/05/2025, em Florianópolis/SC. (Período: 06 a 09/05/2025)	350,00				
05/05/2025	1432	004/2025	Liquidação do Empenho 3, referente Boleto Bancário nº 204 do favorecido JPD PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, pelo pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Abril/2025	1.868,76				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/05/2025	1433	022/2025	Liquidação do Empenho 21, referente Fatura nº 144055 do favorecido IDEIAS TURISMO EIRELI, pelo Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/Florianópolis/Natal, em favor do Tesoureiro do CRO-RN, Dr. Ruy de Bessa Medeiros, para participar da Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Conselhos Regionais de Odontologia, a realizar-se nos dias 07 e 08.05.2025, em Florianópolis/SC; passagens áreas, trecho Fortaleza/Brasília/Fortaleza, em favor do Conselheiro e Presidente da Comissão de Auxiliares do CRO-RN, Dr. Thales Jenner de Oliveira Falcão, para participar do 2º Encontro Nacional da Associação Nacional dos Técnicos e Auxiliares em Saúde Bucal – ANATO, a realizar-se nos dias 20 e 21.05.2025, em Brasília/DF; passagens áreas, trecho Natal/Brasília/Natal, em favor da Presidente do CRO-RN, Dra. Jane Suely de Melo Nóbrega e das representantes distritais do CRO-RN, Dra. Cyntya Teixeira Marques e Dra. Jomara Cintia de Araújo Carneiro, para participarem da 2ª Caravana pelo piso salarial dos Cirurgiões-Dentistas e Médicos – Movimento Dentistas do SUS – que será realizada nos dias 26 a 29.05.2025, em Brasília/DF; e passagens áreas, trecho Aracaju/Natal/Aracaju, em favor da palestrante convidada pelo CRO-RN, Dra. Liciane Mariano dos Santos Menezes, para ministrar palestra sobre o tema "O Impacto do laser de baixa potência na Odontologia Domiciliar:Benefícios e Aplicações para o cuidado oral em casa" no II Encontro de Odontologia Domiciliar do Rio Grande do Norte, promovido pela Comissão de Odontologia Domiciliar do CRO-RN, no dia 07.06.2025, no Praiamar Natal & Convention, em Natal/RN.	15.158,37				
05/05/2025	1434	036/2025	Suprimento de fundo de 05/05/2025 até 30/05/2025 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Maio/2025		1.500,00			
05/05/2025	1435	036/2025	Suprimento de fundo de 05/05/2025 até 30/05/2025 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Maio/2025	1.500,00				
05/05/2025	1438	003/2025	Liquidado a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 89, PIX 50501, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90. Maio/2025	450,00				
05/05/2025	1440	002/2025	Liquidado a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 1, Doc 50502, Comprovante 8484128 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Maio/2025	200,90				
05/05/2025	1442	046/2025	Liquidado a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, liquidação do empenho 65, Doc 50503, Comprovante 10240152 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão devale transporte do funcionário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva. Maio/2025	178,76				
05/05/2025	1446	005/2025	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 102947, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 05/05/2025.	4,45				
Acumulado até o dia:						**1.509.053,88**	**3.205.495,41**	**1.697.618,53C**
06/05/2025	1444	050/2025	Pagamento ref. a compra de combustíveis para o veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90 e para os veículos cedidos pelo CFO, placas SGP-0A45 e SGP-0A48. Abril/2025		744,13			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/05/2025	1445	050/2025	Liquidação do Empenho 101, referente Nota Fiscal nº 2892 do favorecido CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de combustíveis para o veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90 e os veículos cedidos pelo CFO, placas SGP-0A45 e SGP-0A48. Abril/2025	744,13				
Acumulado até o dia:						**1.509.798,01**	**3.206.239,54**	**1.697.618,53C**
07/05/2025	1448	028/2025	Liquidado a MICKAEL COSTA DA SILVA, liquidação do empenho 30, Transferência Bancária 42256, NFC-e 75680 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP 0A45, durante atividade da fiscalização, no período de 04 a 09/05/2025.	281,23				
07/05/2025	1452	030/2025	Cancelamento da liquidação nº 304, do Empenho 43, favorecido INSS, Darf nº 04/2025, em função da diferença do sistema folha x DCTFweb ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2025		0,01			
07/05/2025	1454	032/2025	Cancelamento da liquidação nº 306, do Empenho 46, favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇAO SOCIAL, Darf nº 04/2025, em função da diferença do sistema folha x DCTFweb ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2025		0,01			
07/05/2025	1455	031/2025	Liquidado a FGTS, liquidação do empenho 45, Doc , GFD 05/2025 ref. a complementação do Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN, em virtude da diferença do sistema folha x DCTFweb. Abril/2025	0,02				
07/05/2025	1457	023/2025	Liquidação do Empenho 22, referente Fatura nº 55628 do favorecido SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, pelo Pagamento ref. a locação de 05 (cinco) máquinas copiadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN. Abril/2025	1.409,00				
07/05/2025	1458	009/2025	Liquidação do Empenho 8, referente Nota Fiscal nº 250117 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurançaeletrônica do CRO-RN (CFTV). Maio/2025	434,25				
07/05/2025	1459	009/2025	Liquidação do Empenho 8, referente Nota Fiscal nº 250118 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurançaeletrônica do CRO-RN (Alarme). Maio/2025	522,21				
07/05/2025	1465	005/2025	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 186919, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 07/05/2025.	11,16				
Acumulado até o dia:						**1.512.455,88**	**3.206.239,56**	**1.694.960,68C**
09/05/2025	1467	026/2025	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 33114, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário acompanhar a atividade de fiscalização do exercício da profissão no município de Mossoró/RN no período de 11 a 16/05/2025.	1.925,00				
09/05/2025	1469	026/2025	Liquidado a JOSÉ FABRÍCIO RODRIGUES DE ARAÚJO JÚNIOR, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 78356, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão no município de Mossoró/RN no período de 11 a 16/05/2025.	1.925,00				
09/05/2025	1471	019/2025	Liquidação do Empenho 18, referente Comprovante nº do favorecido COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, pelo Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Abril/2025	480,08				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/05/2025	1472	021/2025	Liquidado a CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL, liquidação do empenho 20, Doc 50901, Fatura 005/2025 ref. a Pagamento ref. ao serviço de busca de dados cadastrais, notificações simples, negativações de PF e PJ (inadimplentes e cobrança extrajudicial) e consulta a cadastros. Abril/2025	1.013,00				
09/05/2025	1475	006/2025	Liquidado a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 5, Doc 50903, Nota Fiscal 9334707 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Maio/2025	8.518,25				
09/05/2025	1478	015/2025	Liquidado a DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação do empenho 14, Doc 50905, Nota Fiscal 1945970 ref. a Pagamento ref. ao serviço de internet banda larga para oCRO-RN, período de 11/04/2025 a 10/05/2025.	510,00				
09/05/2025	1482	008/2025	Liquidado a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação do empenho 7, Doc 50908, Nota Fiscal 2114 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.crorn.org.br na internet. Maio/2025	658,00				
09/05/2025	1486	008/2025	Liquidado a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação do empenho 7, Doc 50911, Nota Fiscal 2115 ref. a Pagamento ref. a compra de crédito para serviço de e-mail marketingpara o CRO-RN. Maio/2025	83,00				
09/05/2025	1492	013/2025	Liquidado a CLARO S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 12, Doc 50916, Fatura 156943133 ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN, período 10/03/2025 a 09/04/2025.	220,48				
Acumulado até o dia:						**1.527.788,69**	**3.206.239,56**	**1.679.627,87C**
12/05/2025	1494	020/2025	Liquidação do Empenho 19, referente Fatura nº 119347 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, pelo Pagamento ref. a despesa com enviodecorrespondências do CRO-RN. Abril/2025	895,01				
12/05/2025	1495	018/2025	Liquidação do Empenho 17, referente Nota Fiscal nº 138020492 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , pelo Pagamento ref. a despesa com energiaelétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Maio/2025	2.147,33				
Acumulado até o dia:						**1.530.831,03**	**3.206.239,56**	**1.676.585,53C**
13/05/2025	1508	025/2025	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para a Presidente do CRO-RN participar de reunião com vereador, na Câmara Municipal de Mossoró/RN, para tratar sobre declarações proferidas envolvendo profissionais da odontologia, a realizar-se no dia 15/05/2025; bem como participar de reunião com os Cirurgiões-dentistas para tratar sobre a aplicação da lei federal nº 3.999/61, referente ao piso salarial da Odontologia, a realizar-se no dia 15/05/2025, em Mossoró/RN. (Período: 14 a 16/05/25)	875,00				
13/05/2025	1510	026/2025	Liquidado a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 27815, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionário prestar assessoria jornalística durante reunião da Presidente do CRO-RN, na Câmara Municipal de Mossoró/RN, para tratar sobre declarações proferidas envolvendo profissionais da odontologia, a realizar-se no dia 15/05/2025; bem como participar de reunião com os Cirurgiões-dentistas para tratar sobre a aplicação da lei federal nº 3.999/61, referente ao piso salarial da Odontologia, a realizar-se no dia 15/05/2025, em Mossoró/RN. (Período: 14 a 16/05/25)	875,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/05/2025	1512	027/2025	Liquidado a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 28, Transferência Bancária 110383, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar de reunião com vereador, na Câmara Municipal de Mossoró/RN, para tratar sobre declarações proferidas envolvendo profissionais da odontologia, a realizar-se no dia 15/05/2025; bem como participar de reunião com os Cirurgiões-dentistas para tratar sobre a aplicação da lei federal nº 3.999/61, referente ao piso salarial da Odontologia, a realizar-se no dia 15/05/2025, em Mossoró/RN. (Período: 14 a 16/05/25)	1.750,00				
13/05/2025	1514	027/2025	Liquidado a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 29, Transferência Bancária 110383, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho João Pessoa/Mossoró/ João Pessoa para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar de reunião com vereador, na Câmara Municipal de Mossoró/RN, para tratar sobre declarações proferidas envolvendo profissionais da odontologia, a realizar-se no dia 15/05/2025; bem como participar de reunião com os Cirurgiões-dentistas para tratar sobre a aplicação da lei federal nº 3.999/61, referente ao piso salarial da Odontologia, a realizar-se no dia 15/05/2025, em Mossoró/RN.	350,00				
Acumulado até o dia:						**1.534.681,03**	**3.206.239,56**	**1.672.735,53C**
16/05/2025	1533	026/2025	Liquidado a GLEDSON BRUNO GARCIA CARDOSO, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 28509, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Florânia, Tenente Laurentino Cruz, São Vicente, Santana dos Matos, Lagoa Nova Bodó, Cerro Corá e Currais Novos/RN, no período de 18 a 23/05/2025.	1.925,00				
16/05/2025	1535	026/2025	Liquidado a MICKAEL COSTA DA SILVA, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 42256, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Florânia, Tenente Laurentino Cruz, São Vicente, Santana dos Matos, Lagoa Nova Bodó, Cerro Corá e Currais Novos/RN, no período de 18 a 23/05/2025.	1.925,00				
16/05/2025	1537	028/2025	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 30, Transferência Bancária 33114, NFC-e 39522 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90, durante atividade da fiscalização, no período de 11 a 16/05/2025.	353,86				
16/05/2025	1539	025/2025	Liquidado a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 52840, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o Conselheiro e Presidente das Comissão de Auxiliares do CRO-RN participar do 2º Encontro Nacional da Associação Nacional dos Técnicos e Auxiliares em Saúde Bucal – ANATO, a realizar -se nos dias 20 e 21.05.2025, em Brasília/DF. (Período: 19 a 22.05.2025)	2.450,00				
16/05/2025	1541	025/2025	Liquidado a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 52840, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque /desembarque, trecho Fortaleza/Brasília/Fortaleza, para o Conselheiro e Presidente das Comissão de Auxiliares do CRO-RN participar do 2º Encontro Nacional da Associação Nacional dos Técnicos e Auxiliares em Saúde Bucal – ANATO, a realizar-se nos dias 20 e 21.05.2025, em Brasília/DF.	350,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/05/2025	1543	026/2025	Liquidado a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 212788, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionáriorealizar o translado e prestar serviços administrativos durante o IV Ciclo de Atualização Científica de João Câmara, a ser realizado no dia 20/05/2025, no município de JoãoCâmara/RN. (Período: 19 a 21/05/2025)	875,00				
16/05/2025	1545	026/2025	Liquidado a ANA KARINA REGIS DA SILVA,, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 213447, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para a funcionária do CRO-RN prestar serviços administrativos durante os atendimentos do "CRO-RN Itinerante" no IV Ciclo de Atualização Científica de João Câmara, a ser realizado no dia 20/05/2025, no município de João Câmara/RN. (Período: 19 a 21/05/2025)	875,00				
Acumulado até o dia:						**1.543.434,89**	**3.206.239,56**	**1.663.981,67C**
19/05/2025	1547	028/2025	Liquidado a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 30, Transferência Bancária 27815, NFC-e 266716 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70, durante o retorno de Mossró/RN para assessorar a Presidente do CRO-RN nas reuniões na Câmara Municipal de Mossoró/RN e com os Cirurgiões-dentistas para tratar sobre a aplicação da lei federal nº 3.999/61, realizadas no dia 15/05/2025.	303,24				
19/05/2025	1549	025/2025	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para a Presidente do CRO-RN participar do IV Ciclo de Atualização Científica de João Câmara, a ser realizado no dia 20/05/2024, no município de João Câmara/RN. (Período: 20 e 21/05/2025)	525,00				
19/05/2025	1551	026/2025	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 213770, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o funcionário realizar o translado e prestar serviços administrativos durante o IV Ciclo de Atualização Científica de João Câmara, a ser realizado no dia 20/05/2025, no município de João Câmara/RN. (Período: 20 e 21/05/2025)	525,00				
19/05/2025	1553	026/2025	Liquidado a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 27815, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o funcionário prestar assessoria jornalística durante o IV Ciclo de Atualização Científica de João Câmara, a ser realizado no dia 20/05/2025, no município de João Câmara/RN. (Período: 20 e 21/05/2025)	525,00				
19/05/2025	1555	027/2025	Liquidado a AMILCAR CHAGAS FREITAS JÚNIOR, liquidação do empenho 28, PIX 51905, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Planejamento estético-funcional para facetas de resina e cerâmica: a chave para o sucesso clínico", no IV Ciclo de Atualização Científica de João Câmara, a ser realizado no dia 20/05/2025, no município de João Câmara/RN. (Período: 20 e 21/05/2025)	525,00				
19/05/2025	1557	027/2025	Liquidado a AMILCAR CHAGAS FREITAS JÚNIOR, liquidação do empenho 29, PIX 51906, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Natal/João Câmara/Natal, para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Planejamento estético-funcional para facetas de resina e cerâmica: a chave para o sucesso clínico", no IV Ciclo de Atualização Científica de João Câmara, a ser realizado no dia 20/05/2025, no município de João Câmara/RN.	175,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/05/2025	1559	027/2025	Liquidado a KLAUS STEYLLON DOS SANTOS, liquidação do empenho 28, PIX 51908, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Manejo comportamental e estabilização protetora: Ética, Indicação e Comunicação - Até onde podemos ir com o paciente infantil?", no IV Ciclo de Atualização Científica de João Câmara, a ser realizado no dia 20/05/2025, no município de João Câmara/RN.	175,00				
19/05/2025	1561	027/2025	Liquidado a FABIO FERREIRA DE SOUZA ABBOTT GALVAO, liquidação do empenho 28, PIX 51907, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Emergências médicas em Odontologia - Prevenção e tratamento", no IV Ciclo de Atualização Científica de João Câmara, a ser realizado no dia 20/05/2025, no município de João Câmara/RN.	175,00				
19/05/2025	1563	027/2025	Liquidado a FABIO FERREIRA DE SOUZA ABBOTT GALVAO, liquidação do empenho 29, PIX 51910, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Natal/João Câmara/Natal, para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Emergências médicas em Odontologia - Prevenção e tratamento", no IV Ciclo de Atualização Científica de João Câmara, a ser realizado no dia 20/05/2025, no município de João Câmara/RN.	175,00				
19/05/2025	1565	027/2025	Liquidado a SAULO HILTON BOTELHO BATISTA, liquidação do empenho 28, PIX 51909, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Complicações em cirurgia oral; riscos, limites e prevenção na atuação do clínico", no IV Ciclo de Atualização Científica de João Câmara, a ser realizado no dia 20/05/2025, no município de João Câmara/RN.	175,00				
19/05/2025	1567	027/2025	Liquidado a SAULO HILTON BOTELHO BATISTA, liquidação do empenho 29, PIX 51911, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Natal/JoãoCâmara/Natal, para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Complicações em cirurgia oral; riscos, limites e prevenção na atuação do clínico", no IV Ciclo de Atualização Científica de João Câmara, a ser realizado no dia 20/05/2025, no município de João Câmara/RN.	175,00				
19/05/2025	1569	027/2025	Liquidado a JOÃO EPAMINONDAS SILVA DE ARAUJO, liquidação do empenho 28, PIX 51912, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Fatores etiológicos e Câncer de boca: como o cirurgião-dentista da APS pode intervir", no IV Ciclo de Atualização Científica de João Câmara, a ser realizado no dia 20/05/2025, no município de João Câmara/RN.	175,00				
19/05/2025	1571	027/2025	Liquidado a JOAO EPAMINONDAS SILVA DE ARAUJO, liquidação do empenho 29, PIX 51913, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Natal/João Câmara/Natala, para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Fatores etiológicos e Câncer de boca: como o cirurgião-dentista da APS pode intervir", no IV Ciclo de Atualização Científica de João Câmara, a ser realizado no dia 20/05/2025, no município de João Câmara/RN.	175,00				
19/05/2025	1573	007/2025	Liquidado a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, liquidação do empenho 6, Doc 51901, Nota Fiscal 1465652 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Maio/2025	3.285,76				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/05/2025	1575	053/2025	Liquidado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 72, Doc 51902, Boleto Bancário 1468774 ref. a Pagamento ref. a contratação do jovem aprendiz, Alexandro Fagundes Gomes, por intermediação do CIEE. Abril/2025	2.201,60				
19/05/2025	1581	005/2025	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 170488, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 19/05/2025.	12,11				
Acumulado até o dia:						**1.552.737,60**	**3.206.239,56**	**1.654.678,96C**
21/05/2025	1583	028/2025	Liquidado a MICKAEL COSTA DA SILVA, liquidação do empenho 30, Transferência Bancária 42256, NFC-e 227307 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP 0A45, durante atividade da fiscalização, no período de 18 a 23/05/2025.	274,11				
Acumulado até o dia:						**1.553.011,71**	**3.206.239,56**	**1.654.404,85C**
23/05/2025	1587	025/2025	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para a Presidente do CRO-RN participar da 2ª Caravana pelo piso salarial dos Cirurgiões-Dentistas e Médicos – Movimento Dentistas do SUS – que será realizada no período de 26 a 29.05.2025, em Brasília/DF. (Período: 26 a 29.05.2025)	2.450,00				
23/05/2025	1589	025/2025	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 25, Doc 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/ desembarque, trecho Natal/ Brasília/NataL, para a Presidente do CRO-RN participar da 2ª Caravana pelo piso salarial dos Cirurgiões-Dentistas e Médicos – Movimento Dentistas do SUS – que será realizada no período de 26 a 29.05.2025, em Brasília/DF.	350,00				
23/05/2025	1591	027/2025	Liquidado a CYNTYA TEIXEIRA MARQUES, liquidação do empenho 28, Doc 41095, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para a representante distrital do CRO-RN participar da 2ª Caravana pelo piso salarial dos Cirurgiões-Dentistas e Médicos – Movimento Dentistas do SUS – que será realizada no período de 26 a 29.05.2025, em Brasília/DF. (Período: 26 a 29.05.2025)	2.450,00				
23/05/2025	1593	027/2025	Liquidado a CYNTYA TEIXEIRA MARQUES, liquidação do empenho 29, Transferência Bancária 41095, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/ desembarque, trecho Natal/ Brasília/Natal, para a representante distrital do CRO-RN participar da 2ª Caravana pelo piso salarial dos Cirurgiões-Dentistas e Médicos – Movimento Dentistas do SUS – que será realizada no período de 26 a 29.05.2025, em Brasília/DF.	350,00				
23/05/2025	1595	027/2025	Liquidado a JOMARA CINTIA DE ARAUJO CARNEIRO, liquidação do empenho 28, PIX 52301, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para a representante distrital do CRO-RN participar da 2ª Caravana pelo piso salarial dos Cirurgiões-Dentistas e Médicos – Movimento Dentistas do SUS – que será realizada no período de 26 a 29.05.2025, em Brasília/DF. (Período: 26 a 29.05.2025)	2.450,00				
23/05/2025	1597	027/2025	Liquidado a JOMARA CINTIA DE ARAUJO CARNEIRO, liquidação do empenho 29, PIX 52302, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/ desembarque, trecho Natal/Brasília/Natal, para a representante distrital do CRO-RN participar da 2ª Caravana pelo piso salarial dos Cirurgiões-Dentistas e Médicos – Movimento Dentistas do SUS – que será realizada no período de 26 a 29.05.2025, em Brasília/DF.	350,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/05/2025	1599	026/2025	Liquidado a NILO CEZAR CERQUEIRA DE FREITAS JÚNIOR, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 25860, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o Assessor Jurídico do CRO-RN dar providências sobre os saldos bloqueados judicialmente das contas poupanças do CRO-RN, do banco da Caixa Econômica, no município de Mossoró/RN, no período de 26 a 28.05.2025.	875,00				
23/05/2025	1601	026/2025	Liquidado a JOSÉ FABRÍCIO RODRIGUES DE ARAÚJO JÚNIOR, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 78356, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Jucurutu, Triunfo Potiguar, Parau, Açu, Itajá, São Rafael e Ipanguaçu/RN, no período de 25 a 30/05/2025.	1.925,00				
23/05/2025	1603	026/2025	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 33114, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionárioacompanhar a atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Jucurutu, Triunfo Potiguar, Parau, Açu, Itajá, São Rafael e Ipanguaçu/RN, no período de 25 a 30/05/2025.	1.925,00				
Acumulado até o dia:						**1.566.136,71**	**3.206.239,56**	**1.641.279,85C**
26/05/2025	1606	017/2025	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 16, Doc 52601, Nota Fiscal 138847049 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Maio/2025	212,47				
26/05/2025	1610	016/2025	Liquidado a VECTAX LTDA, liquidação do empenho 15, Doc 52604, Nota Fiscal 2835 ref. a Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Maio/2025	548,50				
26/05/2025	1612	010/2025	Liquidação do Empenho 76, referente Nota Fiscal nº 11110 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO- RN. Maio/2025	562,60				
26/05/2025	1613	012/2025	Liquidação do Empenho 11, referente Nota Fiscal nº 11111 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. ao sistema de SST (Saúde e Segurança doTrabalho) do CRO-RN. Maio/2025	104,53				
26/05/2025	1614	011/2025	Liquidação do Empenho 90, referente Nota Fiscal nº 11112 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) paraprocessamento e gerenciamento dos dados do ponto eletrônico da sede do CRO-RN e da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Maio/2025	202,09				
Acumulado até o dia:						**1.567.766,90**	**3.206.239,56**	**1.639.649,66C**
27/05/2025	1616	028/2025	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 30, Transferência Bancária 33114, NFC-e 263527 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP 0A48, durante atividade da fiscalização, no período de 25 a 30/05/2025.	242,18				
Acumulado até o dia:						**1.568.009,08**	**3.206.239,56**	**1.639.407,48C**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/05/2025	1618	024/2025	Liquidado a FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação do empenho 85, Transferência Bancária 110383, Nota Fiscal 1000403 ref. a Pagamento ref. aos serviços de Assessoria Jurídica para o CRO-RN. Maio/2025	7.661,00				
29/05/2025	1620	051/2025	Pagamento ref. ao auxílio representação para a Presidente do CRO-RN, Dra. Jane Suely de Melo Nóbrega, participar do evento de lançamento da CDL Saúde, no dia 29/05/2025.		87,50			
29/05/2025	1621	051/2025	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 102, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio representação para a Presidente do CRO-RN participar do evento de lançamento da CDL Saúde, no dia 29/05/2025.	87,50				
29/05/2025	1624	002/2025	Cancelamento da liquidação nº 325, do Empenho 1, favorecido SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, Comprovante nº 8484128, em função do desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de maio/2025.		106,95			
29/05/2025	1626	046/2025	Cancelamento da liquidação nº 326, do Empenho 65, favorecido TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, Comprovante nº 10240152, em função do desconto do vale transporte do funcionário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva, na folha do mês de maio/2025.		85,01			
29/05/2025	1628	006/2025	Cancelamento da liquidação nº 339, do Empenho 5, favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Nota Fiscal nº 9334707, em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de maio/2025.		5.558,84			
29/05/2025	1630	007/2025	Cancelamento da liquidação nº 370, do Empenho 6, favorecido HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, Nota Fiscal nº 1465652, em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de maio/2025.		1.929,40			
29/05/2025	1631	029/2025	Liquidação do Empenho 37, referente Darf nº 05/2025 do favorecido INSS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias do funcionário do CRO-RN, Mickael da Costa Silva (2024/2025), período de 14/04/2025 a 03/05/2025.	56,50				
29/05/2025	1632	031/2025	Liquidação do Empenho 45, referente GFD nº 05/2025 do favorecido FGTS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias do funcionário do CRO-RN, Mickael da Costa Silva (2024/2025), período de 14/04/2025 a 03/05/2025.	21,52				
29/05/2025	1633	032/2025	Liquidação do Empenho 46, referente Darf nº 05/2025 do favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇAO SOCIAL, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias do funcionário do CRO-RN, Mickael da Costa Silva (2024/2025), período de 14/04/2025 a 03/05/2025.	2,69				
29/05/2025	1637	033/2025	Liquidação do Empenho 048, referente Folha de Pagamento nº 05/2025 do favorecido MARCELLA PAMELLA DA SILVA, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN. Maio/2025	1.562,00				
29/05/2025	1638	033/2025	Liquidação do Empenho 96, referente Folha de Pagamento nº 05/2025 do favorecido REBECCA BATISTA MAIA, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN. Maio/2025	1.668,00				
29/05/2025	1639	033/2025	Liquidação do Empenho 97, referente Folha de Pagamento nº 05/2025 do favorecido TAMIRES DA ROCHA DANTAS, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN. Maio/2025	1.668,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/05/2025	1640	030/2025	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 38, Doc , Folha de Pagamento 000216 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2025	82.936,80				
29/05/2025	1642	030/2025	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 73, Doc , Folha de Pagamento 000216 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários (fiscais) do CRO-RN. Maio/2025	1.966,67				
29/05/2025	1644	030/2025	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 39, Doc , Folha de Pagamento 000216 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2025	1.000,00				
29/05/2025	1646	030/2025	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 40, Doc , Folha de Pagamento 000216 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio2025	4.309,36				
29/05/2025	1648	030/2025	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 41, Doc , Folha de Pagamento 000216 ref. a Pagamento ref. a assistência médica de 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários na folha de pagamento do CRO-RN. Maio/2025	1.061,66				
29/05/2025	1650	030/2025	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 42, Doc , Folha de Pagamento 000216 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2025	6.800,00				
29/05/2025	1652	030/2025	Liquidado a INSS, liquidação do empenho 43, Doc , Darf 05/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2025	18.944,69				
29/05/2025	1654	031/2025	Liquidado a FGTS, liquidação do empenho 45, Doc , GFD 05/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2025	7.216,97				
29/05/2025	1656	032/2025	Liquidado a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇAO SOCIAL, liquidação do empenho 46, Doc , Darf 05/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2025	902,12				
29/05/2025	1659	030/2025	Cancelamento da liquidação nº 402, do Empenho 42, favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, Folha de Pagamento nº 000216, em função do desconto s/ o auxílio alimentação dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de maio/2025.		17,00			
Acumulado até o dia:						**1.705.874,56**	**3.214.024,26**	**1.509.326,70C**
30/05/2025	1678	036/2025	Suprimento de fundo de 05/05/2025 até 30/05/2025 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Maio/2025		23,76			
30/05/2025	1679	036/2025	Suprimento de fundo de 05/05/2025 até 30/05/2025 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Maio/2025	23,76				
30/05/2025	1681	030/2025	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 44, Doc 366552, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2025	57,80				
30/05/2025	1683	005/2025	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 410878, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 30/05/2025.	30,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/05/2025	1695	028/2025	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 30, Transferência Bancária 33114, NFC-e 265770 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra decombustível para veículo do CRO-RN, placa SGP 0A48, durante atividade da fiscalização, no período de 25 a 30/05/2025.	231,92				
30/05/2025	1697	026/2025	Liquidado a JOSÉ FABRÍCIO RODRIGUES DE ARAÚJO JÚNIOR, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 78356, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Alexandria, João Dias, Pilões, Antônio Martins, Serrinha Dos Pintos, Martins e Umarizal/RN, no período de 01 a 06/06/2025.	1.925,00				
30/05/2025	1699	026/2025	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 33114, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário acompanhar a atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Alexandria, João Dias, Pilões, Antônio Martins, Serrinha Dos Pintos, Martins e Umarizal/RN, no período de 01 a 06/06/2025.	1.925,00				
30/05/2025	1705	034/2025	Liquidação do Empenho 77, referente Nota Fiscal nº 1513 do favorecido MAIS ESTÁGIOS LTDA, pelo Pagamento ref. a contribuição mensal pela contratação das estagiárias do CRO-RN, Tamires da Rocha Dantas e Marcella Pamella da Silva. Maio/2025	150,00				
30/05/2025	1729	042/2025	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Maio/2025		54.211,33			
30/05/2025	1730	042/2025	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 103, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Maio/2025	54.211,33				
30/05/2025	1750	042/2025	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Cartão Selfpay. Maio/2025		17.521,82			
30/05/2025	1751	042/2025	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 104, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Cartão Selfpay. Maio/2025	17.521,82				
30/05/2025	1759	057/2025	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 sobre valores em dívida executiva dos anos de 2016 a 2020, referente ao processo judicial nº 0801489-11.2022.4.05.8401. Maio/2025		1.511,73			
30/05/2025	1760	057/2025	Liquidação do Empenho 105, referente Extrato Bancário nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 sobre valores em dívida executiva dos anos de 2016 a 2020, referente ao processo judicial nº 0801489-11.2022.4.05.8401. Maio/2025	1.511,73				
30/05/2025	1761	061/2025	Pagamento ref. a contratação de empresa para elaboração de projeto arquitetônico, projeto complementar de acessibiliadade e relatório de impacto no Trânsito Urbano para a construção do futuro edifício sede do CRO-RN, conforme PAC nº 002/2025.		67.392,00			
Acumulado até o dia:						**1.783.462,92**	**3.354.684,90**	**1.572.398,98C**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/06/2025	1763	036/2025	Suprimento de fundo de 02/06/2025 até 30/06/2025 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento,para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Junho/2025		1.500,00			
02/06/2025	1764	036/2025	Suprimento de fundo de 02/06/2025 até 30/06/2025 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento,para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Junho/2025	1.500,00				
02/06/2025	1767	003/2025	Liquidado a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 89, PIX 60201, Comprovante ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90. Junho/2025	450,00				
02/06/2025	1769	002/2025	Liquidado a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 1, Doc 60203, Boleto Bancário 408301 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Junho/2025	200,90				
02/06/2025	1771	046/2025	Liquidado a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, liquidação do empenho 65, Doc 60202, Boleto Bancário 0040764 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte do funcionário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva. Junho/2025	111,73				
02/06/2025	1774	005/2025	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 7691, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 02/06/2025.	4,45				
02/06/2025	1776	062/2025	Pagamento ref. a locação de espaços (auditório e foyer) para realização do II Meeting de Harmonização orofacial, VIII Encontro de Odontologia Hospitalar e II Encontro de Odontologia Domiciliar, nos dias 06 e 07/06/2025, em Natal.		14.860,00			
Acumulado até o dia:						**1.785.730,00**	**3.371.044,90**	**1.586.491,90C**
03/06/2025	1777	052/2025	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 70, Doc 60301, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da Uniãodo extrato do 4º Termo de Aditivo contratual com a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA referente ao serviço de saúde suplementar (plano de saúde) para os funcionários do CRO-RN.	213,35				
03/06/2025	1779	028/2025	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 30, Transferência Bancária 33114, NFC-e 55242 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela comprade combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP 0A48, durante atividade da fiscalização, no período de 01 a 06/06/2025.	276,65				
03/06/2025	1781	061/2025	Liquidado a NADIEDJA MELO CECILIANO ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA, liquidação do empenho 106, Transferência Bancária 110371, Nota Fiscal 290 ref. a Pagamento ref. a contratação de empresa para elaboração de projeto arquitetônico, projeto complementar de acessibiliadade e relatório de impacto no Trânsito Urbano para a construção do futuro edifício sede do CRO-RN, conforme PAC nº 002/2025.	67.392,00				
Acumulado até o dia:						**1.853.612,00**	**3.371.044,90**	**1.518.609,90C**
04/06/2025	1783	063/2025	Pagamento ref. a locação de equipamentos para iluminação, projeção com painel de led e sonorização para auditório, a fim da realização dos eventos: II Meeting de Harmonização orofacial, VIII Encontro de Odontologia Hospitalar e II Encontro de Odontologia Domiciliar, a serem realizados nos dias 06 e 07/06/2025, no Hotel Praiamar & Convention, em Natal/RN.		8.500,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/06/2025	1790	005/2025	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 70210, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 04/06/2025.	11,46				
Acumulado até o dia:						**1.853.623,46**	**3.379.544,90**	**1.527.098,44C**
05/06/2025	1792	027/2025	Liquidado a LICIANE MRIANO DOS SANTOS MENEZES, liquidação do empenho 28, Transferência Bancária 31713, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para a palestrante convidada pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "O Impacto do Laser de Baixa Potência na Odontologia Domiciliar: Benefícios e Aplicações para o Cuidado Oral em Casa" no VIII Encontro de Odontologia Hospitalar e II Encontro de Odontologia Domiciliar, a realziar-se no dia 07/06/2025, em Natal/RN. (Período: 06 a 08/06/2025)	1.750,00				
05/06/2025	1794	027/2025	Liquidado a LICIANE MRIANO DOS SANTOS MENEZES, liquidação do empenho 29, Transferência Bancária 31713, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/desembarque, trecho Aracaju/Natal/Aracaju, para a palestrante convidada pelo CRO -RN ministrar palestra sobre "O Impacto do Laser de Baixa Potência na Odontologia Domiciliar: Benefícios e Aplicações para o Cuidado Oral em Casa" no VIII Encontro de Odontologia Hospitalar e II Encontro de Odontologia Domiciliar, a realziar-se no dia 07/06/2025, em Natal/RN.	350,00				
05/06/2025	1796	027/2025	Liquidado a CARILES SILVA DE OLIVEIRA liquidação do empenho 28, Transferência Bancária 16807, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para a palestrante convidada pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Uso da Toxina botulinica terapêutica em OD: Relato de caso" no VIII Encontro de Odontologia Hospitalar e II Encontro de Odontologia Domiciliar, a realizar-se no dia 07/06/2025, em Natal/RN. (Período: 06 a 07/06/2025)	1.050,00				
05/06/2025	1798	027/2025	Liquidado a CARILES SILVA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 29, Transferência Bancária 16807, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho João Pessoa/Natal/João Pessoa, para a palestrante convidada pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Uso da Toxina botulinica terapêutica em OD: Relato de caso" no VIII Encontro de Odontologia Hospitalar e II Encontro de Odontologia Domiciliar, a realizar-se no dia 07/06/2025, em Natal/RN.	350,00				
05/06/2025	1800	027/2025	Liquidado a ALJOMAR JOSÉ VECHIATO FILHO, liquidação do empenho 28, PIX 60501, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Diretrizes para o tratamento odontológico de pacientes com câncer de cabeça e pescoço com ênfase na perspectiva do protesista" no VIII Encontro de Odontologia Hospitalar e II Encontro de Odontologia Domiciliar, a realizar-se no dia 07/06/2025, em Natal/RN. (Período: 06 a 08/06/2025)	1.750,00				
05/06/2025	1802	027/2025	Liquidado a ALJOMAR JOSÉ VECHIATO FILHO, liquidação do empenho 29, PIX 60502, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque /desembarque, trecho São Paulo/Natal/São Paulo, para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Diretrizes para o tratamento odontológico de pacientes com câncer de cabeça e pescoço com ênfase na perspectiva do protesista" no VIII Encontro de Odontologia Hospitalar e II Encontro de Odontologia Domiciliar, a realizar-se no dia 07/06/2025, em Natal/RN.	350,00				
05/06/2025	1804	005/2025	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 818312, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 05/06/2025.	13,46				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/06/2025	1806	053/2025	Liquidado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 72, Doc 60601, Boleto Bancário 1437243 ref. a Pagamento ref. a contratação do jovem aprendiz, Alexandro Fagundes Gomes, por intermediação do CIEE. Março/2025	2.483,42				
Acumulado até o dia:						**1.861.720,34**	**3.379.544,90**	**1.519.001,56C**
06/06/2025	1809	050/2025	Pagamento ref. a compra de combustíveis para os veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90 e para os veículos cedidos pelo CFO, placas SGP-0A45 e SGP-0A48. Maio/2025		2.577,36			
06/06/2025	1810	050/2025	Liquidação do Empenho 110, referente Nota Fiscal nº 2949 do favorecido CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de combustíveis para os veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90 e para os veículos cedidos pelo CFO, placas SGP-0A45 e SGP-0A48. Maio/2025	2.577,36				
06/06/2025	1811	023/2025	Liquidação do Empenho 22, referente Fatura nº 56203 do favorecido SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA,pelo Pagamento ref. a locação de 05 (cinco) máquinas copiadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN. Maio/2025	1.235,00				
06/06/2025	1812	009/2025	Liquidação do Empenho 8, referente Nota Fiscal nº 251412 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Junho/2025	434,25				
06/06/2025	1813	009/2025	Liquidação do Empenho 8, referente Nota Fiscal nº 251413 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Junho/2025	522,21				
06/06/2025	1814	022/2025	Liquidação do Empenho 21, referente Fatura nº 144694 do favorecido IDEIAS TURISMO EIRELI, pelo Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/Rio de Janeiro/Natal, em favor da Presidente do CRO-RN, Dra. Jane Suely de Melo Nóbrega, para participar da Cerimônia de inauguração da nova sede e da Reunião dos Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia, que serão realizadas nos dias 26 e 27.06.2025, na cidade do Rio de Janeiro/RJ; bem como compra de passagens aéreas, trecho Rio de Janeiro/Naral/Rio de Janeiro, para o palestrante convidado pelo CRO-RN, Dr. Andre Luiz Ferreira Alves Nigre, ministrar curso na área de perícia odontológica cível, a ser promovido pelo CRO-RN, no período de 03 a 05/07/2025, na OAB/RN.	5.640,94				
06/06/2025	1816	026/2025	Liquidado a GLEDSON BRUNO GARCIA CARDOSO, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 28509, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Campo Redondo, Lajes Pintadas, Coronel Ezequiel, Jaçanã, Santa Cruz, São Bento do Trairi e Japi/RN, no período de 08 a 13/06/2025.	1.925,00				
06/06/2025	1818	026/2025	Liquidado a MICKAEL COSTA DA SILVA, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 42256, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Campo Redondo, Lajes Pintadas, Coronel Ezequiel, Jaçanã, Santa Cruz, São Bento do Trairi e Japi/RN, no período de 08 a 13/06/2025.	1.925,00				
06/06/2025	1820	028/2025	Liquidado a JOSÉ FABRÍCIO RODRIGUES DE ARAÚJO JÚNIOR, liquidação do empenho 30, Transferência Bancária 78356, NFC-e 113922 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP 0A48, durante atividade da fiscalização, no período de 01 a 06/06/2025.	215,01				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/06/2025	1823	016/2025	Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Junho a dezembro/2025		4.046,00			
Acumulado até o dia:						**1.876.195,11**	**3.386.168,26**	**1.511.150,15C**
09/06/2025	1824	004/2025	Liquidado a JPD PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, liquidação do empenho 3, Doc 60901, Boleto Bancário 204 ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Maio/2025	1.868,76				
09/06/2025	1826	015/2025	Liquidado a DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação do empenho 14, Doc 60902, Nota Fiscal 1950332 ref. a Pagamento ref. ao serviço de internet banda larga para o CRO-RN, período de 11/05/2025 a 10/06/2025.	510,00				
09/06/2025	1830	021/2025	Liquidado a CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL, liquidação do empenho 20, Doc 60905, Fatura 006/2025 ref. a Pagamento ref. ao serviço de busca de dados cadastrais, notificações simples, negativações de PF e PJ (inadimplentes e cobrança extrajudicial) e consulta a cadastros. Maio/2025	1.013,00				
09/06/2025	1832	006/2025	Liquidado a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 5, Doc 60906, Nota Fiscal 9403276 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Junho/2025	8.824,00				
09/06/2025	1839	008/2025	Liquidado a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação do empenho 7, Doc 60912, Nota Fiscal 2157 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.crorn.org.br na internet. Junho/2025	658,00				
09/06/2025	1842	026/2025	Liquidado a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 212788, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (4,5) diárias para o funcionárioparticipar do II Fórum Nacional - Agentes de contratação, Pregoeiros e Equipes de apoio dos Conselhos Profissionais, a realizar-se no período de 11 a 13/06/2025, em Recife/PE. (Período: 10 a 14.06.2025).	3.150,00				
09/06/2025	1844	026/2025	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 27, Transferência Bancária 212788, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre,trecho Natal/Recife/Natal, para o funcionário participar do II Fórum Nacional - Agentes de contratação, Pregoeiros e Equipes de apoio dos Conselhos Profissionais, a realizar-se no período de 11 a 13/06/2025, em Recife/PE.	350,00				
09/06/2025	1846	064/2025	Pagamento ref. a aquisição de material de limpeza para o CRO-RN.		2.702,16			
09/06/2025	1847	064/2025	Pagamento ref. a aquisição de material de higiene para o CRO-RN.		6.868,40			
Acumulado até o dia:						**1.892.568,87**	**3.395.738,82**	**1.504.346,95C**
10/06/2025	1848	065/2025	Pagamento ref. ao ressarcimento ao CRO-PB pela contratação de empresa especializada para o transporte rodoviário dos veículos cedidos pelo CFO ao CRO-RN, no âmbito do Programa Nacional de Fiscalização, conforme acordo firmado entre CRO-RN e CRO-PB, presente no Processo administrativo CRO-RN nº 001/2025.		6.000,00			
10/06/2025	1849	020/2025	Liquidação do Empenho 19, referente Fatura nº 119869 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, pelo Pagamento ref. a despesa com envio decorrespondências do CRO-RN. Maio/2025	1.004,56				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/06/2025	1850	066/2025	Pagamento ref. ao serviço de confecção e impressão de 2.000 pastas institucionais, 04 blocos para rascunhos e 500 capas de processos para o CRO-RN.		8.745,00			
10/06/2025	1852	013/2025	Liquidado a CLARO S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 12, Doc 61001, Fatura 156943133 ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN,período 10/04/2025 a 09/05/2025.	220,94				
10/06/2025	1854	052/2025	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 70, Doc 61002, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato do 3º Termo de Aditivo contratual com a VECTAX LTDA referente ao serviço de manutenção de atendimento remoto (chatbot) via aplicativo whatsApp, vigência de 01/06/2025 a 31/05/2026.	213,35				
10/06/2025	1856	025/2025	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NOBREGA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para a Presidente do CRO-RN participar do 8º Congresso de Odontologia do CRO-PB, a realizar-se nos dias 11, 12 e 13.06.2025, na cidade de Campina Grande/PB. (Período: 11 a 13/06/2025)	1.750,00				
10/06/2025	1858	025/2025	Liquidado a GUSTAVO BARBALHO GUEDES EMILIANO, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 58744, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o Conselheiro do CRO-RN participar do 8º Congresso de Odontologia do CRO-PB, a realizar-se nos dias 11, 12 e 13.06.2025, na cidade de Campina Grande/PB. (Período: 11 a 13/06/2025)	1.750,00				
10/06/2025	1860	026/2025	Liquidado a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 27815, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o Assessor de Imprensa do CRO-RN realizar o translado da Presidente e do Conselheiro do CRO-RN para participarem do 8º Congresso de Odontologia do CRO-PB, a realizar-se nos dias 11, 12 e 13.06.2025, na cidade de Campina Grande/PB. (Período: 11 a 13/06/2025)	1.750,00				
10/06/2025	1863	026/2025	Cancelamento da liquidação nº 446, do Empenho 27, favorecido DAMIÃO DA SILVA ROCHA, Requerimento de Auxílio Terrestre nº , em função da restituição ao CRO-RN pelo pagamento do auxílio terrestre, trecho Natal/Recife/Natal, para o funcionário participar do II Fórum Nacional - Agentes de contratação, Pregoeiros e Equipes de apoio dos Conselhos Profissionais, a realizar-se no períodode 11 a 13/06/2025, em Recife/PE, uma vez que o meio utilizado pela deslocamento ao evento será o veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90.		350,00			
Acumulado até o dia:						**1.899.257,72**	**3.410.833,82**	**1.512.753,10C**
11/06/2025	1866	062/2025	Liquidação do Empenho 108, referente Fatura nº 127696 do favorecido ÁGUA MARINHA EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA,pelo Pagamento ref. a locação de espaços (auditório e foyer) para a realização do II Meeting de Harmonização orofacial, VIII Encontro de Odontologia Hospitalar e II Encontro de Odontologia Domiciliar, nos dias 06 e 07/06/2025, em Natal/RN.	14.860,00				
11/06/2025	1867	063/2025	Liquidação do Empenho 109, referente Nota Fiscal nº 58 do favorecido GLADSTONE CARDOSO FILHO, pelo Pagamento ref. a locação de equipamentos para iluminação, projeção com painel de led e sonorização para auditório, a fim da realização dos eventos: II Meeting de Harmonização orofacial, VIII Encontro de Odontologia Hospitalar e II Encontro de Odontologia Domiciliar, realizados nos dias 06 e 07/06/2025, no Hotel Praiamar & Convention, em Natal/RN.	8.500,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**1.922.617,72**	**3.410.833,82**	**1.489.393,10C**
12/06/2025	1870	067/2025	Pagamento ref. a aquisição do motor de partida para substituição, de forma emergencial, do veículo do CRO-RN, Placa RGN-3B90, durante viagem à cidade de Recife/PE para participação do funcionário do CRO-RN no II Fórum Nacional - Agentes de contratação, Pregoeiros e Equipes de apoio dos Conselhos Profissionais, no período de 11 a 13/06/2025.		1.768,00			
12/06/2025	1871	067/2025	Pagamento ref. ao serviço emergencial de subsituição do motor de partida do veículo do CRO-RN, Placa RGN-3B90, durante viagem à cidade de Recife/PE para participação do funcionário do CRO-RN no II Fórum Nacional - Agentes de contratação, Pregoeiros e Equipes de apoio dos Conselhos Profissionais, no período de 11 a 13/06/2025.		360,00			
12/06/2025	1872	067/2025	Liquidado a CANDEIAS PEÇAS E SERVIÇOS IMPORTADOS E NACIONAIS LTDA, liquidação do empenho 116, Doc 61204, Nota Fiscal 367 ref. a Pagamento ref. a aquisição do motor de partida para substituição, de forma emergencial, do veículo do CRO-RN, Placa RGN-3B90, durante viagem à cidade de Recife/PE para participação do funcionário do CRO-RN no II Fórum Nacional - Agentes de contratação, Pregoeiros e Equipes de apoio dos Conselhos Profissionais, no período de 11 a 13/06/2025.	1.768,00				
12/06/2025	1874	067/2025	Liquidado a CANDEIAS PEÇAS E SERVIÇOS IMPORTADOS E NACIONAIS LTDA, liquidação do empenho 117, Doc 61203, Nota Fiscal 296 ref. a Pagamento ref. ao serviço emergencial de subsituição do motor de partida do veículo do CRO-RN, Placa RGN-3B90, durante viagem à cidade de Recife/PE para participação do funcionário do CRO-RN no II Fórum Nacional - Agentes de contratação, Pregoeiros e Equipes de apoio dos Conselhos Profissionais, no período de 11 a 13/06/2025.	360,00				
12/06/2025	1876	005/2025	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 4378, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 12/06/2025.	23,86				
12/06/2025	1878	067/2025	Pagamento ref. ao frete do motor de partida para substituição, de forma emergencial, do veículo do CRO-RN, Placa RGN-3B90.		30,00			
12/06/2025	1879	067/2025	Liquidado a CANDEIAS PEÇAS E SERVIÇOS IMPORTADOS E NACIONAIS LTDA, liquidação do empenho 118, PIX 61203, Nota Fiscal 296 ref. a Pagamento ref. ao frete do veículo do CRO-RN, Placa RGN-3B90, para serviço emergencial.	30,00				
Acumulado até o dia:						**1.924.799,58**	**3.412.991,82**	**1.489.369,24C**
13/06/2025	1881	028/2025	Liquidado a MICKAEL COSTA DA SILVA, liquidação do empenho 30, Transferência Bancária 42256, NFC-e 93466 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP 0A45, durante atividade da fiscalização, no período de 08 a 13/06/2025.	265,61				
Acumulado até o dia:						**1.925.065,19**	**3.412.991,82**	**1.489.103,63C**
16/06/2025	1890	064/2025	Liquidação do Empenho 112, referente Nota Fiscal nº 25892 do favorecido ELIAS AVELINO DOS SANTOS (LIVRARIA E PAPELARIA CONFIANÇA), pelo Pagamento ref. a aquisição de material de limpeza para o CRO-RN.	2.702,16				
16/06/2025	1891	064/2025	Liquidação do Empenho 113, referente Nota Fiscal nº 25891 do favorecido ELIAS AVELINO DOS SANTOS (LIVRARIA E PAPELARIA CONFIANÇA), pelo Pagamento ref. a aquisição de material de higiene para o CRO-RN.	6.868,40				
Acumulado até o dia:						**1.934.635,75**	**3.412.991,82**	**1.479.533,07C**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/06/2025	1894	051/2025	Pagamento ref. ao auxílio representação para a Presidente do CRO-RN, Dra. Jane Suely de Melo Nóbrega, participar da palestra sobre "Inteligência Emocional", parceria SEBRAE/CRO-RN, no dia 17/06/2025, no auditório do SEBRAE NATAL.		87,50			
17/06/2025	1895	051/2025	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NOBREGA, liquidação do empenho 119, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio representação para a Presidente do CRO-RN participar da palestra sobre "Inteligência Emocional", parceria SEBRAE/CRO-RN, no dia 17/06/2025, no auditório do SEBRAE NATAL.	87,50				
17/06/2025	1897	028/2025	Liquidado a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 30, Transferência Bancária 212788, NFC-e 432678 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90, durante o retorno da viagem à Recife/PE para participação do II Fórum Nacional - Agentes de contratação, Pregoeiros e Equipes de apoio dos Conselhos Profissionais, realizado no período de 11 a 13/06/2025.	400,07				
17/06/2025	1900	007/2025	Liquidação do Empenho 6, referente Nota Fiscal nº 1494004 do favorecido HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, pelo Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dosfuncionários do CRO-RN. Junho/2025	3.873,91				
17/06/2025	1901	018/2025	Liquidação do Empenho 17, referente Nota Fiscal nº 139698378 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , pelo Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Junho/2025	2.278,68				
17/06/2025	1902	019/2025	Liquidação do Empenho 18, referente Comprovante nº do favorecido COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, pelo Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Maio/2025	657,56				
17/06/2025	1903	022/2025	Liquidação do Empenho 21, referente Fatura nº 144868 do favorecido IDEIAS TURISMO EIRELI, pelo Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho São Paulo/Natal/São Paulo, para o palestrante convidado pelo CRO-RN, Dr. Aljomar José Vechiato Filho, ministrar palestra sobre "Diretrizes para o tratamento odontológico de pacientes com câncer de cabeça e pescoço com ênfase na perspectiva do protesista" no VIII Encontro de Odontologia Hospitalar e II Encontro de Odontologia Domiciliar, realizado no dia 07/06/2025, em Natal/RN.	1.891,96				
17/06/2025	1904	053/2025	Liquidação do Empenho 72, referente Boleto Bancário nº 1501170 do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, pelo Pagamento ref. a contratação do jovem aprendiz, Alexandro Fagundes Gomes, por intermediação do CIEE. Maio/2025	1.992,92				
Acumulado até o dia:						**1.945.818,35**	**3.413.079,32**	**1.468.437,97C**
18/06/2025	1917	051/2025	Pagamento ref. ao auxílio representação para a Presidente do CRO-RN, Dra. Jane Suely de Melo Nóbrega, participar de evento em comemoração aos 20 anos de compromisso com a educação de qualidade da Universidade Maurício de Nassau, em Natal/RN, no dia 18/06/2025.		87,50			
18/06/2025	1918	051/2025	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NOBREGA, liquidação do empenho 120, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio representação para a Presidente do CRO-RN participar de evento em comemoração aos 20 anos de compromisso com a educação de qualidade da Universidade Maurício de Nassau, em Natal/RN, no dia 18/06/2025.	87,50				
Acumulado até o dia:						**1.945.905,85**	**3.413.166,82**	**1.468.437,97C**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/06/2025	1922	028/2025	Liquidado a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 30, Transferência Bancária 27815, NFC-e 112470 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70, durante o translado da Presidente e do Conselheiro do CRO-RN para participarem do 8º Congresso de Odontologia do CRO-PB, realizado nos dias 11, 12 e 13.06.2025, na cidade de Campina Grande/PB.	150,00				
23/06/2025	1926	068/2025	Pagamento ref. a taxa de licenciamento anual do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.		94,40			
23/06/2025	1927	068/2025	Pagamento ref. a taxa de bombeiro do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.		25,00			
23/06/2025	1928	068/2025	Pagamento ref. a taxa de licenciamento anual do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90.		94,40			
23/06/2025	1929	068/2025	Pagamento ref. a taxa de bombeiro do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90.		25,00			
23/06/2025	1930	068/2025	Liquidado a DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO, liquidação do empenho 121, Doc 62303, Boleto Bancário 17337 ref. a Pagamento ref. a taxa de licenciamento anual do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.	94,40				
23/06/2025	1932	068/2025	Liquidado a CORPO DE BOMBEIRO MILITAR DO RN, liquidação do empenho 122, Doc 62304, Boleto Bancário 1727 ref. a Pagamento ref. a taxa de bombeiro do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.	25,00				
23/06/2025	1934	068/2025	Liquidado a DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO, liquidação do empenho 123, Doc 62305, Boleto Bancário 17337 ref. a Pagamento ref. a taxa de licenciamento anual do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90.	94,40				
23/06/2025	1936	068/2025	Liquidado a CORPO DE BOMBEIRO MILITAR DO RN, liquidação do empenho 124, Doc 62306, Boleto Bancário 1727 ref. a Pagamento ref. a taxa de bombeiro do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90.	25,00				
23/06/2025	1938	066/2025	Liquidação do Empenho 115, referente Nota Fiscal nº 16 do favorecido OSSIAN SILVA FONSECA, pelo Pagamento ref. ao serviço de confecção e impressão de 2.000 pastas institucionais, 04 blocos para rascunhos e 500 capas de processos para o CRO-RN.	8.745,00				
Acumulado até o dia:						**1.955.039,65**	**3.413.405,62**	**1.459.542,97C**
24/06/2025	1940	069/2025	Pagamento ref. a aquisição de 03 (três) notebooks para atender as demandas laborais do CRO -RN.		9.399,30			
24/06/2025	1941	069/2025	Liquidação do Empenho 125, referente Nota Fiscal nº 415878 do favorecido MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA, pelo Pagamento ref. a aquisição de 01 (um) notebook Lenovo I5, 8GB/SSD512/W11 para atender as demandas laborais do CRO-RN.	3.133,10				
24/06/2025	1942	069/2025	Liquidação do Empenho 125, referente Nota Fiscal nº 415878 do favorecido MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA, pelo Pagamento ref. a aquisição de 01 (um) notebook Lenovo I5, 8GB/SSD512/W11 para atender as demandas laborais do CRO-RN.	3.133,10				
24/06/2025	1943	069/2025	Liquidação do Empenho 125, referente Nota Fiscal nº 415878 do favorecido MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA, pelo Pagamento ref. a aquisição de 01 (um) notebook Lenovo I5, 8GB/SSD512/W11 para atender as demandas laborais do CRO-RN.	3.133,10				
24/06/2025	1947	005/2025	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 78104, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 24/06/2025.	10,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/06/2025	1955	057/2025	Cancelamento da liquidação nº 414, do Empenho 105, favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, Extrato Bancário nº , em função do ajuste do valor da cota parte sobre os valores recebidos de execução fiscal, em virtude de pagamento a maior pela profissional CD -2770, conforme ficha financeira e documentação anexa.		602,71			
24/06/2025	1956	057/2025	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, referente ao ajuste do valor da cota parte sobre os valores recebidos de execução fiscal, em virtude de pagamento a maior pela profissional CD-2770, conforme ficha financeira e documentação anexa.	602,71				
Acumulado até o dia:						**1.965.051,66**	**3.423.407,63**	**1.459.532,97C**
25/06/2025	1949	025/2025	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para a Presidente do CRO-RN participar da Cerimônia de inauguração da nova sede e da Reunião dos Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia, que serão realizadas nos dias 26 e 27.06.2025, na cidade do Rio de Janeiro/RJ. (Período: 26 a 28.06.2025)	1.750,00				
25/06/2025	1951	025/2025	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/ desembarque, trecho Natal/ Rio de Janeiro/Natal, para a Presidente do CRO-RN participar da sessão solene dos novos para a Presidente do CRO-RN participar da Cerimônia de inauguração da nova sede e da Reunião dos Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia, que serão realizadas nos dias 26 e 27.06.2025, na cidade do Rio de Janeiro/RJ.	350,00				
25/06/2025	1954	057/2025	Pagamento ref. a restituição à profissional CD-2770 - Maria Gilmara da Costa Paiva Maia, pelo pagamento a maior de anuidades em execução fiscal, conforme ficha financeira e documentação anexa.		1.808,11			
25/06/2025	1957	057/2025	Liquidado a MARIA GILMARA DA COSTA PAIVA MAIA, liquidação do empenho 126, Transferência Bancária 19876, Comprovante ref. a Pagamento ref. a restituição à profissional CD-2770, pelo pagamento a maior de anuidades em execução fiscal, conforme ficha financeira e documentação anexa.	1.808,11				
Acumulado até o dia:						**1.968.959,77**	**3.425.215,74**	**1.457.432,97C**
26/06/2025	1961	036/2025	Suprimento de fundo de 02/06/2025 até 30/06/2025 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento,para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Junho/2025		20,60			
26/06/2025	1962	036/2025	Suprimento de fundo de 02/06/2025 até 30/06/2025 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento,para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Junho/2025	20,60				
Acumulado até o dia:						**1.968.980,37**	**3.425.236,34**	**1.457.432,97C**
27/06/2025	1977	026/2025	Liquidado a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 212788, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionário realizar o translado e prestar serviços administrativos durante o IV Ciclo de Atualização Científica de Santa Cruz, a ser realizado no dia 01/07/2025, no município de Santa Cruz/RN. (Período: 30.06.25 a 02.07.2025)	875,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/06/2025	1979	026/2025	Liquidado a ANA KARINA REGIS DA SILVA, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 213447, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para a funcionária do CRO-RN prestar serviços administrativos durante os atendimentos do "CRO-RN Itinerante" no IV Ciclo de Atualização Científica de Santa Cruz, a ser realizado no dia 01/07/2025, no município de Santa Cruz/RN. (Período: 30.06.25 a 02.07.2025)	875,00				
27/06/2025	1981	024/2025	Liquidado a FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação do empenho 85, Transferência Bancária 110383, Nota Fiscal 10000407 ref. a Pagamento ref. aos serviços de Assessoria Jurídica para o CRO-RN. Junho/2025	7.661,00				
27/06/2025	1983	017/2025	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 16, Doc 62701, Nota Fiscal 140584814 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Junho/2025	186,68				
27/06/2025	1986	026/2025	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 33114, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionárioacompanhar a atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Frutuoso Gomes, Lucrecia, Rafael Godeiro, Patu, Olho D'água Do Borges, Messias Targino e Janduís/RN. no período de 29.06.25 a 04.07.25.	1.925,00				
27/06/2025	1988	026/2025	Liquidado a JOSÉ FABRÍCIO RODRIGUES DE ARAÚJO JÚNIOR, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 78356, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Frutuoso Gomes, Lucrecia, Rafael Godeiro, Patu, Olho D'água Do Borges, Messias Targino e Janduís/RN. no período de 29.06.25 a 04.07.25.	1.925,00				
27/06/2025	1990	029/2025	Liquidação do Empenho 31, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. as férias das funcionárias do CRO-RN, Débora Monic de Lima Araújo (2024/2025), no período de 09/06/2025 a 28/06/2025 e Islena Barreto de Queiroz (2024/2025), no período de 23/06/2025 a 07/07/2025.	3.752,09				
27/06/2025	1991	029/2025	Liquidação do Empenho 32, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. as férias da funcionária do CRO-RN, Débora Monic de Lima Araújo (2024/2025), no período de 09/06/2025 a 28/06/2025.	333,33				
27/06/2025	1992	029/2025	Liquidação do Empenho 33, referente Recibo nº 06/2025 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao abono de férias (venda 10 dias) das funcionárias do CRO-RN, Débora Monic de Lima Araújo (2024/2025), no período de 09/06/2025 a 28/06/2025 e Islena Barreto de Queiroz (2024/2025), no período de 23/06/2025 a 07/07/2025.	3.320,16				
27/06/2025	1993	029/2025	Liquidação do Empenho 34, referente Recibo nº 06/2025 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) das funcionárias do CRO-RN, Débora Monic de Lima Araújo (2024/2025), no período de 09/06/2025 a 28/06/2025 e Islena Barreto de Queiroz (2024/2025), no período de 23/06/2025 a 07/07/2025.	1.361,81				
27/06/2025	1994	029/2025	Liquidação do Empenho 36, referente Recibo nº 06/2025 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao auxílio alimentação s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Débora Monic de Lima Araújo (2024/2025), no período de 09/06/2025 a 28/06/2025.	400,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/06/2025	1996	007/2025	Cancelamento da liquidação nº 464, do Empenho 6, favorecido HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, Nota Fiscal nº 1494004, em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Débora Monic de Lima Araújo (2024/2025), no período de 09/06/2025 a 28/06/2025.		131,20			
27/06/2025	2003	029/2025	Cancelamento da liquidação nº 493, do Empenho 36, favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, Recibo nº 06/2025, em função do desconto s/ o auxílio alimentação s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Débora Monic de Lima Araújo (2024/2025), no período de 09/06/2025 a 28/06/2025.		1,00			
27/06/2025	2005	006/2025	Cancelamento da liquidação nº 443, do Empenho 5, favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Nota Fiscal nº 9403276, em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de junho/2025.		5.815,26			
27/06/2025	2007	007/2025	Cancelamento da liquidação nº 464, do Empenho 6, favorecido HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, Nota Fiscal nº 1494004, em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de junho/2025.		1.798,20			
27/06/2025	2009	046/2025	Cancelamento da liquidação nº 418, do Empenho 65, favorecido TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, Boleto Bancário nº 0040764, em função do desconto do vale transporte do funcionário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva, na folha do mês de junho/2025.		95,93			
27/06/2025	2011	002/2025	Cancelamento da liquidação nº 417, do Empenho 1, favorecido SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, Boleto Bancário nº 408301, em função do desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de junho/2025.		112,64			
27/06/2025	2012	030/2025	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 38, Doc 3351, Folha de Pagamento 217 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Junho/2025	89.202,59				
27/06/2025	2014	030/2025	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 73, Doc 3351, Folha de Pagamento 217 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários (fiscais) do CRO-RN. Junho/2025	1.666,67				
27/06/2025	2016	030/2025	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 39, Doc 3351, Folha de Pagamento 217 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Junho/2025	1.000,00				
27/06/2025	2018	030/2025	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 40, Doc 3351, Folha de Pagamento 217 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Junho/2025	4.130,77				
27/06/2025	2020	030/2025	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 41, Doc 3351, Folha de Pagamento 217 ref. a Pagamento ref. a assistência médica de 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários na folha de pagamento do CRO-RN. Junho/2025	1.027,71				
27/06/2025	2022	030/2025	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 42, Doc 3351, Folha de Pagamento 217 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Junho/2025	11.350,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/06/2025	2025	030/2025	Cancelamento da liquidação nº 499, do Empenho 42, favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, Folha de Pagamento nº 217, em função do desconto s/ o auxílio alimentação dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de junho/2025.		16,00			
27/06/2025	2028	033/2025	Liquidação do Empenho 48, referente Folha de Pagamento nº 06/2025 do favorecido MARCELLA PAMELLA DA SILVA, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para aestagiária do CRO-RN. Junho/2025	1.562,00				
27/06/2025	2029	033/2025	Liquidação do Empenho 96, referente Folha de Pagamento nº 06/2025 do favorecido REBECCA BATISTA MAIA, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para aestagiária do CRO-RN. Junho/2025	834,00				
27/06/2025	2030	033/2025	Liquidação do Empenho 97, referente Folha de Pagamento nº 06/2025 do favorecido TAMIRES DA ROCHA DANTAS, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para aestagiária do CRO-RN. Junho/2025	1.668,00				
Acumulado até o dia:						**2.104.037,18**	**3.433.206,57**	**1.330.346,39C**
30/06/2025	2035	033/2025	Anulação do empenho do favorecido REBECCA BATISTA MAIA, referente a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN, por motivo da rescisão por solicitação da estagiária.	6.616,40				
30/06/2025	2036	026/2025	Liquidado a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 27815, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o funcionário prestar assessoria jornalística durante o IV Ciclo de Atualização Científica de Santa Cruz, a ser realizado no dia 01/07/2025, no município de Santa Cruz/RN. (Período: 01 a 02.07.2025)	525,00				
30/06/2025	2038	027/2025	Liquidado a JOSÉ ENDRIGO TINOCO, liquidação do empenho 28, Transferência Bancária 19005, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o palestrante convidadopelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Farmacologia, anestesiologia e terapêutica em odontologia" durante o IV Ciclo de Atualização Científica de Santa Cruz, a ser realizado no dia 01/07/2025, no município de Santa Cruz/RN. (Período: 01 a 02.07.2025)	525,00				
30/06/2025	2040	025/2025	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária , Formulário de Concessão 9123 ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para a Presidente do CRO-RN participar do IV Ciclo de Atualização Científica de Santa Cruz, a ser realizado no dia 01/07/2025, no município de Santa Cruz/RN. (Período: 01 a 02.07.2025)	525,00				
30/06/2025	2042	029/2025	Liquidação do Empenho 37, referente Darf nº 06/2025 do favorecido INSS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias das funcionárias do CRO-RN, Débora Monic de Lima Araújo (2024/2025), no período de 09/06/2025 a 28/06/2025 e Islena Barreto de Queiroz (2024/2025), no período de 23/06/2025 a 07/07/2025.	793,15				
30/06/2025	2043	031/2025	Liquidação do Empenho 45, referente GFD nº 06/2025 do favorecido FGTS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias das funcionárias do CRO-RN, Débora Monic de Lima Araújo (2024/2025), no período de 09/06/2025 a 28/06/2025 e Islena Barreto de Queiroz (2024/2025), no período de 23/06/2025 a 07/07/2025.	302,14				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2025	2044	032/2025	Liquidação do Empenho 46, referente Darf nº 06/2025 do favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇAO SOCIAL, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias das funcionárias do CRO-RN, Débora Monic de Lima Araújo (2024/2025), no período de 09/06/2025 a 28/06/2025 e Islena Barreto de Queiroz (2024/2025), no período de 23/06/2025 a 07/07/2025.	37,76				
30/06/2025	2048	030/2025	Liquidado a INSS, liquidação do empenho 43, Doc , Darf 06/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRORN. Junho/2025	20.159,99				
30/06/2025	2050	031/2025	Liquidado a FGTS, liquidação do empenho 45, Doc , GFD 06/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Junho/2025	7.679,93				
30/06/2025	2052	032/2025	Liquidado a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇAO SOCIAL, liquidação do empenho 46, Doc , Darf 06/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Junho/2025	960,00				
30/06/2025	2054	070/2025	Pagamento ref. a publicação do Edital CRO-RN nº 002/2025 - convocação da Eleição, a realizar -se no dia 03/10/2025, para renovação da composição do plenário do CRO-RN e prazo até o dia 03/09/2025 para recebimento dos requerimentos de inscrição de chapa.		175,00			
30/06/2025	2055	070/2025	Liquidado a EMPRESA JORNALISTICA TRIBUNA DO NORTE LTDA, liquidação do empenho 127, PIX 63004, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a publicação do Edital CRO-RN nº 002/2025 - convocação da Eleição, a realizar-se no dia 03/10/2025, para renovação da composição do plenário do CRO-RN e prazo até o dia 03/09/2025 para recebimento dos requerimentos de inscrição de chapa.	175,00				
30/06/2025	2057	052/2025	Pagamento ref. a publicação do Edital CRO-RN nº 002/2025 - convocação da Eleição, a realizar -se no dia 03/10/2025, para renovação da composição do plenário do CRO-RN e prazo até o dia 03/09/2025 para recebimento dos requerimentos de inscrição de chapa.		264,48			
30/06/2025	2058	052/2025	Liquidado a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE IMPRENSA, liquidação do empenho 128, Doc 63005, Guia de Recolhimento ref. a Pagamento ref. a publicação do Edital CRO-RN nº 002/2025 - convocação da Eleição, a realizar-se no dia 03/10/2025, para renovação da composição do plenário do CRO-RN e prazo até o dia 03/09/2025 para recebimento dos requerimentos de inscrição de chapa.	264,48				
30/06/2025	2060	027/2025	Liquidado a SAULO HILTON BOTELHO BATISTA, liquidação do empenho 28, PIX 63006, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Complicações em cirurgia oral: riscos, limites e prevenção na atuação do clínico" durante o IV Ciclo de Atualização Científica de Santa Cruz, a ser realizado no dia 01/07/2025, no município de Santa Cruz/RN. (Período: 01 a 02.07.2025)	525,00				
30/06/2025	2062	027/2025	Liquidado a SAULO HILTON BOTELHO BATISTA, liquidação do empenho 29, PIX 63007, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Natal/Santa Cruz/Natal, para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Complicações em cirurgia oral: riscos, limites e prevenção na atuação do clínico" durante o IV Ciclo de Atualização Científica de Santa Cruz, a ser realizado no dia 01/07/2025, no município de Santa Cruz/RN.	175,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2025	2064	027/2025	Liquidado a KLAUS STEYLLON DOS SANTOS, liquidação do empenho 28, PIX 63008, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Manejo Comportamental e Estabilização protetora: ética, indicação e comunicação. Até onde podemos ir com o paciente infantil!?" durante o IV Ciclo de Atualização Científica de Santa Cruz, a ser realizado no dia 01/07/2025, no município de Santa Cruz/RN. (Período: 01 a 02.07.2025)	525,00				
30/06/2025	2066	027/2025	Liquidado a AMILCAR CHAGAS FREITAS JÚNIOR, liquidação do empenho 28, PIX 63009, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Aplicação do Conceito FE em Reabilitações Complexas com Resina e Cerâmica" durante o IV Ciclo de Atualização Científica de Santa Cruz, a ser realizado no dia 01/07/2025, no município de Santa Cruz/RN.	175,00				
30/06/2025	2068	027/2025	Liquidado a AMILCAR CHAGAS FREITAS JÚNIO, liquidação do empenho 29, PIX 63012, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Natal/Santa Cruz/Natal, para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Aplicação do Conceito FE em Reabilitações Complexas com Resina e Cerâmica" durante o IV Ciclo de Atualização Científica de Santa Cruz, a ser realizado no dia 01/07/2025, no município de Santa Cruz/RN.	175,00				
30/06/2025	2070	027/2025	Liquidado a JOÃO EPAMINONDAS SILVA DE ARAÚJO, liquidação do empenho 28, PIX 63010, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Fatores etiológicos e Câncer de boca: como o Cirurgião-Dentista da APS pode intervir" durante o IV Ciclo de Atualização Científica de Santa Cruz, a ser realizado no dia 01/07/2025, no município de Santa Cruz/RN. (Período: 01 a 02.07.2025)	175,00				
30/06/2025	2072	027/2025	Liquidado a JOÃO EPAMINONDAS SILVA DE ARAÚJO, liquidação do empenho 28, PIX 63016, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a complementção de (1,0) diária para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Fatores etiológicos e Câncer de boca: como o Cirurgião- Dentista da APS pode intervir" durante o IV Ciclo de Atualização Científica de Santa Cruz, a ser realizado no dia 01/07/2025, no município de Santa Cruz/RN. (Período: 01 a 02.07.2025)	350,00				
30/06/2025	2074	027/2025	Liquidado a JOÃO EPAMINONDAS SILVA DE ARAÚJO, liquidação do empenho 29, PIX 63013, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Natal/Santa Cruz/Natal, para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Fatores etiológicos e Câncer de boca: como o Cirurgião- Dentista da APS pode intervir" durante o IV Ciclo de Atualização Científica de Santa Cruz, a ser realizado no dia 01/07/2025, no município de Santa Cruz/RN.	175,00				
30/06/2025	2076	027/2025	Liquidado a FABIO FERREIRA DE SOUZA ABBOTT GALVAO, liquidação do empenho 28, PIX 63011, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Emergências médicas em Odontologia. Prevenção e Tratamento" durante o IV Ciclo de Atualização Científica de Santa Cruz, a ser realizado no dia 01/07/2025, no município de Santa Cruz/RN.	175,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2025	2078	027/2025	Liquidado a FABIO FERREIRA DE SOUZA ABBOTT GALVAO, liquidação do empenho 29, PIX 63014, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Natal /Santa Cruz/Natal, para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Emergências médicas em Odontologia. Prevenção e Tratamento" durante o IV Ciclo de Atualização Científica de Santa Cruz, a ser realizado no dia 01/07/2025, no município de Santa Cruz/RN.	175,00				
30/06/2025	2080	071/2025	Pagamento ref. ao seguro do veículo do CRO-RN, Fiat Doblô Essence, placa RGN-3B90.		2.027,69			
30/06/2025	2081	071/2025	Liquidado a PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, liquidação do empenho 129, Doc 63015, Boleto Bancário 26781333 ref. a Pagamento ref. ao seguro do veículo do CRO-RN, Fiat Doblô Essence, placa RGN-3B90.	2.027,69				
30/06/2025	2083	005/2025	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 9350, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 30/06/2025.	45,55				
30/06/2025	2085	030/2025	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 44, Doc 159882, Arquivo Banco ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Junho/2025	57,80				
30/06/2025	2111	042/2025	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Junho/2025		47.298,94			
30/06/2025	2112	042/2025	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 130, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Junho/2025	47.298,94				
30/06/2025	2131	042/2025	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Cartão Selfpay. Junho/2025		19.123,23			
30/06/2025	2132	042/2025	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 131, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Cartão Selfpay. Junho/2025	19.123,23				
30/06/2025	2135	011/2025	Liquidação do Empenho 90, referente Nota Fiscal nº 111122 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados do ponto eletrônico da sede do CRO-RN e da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Junho/2025	202,09				
30/06/2025	2136	012/2025	Liquidação do Empenho 11, referente Nota Fiscal nº 11123 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. ao sistema de SST (Saúde e Segurança do Trabalho) do CRO-RN. Junho/2025	104,53				
30/06/2025	2137	010/2025	Liquidação do Empenho 76, referente Nota Fiscal nº 11124 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Junho/2025	562,60				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2025	2150	016/2025	Liquidação do Empenho 111, referente Nota Fiscal nº 3194 do favorecido VECTAX LTDA, pelo Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Junho/2025	578,00				
Acumulado até o dia:						**2.215.226,46**	**3.502.095,91**	**1.288.046,45C**
01/07/2025	2151	036/2025	Suprimento de fundo de 01/07/2025 até 31/07/2025 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento,para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Julho/2025		1.500,00			
01/07/2025	2152	036/2025	Suprimento de fundo de 01/07/2025 até 31/07/2025 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento,para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Julho/2025	1.500,00				
01/07/2025	2155	015/2025	Liquidação do Empenho 14, referente Nota Fiscal nº 1954415 do favorecido DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A, pelo Pagamento ref. ao serviço de internet banda larga para o CRO-RN, período de 11/06/2025 a 10/07/2025.	510,00				
01/07/2025	2156	021/2025	Liquidação do Empenho 20, referente Fatura nº 007/2025 do favorecido CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL, pelo Pagamento ref. ao serviço de busca de dados cadastrais,notificações simples, negativações de PF e PJ (inadimplentes e cobrança extrajudicial) e consulta a cadastros. Junho/2025	1.013,00				
01/07/2025	2157	004/2025	Liquidação do Empenho 3, referente Boleto Bancário nº 204 do favorecido JPD PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, pelo Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Junho/2025	1.868,76				
01/07/2025	2159	046/2025	Liquidado a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, liquidação do empenho 65, Doc 70102, Boleto Bancário 0042464 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão devale transporte do funcionário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva. Julho/2025	201,11				
01/07/2025	2161	052/2025	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 70, Doc 70103, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do Edital CRO-RN nº 002/2025 - convocação da Eleição, a realizar-se no dia 03/10/2025, para renovação da composição do plenário do CRO-RN e prazo até o dia 03/09/2025 para recebimento dos requerimentos de inscrição de chapa.	213,35				
01/07/2025	2163	002/2025	Liquidado a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 1, Doc 70104, Boleto Bancário 411705 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Julho/2025	231,04				
01/07/2025	2167	034/2025	Liquidado a MAIS ESTÁGIOS LTDA, liquidação do empenho 77, Doc 70107, Nota Fiscal 1634 ref. a Pagamento ref. a contribuição mensal pela contratação das estagiárias do CRO-RN, Tamires da Rocha Dantas e Marcella Pamella da Silva. Junho/2025	150,00				
01/07/2025	2169	003/2025	Liquidado a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 89, PIX 70108, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90. Julho/2025	450,00				
01/07/2025	2171	005/2025	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 93071, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 01/07/2025.	4,45				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**2.221.368,17**	**3.503.595,91**	**1.283.404,74C**
02/07/2025	2173	072/2025	Pagamento ref. ao serviço de coffee-break para os convidados que irão participar do curso na área de perícia odontológica cível, a ser promovido pelo CRO-RN, no período de 03 a 05/07/2025, na OAB/RN.		7.800,00			
02/07/2025	2174	028/2025	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 30, Transferência Bancária 33114, NFC-e 120825 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compradecombustível para veículo do CRO-RN, placa SGP 0A48, durante atividade da fiscalização, no período de 29/06 a 04/07/2025.	270,00				
Acumulado até o dia:						**2.221.638,17**	**3.511.395,91**	**1.290.934,74C**
03/07/2025	2176	050/2025	Pagamento ref. a compra de combustíveis para os veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90 e para os veículos cedidos pelo CFO, placas SGP-0A45 e SGP-0A48. Junho/2025		1.567,25			
03/07/2025	2177	050/2025	Liquidação do Empenho 134, referente Nota Fiscal nº 2995 do favorecido CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de combustíveis para os veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90 e para os veículos cedidos pelo CFO, placas SGP-0A45 e SGP-0A48. Junho/2025	1.567,25				
03/07/2025	2178	027/2025	Liquidado a ANDRÉ LUIS FERREIRA ALVES NIGRE, liquidação do empenho 28, Transferência Bancária_TED 70301, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (4,5) diárias para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar curso na área de perícia odontológica cível, a ser promovido pelo CRO-RN, no período de 03 a 05/07/2025, na OAB/RN. (Período: 02 a 06.07.2025)	3.150,00				
03/07/2025	2180	027/2025	Liquidado a ANDRÉ LUIS FERREIRA ALVES NIGRE, liquidação do empenho 29, Transferência Bancária_TED 70302, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque /desembarque, trecho Rio de Janeiro/Natal/Rio de Janeiro, para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar curso na área de perícia odontológica cível, a ser promovido pelo CRO-RN, no período de 03 a 05/07/2025, na OAB/RN.	350,00				
03/07/2025	2184	005/2025	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 41909, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ Ted no dia 03/07/2025.	13,00				
03/07/2025	2186	005/2025	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 41910, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ Ted no dia 03/07/2025.	13,00				
Acumulado até o dia:						**2.226.731,42**	**3.512.963,16**	**1.287.408,74C**
04/07/2025	2182	028/2025	Liquidado a JOSÉ FABRÍCIO RODRIGUES DE ARAÚJO JÚNIOR, liquidação do empenho 30, Transferência Bancária 78356, NFC-e 121577 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra decombustível para veículo do CRO-RN, placa SGP 0A48, durante atividade da fiscalização, no período de 29/06 a 04/07/2025.	74,99				
04/07/2025	2188	073/2025	Pagamento ref. as inscrições dos funcionários do CRO-RN, Júlio Cesar da Silva Pereira e Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior, no curso on-line denominado de "CADIN nos Conselhos Profissionais: Aspectos Práticos", a ser realizado no dia 14/07/2025, em Brasília/DF.		900,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/07/2025	2190	026/2025	Liquidado a GLEDSON BRUNO GARCIA CARDOSO, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 28509, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Angicos, Lajes, Fernando Pedroza, Pedro Avelino, Pedra Preta, Jardim de Angicos, Caiçara do Rio do Vento e Afonso Bezerra/RN, no período de 06 a 11/07/2025.	1.925,00				
04/07/2025	2192	026/2025	Liquidado aMICKAEL COSTA DA SILVA, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 42256, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Angicos, Lajes, Fernando Pedroza, Pedro Avelino, Pedra Preta, Jardim de Angicos, Caiçara do Rio do Vento e Afonso Bezerra/RN, no período de 06 a 11/07/2025.	1.925,00				
04/07/2025	2199	005/2025	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 153909, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 04/07/2025.	13,83				
04/07/2025	2201	074/2025	Pagamento ref. a compra de material de expediente para o CRO-RN.		2.940,32			
Acumulado até o dia:						**2.230.670,24**	**3.516.803,48**	**1.287.310,24C**
07/07/2025	2202	072/2025	Liquidação do Empenho 133, referente Nota Fiscal nº 41 do favorecido DEHINY MYSLLENN REGINA DA COSTA SILVINO, pelo Pagamento ref. ao serviço de coffee-break para os convidados que irão participar do curso na área de perícia odontológica cível, a ser promovido pelo CRO-RN, no período de 03 a 05/07/2025, na OAB/RN.	7.800,00				
Acumulado até o dia:						**2.238.470,24**	**3.516.803,48**	**1.279.510,24C**
08/07/2025	2205	005/2025	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 156901, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 08/07/2025.	10,00				
Acumulado até o dia:						**2.238.480,24**	**3.516.803,48**	**1.279.500,24C**
09/07/2025	2208	026/2025	Liquidado a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 110360, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o funcionário prestar assessoria jornalística durante a entrega oficial da cadeira odontológica referente a premiação do Conselho Federal de Odontologia do Prêmio Nacional de Saúde Bucal de 2024 ao município de Baía Formosa/RN, a realizar-se no dia 10/07/2025.	175,00				
09/07/2025	2210	026/2025	Liquidado aJOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 213770, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o funcionário realizar o translado da Presidente do CRO-RN para participar da entrega oficial da cadeira odontológica referente a premiação do Conselho Federal de Odontologia do Prêmio Nacional de Saúde Bucal de 2024 ao município de Baía Formosa/RN, a realizar-se no dia 10/07/2025.	175,00				
09/07/2025	2212	025/2025	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para a Presidente do CRO-RN participar da entrega oficial da cadeira odontológica referente a premiação do Conselho Federal de Odontologia do Prêmio Nacional de Saúde Bucal de 2024 ao município de Baía Formosa/RN, a realizar-se no dia 10/07/2025	175,00				
09/07/2025	2219	006/2025	Liquidado a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 5, Doc 70905, Nota Fiscal 9472232 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Julho/2025	8.860,40				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/07/2025	2228	073/2025	Liquidado a SILP - SOLUÇÕES INTEGRADAS LICITAÇÕES PÚBLICAS LTDA, liquidação do empenho 135, PIX 70913, Comprovante ref. a Pagamento ref. as inscrições dos funcionários do CRO-RN, Júlio Cesar da Silva Pereira e Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior, no curso on-line denominado de "CADIN nos Conselhos Profissionais: Aspectos Práticos", a ser realizado no dia 14/07/2025, em Brasília/DF.	900,00				
09/07/2025	2230	013/2025	Liquidado a CLARO S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 12, Doc 70914, Fatura 156943133032 ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN, no período 10/05/2025 a 09/06/2025.	220,94				
09/07/2025	2232	023/2025	Liquidação do Empenho 22, referente Fatura nº 56772 do favorecido SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, pelo Pagamento ref. a locação de 05 (cinco) máquinascopiadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN. Junho/2025	1.235,00				
09/07/2025	2233	019/2025	Liquidação do Empenho 18, referente Comprovante nº do favorecido COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, pelo Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Junho/2025	885,58				
09/07/2025	2234	009/2025	Liquidação do Empenho 8, referente Nota Fiscal nº 252857 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento esegurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Julho/2025	434,25				
09/07/2025	2235	009/2025	Liquidação do Empenho 8, referente Nota Fiscal nº 252858 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento esegurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Julho/2025	522,21				
09/07/2025	2236	053/2025	Liquidação do Empenho 72, referente Boleto Bancário nº 1534041 do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, pelo Pagamento ref. a contratação do jovemaprendiz, Alexandro Fagundes Gomes, por intermediação do CIEE. Junho/2025	1.981,60				
09/07/2025	2237	027/2025	Liquidado a SERGIO RICARDO MEDEIROS SIQUEIRA, liquidação do empenho 28, PIX 70915, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o membro da Comissão de Políticas Públicas do CRO-RN participar da entrega oficial da cadeira odontológica referente a premiação do Conselho Federal de Odontologia do Prêmio Nacional de Saúde Bucal de 2024 ao município de Baía Formosa/RN, a realizar-se no dia 10/07/2025.	175,00				
09/07/2025	2239	005/2025	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 81224, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 09/07/2025.	8,91				
Acumulado até o dia:						**2.254.229,13**	**3.516.803,48**	**1.263.751,35C**
11/07/2025	2242	026/2025	Liquidado a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 27815, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionário prestar assessoria jornalística durante o IV Ciclo de Atualização Científica de Assu, a ser realizado no dia 15/07/2025, no município de Santa Cruz/RN. (Período: 14 a 16/07/2025)	875,00				
11/07/2025	2244	025/2025	Liquidado a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 52840, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o Conselheiro e Presidente da Comissão de Auxiliares do CRO-RN participar do IV Ciclo de Atualização Científica de Assu, a ser realizado no dia 15/07/2025, no município de Santa Cruz/RN. (Período: 14 a 15/07/2025)	525,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/07/2025	2246	025/2025	Liquidado a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 52840, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Mossoró/Assu/Mossoró para o Conselheiro e Presidente da Comissão de Auxiliares do CRO-RN participar do IV Ciclo de Atualização Científica de Assu, a ser realizado no dia 15/07/2025, no município de Santa Cruz/RN.	175,00				
11/07/2025	2248	025/2025	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para a Presidente do CRO-RN particpar do IV Ciclo de Atualização Científica de Assu, a ser realizado no dia 15/07/2025, no Auditório do Cine Teatro Pedro Amorim, no município de Assu/RN. (Período: 14 a 16/07/2025)	875,00				
11/07/2025	2250	026/2025	Liquidado a DAMIÃO DA SILVA ROCHA liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 212788, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionário realizar o translado e prestar serviços administrativos durante o IV Ciclo de Atualização Científica de Assu, a ser realizado no dia 15/07/2025, no Auditório do Cine Teatro Pedro Amorim, no município de Assu/RN. (Período: 14 a 16/07/2025)	875,00				
11/07/2025	2252	026/2025	Liquidado a ANA KARINA REGIS DA SILVA, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 213447, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para a funcionária do CRO-RN prestar serviços administrativos durante os atendimentos do "CRO-RN Itinerante" no IV Ciclo de Atualização Científica de Assu, a ser realizado no dia 15/07/2025, no Auditório do Cine Teatro Pedro Amorim, no município de Assu/RN. (Período: 14 a 16/07/2025)	875,00				
11/07/2025	2254	026/2025	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 213770, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionário realizar o translado e prestar serviços administrativos durante o IV Ciclo de Atualização Científica de Assu, a ser realizado no dia 15/07/2025, no Auditório do Cine Teatro Pedro Amorim, no município de Assu/RN. (Período: 14 a 16/07/2025)	875,00				
11/07/2025	2256	026/2025	Liquidado a JOSÉ FABRÍCIO RODRIGUES DE ARAÚJO JÚNIOR, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 78356, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios São Tomé, Ruy Barbosa, Barcelona, Senador Elói De Souza, Lagoa de Velhos, Serra Caiada e Sítio Novo/RN, no período de 13 a 18/07/2025.	1.925,00				
11/07/2025	2258	026/2025	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 33114, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário acompanhar a atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios São Tomé, Ruy Barbosa, Barcelona, Senador Elói De Souza, Lagoa de Velhos, Serra Caiada e Sítio Novo/RN, no período de 13 a 18/07/2025.	1.925,00				
11/07/2025	2260	028/2025	Liquidado a MICKAEL COSTA DA SILVA, liquidação do empenho 30, Transferência Bancária 42256, NFC-e 472651 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP 0A45, durante atividade da fiscalização, no período de 06 a 11/07/2025.	252,85				
11/07/2025	2262	008/2025	Liquidado a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação do empenho 7, Doc 71101, Nota Fiscal 2202 ref. a Pagamento ref. ao serviço de e-mail marketing para o CRO-RN. Julho/2025	83,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/07/2025	2264	052/2025	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 70, Doc 71102, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da Uniãoda dispensa de licitação ref. a renovação do seguro do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90, a contratada PORTO DE SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	213,35				
11/07/2025	2266	008/2025	Liquidado a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação do empenho 7, Doc 71103, Nota Fiscal 2201 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www. crorn.org.br. Julho/2025	658,00				
11/07/2025	2270	020/2025	Liquidação do Empenho 19, referente Fatura nº 121042 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, pelo Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Junho/2025	15.661,91				
11/07/2025	2272	020/2025	Pagamento ref. a complementação de despesa com envio de correspondências do CRO-RN, competência de junho/2025.		919,88			
11/07/2025	2273	020/2025	Liquidação do Empenho 137, referente Fatura nº 121042 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, pelo Pagamento ref. a complementação de despesa com envio de correspondências do CRO-RN, competência de junho/2025.	919,88				
11/07/2025	2274	027/2025	Liquidado a KLAUS STEYLLON DOS SANTOS, liquidação do empenho 28, PIX 71106, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Manejo comportamental e estabilização protetora: ética, indicação e comunicação. Até onde podemos ir com o paciente infantil!" no IV Ciclo de Atualização Científica de Assu, a ser realizado no dia 15/07/2025, no Auditório do Cine Teatro Pedro Amorim, no município de Assu/RN. (Período: 14 a 16/07/2025)	875,00				
11/07/2025	2276	027/2025	Liquidado a ÁQUILA DANTAS, liquidação do empenho 28, PIX 71107, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para a palestrante convidada pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Gerenciamento do comportamento do paciente com deficiência no atendimento odontológico ambulatorial, domiciliar e no centro cirúrgico" no IV Ciclo de Atualização Científica de Assu, a ser realizado no dia 15/07/2025, no Auditório do Cine Teatro Pedro Amorim, no município de Assu/RN. (Período: 14 a 16/07/2025)	875,00				
11/07/2025	2278	005/2025	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 4634, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 11/07/2025.	17,32				
Acumulado até o dia:						**2.282.710,44**	**3.517.723,36**	**1.236.189,92C**
14/07/2025	2280	027/2025	Liquidado a EMANUELLE LOUYDE FERREIRA DE LIMA, liquidação do empenho 28, PIX 71401, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para a palestrante convidada pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Antifúngicos e antivirais na Odontologia" no IV Ciclo de Atualização Científica de Assu, a ser realizado no dia 15/07/2025, no Auditório do Cine Teatro Pedro Amorim, no município de Assu/RN.	175,00				
14/07/2025	2282	027/2025	Liquidado a SAULO HILTON BOTELHO BATISTA, liquidação do empenho 28, PIX 71402, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre " Complicações em cirurgia oral: riscos, limites e prevenção na atuação do clínico" no IV Ciclo de Atualização Científica de Assu, a ser realizado no dia 15/07/2025, no Auditório do Cine Teatro Pedro Amorim, no município de Assu/RN.	175,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/07/2025	2284	027/2025	Liquidado a AMILCAR CHAGAS FREITAS JÚNIOR, liquidação do empenho 28, PIX 71403, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Aplicação do Conceito FE em Reabilitações Complexas com Resina e Cerâmica" no IV Ciclo de Atualização Científica de Assu, a ser realizado no dia 15/07/2025, no Auditório do Cine Teatro Pedro Amorim, no município de Assu/RN. (Período: 15 e 16/07/2025)	525,00				
14/07/2025	2286	027/2025	Liquidado a AMILCAR CHAGAS FREITAS JÚNIOR, liquidação do empenho 29, PIX 71404, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Natal/Assu/ Natal, para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Aplicação do Conceito FE em Reabilitações Complexas com Resina e Cerâmica" no IV Ciclo de Atualização Científica de Assu, a ser realizado no dia 15/07/2025, no Auditório do Cine Teatro Pedro Amorim, no município de Assu/RN.	175,00				
14/07/2025	2288	027/2025	Liquidado a SAULO HILTON BOTELHO BATISTA, liquidação do empenho 29, PIX 71405, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Natal/Assu /Natal, para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre" Complicações em cirurgia oral: riscos, limites e prevenção na atuação do clínico" no IV Ciclo de Atualização Científica de Assu, a ser realizado no dia 15/07/2025, no Auditório do Cine Teatro Pedro Amorim, no município de Assu/RN.	175,00				
14/07/2025	2290	027/2025	Liquidado a EMANUELLE LOUYDE FERREIRA DE LIMA, liquidação do empenho 29, PIX 71406, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Natal/Assu /Natal, para a palestrante convidada pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Antifúngicos e antivirais na Odontologia" no IV Ciclo de Atualização Científica de Assu, a ser realizado no dia 15/07/2025, no Auditório do Cine Teatro Pedro Amorim, no município de Assu/RN.	175,00				
14/07/2025	2306	005/2025	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 7928, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 14/07/2025.	10,38				
Acumulado até o dia:						**2.284.120,82**	**3.517.723,36**	**1.234.779,54C**
16/07/2025	2320	028/2025	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 30, Transferência Bancária 213770, NFC-e 89719 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70, durante o IV Ciclo de Atualização Científica de Assu, realizado no dia 15/07/2025, no Auditório do Cine Teatro Pedro Amorim, no município de Assu/RN.	273,86				
Acumulado até o dia:						**2.284.394,68**	**3.517.723,36**	**1.234.505,68C**
17/07/2025	2322	028/2025	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 30, Transferência Bancária 33114, NFC-e 7083 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra decombustível para veículo do CRO-RN, placa SGP 0A48, durante atividade da fiscalização, no período de 13 a 18/07/2025.	280,82				
17/07/2025	2324	026/2025	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 26,Transferência Bancária 213770, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o funcionário acompanhar a equipe de fiscais, no veículo Doblô do CRO-RN, para a devolução dos veículos cedidos pelo CFO, placas SGP-0A45 e SGP-0A48, no município de Bayeux/PB, no dia 18.07.2025.	350,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/07/2025	2326	026/2025	Liquidado a GLEDSON BRUNO GARCIA CARDOSO, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 28509, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o fiscal do CRO-RN realizar a devolução do veículo cedido pelo CFO, placa SGP-0A45, no município de Bayeux/PB, no dia 18.07.2025.	350,00				
17/07/2025	2328	026/2025	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 33114, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o Coordenador Fiscal do CRO-RN realizar a devolução do veículo cedido pelo CFO, placa SGP-0A48, no município de Bayeux/PB, no dia 18.07.2025.	350,00				
17/07/2025	2330	074/2025	Liquidado a CÂMARA CASCUDO COMÉRCIO DE ATACADO LTDA, liquidação do empenho 136, Doc 71701, Nota Fiscal 31070 ref. a Pagamento ref. a compra de material de expediente para o CRO-RN.	2.940,32				
Acumulado até o dia:						**2.288.665,82**	**3.517.723,36**	**1.230.234,54C**
18/07/2025	2333	016/2025	Liquidação do Empenho 111, referente Nota Fiscal nº 3282 do favorecido VECTAX LTDA, pelo Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Julho/2025	578,00				
18/07/2025	2334	022/2025	Liquidação do Empenho 21, referente Fatura nº 145508 do favorecido IDEIAS TURISMO EIRELI, pelo Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/Brasília/Natal,em favor do Tesoureiro do CRO-RN, Dr. Ruy de Bessa Medeiros, para participar do Encontro de Coordenadores Estaduais de Saúde Bucal, Conselhos Regionais de Odontologia (CROs) e Coordenação-Geral de Saúde Bucal do Ministério da Saúde, que será realizado nos dias 24 e 25.07.2025, em Brasília/DF.	3.277,76				
18/07/2025	2335	007/2025	Liquidação do Empenho 6, referente Nota Fiscal nº 1521507 do favorecido HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, pelo Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúdedosfuncionários do CRO-RN. Julho/2025	3.873,91				
18/07/2025	2336	018/2025	Liquidação do Empenho 17, referente Nota Fiscal nº 141503260 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , pelo Pagamento ref. a despesa com energiaelétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Julho/2025	1.717,59				
Acumulado até o dia:						**2.298.113,08**	**3.517.723,36**	**1.220.787,28C**
22/07/2025	2340	025/2025	Liquidado a RUY DE BESSA MEDEIROS, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 9570, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o Tesoureiro do CRO -RN participar do Encontro de Coordenadores Estaduais de Saúde Bucal, Conselhos Regionais de Odontologia (CROs) e Coordenação-Geral de Saúde Bucal do Ministério da Saúde, que será realizado nos dias 24 e 25.07.2025, em Brasília/DF. (Período: 23 a 25.07.2025)	1.750,00				
22/07/2025	2342	025/2025	Liquidado a RUY DE BESSA MEDEIROS, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 9570, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/desembarque, trecho Natal/Brasília/Natal, para o Tesoureiro do CRO-RN participar do Encontro de Coordenadores Estaduais de Saúde Bucal, Conselhos Regionais de Odontologia (CROs) e Coordenação-Geral de Saúde Bucal do Ministério da Saúde, que será realizado nos dias 24 e 25.07.2025, em Brasília/DF.	350,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/07/2025	2344	027/2025	Liquidado a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 28, Transferência Bancária 110383, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar da sessão de julgamento dos embargos sob número de processo 0800132-22.2024.4.05.8402, a realizar-se no dia 24/07/2025, no TRF5ª, em Recife/PE. (Período: 23 a 24/07/2025)	1.050,00				
Acumulado até o dia:						**2.301.263,08**	**3.517.723,36**	**1.217.637,28C**
23/07/2025	2346	076/2025	Pagamento ref. a aquisição de 02 (dois) filtros de óleos para manutenção dos veículos do CRO -RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90.		77,60			
23/07/2025	2347	076/2025	Pagamento ref. a aquisição de 02 (dois) óleos motores para manutenção dos veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90.		488,00			
Acumulado até o dia:						**2.301.263,08**	**3.518.288,96**	**1.218.202,88C**
25/07/2025	2350	026/2025	Liquidado a JOSÉ FABRÍCIO RODRIGUES DE ARAÚJO JÚNIOR, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 78356, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Serra de São Bento, Monte das Gameleiras, São José do Campestre, Tangará, Boa Saúde, Lagoa Salgada e Vera Cruz/RN, no período de 27/07/25 a 01/08/25.	1.925,00				
25/07/2025	2352	026/2025	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 33114, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário acompanhar a atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Serra de São Bento, Monte das Gameleiras, São José do Campestre, Tangará, Boa Saúde, Lagoa Salgada e Vera Cruz/RN, no período de 27/07/25 a 01/08/25.	1.925,00				
Acumulado até o dia:						**2.305.113,08**	**3.518.288,96**	**1.214.352,88C**
28/07/2025	2354	011/2025	Liquidação do Empenho 90, referente Nota Fiscal nº 11141 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados do ponto eletrônico da sede do CRO-RN e da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Julho/2025	202,09				
28/07/2025	2355	012/2025	Liquidação do Empenho 11, referente Nota Fiscal nº 11142 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. ao sistema de SST (Saúde e Segurança do Trabalho) do CRO-RN. Julho/2025	104,53				
28/07/2025	2356	010/2025	Liquidação do Empenho 76, referente Nota Fiscal nº 11143 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Julho/2025	562,60				
28/07/2025	2359	017/2025	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 16, Doc 72803, Nota Fiscal 142157850 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Julho/2025	231,77				
28/07/2025	2362	025/2025	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. de (1,5) diária para a Presidente do CRO-RN participar de reunião na Prefeitura Municipal de Lagoa Nova para tratar sobre a aplicação da lei federal nº 3.999/1961 do piso dos Cirurgiões-Dentistas, a realizar-se no dia29/07/2024. (Período: 29 e 30/07/2025)	525,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/07/2025	2364	026/2025	Liquidado a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 27815, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o Assessor de Imprensa do CRO-RN acompanhar a Presidente do CRO-RN na reunião na Prefeitura Municipal de Lagoa Nova para tratar sobre a aplicação da lei federal nº 3.999/1961 do piso dos Cirurgiões-Dentistas, a realizar-se no dia 29/07/2024. (Período: 29 e 30/07/2025)	525,00				
Acumulado até o dia:						**2.307.264,07**	**3.518.288,96**	**1.212.201,89C**
29/07/2025	2367	026/2025	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 213770, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o funcionário realizar o translado da Presidente do CRO-RN para participar de reunião na Prefeitura Municipal de Lagoa Nova para tratar sobre a aplicação da lei federal nº 3.999/1961 do piso dos Cirurgiões -Dentistas, no dia 29/07/2024. (Período: 29 e 30/07/2025)	525,00				
29/07/2025	2370	077/2025	Valor empenhado a ALDIVAN DE FREITAS OLIVEIRA JUNIOR, pelo serviço de manutenção do ar condicionado da Delegacia Regional de Mossoró/RN.		550,00			
29/07/2025	2372	029/2025	Liquidação do Empenho 37, referente Darf nº 07/2025 do favorecido INSS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Islena Barreto de Queiroz (2024/2025), no período de 23/06/2025 a 07/07/2025.	350,76				
29/07/2025	2373	031/2025	Liquidação do Empenho 45, referente GFD nº 07/2025 do favorecido FGTS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Islena Barreto de Queiroz (2024/2025), no período de 23/06/2025 a 07/07/2025.	133,62				
29/07/2025	2374	032/2025	Liquidação do Empenho 46, referente Darf nº 07/2025 do favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇAO SOCIAL, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Islena Barreto de Queiroz (2024/2025), no período de 23/06/2025 a 07/07/2025.	16,70				
29/07/2025	2378	029/2025	Liquidação do Empenho 31, referente Recibo nº 07/2025 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. as férias da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva (2024/2025), no período de 21/07/2025 a 25/07/2025.	619,28				
29/07/2025	2379	029/2025	Liquidação do Empenho 34, referente Recibo nº 07/2025 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva (2024/2025), no período de 21/07/2025 a 25/07/2025.	214,18				
29/07/2025	2380	029/2025	Liquidação do Empenho 35, referente Recibo nº 07/2025 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao reflexo de hora extra s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva (2024/2025), no período de 21/07/2025 a 25/07/2025.	23,26				
29/07/2025	2381	029/2025	Liquidação do Empenho 37, referente Darf nº 07/2025 do favorecido INSS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva (2024/2025), no período de 21/07/2025 a 25/07/2025.	179,91				
29/07/2025	2382	031/2025	Liquidação do Empenho 45, referente GFD nº 07/2025 do favorecido FGTS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva (2024/2025), no período de 21/07/2025 a 25/07/2025.	68,53				
29/07/2025	2383	032/2025	Liquidação do Empenho 46, referente Darf nº 07/2025 do favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇAO SOCIAL, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva (2024/2025), no período de 21/07/2025 a 25/07/2025.	8,57				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/07/2025	2390	033/2025	Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para o estagiário do CRO-RN. Julho a dezembro/2025		10.008,00			
29/07/2025	2392	033/2025	Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN. Julho a dezembro/2025		10.008,00			
29/07/2025	2393	033/2025	Liquidação do Empenho 97, referente Folha de Pagamento nº 07/2025 do favorecido TAMIRES DA ROCHA DANTAS, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN. Julho/2025	1.668,00				
29/07/2025	2394	033/2025	Liquidação do Empenho 142, referente Folha de Pagamento nº 07/2025 do favorecido LARA CAROLINE DE MOURA SILVA, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN. Julho/2025	1.668,00				
29/07/2025	2395	033/2025	Liquidação do Empenho 141, referente Folha de Pagamento nº 07/2025 do favorecido FRANCISCO IAGO DOS SANTOS FEITOSA, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para o estagiário do CRO-RN. Julho/2025	1.668,00				
Acumulado até o dia:						**2.314.407,88**	**3.538.854,96**	**1.225.624,08C**
30/07/2025	2396	024/2025	Liquidado a FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação do empenho 85, Transferência Bancária 110383, Nota Fiscal 1000411 ref. a Pagamento ref. aos serviços de Assessoria Jurídica para o CRO-RN. Julho/2025	7.661,00				
30/07/2025	2398	025/2025	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para a Presidente do CRO-RN participar de reunião com a Coordenação de Vigilância Sanitária de Mossoró/RN, a fim de dialogar sobre ações a serem realizadas, em forma de parceria, entre o Conselho, através da Comissão de Fiscalização do CRO-RN, a realizar-se no dia 01/08/2025, em Mossoró/RN. (Período: 31/07 a 01.08.25)	525,00				
30/07/2025	2400	026/2025	Liquidado a GLEDSON BRUNO GARCIA CARDOSO, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 28509, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o fiscal do CRO-RN acompnahar a Presidente do CRO-RN e participar de reunião com a Coordenação de Vigilância Sanitária de Mossoró/RN, a fim de dialogar sobre ações a serem realizadas, em forma de parceria, entre o Conselho, através da Comissão de Fiscalização do CRO-RN, a realizar-se no dia 01/08/2025, em Mossoró/RN. (Período: 31/07 a 01.08.25)	525,00				
30/07/2025	2402	027/2025	Liquidado a ALDENISIA ALVES ALBUQUERQUE BARBOSA, liquidação do empenho 28, Transferência Bancária 141434, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para a representante da Comissão de Saúde Coletiva e Políticas Públicas da Saúde do CRO-RN participar de reunião com a Coordenação de Vigilância Sanitária de Mossoró/RN, a fim de dialogar sobre ações a serem realizadas, em forma de parceria, entre o Conselho, através da Comissão de Fiscalização do CRO-RN, a realizar-se no dia 01/08/2025, em Mossoró/RN. (Período: 31/07 a 01.08.25)	525,00				
30/07/2025	2404	025/2025	Liquidado a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 52840, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o Conselheiro e Presidente da Comissão de Auxiliares do CRO-RN participar de reunião com o Secretário de Saúde do Estado, a convite do SINTASB-RN, na SESAP, e realizar uma reunião da Comissão de Auxiliares do CRO-RN, na sede do Conselho, que serão realizadas no dia 01/08/2025.	875,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/07/2025	2406	025/2025	Liquidado a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 52840, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Mossoró/Natal/Mossoró, para o Conselheiro e Presidente da Comissão de Auxiliares do CRO-RN participar de reunião com o Secretário de Saúde do Estado, a convite do SINTASB-RN, na SESAP, e realizar uma reunião da Comissão de Auxiliares do CRO-RN, na sede do Conselho, que serão realizadas no dia 01/08/2025.	175,00				
30/07/2025	2408	027/2025	Liquidado a FÁTIMA TEREZA MONTEIRO, liquidação do empenho 28, PIX 73001, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para a representante da Comissão das Profissões Auxiliares do CRO-RN participar de reunião da Comissão, na sede do Conselho, a realizar-se no dia 01/08/2025.	175,00				
30/07/2025	2410	027/2025	Liquidado a FÁTIMA TEREZA MONTEIRO, liquidação do empenho 29, PIX 73002, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Mossoró/Natal/Mossoró para a representante da Comissão das Profissões Auxiliares do CRO-RN participar de reunião da Comissão, na sede do Conselho, a realizar-se no dia 01/08/2025.	175,00				
30/07/2025	2412	030/2025	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 38, Doc 3443, Folha de Pagamento 07/2025 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Julho/2025	85.798,49				
30/07/2025	2414	030/2025	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 73, Doc 3443, Folha de Pagamento 07/2025 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários (fiscais) do CRO-RN. Julho/2025	2.000,00				
30/07/2025	2416	030/2025	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 39, Doc 3443, Folha de Pagamento 07/2025 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Julho/2025	1.000,00				
30/07/2025	2418	030/2025	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 40, Doc 3443, Folha de Pagamento 07/2025 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Julho/2025	2.183,43				
30/07/2025	2420	030/2025	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 41, Doc 3443, Folha de Pagamento 07/2025 ref. a Pagamento ref. a assistência médica de 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários na folha de pagamento do CRO-RN. Julho/2025	1.274,74				
30/07/2025	2422	030/2025	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 42, Doc 3443, Folha de Pagamento 07/2025 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Julho/2025	9.350,00				
30/07/2025	2424	030/2025	Liquidado a INSS, liquidação do empenho 43, Doc , Darf 07/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Julho/2025	19.106,20				
30/07/2025	2426	031/2025	Liquidado a FGTS, liquidação do empenho 45, Doc , GFD 07/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Julho/2025	7.278,51				
30/07/2025	2428	032/2025	Liquidado a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇAO SOCIAL, liquidação do empenho 46, Doc , Darf 07/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Julho/2025	909,81				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/07/2025	2431	046/2025	Cancelamento da liquidação nº 537, do Empenho 65, favorecido TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, Boleto Bancário nº 0042464, em função do desconto do vale transporte do funcionário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva, na folha do mês de julho/2025.		95,93			
30/07/2025	2433	002/2025	Cancelamento da liquidação nº 539, do Empenho 1, favorecido SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, Boleto Bancário nº 411705, em função do desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de julho/2025.		112,64			
30/07/2025	2435	006/2025	Cancelamento da liquidação nº 558, do Empenho 5, favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Nota Fiscal nº 9472232, em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de julho/2025.		5.893,72			
30/07/2025	2437	007/2025	Cancelamento da liquidação nº 601, do Empenho 6, favorecido HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, Nota Fiscal nº 1521507, em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de julho/2025.		1.929,40			
30/07/2025	2439	030/2025	Cancelamento da liquidação nº 640, do Empenho 42, favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, Folha de Pagamento nº 07/2025, em função do desconto s/ o auxílio alimentação dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de julho/2025.		17,00			
30/07/2025	2443	005/2025	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 96970, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 30/07/2025.	3,46				
Acumulado até o dia:						**2.453.948,52**	**3.546.903,65**	**1.094.132,13C**
31/07/2025	2448	034/2025	Anulação do empenho do favorecido MAIS ESTÁGIOS LTDA, ref. a contribuição mensal pela contratação das estagiárias do CRO-RN, Tamires da Rocha Dantas e Marcella Pamella da Silva, saldo remanescente de março a dezembro/2025.	900,00				
31/07/2025	2449	034/2025	Pagamento ref. a contribuição mensal pela contratação das estagiárias do CRO-RN, Tamires da Rocha Dantas e Lara Caroline de Moura Silva. Julho a dezembro/2025		900,00			
31/07/2025	2450	034/2025	Pagamento ref. a contribuição mensal pela contratação do estagiário do CRO-RN, Francisco Iago dos Santos Feitosa. Julho a dezembro/2025		450,00			
31/07/2025	2451	034/2025	Liquidação do Empenho 143, referente Nota Fiscal nº 1818 do favorecido MAIS ESTÁGIOS LTDA, pelo Pagamento ref. a contribuição mensal pela contratação das estagiárias do CRO-RN, Tamires da Rocha Dantas e Lara Caroline de Moura Silva. Julho/2025	150,00				
31/07/2025	2452	034/2025	Liquidação do Empenho 144, referente Nota Fiscal nº 1818 do favorecido MAIS ESTÁGIOS LTDA, pelo Pagamento ref. a contribuição mensal pela contratação do estagiário do CRO-RN, Francisco Iago dos Santos Feitosa. Julho/2025	75,00				
31/07/2025	2453	028/2025	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 30, Transferência Bancária 213770,NFC-e 378954 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70, durante o retorno de viagem ao município de Lagoa Nova/RN para reunião da Presidente na Prefeitura Municipal de Lagoa Nova para tratar sobre a aplicação da lei federal nº 3.999/1961 do piso dos Cirurgiões - Dentistas, no dia 29/07/2024	235,04				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2025	2456	030/2025	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 44, Doc 94622, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Julho/2025	57,80				
31/07/2025	2458	005/2025	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 123467, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 31/07/2025.	20,00				
31/07/2025	2469	036/2025	Suprimento de fundo de 01/07/2025 até 31/07/2025 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento,para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Julho/2025		76,58			
31/07/2025	2470	036/2025	Suprimento de fundo de 01/07/2025 até 31/07/2025 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento,para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Julho/2025	76,58				
31/07/2025	2507	042/2025	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Julho/2025		63.864,51			
31/07/2025	2509	042/2025	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 145, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Julho/2025	63.864,51				
31/07/2025	2527	042/2025	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Cartão Selfpay. Julho/2025		21.145,34			
31/07/2025	2528	042/2025	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 146, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Cartão Selfpay. Julho/2025	21.145,34				
Acumulado até o dia:						**2.540.472,79**	**3.633.340,08**	**1.094.044,29C**
01/08/2025	2531	025/2025	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para a Presidente do CRO -RN participar de reunião presencial com o Setor de Comunicação do Conselho Federal de Odontologia, a realizar-se no dia 05 de agosto de 2025, no Escritório do CFO, em São Paulo/SP. (Período: 04 a 06/08/2025)	1.750,00				
01/08/2025	2533	025/2025	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/ desembarque, trecho Natal/ São Paulo/Natal, para a Presidente do CRO-RN participar de reunião presencial com o Setor de Comunicação do Conselho Federal de Odontologia, a realizar-se no dia 05 de agosto de 2025, no Escritório do CFO, em São Paulo/SP.	350,00				
01/08/2025	2535	026/2025	Liquidado a GLEDSON BRUNO GARCIA CARDOSO, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 28509, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Lagoa de Pedras, Brejinho, Monte Alegre, São José de Mipibu, Arez, Nísia Floresta e Senador Georgino Avelino/RN, no período de 03 a 08/08/2025.	1.925,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/08/2025	2537	026/2025	Liquidado a MICKAEL COSTA DA SILVA, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 42256, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Lagoa de Pedras, Brejinho, Monte Alegre, São José de Mipibu, Arez, Nísia Floresta e Senador Georgino Avelino/RN, no período de 03 a 08/08/2025.	1.925,00				
01/08/2025	2539	036/2025	Suprimento de fundo de 01/08/2025 até 29/08/2025 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, posterior prestação de contasao CRO-RN. Agosto/2025		1.500,00			
01/08/2025	2540	036/2025	Suprimento de fundo de 01/08/2025 até 29/08/2025 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, posterior prestação de contasao CRO-RN. Agosto/2025	1.500,00				
01/08/2025	2543	028/2025	Liquidado a GLEDSON BRUNO GARCIA CARDOSO, liquidação do empenho 30, Transferência Bancária 28509, NFC-e 289604 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70, durante o retorno de Mossoró/RN para participar de reunião com a Coordenação de Vigilância Sanitária, no dia 01/08/2025.	232,41				
01/08/2025	2545	046/2025	Liquidado a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, liquidação do empenho 65, Doc 80103, Boleto Bancário 45171 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão devale transporte do funcionário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva. Agosto/2025	178,76				
01/08/2025	2547	002/2025	Liquidado a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 1, Doc 80104, Boleto Bancário 415390 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Agosto/2025	160,72				
01/08/2025	2549	003/2025	Liquidado a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 89, PIX 80105, Comprovante ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90. Agosto/2025	450,00				
01/08/2025	2551	077/2025	Liquidado a ALDIVAN DE FREITAS OLIVEIRA JUNIOR, liquidação do empenho 140, PIX 80106, Nota Fiscal 10 ref. a Valor empenhado a ALDIVAN DE FREITAS OLIVEIRA JUNIOR, pelo serviço de manutenção do ar condicionado da Delegacia Regional de Mossoró/RN.	550,00				
01/08/2025	2553	005/2025	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 84348, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 01/08/2025.	9,89				
01/08/2025	2555	006/2025	Liquidação do Empenho 5, referente Fatura nº 4686908 do favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, pelo Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2025	8.837,06				
01/08/2025	2556	021/2025	Liquidação do Empenho 020, referente Fatura nº 008/2025 do favorecido CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL, pelo Pagamento ref. ao serviço de busca de dados cadastrais,notificações simples, negativações de PF e PJ (inadimplentes e cobrança extrajudicial) e consulta a cadastros. Agosto/2025	1.013,00				
01/08/2025	2557	015/2025	Liquidação do Empenho 014, referente Nota Fiscal nº 1958492 do favorecido DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A, pelo Pagamento ref. ao serviço de internet banda larga para o CRO-RN, período de 11/07/2025 a 10/08/2025.	510,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/08/2025	2558	004/2025	Liquidação do Empenho 3, referente Boleto Bancário nº 204 do favorecido JPD PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, pelo Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Julho/2025	1.868,76				
01/08/2025	2559	023/2025	Liquidação do Empenho 22, referente Fatura nº 57355 do favorecido SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, pelo Pagamento ref. a locação de 05 (cinco) máquinas copiadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN. Julho/2025	1.235,00				
01/08/2025	2560	022/2025	Liquidação do Empenho 21, referente Fatura nº 145928 do favorecido IDEIAS TURISMO EIRELI, pelo Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/São Paulo/Natal, em favor da Presidente do CRO-RN, Dra. Jane Suely de Melo Nóbrega, para participar de reunião presencial com o Setor de Comunicação do Conselho Federal de Odontologia, a realizar-se no dia 05 de agosto de 2025, no Escritório do CFO, em São Paulo/SP (evento adiado - passagem cancelada - crédito vinculado à passageira); passagens aéreas, trecho Natal/Goiás/Natal, em favor da Presidente do CRO-RN para participar de reunião dos Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia, promovido pelo CRO-GO, a realizar-se nos dias 08 e 09/08/2025; e passagens aéreas, trechos Natal/Curitiba/Natal e Fortaleza/Curitiba/Natal em favor da Presidente do CRO-RN, Dra. Jane Suely de Melo Nóbrega e em favor da Presidente da Comissão de Saúde Coletiva e Políticas Públicas de Saúde do CRO-RN, Dra. Jônia Cybele Santos, respectivamente, para participarem do II Congresso Estadual de Saúde Bucal no Serviço Público, que será realizado nos dias 28 e 29.08.2025, em Curitiba/PR.	12.305,10				
Acumulado até o dia:						**2.575.273,49**	**3.634.840,08**	**1.060.743,59C**
04/08/2025	2566	005/2025	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 7140, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 04/08/2025.	13,03				
04/08/2025	2568	009/2025	Liquidação do Empenho 8, referente Nota Fiscal nº 254457 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurançaeletrônica do CRO-RN (CFTV). Agosto/2025	434,25				
04/08/2025	2569	009/2025	Liquidação do Empenho 8, referente Nota Fiscal nº 254458 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurançaeletrônica do CRO-RN (Alarme). Agosto/2025	522,21				
Acumulado até o dia:						**2.576.242,98**	**3.634.840,08**	**1.059.774,10C**
05/08/2025	2570	050/2025	Pagamento ref. a compra de combustíveis para os veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90 e para os veículos cedidos pelo CFO, placas SGP-0A45 e SGP-0A48. Julho/2025		2.623,33			
05/08/2025	2571	050/2025	Liquidação do Empenho 148, referente Nota Fiscal nº 3051 do favorecido CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de combustíveis para os veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90 e para os veículos cedidos pelo CFO, placas SGP-0A45 e SGP-0A48. Julho/2025	2.623,33				
05/08/2025	2572	052/2025	Pagamento ref. a publicação do Edital CRO-RN nº 003/2025 - convidando os Cirurgiões-dentistas para Assembleia Geral, na sede do CRO-RN, para apreciar e discutir a leitura da Prestação de contas do 1º semestre de 2025, a realizar-se no dia 19/08/2025.		326,66			
05/08/2025	2573	052/2025	Liquidado a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE IMPRENSA, liquidação do empenho 149, Doc 80501, Gru ref. a Pagamento ref. a publicação do Edital CRO-RN nº 003/2025 - convidando os Cirurgiões-dentistas para Assembleia Geral, na sede do CRO-RN, para apreciar e discutir a leitura da Prestação de contas do 1º semestre de 2025, a realizar-se no dia 19/08/2025.	326,66				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**2.579.192,97**	**3.637.790,07**	**1.059.774,10C**
06/08/2025	2575	028/2025	Liquidado a MICKAEL COSTA DA SILVA, liquidação do empenho 30, Transferência Bancária 42256, NFC-e 36850 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70, durante atividade da fiscalização, no período de 03 a 08/08/2025.	341,66				
06/08/2025	2577	025/2025	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. de (1,5) diária para a Presidente do CRO-RN participar de reunião na Prefeitura Municipal de Carnauba dos Dantas para tratar sobre a aplicação da lei federal nº 3.999/1961 do piso dos Cirurgiões-Dentistas, a realizar-se no dia 07/08/2025. (Período: 07 e 08/08/2025)	525,00				
06/08/2025	2579	026/2025	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 213770, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o funcionário realizar o translado da Presidente do CRO-RN para participar de reunião na Prefeitura Municipal de Carnauba dos Dantas para tratar sobre a aplicação da lei federal nº 3.999/1961 do piso dos Cirurgiões -Dentistas, no dia 07/08/2025. (Período: 07 a 08/08/2025)	525,00				
06/08/2025	2582	026/2025	Liquidado a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 27815, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o Assessor de Imprensa do CRO-RN acompanhar a Presidente do CRO-RN na reunião na Prefeitura Municipal de Carnauba dos Dantas para tratar sobre a aplicação da lei federal nº 3.999/1961 do piso dos Cirurgiões-Dentistas, a realizar-se no dia 07/08/2025. (Período: 07 e 08/08/2025)	525,00				
Acumulado até o dia:						**2.581.109,63**	**3.637.790,07**	**1.057.857,44C**
07/08/2025	2587	079/2025	Valor empenhado a NÚCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR - NIC.BR referente ao registro de domínio "crorn.org.br", período de 31/08/2025 a 30/08/2030.		184,00			
07/08/2025	2588	079/2025	Liquidado a NÚCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR - NIC.BR, liquidação do empenho 150, Doc 80704, Fatura 46212934 ref. a Valor empenhado a NÚCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR - NIC.BR referente ao registro de domínio "crorn.org.br", período de 31/08/2025 a 30/08/2030.	184,00				
Acumulado até o dia:						**2.581.293,63**	**3.637.974,07**	**1.057.857,44C**
08/08/2025	2604	020/2025	Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Julho/2025		5.095,65			
08/08/2025	2605	020/2025	Liquidação do Empenho 151, referente Fatura nº 122085 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, pelo Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Julho/2025	5.095,65				
08/08/2025	2608	026/2025	Liquidado a JOSÉ FABRÍCIO RODRIGUES DE ARAÚJO JÚNIOR, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 78356, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios Baía Formosa, Pedro Velho, Montanhas, Canguaretama, Goianinha, Tibau do Sul e Vila Flor/RN, no período de 10 a 15/08/2025.	1.925,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/08/2025	2610	026/2025	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 33114, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário acompanhar a atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios Baía Formosa, Pedro Velho, Montanhas, Canguaretama, Goianinha, Tibau do Sul e Vila Flor/RN, no período de 10 a 15/08/2025.	1.925,00				
08/08/2025	2612	008/2025	Liquidado a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação do empenho 7, Doc 80804, Nota Fiscal 2250 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.crorn.org.br na internet, serviço de e-mail marketing e serviço de montagem de peça para o CRO-RN. Agosto/2025	658,00				
08/08/2025	2614	019/2025	Liquidado a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, liquidação do empenho 18, Doc 80805, Comprovante ref. a Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Julho/2025	933,93				
08/08/2025	2616	008/2025	Liquidado a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação do empenho 7, Doc 80803, Nota Fiscal 2251 ref. a Pagamento ref. ao serviço de e-mail marketing para o CRO-RN. Agosto/2025	83,00				
08/08/2025	2628	025/2025	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. de (0,5) diária para a Presidente do CRO-RN participar de reunião nas Prefeituras Municipais de Lajes e Santana dos Matos para tratar sobre a aplicação da lei federal nº 3.999/1961 do piso dos Cirurgiões-Dentistas, a realizar-se no dia 11/08/2025.	175,00				
08/08/2025	2630	026/2025	Liquidado a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 27815, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o Assessor de Imprensa do CRO-RN acompanhar a Presidente do CRO-RN nas reuniões nas Prefeituras Municipais de Lajes e Santana dos Matos para tratar sobre a aplicação da lei federal nº 3.999/1961 do piso dos Cirurgiões-Dentistas, a realizar-se no dia 11/08/2025.	175,00				
08/08/2025	2632	026/2025	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 213770, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o funcionário realizar o translado da Presidente do CRO-RN para participar das reuniões nas Prefeituras Municipais de Lajes e Santana dos Matos para tratar sobre a aplicação da lei federal nº 3.999/1961 do piso dos Cirurgiões-Dentistas, a realizar-se no dia 11/08/2025.	175,00				
Acumulado até o dia:						**2.592.439,21**	**3.643.069,72**	**1.051.807,51C**
11/08/2025	2634	013/2025	Liquidado a CLARO S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 12, Doc 81101, Fatura 156943133033 ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN, no período 10/06/2025 a 09/07/2025.	220,94				
11/08/2025	2636	027/2025	Liquidado a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 28, Transferência Bancária 110383, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar de reunião com o Prefeito do município de Ceará-Mirim/RN e visita ao Ministério Público e Justiça Federal, em Natal/RN, para tratar sobre a aplicação da lei federal nº 3.999/ 1961 do piso dos Cirurgiões-Dentistas, que serão realizadas nos dias 12 e 13/08/2055. (Período: 12 a 14/07/2025)	1.750,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/08/2025	2638	027/2025	Liquidado a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 29, Transferência Bancária 110383, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho João Pessoa/Natal/João Pessoa, para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar de reunião com o Prefeito do município de Ceará- Mirim/RN e visita ao Ministério Público e Justiça Federal, em Natal/RN, para tratar sobre a aplicação da lei federal nº 3.999/ 1961 do piso dos Cirurgiões-Dentistas, que serão realizadas nos dias 12 e 13/08/2055.	350,00				
Acumulado até o dia:						**2.594.760,15**	**3.643.069,72**	**1.049.486,57C**
12/08/2025	2641	025/2025	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. de (0,5) diária para a Presidente do CRO-RN participar de reunião nos municípios de São Tomé e Cerro Corá/RN para tratar sobre a aplicação da lei federal nº 3.999/1961 do piso dos Cirurgiões-Dentistas, a realizar-se no dia 13/08/2025.	175,00				
12/08/2025	2643	026/2025	Liquidado a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 27815, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o Assessor de Imprensa do CRO-RN acompanhar a Presidente do CRO-RN nas reuniões nos municípios de São Tomé e Cerro Corá/RN para tratar sobre a aplicação da lei federal nº 3.999/1961 do piso dos Cirurgiões-Dentistas, a realizar-se no dia 13/08/2025.	175,00				
12/08/2025	2645	026/2025	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 213770, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o funcionário realizar o translado da Presidente do CRO-RN para participar das reuniões nos municípios de São Tomé e Cerro Corá/RN para tratar sobre a aplicação da lei federal nº 3.999/1961 do piso dos Cirurgiões-Dentistas, a realizar-se no dia 13/08/2025.	175,00				
Acumulado até o dia:						**2.595.285,15**	**3.643.069,72**	**1.048.961,57C**
15/08/2025	2661	028/2025	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 30, Transferência Bancária 33114, NFC-e 595355 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90, durante atividade da fiscalização, no período de 10 a 15/08/2025.	231,28				
15/08/2025	2663	018/2025	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 17, Doc 81501, Nota Fiscal 143155569 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Agosto/2025	2.073,77				
15/08/2025	2665	007/2025	Liquidado a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, liquidação do empenho 6, Doc 81502, Fatura ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2025	3.873,91				
15/08/2025	2667	076/2025	Liquidação do Empenho 138, referente Nota Fiscal nº 3841 do favorecido CASA DO FIAT COMERCIAL LTDA ME, pelo Pagamento ref. a aquisição de 02 (dois) filtros de óleos para manutenção dos veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90.	77,60				
15/08/2025	2668	076/2025	Liquidação do Empenho 139, referente Nota Fiscal nº 3841 do favorecido CASA DO FIAT COMERCIAL LTDA ME, pelo Pagamento ref. a aquisição de 02 (dois) óleos motores para manutenção dos veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90.	488,00				
Acumulado até o dia:						**2.602.029,71**	**3.643.069,72**	**1.042.217,01C**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/08/2025	2671	027/2025	Liquidado a FABIO FERREIRA DE SOUZA ABBOTT GALVAO, liquidação do empenho 28, PIX 81802, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Emergências médicas em Odontologia - Prevenção e tratamento", no II Ciclo de Atualização Científica da I Regional de Saúde do RN, a ser realizado no dia 19/05/2025, no município de Goianinha/RN.	175,00				
18/08/2025	2673	027/2025	Liquidado a FABIO FERREIRA DE SOUZA ABBOTT GALVAO, liquidação do empenho 29, PIX 81807, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Natal/ Goianinha/Natal, para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Emergências médicas em Odontologia - Prevenção e tratamento", no II Ciclo de Atualização Científica da I Regional de Saúde do RN, a ser realizado no dia 19/05/2025, no município de Goianinha/RN.	175,00				
18/08/2025	2675	027/2025	Liquidado a SAULO HILTON BOTELHO BATISTA, liquidação do empenho 28, PIX 81803, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Complicações em cirurgia oral; riscos, limites e prevenção na atuação do clínico", no II Ciclo de Atualização Científica da I Regional de Saúde do RN, a ser realizado no dia 19/08/2025, no município de Goianinha/RN.	175,00				
18/08/2025	2677	027/2025	Liquidado a SAULO HILTON BOTELHO BATISTA, liquidação do empenho 29, PIX 81808, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Natal/Goianinha /Natal, para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Complicações em cirurgia oral; riscos, limites e prevenção na atuação do clínico", no II Ciclo de Atualização Científica da I Regional de Saúde do RN, a ser realizado no dia 19/08/2025, no município de Goianinha/RN.	175,00				
18/08/2025	2679	027/2025	Liquidado a KLAUS STEYLLON DOS SANTOS, liquidação do empenho 28, PIX 81804, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diárias para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Manejo comportamental e estabilização protetora: ética, indicação e comunicação. Até onde podemos ir com o paciente infantil!" no II Ciclo de Atualização Científica da I Regional de Saúde do RN, a ser realizado no dia 19/08/2025, no município de Goianinha/RN.	175,00				
18/08/2025	2681	027/2025	Liquidado a JOÃO EPAMINONDAS SILVA DE ARAÚJO, liquidação do empenho 28, Transferência Bancária 81805, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Fatores etiológicos e Câncer de boca: como o Cirurgião-Dentista da APS pode intervir" no II Ciclo de Atualização Científica da I Regional de Saúde do RN, a ser realizado no dia 19/08/2025, no município de Goianinha/RN.	175,00				
18/08/2025	2683	025/2025	Anulação do empenho do favorecido CONSELHEIROS, referente a despesas com auxílio embarque/desembarque e auxílio terrestre para os Conselheiros do CRO-RN, parte do saldo para destinar à despesas de auxílios terrestres para os convidados do CRO-RN.	3.325,00				
18/08/2025	2684	027/2025	Anulação do empenho do favorecido CONVIDADOS, referente despesas com auxílio embarque/desembarque e auxílio terrestre para os convidados do CRO-RN, por saldo insuficiente.	125,00				
18/08/2025	2685	027/2025	Pagamento ref. a despesas com auxílio embarque/desembarque e auxílio terrestre para os convidados do CRO-RN. Agosto a dezembro/2025		3.450,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/08/2025	2686	027/2025	Liquidado a JOÃO EPAMINONDAS SILVA DE ARAÚJO, liquidação do empenho 152, PIX 81809, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Natal/ Goianinha /Natal, para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Fatores etiológicos e Câncer de boca: como o Cirurgião-Dentista da APS pode intervir" no II Ciclo de Atualização Científica da I Regional de Saúde do RN, a ser realizado no dia 19/08/2025, no município de Goianinha/RN.	175,00				
18/08/2025	2688	027/2025	Liquidado a MAZZUKI EVISCK NASCIMENTO FERREORA DE MACEDO, liquidação do empenho 28, PIX 81806, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Nova portaria, novas práticas, novos indicadores" no II Ciclo de Atualização Científica da I Regional de Saúde do RN, a ser realizado no dia 19/08/2025, no município de Goianinha/RN.	175,00				
18/08/2025	2690	027/2025	Liquidado a MAZZUKI EVISCK NASCIMENTO FERREORA DE MACEDO, liquidação do empenho 152, PIX 81810, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Natal/Goianinha/Natal, para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Nova portaria, novas práticas, novos indicadores" no II Ciclo de Atualização Científica da I Regional de Saúde do RN, a ser realizado no dia 19/08/2025, no município de Goianinha/RN.	175,00				
18/08/2025	2692	005/2025	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 9692, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 18/08/2025.	10,78				
Acumulado até o dia:						**2.607.065,49**	**3.646.519,72**	**1.040.631,23C**
19/08/2025	2694	025/2025	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para a Presidente do CRO-RN participar do XIV Ciclo de Atualização Científica de Mossoró, a realizar-se nos dias 21 e 22/08/2025, na Uninassau, em Mossoró/RN. (Período: 20 a 23/08/2025)	1.225,00				
19/08/2025	2696	026/2025	Liquidado a ANA KARINA REGIS DA SILVA, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 213447, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para a funcionária do CRO-RN realizar os atendimentos do "CRO-RN Itinerante" durante o XIV Ciclo de Atualização Científica de Mossoró, a realizar-se nos dias 21 e 22/08/2025, na Uninassau, em Mossoró/RN. (Período: 20 a 23/08/2025)	1.225,00				
19/08/2025	2698	026/2025	Liquidado a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 212788, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionário realizar o translado e prestar serviços administrativos durante o XIV Ciclo de Atualização Científica de Mossoró, a realizar-se nos dias 21 e 22/08/2025, na Uninassau, em Mossoró/RN. (Período: 20 a 22/08/2025)	875,00				
19/08/2025	2700	026/2025	Liquidado a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 27815, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o funcionário prestar assessoria jornalística durante o XIV Ciclo de Atualização Científica de Mossoró, a realizar-se nos dias 21 e 22/08/2025, na Uninassau, em Mossoró/RN. (Período: 20 a 23/08/2025)	1.225,00				
19/08/2025	2702	026/2025	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 213770, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o funcionário realizar o translado e prestar serviços administrativos durante o XIV Ciclo de Atualização Científica de Mossoró, a realizar-se nos dias 21 e 22/08/2025, na Uninassau, em Mossoró/RN. (Período: 20 a 23/08/2025)	1.225,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/08/2025	2704	027/2025	Liquidado a AMILCAR CHAGAS FREITAS JÚNIOR, liquidação do empenho 28, PIX 81901, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Aplicação do Conceito FE em Reabilitações Complexas com Resina e Cerâmica", no dia 21/08/2025, no XIV Ciclo de Atualização Científica de Mossoró, a realizar-se nos dias 21 e 22/08/2025, na Uninassau, em Mossoró/RN. (Período: 20 a 21/08/2025)	525,00				
19/08/2025	2706	027/2025	Liquidado a AMILCAR CHAGAS FREITAS JÚNIOR, liquidação do empenho 152, PIX 81902, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Natal/Mossoró /Natal, para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Aplicação do Conceito FE em Reabilitações Complexas com Resina e Cerâmica", no dia 21/08/2025, no XIV Ciclo de Atualização Científica de Mossoró, a realizar-se nos dias 21 e 22/08/2025, na Uninassau, em Mossoró/RN.	175,00				
19/08/2025	2708	027/2025	Liquidado a KLAUS STEYLLON DOS SANTOS, liquidação do empenho 28, PIX 81903, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Manejo Comportamental e Estabilização protetora: ética, indicação e comunicação. Até onde podemos ir com o paciente infantil!?", no dia 21/08/2025, no XIV Ciclo de Atualização Científica de Mossoró, a realizar-se nos dias 21 e 22/08/2025, na Uninassau, em Mossoró/RN. (Período: 20 a 22/08/2025)	875,00				
19/08/2025	2710	025/2025	Liquidado a JULIANA BEZERRA GOMES LEMOS, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 112568, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para a Conselheira do CRO-RN participar do XIV Ciclo de Atualização Científica de Mossoró, a realizar-se nos dias 21 e 22/08/2025, na Uninassau, em Mossoró/RN. (Período: 20 a 23/08/2025)	1.225,00				
19/08/2025	2712	005/2025	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 112568, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 19/08/2025.	25,58				
Acumulado até o dia:						**2.615.666,07**	**3.646.519,72**	**1.032.030,65C**
20/08/2025	2714	027/2025	Liquidado a MAZZUKI EVISCK NASCIMENTO FERREORA DE MACEDO, liquidação do empenho 28, PIX 82001, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diária para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Nova portaria, novas práticas, novos indicadores", no dia 22/08/2025, no XIV Ciclo de Atualização Científica de Mossoró, a realizar-se nos dias 21 e 22/08/2025, na Uninassau, em Mossoró/RN. (Período: 21 a 23/08/2025)	875,00				
20/08/2025	2716	027/2025	Liquidado a MAZZUKI EVISCK NASCIMENTO FERREORA DE MACEDO, liquidação do empenho 152, PIX 82002, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Natal/Mossoró/Natal, para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Nova portaria, novas práticas, novos indicadores", no dia 22/08/2025, no XIV Ciclo de Atualização Científica de Mossoró, a realizar- se nos dias 21 e 22/08/2025, na Uninassau, em Mossoró/RN.	175,00				
Acumulado até o dia:						**2.616.716,07**	**3.646.519,72**	**1.030.980,65C**
21/08/2025	2718	025/2025	Liquidado a GUSTAVO BARBALHO GUEDES EMILIANO, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 58744, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o Conselheiro do CRO-RN participar do XIV Ciclo de Atualização Científica de Mossoró, a realizar-se nos dias 21 e 22/08/2025, na Uninassau, em Mossoró/RN.	175,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/08/2025	2720	027/2025	Liquidado a EDUARDO JOSÉ GUERRA SEABRA, liquidação do empenho 28, PIX 82101, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Mentalidade reabilitadora: como e por que planejar na clínica odontológica pública e privada", no dia 22/08/2025, no XIV Ciclo de Atualização Científica de Mossoró, a realizar- se nos dias 21 e 22/08/2025, na Uninassau, em Mossoró/RN.	175,00				
21/08/2025	2722	026/2025	Liquidado a GLEDSON BRUNO GARCIA CARDOSO liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 28509, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o funcionário realizar o translado e prestar serviços administrativos durante o XIV Ciclo de Atualização Científica de Mossoró, a realizar-se nos dias 21 e 22/08/2025, na Uninassau, em Mossoró/RN. (Período: 22 a 23/08/2025)	525,00				
Acumulado até o dia:						**2.617.591,07**	**3.646.519,72**	**1.030.105,65C**
25/08/2025	2724	028/2025	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 30, Transferência Bancária 213770, NFC-e 1151938 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90, durante o retorno do XIV Ciclo de Atualização Científica de Mossoró, realizado nos dias 21 e 22/08/2025, em Mossoró/RN.	237,28				
25/08/2025	2726	028/2025	Liquidado a GLEDSON BRUNO GARCIA CARDOSO, liquidação do empenho 30, Transferência Bancária 28509, NFC-e 7061 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70, durante o retorno do XIV Ciclo de Atualização Científica de Mossoró, realizado nos dias 21 e 22/08/2025, em Mossoró/RN.	281,56				
Acumulado até o dia:						**2.618.109,91**	**3.646.519,72**	**1.029.586,81C**
26/08/2025	2728	051/2025	Pagamento ref. ao auxílio representação para a Presidente do CRO-RN, Dra. Jane Suely de Melo Nóbrega, participar da solenidade de Colação de grau da turma de Odontologia da Universidade Potiguar - UNP, no dia 26/08/2025, em Natal/RN.		87,50			
26/08/2025	2729	051/2025	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 153, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio representação para a Presidente do CRO-RN participar da solenidade de Colação de grau da turma de Odontologia da Universidade Potiguar - UNP, no dia 26/08/2025, em Natal/RN.	87,50				
26/08/2025	2731	016/2025	Liquidado a VECTAX LTDA, liquidação do empenho 111, Doc 82601, Nota Fiscal 3394 ref. a Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Agosto/2025	578,00				
26/08/2025	2734	025/2025	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para a Presidente do CRO-RN participar do II Congresso Estadual de Saúde Bucal no Serviço Público, que será realizado nos dias 28 e 29.08.2025, em Curitiba/PR. (Período: 27 a 30/08/2025)	2.450,00				
26/08/2025	2736	025/2025	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/desembarque, trecho Natal/Curitiba/Natal, para a Presidente do CRO-RN participar do II Congresso Estadual de Saúde Bucal no Serviço Público, que será realizado nos dias 28 e 29.08.2025, em Curitiba/PR. (Período: 27 a 30/08/2025)	350,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/08/2025	2738	027/2025	Liquidado a JÔNIA CYBELE SANTOS LIMA liquidação do empenho 28, Transferência Bancária 1845, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para a Presidente da Comissão de Saúde Coletiva e Políticas Públicas de Saúde do CRO-RN participar do II Congresso Estadual de Saúde Bucal no Serviço Público, que será realizado nos dias 28 e 29.08.2025, em Curitiba/PR. (Período: 27 a 30/08/2025)	2.450,00				
26/08/2025	2740	027/2025	Liquidado a JÔNIA CYBELE SANTOS LIMA, liquidação do empenho 152, Transferência Bancária 1845, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/desembarque, trecho Fortaleza/Curitiba/Natal, para a Presidente da Comissão de Saúde Coletiva e Políticas Públicas de Saúde do CRO-RN participar do II Congresso Estadual de Saúde Bucal no Serviço Público, que será realizado nos dias 28 e 29.08.2025, em Curitiba/PR. (Período: 27 a 30/08/2025)	350,00				
26/08/2025	2742	011/2025	Liquidação do Empenho 90, referente Nota Fiscal nº 11161 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados do ponto eletrônico da sede do CRO-RN e da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Agosto/2025	202,09				
26/08/2025	2743	010/2025	Liquidação do Empenho 076, referente Nota Fiscal nº 111162 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Agosto/2025	562,60				
26/08/2025	2744	012/2025	Liquidação do Empenho 11, referente Nota Fiscal nº 11163 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. ao sistema de SST (Saúde e Segurança do Trabalho) do CRO-RN. Agosto/2025	104,53				
Acumulado até o dia:						**2.625.244,63**	**3.646.607,22**	**1.022.539,59C**
28/08/2025	2745	017/2025	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 16, Doc 82801, Nota Fiscal 143885382 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Agosto/2025	239,63				
28/08/2025	2747	024/2025	Liquidado a FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação do empenho 85, Transferência Bancária 8631, Nota Fiscal 1000415 ref. a Pagamento ref. aos serviços de Assessoria Jurídica para o CRO-RN. Agosto/2025	7.661,00				
28/08/2025	2749	029/2025	Liquidação do Empenho 31, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, Júlio Cesar da Silva Pereira (2024/2025), no período de 11/08/2025 a 09/09/2025 e Lucineide Alves de Santana (2023/2024), no período de 11/08/2025 a 31/08/2025.	8.346,12				
28/08/2025	2750	029/2025	Liquidação do Empenho 34, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) dos funcionários do CRO-RN, Júlio Cesar da Silva Pereira (2024/2025), no período de 11/08/2025 a 09/09/2025 e Lucineide Alves de Santana (2023/2024), no período de 11/08/2025 a 31/08/2025.	2.850,92				
28/08/2025	2751	029/2025	Liquidação do Empenho 33, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao abono de férias (venda 10 dias) da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana (2023/2024), no período de 11/08/2025 a 31/08/2025.	1.080,83				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/08/2025	2752	029/2025	Liquidação do Empenho 35, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao reflexo de hora extra s/ as férias dos funcionários do CRO -RN, Júlio Cesar da Silva Pereira (2024/2025), no período de 11/08/2025 a 09/09/2025 e Lucineide Alves de Santana (2023/2024), no período de 11/08/2025 a 31/08/2025.	206,62				
28/08/2025	2753	029/2025	Liquidação do Empenho 36, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao auxílio alimentação s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Júlio Cesar da Silva Pereira (2024/2025), no período de 11/08/2025 a 09/09/2025 e Lucineide Alves de Santana (2023/2024), no período de 11/08/2025 a 31/08/2025.	1.100,00				
28/08/2025	2755	029/2025	Liquidação do Empenho 37, referente Darf nº 08/2025 do favorecido INSS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Júlio Cesar da Silva Pereira (2024/2025), no período de 11/08/2025 a 09/09/2025 e Lucineide Alves de Santana (2023/2024), no período de 11/08/2025 a 31/08/2025.	1.812,52				
28/08/2025	2756	031/2025	Liquidação do Empenho 45, referente GFD nº 08/2025 do favorecido FGTS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Júlio Cesar da Silva Pereira (2024/2025), no período de 11/08/2025 a 09/09/2025 e Lucineide Alves de Santana (2023/2024), no período de 11/08/2025 a 31/08/2025.	690,48				
28/08/2025	2757	032/2025	Liquidação do Empenho 46, referente Darf nº 08/2025 do favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇAO SOCIAL, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Júlio Cesar da Silva Pereira (2024/2025), no período de 11/08/2025 a 09/09/2025 e Lucineide Alves de Santana (2023/2024), no período de 11/08/2025 a 31/08/2025.	86,31				
28/08/2025	2758	031/2025	Liquidação do Empenho 45, referente GFD nº 08/2025 do favorecido FGTS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ o adiantamento do 13º salário nas férias da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana (2023/2024), no período de 11/08/2025 a 31/08/2025.	96,97				
28/08/2025	2780	026/2025	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 42256, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionáriorealizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios Riachuelo, Bento Fernandes, Santa Maria, Ielmo Marinho, São Paulo do Potengi, São Pedro e Bom Jesus/RN, no período de 31/08/2025 a 05/09/2025.	1.925,00				
28/08/2025	2782	026/2025	Liquidado a GLEDSON BRUNO GARCIA CARDOSO, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 28509, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios Riachuelo, Bento Fernandes, Santa Maria, Ielmo Marinho, São Paulo do Potengi, São Pedro e Bom Jesus/RN, no período de 31/08/2025 a 05/09/2025.	1.925,00				
28/08/2025	2784	030/2025	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 38, Doc 2767, Folha de Pagamento 2767 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2025	81.380,63				
28/08/2025	2786	030/2025	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 73, Doc 2767, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários (fiscais) do CRO-RN. Agosto/2025	2.000,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/08/2025	2788	030/2025	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 39, Doc 2767, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2025	1.000,00				
28/08/2025	2790	030/2025	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 40, Doc 2767, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2025	2.753,69				
28/08/2025	2792	030/2025	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 41, Doc 2767, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a assistência médica de 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários na folha de pagamento do CRO-RN.Agosto/2025	1.147,29				
28/08/2025	2794	030/2025	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 42, Doc 2767, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2025	8.250,00				
28/08/2025	2796	030/2025	Liquidado a INSS, liquidação do empenho 43, Doc , Darf 08/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRORN. Agosto/2025	18.298,20				
28/08/2025	2798	031/2025	Liquidado a FGTS, liquidação do empenho 45, Doc , GFD 08/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2025	6.970,66				
28/08/2025	2800	032/2025	Liquidado a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇAO SOCIAL, liquidação do empenho 46, Doc , Darf 08/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2025	871,34				
28/08/2025	2806	033/2025	Liquidação do Empenho 142, referente Folha de Pagamento nº 08/2025 do favorecido LARA CAROLINE DE MOURA SILVA, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN. Agosto/2025	1.668,00				
28/08/2025	2807	033/2025	Liquidação do Empenho 97, referente Folha de Pagamento nº 08/2025 do favorecido TAMIRES DA ROCHA DANTAS, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN. Agosto/2025	1.668,00				
28/08/2025	2808	033/2025	Liquidação do Empenho 141, referente Folha de Pagamento nº 08/2025 do favorecido FRANCISCO IAGO DOS SANTOS FEITOSA, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para o estagiário do CRO-RN. Agosto/2025	1.668,00				
Acumulado até o dia:						**2.780.941,84**	**3.646.607,22**	**866.842,38C**
29/08/2025	2769	007/2025	Cancelamento da liquidação nº 696, do Empenho 6, favorecido HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, Fatura nº , em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana (2023/2024), no período de 11/08/2025 a 31/08/2025.		470,46			
29/08/2025	2771	029/2025	Cancelamento da liquidação nº 741, do Empenho 36, favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, Recibo nº , em função do desconto do auxílio alimentação s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Júlio Cesar da Silva Pereira (2024/2025), no período de 11/08/2025 a 09/09/2025 e Lucineide Alves de Santana (2023/2024), no período de 11/08/2025 a 31/08/2025.		2,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/08/2025	2773	006/2025	Cancelamento da liquidação nº 663, do Empenho 5, favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Fatura nº 4686908, em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de agosto/2025.		5.858,65			
29/08/2025	2775	007/2025	Cancelamento da liquidação nº 696, do Empenho 6, favorecido HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, Fatura nº , em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de agosto/2025.		1.458,94			
29/08/2025	2777	046/2025	Cancelamento da liquidação nº 658, do Empenho 65, favorecido TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, Boleto Bancário nº 45171, em função do desconto do vale transporte do funcionário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva, na folha do mês de agosto/2025.		95,93			
29/08/2025	2779	002/2025	Cancelamento da liquidação nº 659, do Empenho 1, favorecido SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, Boleto Bancário nº 415390, em função do desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de agosto/2025.		41,30			
29/08/2025	2812	030/2025	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 44, Doc 163376, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2025	57,80				
29/08/2025	2814	005/2025	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 204597, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 29/08/2025.	20,00				
29/08/2025	2817	036/2025	Suprimento de fundo de 01/08/2025 até 29/08/2025 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, posterior prestação de contasao CRO-RN. Agosto/2025		169,81			
29/08/2025	2818	036/2025	Suprimento de fundo de 01/08/2025 até 29/08/2025 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, posterior prestação de contasao CRO-RN. Agosto/2025	169,81				
29/08/2025	2856	042/2025	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Agosto/2025		53.436,84			
29/08/2025	2857	042/2025	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 154, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Agosto/2025	53.436,84				
29/08/2025	2880	042/2025	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Cartão Selfpay. Agosto/2025		18.249,84			
29/08/2025	2881	042/2025	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 155, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Cartão Selfpay. Agosto/2025	18.249,84				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/08/2025	2890	030/2025	Cancelamento da liquidação nº 753, do Empenho 42, favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, Folha de Pagamento nº , em função do desconto s/ o auxílio alimentação dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de agosto/2025.		15,00			
Acumulado até o dia:						**2.852.876,13**	**3.726.405,99**	**874.706,86C**
01/09/2025	2891	003/2025	Liquidado a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 89, PIX 90101, Comprovante ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90. Setembro/2025	450,00				
01/09/2025	2894	036/2025	Suprimento de fundo de 01/09/2025 até 30/09/2025 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, posterior prestação de contas ao CRO-RN. Setembro/2025		1.500,00			
01/09/2025	2895	036/2025	Suprimento de fundo de 01/09/2025 até 30/09/2025 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, posterior prestação de contas ao CRO-RN. Setembro/2025	1.500,00				
01/09/2025	2902	046/2025	Liquidado a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, liquidação do empenho 65, Doc 90102, Boleto Bancário 46884 ref. a Pagamento ref. a carga no cartãodevale transporte do funcionário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva. Setembro/2025	189,93				
01/09/2025	2904	002/2025	Liquidado a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 1, Doc 90103, Comprovante ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Setembro/2025	220,99				
01/09/2025	2906	005/2025	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 2176, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 01/09/2025.	4,45				
01/09/2025	2908	006/2025	Liquidação do Empenho 5, referente Fatura nº 09/2025 do favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, pelo Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2025	8.735,70				
01/09/2025	2909	015/2025	Liquidação do Empenho 14, referente Nota Fiscal nº 1962563 do favorecido DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A, pelo Pagamento ref. ao serviço de internet banda larga para o CRO-RN, período de 11/08/2025 a 10/09/2025.	510,00				
01/09/2025	2910	004/2025	Liquidação do Empenho 3, referente Boleto Bancário nº 204 do favorecido JPD PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, pelo Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Agosto/2025	1.868,76				
01/09/2025	2911	053/2025	Liquidação do Empenho 72, referente Boleto Bancário nº 1567027 do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, pelo Pagamento ref. a contratação do jovem aprendiz, Alexandro Fagundes Gomes, por intermediação do CIEE. Julho/2025	2.015,55				
01/09/2025	2912	021/2025	Liquidação do Empenho 20, referente Fatura nº 009/2025 do favorecido CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL, pelo Pagamento ref. ao serviço de busca de dados cadastrais, notificações simples, negativações de PF e PJ (inadimplentes e cobrança extrajudicial) e consulta a cadastros. Agosto/2025	1.013,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2025	2913	023/2025	Liquidação do Empenho 22, referente Fatura nº 57919 do favorecido SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, pelo Pagamento ref. a locação de 05 (cinco) máquinascopiadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN. Agosto/2025	1.235,00				
Acumulado até o dia:						**2.870.619,51**	**3.727.905,99**	**858.463,48C**
02/09/2025	2914	025/2025	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para a Presidente do CRO-RN acompanhar a visita institucional da Coordenadora do Exame Nacional de Proficiência em Odontologia, Dra. Vânia Regina Camargo Fontanella, nas Instituições de Ensino da UERN, Uninassau e Facene para apresentar às comunidades acadêmicas o panorama dos resultados do Exame de Proficiência em Odontologia, bem com as perspectivas para as próximas edições, a realizar-se nos municípios de Caicó e Mossoró/RN, nos dias 03 e 04/09/2025. (Período: 02 a 05/09/2025)	1.225,00				
02/09/2025	2916	026/2025	Liquidado a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 27815, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o Assessor de Imprensa do Conselho acompanhar a Presidente do CRO-RN na visita da Coordenadora do Exame Nacional de Proficiência em Odontologia, Dra. Vânia Regina Camargo Fontanella, às Instituições de Ensino da UERN, Uninassau e Facene para apresentar às comunidades acadêmicas o panorama dos resultados do Exame de Proficiência em Odontologia, bem com as perspectivas para as próximas edições, a realizar-se nos municípios de Caicó e Mossoró/RN, nos dias 03 e 04/09/2025. (Período: 02 a 04/09/2025)	875,00				
02/09/2025	2918	026/2025	Liquidado a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 212788, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionário do CRO-RN realizar o translado da Presidente e do Conselheiro do CRO-RN na visita da Coordenadora do Exame Nacional de Proficiência em Odontologia, Dra. Vânia Regina Camargo Fontanella, às Instituições de Ensino da UERN, Uninassau e Facene para apresentar às comunidades acadêmicas o panorama dos resultados do Exame de Proficiência em Odontologia, bem com as perspectivas para as próximas edições, a realizar-se nos municípios de Caicó e Mossoró/RN, nos dias 03 e 04/09/2025. (Período: 02 a 04/09/2025)	875,00				
02/09/2025	2920	025/2025	Liquidado a GUSTAVO BARBALHO GUEDES EMILIANO, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 58744, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o Conselheiro e membro da Comissão de Educação e Ensino do CRO-RN acompanhar a visita institucional da Coordenadora do Exame Nacional de Proficiência em Odontologia, Dra. Vânia Regina Camargo Fontanella, na Instituição de Ensino da UERN, para apresentar às comunidades acadêmicas o panorama dos resultados do Exame de Proficiência em Odontologia, bem com as perspectivas para as próximas edições, a realizar-se no dia 03/09/2025, no município de Caicó/RN. (Período: 02 a 03/09/2025)	525,00				
02/09/2025	2922	026/2025	Anulação do empenho do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, referente a diárias para os funcionários do CRO-RN, em setembro/2025	3.000,00				
02/09/2025	2923	027/2025	Anulação do empenho do favorecido CONVIDADOS, referente a diárias para os convidados do CRO-RN, em viutude de saldo insuficiente para despesa em setembro/2025.	575,00				
02/09/2025	2925	027/2025	Pagamento ref. a diárias para os convidados do CRO-RN. Setembro a dezembro/2025		15.575,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/09/2025	2926	027/2025	Liquidado a KLAUS STEYLLON DOS SANTOS, liquidação do empenho 157, PIX 90201, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o Presidente da Comissão de Educação e Ensino do CRO-RN acompanhar a visita institucional da Coordenadora do Exame Nacional de Proficiência em Odontologia, Dra. Vânia Regina Camargo Fontanella, nas Instituições de Ensino da UERN, Uninassau e Facene para apresentar às comunidades acadêmicas o panorama dos resultados do Exame de Proficiência em Odontologia, bem com as perspectivas para as próximas edições, a realizar-se nos dias 03 e 04/09/2025, nos municípios de Caicó e Mossoró/RN. (Período: 02 a 05/09/2025)	1.225,00				
02/09/2025	2928	009/2025	Liquidação do Empenho 8, referente Nota Fiscal nº 255870 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Setembro/2025	434,25				
02/09/2025	2929	009/2025	Liquidação do Empenho 8, referente Nota Fiscal nº 255871 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Setembro/2025	522,21				
02/09/2025	2930	005/2025	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 96174, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 02/09/2025.	10,00				
Acumulado até o dia:						**2.879.885,97**	**3.743.480,99**	**864.772,02C**
04/09/2025	2932	081/2025	Pagamento ref. a publicação do edital CRO-RN-004/2025 que versa sobre as inscrições das chapas nº 01 e nº 02, que concorrerão à eleição para renovação do corpo dirigente do CRO-RN, a realizar-se no dia 03/10/2025, das 00h00 às 23h59, do dia 03 de outubro de 2025, de forma online.		164,00			
04/09/2025	2933	081/2025	Liquidado a EMPRESA JORNALISTICA TRIBUNA DO NORTE LTDA, liquidação do empenho 158, PIX 90401, Comprovante ref. a Pagamento ref. a publicação do edital CRO-RN-004/2025 que versa sobre as inscrições das chapas nº 01 e nº 02, que concorrerão à eleição para renovação do corpo dirigente do CRO-RN, a realizar-se no dia 03/10/2025, das 00h00 às 23h59, do dia 03 de outubro de 2025, de forma online.	164,00				
04/09/2025	2935	005/2025	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 101370, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 04/09/2025.	1,62				
04/09/2025	2937	028/2025	Liquidado a MICKAEL COSTA DA SILVA, liquidação do empenho 30, Transferência Bancária 42256, NFC-e 204444 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa OVO-2D90, durante atividade da fiscalização, no período de 31/08/25 a 05/09/2025.	228,95				
Acumulado até o dia:						**2.880.280,54**	**3.743.644,99**	**864.541,45C**
08/09/2025	2953	050/2025	Pagamento ref. a compra de combustíveis para os veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90 e para os veículos cedidos pelo CFO, placas OVO-2D90 e OVO-2D93. Agosto/2025		3.780,52			
08/09/2025	2954	020/2025	Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Agosto a dezembro/2025		7.076,33			
08/09/2025	2955	050/2025	Liquidação do Empenho 159, referente Nota Fiscal nº 3115 do favorecido CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de combustíveis para os veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90 e para os veículos cedidos pelo CFO, placas OVO-2D90 e OVO-2D93. Agosto/2025	3.780,52				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/09/2025	2956	020/2025	Liquidação do Empenho 160, referente Fatura nº 123290 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, pelo Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Agosto/2025	1.076,33				
08/09/2025	2957	025/2025	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para a Presidente do CRO-RN participar do VIII Ciclo de Atualização Científica de Currais Novos/RN e VII Ciclo de Atualização Científica de Caicó/RN, a serem realizados nos dias 10 e 11/09/2025, em Currais Novos e Caicó/RN, respectivamente. (Período: 09 a 12/09/2025)	1.225,00				
08/09/2025	2959	026/2025	Liquidado a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 27815, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o funcionário prestar assessoria jornalística durante o VIII Ciclo de Atualização Científica de Currais Novos/RN e o VII Ciclo de Atualização Científica de Caicó/RN, a serem realizados nos dias 10 e 11/09/ 2025, em Currais Novos e Caicó/RN, respectivamente. (Período: 09 a 12/09/2025)	1.225,00				
08/09/2025	2961	026/2025	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 213770, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o funcionário realizar o translado e prestar serviços administrativos durante o VIII Ciclo de Atualização Científica de Currais Novos/RN e o VII Ciclo de Atualização Científica de Caicó/RN, a serem realizados nos dias 10 e 11/09/ 2025, em Currais Novos e Caicó/RN, respectivamente. (Período: 09 a 12/09/2025)	1.225,00				
08/09/2025	2963	026/2025	Liquidado a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 212788, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o funcionário realizar o translado e prestar serviços administrativos durante o VIII Ciclo de Atualização Científica de Currais Novos/RN e o VII Ciclo de Atualização Científica de Caicó/RN, a serem realizados nos dias 10 e 11/09/ 2025, em Currais Novos e Caicó/RN, respectivamente. (Período: 09 a 12/09/2025)	1.225,00				
08/09/2025	2965	026/2025	Liquidado a ANA KARINA REGIS DA SILVA, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 213447, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para a funcionária doCRO-RN realizar os atendimentos do "CRO-RN Itinerante" durante o VIII Ciclo de Atualização Científica de Currais Novos/RN e o VII Ciclo de Atualização Científica de Caicó/RN, a serem realizados nos dias 10 e 11/09/ 2025, em Currais Novos e Caicó/RN, respectivamente. (Período: 09 a 12/09/2025)	1.225,00				
08/09/2025	2967	027/2025	Liquidado a JOSÉ ENDRIGO TINOCO, liquidação do empenho 157, Transferência Bancária, Formulário de Concessão 19005 ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Farmacologia, anestesiologia e terapêutica em odontologia" no VIII Ciclo de Atualização Científica de Currais Novos/RN e no VII Ciclo de Atualização Científica de Caicó/RN, a serem realizados nos dias 10 e 11/09/ 2025, em Currais Novos e Caicó/RN, respectivamente. (Período: 09 a 12/09/2025)	1.225,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/09/2025	2969	027/2025	Liquidado a KLAUS STEYLLON DOS SANTOS, liquidação do empenho 157, PIX 90813, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Manejo comportamental e estabilização protetora: Ética, Indicação e Comunicação - Até onde podemos ir com o paciente infantil?" no VIII Ciclo de Atualização Científica de Currais Novos/RN e no VII Ciclo de Atualização Científica de Caicó/RN, a serem realizados nos dias 10 e 11/09/ 2025, em Currais Novos e Caicó/RN, respectivamente. (Período: 09 a 12/09/2025)	1.225,00				
08/09/2025	2971	027/2025	Liquidado a AMILCAR CHAGAS FREITAS JÚNIOR, liquidação do empenho 157, PIX 90814, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Aplicação do Conceito FE em ReabilitaçõesComplexas com Resina e Cerâmica" no VIII Ciclo de Atualização Científica de Currais Novos/RN e no VII Ciclo de Atualização Científica de Caicó/RN, a serem realizados nos dias 10 e 11/09/ 2025, em Currais Novos e Caicó/RN, respectivamente. (Período: 09 a 11/09/2025)	875,00				
08/09/2025	2973	027/2025	Liquidado a AMILCAR CHAGAS FREITAS JÚNIOR, liquidação do empenho 152, PIX 90820, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Natal/Currais Novos/Caicó/Natal, para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Aplicação do Conceito FE em Reabilitações Complexas com Resina e Cerâmica" no VIII Ciclo de Atualização Científica de Currais Novos/RN e no VII Ciclo de Atualização Científica de Caicó/RN, a serem realizados nos dias 10 e 11/09/ 2025, em Currais Novos e Caicó/RN, respectivamente.	175,00				
08/09/2025	2975	027/2025	Liquidado a JOÃO EPAMINONDAS SILVA DE ARAUJO, liquidação do empenho 157, PIX 90815, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Fatores etiológicos e Câncer de boca: como o cirurgião dentista da APS pode intervir" no VIII Ciclo de Atualização Científica de Currais Novos/RN e no VII Ciclo de Atualização Científica de Caicó/RN, a serem realizados nos dias 10 e 11/09/ 2025, em Currais Novos e Caicó/RN, respectivamente. (Período: 10 a 11/09 /2025)	525,00				
08/09/2025	2977	027/2025	Liquidado a JOÃO EPAMINONDAS SILVA DE ARAUJO, liquidação do empenho 152, PIX 90818, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Natal/Currais Novos/Caicó/Natal, para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Fatores etiológicos e Câncer de boca: como o cirurgião dentista da APS pode intervir" no VIII Ciclo de Atualização Científica de Currais Novos/RN e no VII Ciclo de Atualização Científica de Caicó/RN, a serem realizados nos dias 10 e 11/09/ 2025, em Currais Novos e Caicó/RN, respectivamente.	175,00				
08/09/2025	2979	027/2025	Liquidado a FABIO FERREIRA DE SOUZA ABBOTT GALVAO, liquidação do empenho 157, PIX 90816, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Emergências médicas em Odontologia - Prevenção e tratamento" no VIII Ciclo de Atualização Científica de Currais Novos/RN e no VII Ciclo de Atualização Científica de Caicó/RN, a serem realizados nos dias 10 e 11/09/ 2025, em Currais Novos e Caicó/RN, respectivamente. (Período: 10 a 11/09/2025)	525,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/09/2025	2981	027/2025	Liquidado a FABIO FERREIRA DE SOUZA ABBOTT GALVAO, liquidação do empenho 152, PIX 90819, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Natal/Currais Novos/Caicó/Natal para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Emergências médicas em Odontologia - Prevenção e tratamento" no VIII Ciclo de Atualização Científica de Currais Novos/RN e no VII Ciclo de Atualização Científica de Caicó/RN, a serem realizados nos dias 10 e 11/09/ 2025, em Currais Novos e Caicó/RN, respectivamente.	175,00				
08/09/2025	2983	027/2025	Liquidado a MAZZUKI EVISCK NASCIMENTO FERREORA DE MACEDO, liquidação do empenho 157, PIX 90817, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Vínculos que Transformam: Nova Portaria, Novas Práticas, Novos Indicadores" no VIII Ciclo de Atualização Científica de Currais Novos/RN e no VII Ciclo de Atualização Científica de Caicó/RN, a serem realizados nos dias 10 e 11/09/ 2025, em Currais Novos e Caicó/RN, respectivamente. (Período: 09 a 12/09/2025)	1.225,00				
08/09/2025	2985	027/2025	Liquidado a MAZZUKI EVISCK NASCIMENTO FERREORA DE MACEDO, liquidação do empenho 152, PIX 90821, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Natal/Currais Novos/Caicó/Natal, para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Vínculos que Transformam: Nova Portaria, Novas Práticas, Novos Indicadores" no VIII Ciclo de Atualização Científica de Currais Novos/RN e no VII Ciclo de Atualização Científica de Caicó/RN, a serem realizados nos dias 10 e 11/09/ 2025, em Currais Novos e Caicó/RN, respectivamente.	175,00				
08/09/2025	2987	005/2025	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 6554, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 08/09/2025.	27,31				
Acumulado até o dia:						**2.897.589,70**	**3.754.501,84**	**858.089,14C**
09/09/2025	2989	019/2025	Liquidação do Empenho 18, referente Comprovante nº do favorecido COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, pelo Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Agosto/2025	547,15				
Acumulado até o dia:						**2.898.136,85**	**3.754.501,84**	**857.541,99C**
10/09/2025	2990	028/2025	Liquidado a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 30, Transferência Bancária 212788, NFC-e 304885 ref. Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70, durante viagem aos municípios de Caicó e Mossoró/RN referente ao translado da Presidente e do Conselheiro do CRO-RN na visita da Coordenadora do Exame Nacional de Proficiência em Odontologia às Instituições de Ensino superior, nos dias 03 e 04/09/2025.	280,02				
10/09/2025	2992	008/2025	Liquidado a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação do empenho 7, Doc 91001, Nota Fiscal 2289 ref. a Pagamento ref. ao serviço de e-mail marketing para o CRO-RN. Setembro/2025	83,00				
10/09/2025	2995	008/2025	Liquidado a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação do empenho 7, Doc 91003, Nota Fiscal 2288 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www. crorn.org.br. Setembro/2025	658,00				
10/09/2025	3008	034/2025	Liquidado a MAIS ESTÁGIOS LTDA, liquidação do empenho 143, Doc 91012, Nota Fiscal 1983 ref. a Pagamento ref. a contribuição mensal pela contratação das estagiárias do CRO-RN, Tamires da Rocha Dantas e Lara Caroline de Moura Silva. Agosto/2025	150,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/09/2025	3010	034/2025	Liquidado a MAIS ESTÁGIOS LTDA, liquidação do empenho 144, Doc 91012, Nota Fiscal 1983 ref. a Pagamento ref. a contribuição mensal pela contratação do estagiário do CRO-RN, Francisco Iago dos Santos Feitosa. Agosto/2025	75,00				
Acumulado até o dia:						**2.899.382,87**	**3.754.501,84**	**856.295,97C**
11/09/2025	3017	005/2025	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 216331, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 10/09/2025.	15,22				
Acumulado até o dia:						**2.899.398,09**	**3.754.501,84**	**856.280,75C**
12/09/2025	3021	065/2025	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, liquidação do empenho 114, Transferência Bancária 2113, Nota Fiscal 269 ref. a Pagamento ref. ao ressarcimento ao CRO-PB pela contratação de empresa especializada para o transporte rodoviário dos veículos cedidos pelo CFO ao CRO-RN, no âmbito do Programa Nacional de Fiscalização, conforme acordo firmado entre CRO-RN e CRO-PB, presente no Processo administrativo CRO-RN nº 001/2025.	6.000,00				
12/09/2025	3023	028/2025	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 30, Transferência Bancária 213770, NFC-e 79108 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90, durante o retorno do evento do Ciclo de Atualização Científica de Caicó/RN.	278,05				
12/09/2025	3025	013/2025	Liquidado a CLARO S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 12, Doc 91201, Nota Fiscal ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN, no período 10/07/2025 a 09/08/2025.	220,94				
12/09/2025	3027	026/2025	Liquidado a MICKAEL COSTA DA SILVA, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 42256, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Felipe Guerra, Apodi, Severiano Melo, Caraúbas, Campo Grande, Itaú e Upanema/RN, no período de 14/09/2025 a 19/09/2025.	1.925,00				
12/09/2025	3029	026/2025	Liquidado a GLEDSON BRUNO GARCIA CARDOSO, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 28509, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Felipe Guerra, Apodi, Severiano Melo, Caraúbas, Campo Grande, Itaú e Upanema/RN, no período de 14/09/2025 a 19/09/2025.	1.925,00				
12/09/2025	3031	018/2025	Liquidação do Empenho 17, referente Nota Fiscal nº 144838432 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE, pelo Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Setembro/2025	2.275,01				
12/09/2025	3032	053/2025	Liquidação do Empenho 72, referente Boleto Bancário nº 1600393 do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, pelo Pagamento ref. a contratação do jovem aprendiz, Alexandro Fagundes Gomes, por intermediação do CIEE. Agosto/2025	1.988,87				
Acumulado até o dia:						**2.914.010,96**	**3.754.501,84**	**841.667,88C**
15/09/2025	3047	026/2025	Liquidado a ELAINE DE ANDRADE MARQUES LIMA liquidação do empenho 26,Transferência Bancária 213774, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para a funcionária do CRO-RN participar da 1ª Reunião de Contadores do Sistema CFO/CROs, a realizar-se em Brasília/DF, nos dias 17 e 18/09/2025. (Período: 16 a 19/09/2025)	2.450,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/09/2025	3049	026/2025	Liquidado a ELAINE DE ANDRADE MARQUES LIMA liquidação do empenho 27, Transferência Bancária 213774, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/ desembarque, trecho Natal/ Brasília/Natal, para a funcionária do CRO-RN participar da 1ª Reunião de Contadores do Sistema CFO/CROs, a realizar-se em Brasília/DF, nos dias 17 e 18/09/2025.	350,00				
Acumulado até o dia:						**2.916.810,96**	**3.754.501,84**	**838.867,88C**
16/09/2025	3051	028/2025	Liquidado a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 30, Transferência Bancária 212788, NFC-e 91905 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70, durante o VIII Ciclo de Atualização Científica de Currais Novos/RN e o VII Ciclo de Atualização Científica de Caicó/RN, realizados nos dias 10 e 11/09/ 2025, em Currais Novos e Caicó/RN, respectivamente.	355,05				
Acumulado até o dia:						**2.917.166,01**	**3.754.501,84**	**838.512,83C**
17/09/2025	3053	028/2025	Liquidado a MICKAEL COSTA DA SILVA, liquidação do empenho 30, Transferência Bancária 42256, NFC-e 242107 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa OVO-2D93, durante atividade da fiscalização, no período de 14 a 19/09/2025.	230,91				
17/09/2025	3055	052/2025	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 70, Doc 91701, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da Uniãodo extrato do 1º Termo Aditivo com a contratada CIEE, pela prestação de serviço para execução do Programa Jovem Aprendiz, mediante contratação supletiva pela empresa contratada, período de 19/07/2025 a 18/07/2026.	213,35				
Acumulado até o dia:						**2.917.610,27**	**3.754.501,84**	**838.068,57C**
19/09/2025	3057	028/2025	Liquidado a MICKAEL COSTA DA SILVA, liquidação do empenho 30, Transferência Bancária 42256, NFC-e 455319 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa OVO-2D93, durante atividade da fiscalização, no período de 14 a 19/09/2025	250,06				
19/09/2025	3059	026/2025	Liquidado a JOSÉ FABRÍCIO RODRIGUES DE ARAÚJO JÚNIOR, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 78356, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Pau dos Ferros, São Francisco do Oeste, Francisco Dantas, Portalegre, Viçosa, Riacho da Cruz, Taboleiro Grande e Rodolfo Fernandes/RN, no período de 21 a 26/09/2025.	1.925,00				
19/09/2025	3061	026/2025	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 33114, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário acompanhar a atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Pau dos Ferros, São Francisco do Oeste, Francisco Dantas, Portalegre, Viçosa, Riacho da Cruz, Taboleiro Grande e Rodolfo Fernandes/RN, no período de 21 a 26/09/2025.	1.925,00				
19/09/2025	3221	023/2025	Anulação do empenho do favorecido SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, ref. a locação de 05 (cinco) máquinas copiadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN. Setembro a dezembro/2025	1,00				
19/09/2025	3222	023/2025	Anulação do empenho do favorecido SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, referente a locação de 05 (cinco) máquinas copiadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN. Setembro a dezembro/2025	4.939,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**2.926.650,33**	**3.754.501,84**	**829.028,51C**
22/09/2025	3063	025/2025	Liquidado a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 52840, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o Conselheiro do CRO-RN e Presidente da Comissão das Profissões Auxiliares do CRO-RN ministrar palestra sobre "Novos panoramas sindicais e trabalhistas das categorias auxiliares da odontologia", no XIV Ciclo de Atualização Científica da Grande Natal, a realizar-se nos dias 24 e 25/09/2025, em Natal/RN (Período: 23 a 26/09/2025)	1.225,00				
22/09/2025	3065	028/2025	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 30, Transferência Bancária 33114, NFC-e 514895 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa OVO-2D90, durante atividade da fiscalização, no período de 21 a 26/09/2025.	312,86				
22/09/2025	3067	025/2025	Liquidado a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 52840, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre,trecho Mossoró/Natal/Mossoró, para o Conselheiro do CRO-RN e Presidente da Comissão das Profissões Auxiliares do CRO-RN ministrar palestra sobre "Novos panoramas sindicais e trabalhistas das categorias auxiliares da odontologia", no XIV Ciclo de Atualização Científica da Grande Natal, a realizar-se nos dias 24 e 25/09/2025, em Natal/RN.	175,00				
Acumulado até o dia:						**2.928.363,19**	**3.754.501,84**	**827.315,65C**
23/09/2025	3070	007/2025	Liquidado a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, liquidação do empenho 6, Doc 92302, Nota Fiscal 1576915 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2025	3.873,91				
23/09/2025	3072	027/2025	Liquidado a FÁTIMA TEREZA MONTEIRO, liquidação do empenho 157, Transferência Bancária 92303, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para a palestrate e membro da Comissão das Profissões Auxiliares do CRO-RN ministrar palestra sobre "Novos panoramas sindicais e trabalhistas das categorias auxiliares da odontologia", no XIV Ciclo de Atualização Científica da Grande Natal, a realizar-se nos dias 24 e 25/09/2025, em Natal/RN.	525,00				
23/09/2025	3074	027/2025	Liquidado a FÁTIMA TEREZA MONTEIRO, liquidação do empenho 152, PIX 92304, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Mossoró/Natal/Mossoró, para a palestrate e membro da Comissão das Profissões Auxiliares do CRO-RN ministrar palestra sobre "Novos panoramas sindicais e trabalhistas das categorias auxiliares da odontologia", no XIV Ciclo de Atualização Científica da Grande Natal, a realizar-se nos dias 24 e 25/09/2025, em Natal/RN.	175,00				
23/09/2025	3076	027/2025	Liquidado a DAVID ITALLO CELESTINO CARVALHO, liquidação do empenho 157, PIX 92305, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o palestrate convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Novos panoramas sindicais e trabalhistas das categorias auxiliares da odontologia", no XIV Ciclo de Atualização Científica da Grande Natal, a realizar-se nos dias 24 e 25/09/2025, em Natal/RN. (Período: 24 e 25.09.2025)	525,00				
23/09/2025	3078	005/2025	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 6155, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 23/09/2025.	12,11				
Acumulado até o dia:						**2.933.474,21**	**3.754.501,84**	**822.204,63C**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/09/2025	3080	028/2025	Anulação do empenho do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, referente a restituição aos funcionários pela compra de combustível para os veículos do CRO-RN, saldo remanescente de janeiro a setembro/2025.	296,48				
25/09/2025	3081	028/2025	Pagamento referente a restituição aos funcionários pela compra de combustível para os veículos do CRO-RN. Setembro a dezembro/2025		3.500,00			
25/09/2025	3082	028/2025	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 30, Transferência Bancária 33114, NFC-e 248161 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra decombustível para veículo do CRO-RN, placa OVO-2D90, durante atividade da fiscalização, no período de 21 a 26/09/2025.	316,92				
Acumulado até o dia:						**2.934.087,61**	**3.758.001,84**	**825.091,23C**
26/09/2025	3084	016/2025	Liquidação do Empenho 111, referente Nota Fiscal nº 3774 do favorecido VECTAX LTDA, pelo Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Setembro/2025	578,00				
26/09/2025	3085	017/2025	Liquidação do Empenho 16, referente Nota Fiscal nº 145558160 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , pelo Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Setembro/2025	261,85				
26/09/2025	3086	034/2025	Liquidação do Empenho 143, referente Nota Fiscal nº 2029 do favorecido MAIS ESTÁGIOS LTDA, pelo Pagamento ref. a contribuição mensal pela contratação das estagiárias do CRO-RN, Tamires da Rocha Dantas e Lara Caroline de Moura Silva. Setembro/2025	150,00				
26/09/2025	3087	034/2025	Liquidação do Empenho 144, referente Nota Fiscal nº 2029 do favorecido MAIS ESTÁGIOS LTDA, pelo Pagamento ref. a contribuição mensal pela contratação do estagiário do CRO-RN, Francisco Iago dos Santos Feitosa. Setembro/2025	75,00				
26/09/2025	3088	022/2025	Liquidação do Empenho 21, referente Fatura nº 146915 do favorecido IDEIAS TURISMO EIRELI, pelo Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/ Brasília/Natal, em favor da funcionária do CRO-RN, Elaine de Andrade Marques Lima, para participar da 1ª Reunião de Contadores do Sistema CFO/CROs, a realizada em Brasília/DF, nos dias 17 e 18/09/2025.	5.174,79				
26/09/2025	3092	028/2025	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 30, Transferência Bancária 33114, NFC-e 248584 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa OVO-2D90, durante atividade da fiscalização, no período de 21 a 26/09/2025.	150,02				
Acumulado até o dia:						**2.940.477,27**	**3.758.001,84**	**818.701,57C**
29/09/2025	3094	024/2025	Liquidado a FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação do empenho 85, Transferência Bancária 110383, Nota Fiscal 1000419 ref. a Pagamento ref. aos serviços de Assessoria Jurídica para o CRO-RN. Setembro/2025	7.661,00				
29/09/2025	3097	029/2025	Liquidação do Empenho 37, referente Darf nº 09/2025 do favorecido INSS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Júlio Cesar da Silva Pereira (2024/2025), no período de 11/08/2025 a 09/09/2025.	582,25				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/09/2025	3098	031/2025	Liquidação do Empenho 45, referente GFD nº 09/2025 do favorecido FGTS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Júlio Cesar da Silva Pereira (2024/2025), no período de 11/08/2025 a 09/09/2025	221,80				
29/09/2025	3099	032/2025	Liquidação do Empenho 46, referente Darf nº 09/2025 do favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇAO SOCIAL, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Júlio Cesar da Silva Pereira (2024/2025), no período de 11/08/2025 a 09/09/2025	27,73				
29/09/2025	3104	006/2025	Cancelamento da liquidação nº 769, do Empenho 5, favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Fatura nº 09/2025, em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de setembro/2025.		5.738,29			
29/09/2025	3106	007/2025	Cancelamento da liquidação nº 829, do Empenho 6, favorecido HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, Nota Fiscal nº 1576915, em função do desconto s/ a mensalidade do plano desaúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de setembro/2025.		1.929,40			
29/09/2025	3108	046/2025	Cancelamento da liquidação nº 766, do Empenho 65, favorecido TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, Boleto Bancário nº 46884, em função do desconto do vale transporte do funcionário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva, na folha do mês de setembro/2025.		95,93			
29/09/2025	3110	002/2025	Cancelamento da liquidação nº 767, do Empenho 1, favorecido SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, Comprovante nº , em função do desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de setembrp/2025.		112,64			
29/09/2025	3111	030/2025	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 38, Doc , Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2025	85.311,73				
29/09/2025	3113	030/2025	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 73, Doc , Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários (fiscais) do CRO-RN. Setembro/2025	2.000,00				
29/09/2025	3115	030/2025	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 39, Doc , Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2025	1.000,00				
29/09/2025	3117	030/2025	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 40, Doc , Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2025	1.008,21				
29/09/2025	3120	030/2025	Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2025		1.842,51			
29/09/2025	3121	030/2025	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 162, Doc , Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2025	1.842,51				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/09/2025	3123	030/2025	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 41, Doc , Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a assistência médica de 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários na folha de pagamento do CRO-RN. Setembro/2025	1.348,94				
29/09/2025	3125	030/2025	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 42, Doc , Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2025	9.350,00				
29/09/2025	3128	030/2025	Cancelamento da liquidação nº 851, do Empenho 42, favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, Folha de Pagamento nº , em função do desconto s/ o auxílio alimentação dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de setembro/2025.		17,00			
29/09/2025	3131	033/2025	Liquidação do Empenho 97, referente Folha de Pagamento nº 09/2025 do favorecido TAMIRES DA ROCHA DANTAS, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para aestagiária do CRO-RN. Setembro/2025	1.668,00				
29/09/2025	3132	033/2025	Liquidação do Empenho 141, referente Folha de Pagamento nº 09/2025 do favorecido FRANCISCO IAGO DOS SANTOS FEITOSA, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxíliotransporte para o estagiário do CRO-RN. Setembro/2025	1.668,00				
29/09/2025	3133	033/2025	Liquidação do Empenho 142, referente Folha de Pagamento nº 09/2025 do favorecido LARA CAROLINE DE MOURA SILVA, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN. Setembro/2025	1.668,00				
29/09/2025	3137	010/2025	Liquidação do Empenho 76, referente Nota Fiscal nº 11177 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Setembro/2025	562,60				
29/09/2025	3138	011/2025	Liquidação do Empenho 90, referente Nota Fiscal nº 111178 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados do ponto eletrônico da sede do CRO-RN e da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Setembro/2025	202,09				
29/09/2025	3139	012/2025	Liquidação do Empenho 11, referente Nota Fiscal nº 11179 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. ao sistema de SST (Saúde e Segurança do Trabalho) do CRO-RN. Setembro/2025	104,53				
29/09/2025	3141	036/2025	Suprimento de fundo de 01/09/2025 até 30/09/2025 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, posterior prestação de contas ao CRO-RN. Setembro/2025		3,45			
29/09/2025	3142	036/2025	Suprimento de fundo de 01/09/2025 até 30/09/2025 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, posterior prestação de contas ao CRO-RN. Setembro/2025	3,45				
Acumulado até o dia:						**3.056.708,11**	**3.767.741,06**	**712.209,95C**
30/09/2025	3156	030/2025	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 44, Doc 361245, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN Setembro/2025	57,80				
30/09/2025	3158	005/2025	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 398591, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 30/09/2025.	20,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2025	3191	042/2025	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Setembro/2025		52.187,10			
30/09/2025	3192	042/2025	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 163, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Setembro/2025	52.187,10				
30/09/2025	3195	082/2025	Pagamento ref. a locação de equipamentos de audiovisual para realização do XIV Ciclo de Atualização Científica da Grande Natal, realizado nos dias 24 e 25/09/2025, em Natal/RN.		9.750,00			
30/09/2025	3196	030/2025	Liquidado a INSS, liquidação do empenho 43, Doc , Darf 09/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2025	19.144,11				
30/09/2025	3198	031/2025	Liquidado a FGTS, liquidação do empenho 45, Doc , GFD 09/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2025	7.292,91				
30/09/2025	3200	032/2025	Liquidado a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇAO SOCIAL, liquidação do empenho 46, Doc , Darf 08/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2025	911,62				
30/09/2025	3202	083/2025	Pagamento ref. a locação de espaços para realização do XIV Ciclo de Atualização Científica da Grande Natal, realizado nos dias 24 e 25/09/2025, em Natal, conforme processo de contratação - PAC nº 020/2025.		21.030,00			
30/09/2025	3203	083/2025	Pagamento ref. ao serviço de água e café para os participantes do XIV Ciclo de Atualização Científica da Grande Natal, realizado nos dias 24 e 25/09/2025, em Natal, conforme processo de contratação - PAC nº 020/2025.		4.500,00			
Acumulado até o dia:						**3.136.321,65**	**3.855.208,16**	**720.063,51C**
01/10/2025	3204	036/2025	Suprimento de fundo de 01/10/2025 até 31/10/2025 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento , posterior prestação de contasao CRO-RN. Outubro/2025		1.500,00			
01/10/2025	3205	036/2025	Suprimento de fundo de 01/10/2025 até 31/10/2025 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento , posterior prestação de contasao CRO-RN. Outubro/2025	1.500,00				
01/10/2025	3208	052/2025	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 70, Doc 100101, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato de contrato do 3º Termo aditivo com a CLARO S.A referente a prestação de serviços de telefonia móvel e dados móveis para a sede e Delegacia Regional do CRO-RN, vigência de 01/10/2025 a 30/09/2026.	256,02				
01/10/2025	3210	046/2025	Liquidado a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, liquidação do empenho 65, Doc 100102, Boleto Bancário 48546 ref. a Pagamento ref. a carga no cartãodevale transporte do funcionário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva. Outubro/2025	178,76				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/10/2025	3212	002/2025	Liquidado a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 1, Doc 100103, Boleto Bancário 422539 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Outubro/2025	210,95				
01/10/2025	3214	003/2025	Liquidado a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 89, PIX 100104, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90. Setembro/2025	450,00				
01/10/2025	3216	005/2025	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 100104, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 01/10/2025.	4,45				
Acumulado até o dia:						**3.138.921,83**	**3.856.708,16**	**718.963,33C**
02/10/2025	3219	050/2025	Pagamento ref. a compra de combustíveis para os veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90 e para os veículos cedidos pelo CFO, placas OVO-2D90 e SOVO-2D93. Setembro/2025		2.194,89			
02/10/2025	3220	050/2025	Liquidação do Empenho 168, referente Nota Fiscal nº 3160 do favorecido CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de combustíveis para os veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90 e para os veículos cedidos pelo CFO, placas OVO-2D90 e SOVO-2D93. Setembro/2025	2.194,89				
Acumulado até o dia:						**3.141.116,72**	**3.858.903,05**	**718.963,33C**
03/10/2025	3223	026/2025	Liquidado a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 212788, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário do CRO-RN participar da 9ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais, a realizar-se no período de 07 a 10/10/25, em Brasília/DF. (Período: 06 a 11/10/2025)	3.850,00				
03/10/2025	3225	026/2025	Liquidado a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 27, Transferência Bancária 212788, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/ desembarque, trecho Natal/Brasília/Nata para o funcionário do CRO-RN participar da 9ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais, a realizar-se no período de 07 a 10/10/25, em Brasília/DF. (Período: 06 a 11/10/2025)	350,00				
03/10/2025	3227	026/2025	Liquidado a NILO CEZAR CERQUEIRA DE FREITAS JÚNIOR, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 25860, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário do CRO-RN participar da 9ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais, a realizar-se no período de 07 a 10/10/25, em Brasília/DF. (Período: 06 a 11/10/2025)	3.850,00				
03/10/2025	3229	026/2025	Liquidado a NILO CEZAR CERQUEIRA DE FREITAS JÚNIOR, liquidação do empenho 27, Transferência Bancária 25860, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/ desembarque, trecho Natal/Brasília/Nata, para o funcionário do CRO-RN participar da 9ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais, a realizar-se no período de 07 a 10/10/25, em Brasília/DF.	350,00				
03/10/2025	3231	040/2025	Pagamento ref. as custas de recurso extraordinário do processo nº 0800538-71202340584042, do município de Lucrécia/RN.		1.157,59			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/10/2025	3232	040/2025	Liquidado a SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, liquidação do empenho 169, Doc 100301, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. as custas de recurso extraordinário do processo nº 0800538-71202340584042, do município de Lucrécia/RN.	1.157,59				
Acumulado até o dia:						**3.150.674,31**	**3.860.060,64**	**710.563,33C**
06/10/2025	3239	084/2025	Pagamento ref. a inscrição do funcionário do CRO-RN, Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior, na 9ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais, a realizar-se no período de 07 a 10/10/25, em Brasília/DF.		4.600,00			
06/10/2025	3248	005/2025	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 892408, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 06/10/2025.	12,47				
Acumulado até o dia:						**3.150.686,78**	**3.864.660,64**	**715.150,86C**
07/10/2025	3240	021/2025	Liquidação do Empenho 20, referente Fatura nº 010/2025 do favorecido CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL, pelo Pagamento ref. ao serviço de busca de dados cadastrais, notificações simples, negativações de PF e PJ (inadimplentes e cobrança extrajudicial) e consulta a cadastros. Setembro/2025	1.013,00				
07/10/2025	3241	006/2025	Liquidação do Empenho 5, referente Fatura nº 4841621 do favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, pelo Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2025	9.035,70				
07/10/2025	3242	004/2025	Liquidação do Empenho 3, referente Boleto Bancário nº 204 do favorecido JPD PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, pelo Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Setembro/2025	1.868,76				
07/10/2025	3243	023/2025	Pagamento ref. a locação de 05 (cinco) máquinas copiadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN. Setembro a dezembro/2025		4.940,00			
07/10/2025	3244	023/2025	Liquidação do Empenho 171, referente Fatura nº 58499 do favorecido SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, pelo Pagamento ref. a locação de 05 (cinco) máquinas copiadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN. Setembro/2025	1.235,00				
07/10/2025	3245	020/2025	Liquidação do Empenho 160, referente Fatura nº 124198 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, pelo Pagamento ref. a despesa com envio decorrespondências do CRO-RN. Setembro/2025	1.315,13				
07/10/2025	3246	009/2025	Liquidação do Empenho 08, referente Nota Fiscal nº 257478 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurançaeletrônica do CRO-RN (Alarme). Outubro/2025	522,21				
07/10/2025	3247	009/2025	Liquidação do Empenho 8, referente Nota Fiscal nº 257477 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurançaeletrônica do CRO-RN (CFTV). Outubro/2025	434,25				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/10/2025	3250	022/2025	Liquidação do Empenho 21, referente Fatura nº 147295 do favorecido IDEIAS TURISMO EIRELI, pelo Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/Brasília/Natal, em favor dos funcionários do CRO-RN, Damião da Silva Rcoha e Nilo Cesar Cerqueira de Freitas Júnior, para participarem da 9ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais, a realizar-se no período de 07 a 10/10/25, em Brasília/DF; e passagens áreas, trecho Natal/Brasília/Natal, em favor da Presidente do CRO-RN, Dra. Jane Suely de Melo Nóbrega e das representantes da Comissão de Saúde Coletiva e Políticas Públicas da Saúde, Dra. Aldenísia Alves Albuquerque Barbosa e Dra. Jeciane Fernandes Gomes de Barros, para participarem da 3ª Caravana de Médicos e Cirurgiões-Dentistas - em defesa do piso salarial das categorias, a realizar-se no período de 20 a 24/10/2025, em Brasília/DF.	16.749,59				
Acumulado até o dia:						**3.182.860,42**	**3.869.600,64**	**687.917,22C**
08/10/2025	3265	013/2025	Liquidado a CLARO S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 12, Doc 100813, Fatura 148196563 ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN, no período de 10/08/2025 a 09/09/2025.	220,94				
08/10/2025	3267	082/2025	Liquidado a MARINEZ NICÁCIO DE MOURA, liquidação do empenho 164, PIX 100814, Nota Fiscal 33 ref. a Pagamento ref. a locação de equipamentos de audiovisual para realização do XIV Ciclo de Atualização Científica da Grande Natal, realizado nos dias 24 e 25/09/2025, em Natal/RN.	9.750,00				
08/10/2025	3269	005/2025	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 126030, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 08/10/2025.	10,00				
Acumulado até o dia:						**3.192.841,36**	**3.869.600,64**	**677.936,28C**
10/10/2025	3271	008/2025	Liquidado a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação do empenho 7, Doc 101001, Nota Fiscal 2341 ref. a Pagamento ref. ao serviço de e-mail marketing para o CRO-RN.Outubro/2025	83,00				
10/10/2025	3273	083/2025	Liquidado a ARENA VIEW EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA (HOLIDAY INN), liquidação do empenho 165, Doc 101002, Boleto Bancário L156382 ref. a Pagamento ref. a locação de espaços para realização do XIV Ciclo de Atualização Científica da Grande Natal, realizado nos dias 24 e 25/09/2025, em Natal, conforme processo de contratação - PAC nº 020/2025.	21.030,00				
10/10/2025	3275	083/2025	Liquidado a ARENA VIEW EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA (HOLIDAY INN), liquidação do empenho 166, Doc 101002, Boleto Bancário L156382 ref. a Pagamento ref. ao serviço de água e café para os participantes do XIV Ciclo de Atualização Científica da Grande Natal, realizado nos dias 24 e 25/09/2025, em Natal, conforme processo de contratação - PAC nº 020/2025.	4.500,00				
10/10/2025	3277	015/2025	Liquidado a DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação do empenho 14, Doc 101003, Nota Fiscal 1968047 ref. a Pagamento ref. ao serviço de internet banda larga para o CRO-RN. Outubro/2025	510,00				
10/10/2025	3279	008/2025	Liquidado a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação do empenho 7, Doc 101004, Nota Fiscal 2340 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.crorn. org.br na internet. Outubro/2025	658,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/10/2025	3287	026/2025	Liquidado a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 27815, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o funcionário prestar assessoria jornalística durante a reunião na Prefeitura Municipal de Lagoa Nova/RN para discutir sobre as demandas da Odontologia e, pricipalmente, sobre a aplicação do piso salarial dos Cirurgiões-Dentistas, da lei nº 3.999/61, a realizar-se no dia 13/10/2025.	525,00				
10/10/2025	3289	026/2025	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 26, Doc 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o funcionário realizar o translado da Presidente e do Assessor de Imprensa do CRO-RN, para participarem da reunião na Prefeitura Municipal de Pureza/RN para discutir sobre as demandas da Odontologia e, pricipalmente, sobre a aplicação do piso salarial dos Cirurgiões-Dentistas, da lei nº 3.999/61, a realizar-se no dia 13/10/2025.	525,00				
10/10/2025	3291	025/2025	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. de (1,5) diárias para a Presidente do CRO-RN participar de reunião na Prefeitura Municipal de Pureza/RN para discutir sobre as demandas da Odontologia e, pricipalmente, sobre a aplicação do piso salarial dos Cirurgiões-Dentistas, da lei nº 3.999/61, a realizar-se no dia 13/10/2025.	525,00				
Acumulado até o dia:						**3.221.197,36**	**3.869.600,64**	**649.580,28C**
16/10/2025	3346	088/2025	Valor empenhado a C D M DA SILVA SERVIÇOS, pelo fornecimento de coffee-break para solenidade de entrega dos certificados aos profissionais remidos, promovido na sede do CRO-RN, dia 16/10/2025.		1.500,00			
16/10/2025	3349	084/2025	Liquidado a SP SISTEMA INTEGRADO DE LICITAÇÕES PÚBLICAS EIRELI-ME, liquidação do empenho 170, PIX 101601, Nota Fiscal 2069 ref. a Pagamento ref. a inscrição do funcionário do CRO-RN, Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior, na 9ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais, realizado no período de 07 a 10/10/25, em Brasília/DF.	4.600,00				
16/10/2025	3351	051/2025	Pagamento ref. ao auxílio representação para a Presidente do CRO-RN, Dra. Jane Suely de Melo Nóbrega, participar da formatura dos alunos da primeira turma de Especialização em Odontologia Hospitalar, promovida pelo SOERN, bem como participar de uma pelestra com Dr. Luis Alberto Valente, supervisor da divisão da Odontologia Hospitalar da USP, que será realizada no dia 17/10/2025, na Câmara de Dirigentes Lojistas.		87,50			
16/10/2025	3352	051/2025	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 173, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio representação para a Presidente do CRO-RN participar da formatura dos alunos da primeira turma de Especialização em Odontologia Hospitalar, promovida pelo SOERN, bem como participar de uma pelestra com Dr. Luis Alberto Valente, supervisor da divisão da Odontologia Hospitalar da USP, que será realizada no dia 17/10/2025, na Câmara de Dirigentes Lojistas.	87,50				
Acumulado até o dia:						**3.225.884,86**	**3.871.188,14**	**646.480,28C**
17/10/2025	3354	025/2025	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,0) diária para a Presidente do CRO-RN participar da 3ª Caravana de Médicos e Cirurgiões-Dentistas - em defesa do piso salarial das categorias, a realizar-se no período de 20 a 24/10/2025, em Brasília/DF. (Período: 20 a 23.10.2025)	700,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/10/2025	3356	027/2025	Liquidado a JECIANE FERNANDES GOMES DE BARROS, liquidação do empenho 157, PIX 101702, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para a representante da Comissão de Saúde Coletiva e Políticas Públicas da Saúde do CRO-RN participar da 3ª Caravana de Médicos e Cirurgiões-Dentistas - em defesa do piso salarial das categorias, a realizar-se no período de 20 a 24/10/2025, em Brasília/DF. (Período: 20 a 23.10.2025)	2.450,00				
17/10/2025	3358	027/2025	Liquidado a JECIANE FERNANDES GOMES DE BARROS, liquidação do empenho 152, PIX 101701, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/desembarque, trecho Natal/Brasília/Natal, para a representante da Comissão de Saúde Coletiva e Políticas Públicas da Saúde do CRO-RN participar da 3ª Caravana de Médicos e Cirurgiões-Dentistas - em defesa do piso salarial das categorias, a realizar-se no período de 20 a 24/10/2025, em Brasília/DF.	350,00				
17/10/2025	3360	027/2025	Liquidado a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 157, Transferência Bancária 110383, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar da sessão de julgamento da apelação do processo 0800065-60.2024.4.05.8401, a realizar-se no dia 21/10/2025, no TRF5ª, em Recife/PE. (Período: 20 e 21/10/2025)	1.050,00				
Acumulado até o dia:						**3.230.434,86**	**3.871.188,14**	**641.930,28C**
20/10/2025	3362	026/2025	Liquidado a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 27815, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o Assessor de Imprensa do CRO-RN fazer a cobertura da sessão de julgamento da apelação do processo 0800065-60.2024.4.05.8401, a realizar-se no dia 21/10/2025, no TRF5ª, em Recife/PE. (Período: 21 e 22/10/2025)	1.050,00				
20/10/2025	3364	026/2025	Liquidado a NILO CEZAR CERQUEIRA DE FREITAS JÚNIOR, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 25860, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. de (2,5) diárias para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar de reunião na Prefeitura Municipal de São Miguel/RN, a convite dos profissioanais de Odontologia do município, para discutir sobre a aplicação do piso salarial dos Cirurgiões Dentistas, da lei nº 3.999/61, a realizar-se no dia 22/10/2025. (Período: 21 a 23.10.2025)	875,00				
20/10/2025	3367	018/2025	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 17, Doc 102002, Nota Fiscal 146514900 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Outubro/2025	1.970,46				
20/10/2025	3369	007/2025	Liquidado a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, liquidação do empenho 6, Doc 102003, Boleto Bancário 14247597 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2025	3.873,91				
Acumulado até o dia:						**3.238.204,23**	**3.871.188,14**	**634.160,91C**
22/10/2025	3371	088/2025	Liquidado a C D M DA SILVA SERVIÇOS, liquidação do empenho 172, PIX 102201, Nota Fiscal 5 ref. a Valor empenhado a C D M DA SILVA SERVIÇOS, pelo fornecimento de coffee-break para solenidade de entrega dos certificados aos profissionais remidos, promovido na sede do CRO-RN, dia 16/10/2025.	1.500,00				
22/10/2025	3373	089/2025	Valor empenhado a ADHEAD CONTEÚDO DIGITAL LTDA, para realização de campanha publicitária em comemoração ao dia do Cirurgião-Dentista, Ano 2025, a ser veiculada em TV aberta, no dia 25/10/2025.		22.000,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/10/2025	3374	005/2025	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 4182, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 22/10/2025.	10,00				
Acumulado até o dia:						**3.239.714,23**	**3.893.188,14**	**654.650,91C**
24/10/2025	3376	051/2025	Pagamento ref. ao auxílio representação para a Presidente do CRO-RN, Dra. Jane Suely de Melo Nóbrega, participar da sessão solene em homenagem aos profissionais de Odontologia e aos Técnicos em Saúde Bucal em reconhecimento ao trabalho esencial que esses profissionais desempenham na promoção da saúde bucal, que será realizada na Câmara Municipal de Parnamirim/RN, no dia 24/10/2025.		87,50			
24/10/2025	3377	051/2025	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 175, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio representação para a Presidente do CRO-RN participar da sessão solene em homenagem aos profissionais de Odontologia e aos Técnicos em Saúde Bucal em reconhecimento ao trabalho esencial que esses profissionais desempenham na promoção da saúde bucal, que será realizada na Câmara Municipal de Parnamirim/RN, no dia 24/10/2025.	87,50				
24/10/2025	3379	026/2025	Liquidado a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 27815, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o funcionário prestar assessoria jornalística durante o IX Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros/RN, a realizar-se no dia 29/10/2025, e no IV Ciclo de Atualização Científica de Apodi/RN, a realizar-se no dia 30/10/2025. (Período: 28 a 31/10/2025).	1.225,00				
24/10/2025	3381	026/2025	Liquidado a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 212788, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o funcionário realizar o translado e prestar serviços administrativos durante o IX Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros/RN, a realizar-se no dia 29/10/2025, e no IV Ciclo de Atualização Científica de Apodi/RN, a realizar- se no dia 30/10/2025. (Período: 28 a 31/10/2025)	1.225,00				
24/10/2025	3383	026/2025	Liquidado a ANA KARINA REGIS DA SILVA, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 213447, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para a funcionária do CRO-RN realizar os atendimentos do "CRO-RN Itinerante" durante o IX Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros/RN, a realizar-se no dia 29/10/2025, e no IV Ciclo de Atualização Científica de Apodi/RN, a realizar- se no dia 30/10/2025. (Período: 28 a 31/10/2025)	1.225,00				
Acumulado até o dia:						**3.243.476,73**	**3.893.275,64**	**650.975,91C**
27/10/2025	3385	017/2025	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 16, Doc 102701, Nota Fiscal 147231071 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Outubro/2025	229,23				
27/10/2025	3387	016/2025	Liquidado a VECTAX LTDA, liquidação do empenho 111, Doc 102702, Boleto Bancário 639340038 ref. a Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Outubro/2025	578,00				
27/10/2025	3389	053/2025	Liquidado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 72, Doc 102703, Boleto Bancário 0001634324 ref. a Pagamento ref. a contratação do jovem aprendiz, Alexandro Fagundes Gomes, por intermediação do CIEE. Setembro/2025	2.020,22				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/10/2025	3391	019/2025	Liquidado a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, liquidação do empenho 18, Doc 102704, Comprovante ref. a Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Setembro/2025	668,02				
27/10/2025	3394	025/2025	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para a Presidente do CRO-RN participar do IX Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros/RN, a realizar-se no dia 29/10/2025, e do IV Ciclo de Atualização Científica de Apodi/RN, a realizar-se no dia 30/10/2025. (Período: 28 a 30/10/2025)	875,00				
27/10/2025	3396	026/2025	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 213770, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionário realizar o translado e prestar serviços administrativos durante o IX Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros/RN, a realizar-se no dia 29/10/2025, e no IV Ciclo de Atualização Científica deApodi/RN, a realizar- se no dia 30/10/2025. (Período: 28 a 30/10/2025)	875,00				
27/10/2025	3398	027/2025	Liquidado a THIAGO ANTÔNIO RAULINO DO NASCIMENTO, liquidação do empenho 157, Transferência Bancária 113031, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Biossegurança na Odontologia: Quais protocolos seguir? Quais condutas são indispensáveis?" no IX Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros/RN, a realizar-se no dia 29/10/2025, e no IV Ciclo de Atualização Científica de Apodi/RN, a realizar- se no dia 30/10/2025. (Período: 28 a 30/10/2025)	875,00				
27/10/2025	3400	027/2025	Liquidado a EDUARDO JOSÉ GUERRA SEABRA, liquidação do empenho 157, PIX 102705, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Mentalidade reabilitadora: como e por que planejar na clínica odontológica pública e privada?" no IX Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros/RN, a realizar-se no dia 29/10/2025, e no IV Ciclo de Atualização Científica de Apodi/RN, a realizar- se no dia 30/10/2025. (Período: 28 a 30/10/2025)	875,00				
27/10/2025	3402	027/2025	Liquidado a MAZZUKI EVISCK NASCIMENTO FERREORA DE MACEDO, liquidação do empenho 152, PIX 102706, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Vínculos que Transformam: Nova Portaria, Novas Práticas, Novos Indicadores" no IX Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros/RN, a realizar-se no dia 29/10/2025, e no IV Ciclo de Atualização Científica de Apodi/RN, a realizar-se no dia 30/10/2025. (Período: 28 a 31/10/2025)	1.225,00				
27/10/2025	3404	027/2025	Liquidado a MAZZUKI EVISCK NASCIMENTO FERREORA DE MACEDO, liquidação do empenho 152, PIX 102707, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Natal/Pau dos Ferros/Apodi/Natal, para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Vínculos que Transformam: Nova Portaria, Novas Práticas, Novos Indicadores" no IX Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros/RN, a realizar-se no dia 29/10/2025, e no IV Ciclo de Atualização Científica de Apodi/RN, a realizar-se no dia 30/10/2025.	175,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/10/2025	3406	027/2025	Liquidado a KLAUS STEYLLON DOS SANTOS, liquidação do empenho 157, PIX 102708, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Manejo comportamental e estabilização protetora: Ética, Indicação e Comunicação - Até onde podemos ir com o paciente infantil?" no IX Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros/RN, a realizar-se no dia 29/10/2025, e no IV Ciclo de Atualização Científica de Apodi/RN, a realizar-se no dia 30/10/2025. (Período: 28 a 31/10/2025)	1.225,00				
27/10/2025	3408	027/2025	Liquidado a KLAUS STEYLLON DOS SANTOS, liquidação do empenho 152, PIX 102709, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Natal/Pau dos Ferros/Apodi/Natal, para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Manejo comportamental e estabilização protetora: Ética, Indicação e Comunicação - Até onde podemos ir com o paciente infantil?" no IX Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros/RN, a realizar-se no dia 29/10/2025, e no IV Ciclo de Atualização Científica de Apodi/RN, a realizar-se no dia 30/10/2025.	175,00				
27/10/2025	3410	027/2025	Pagamento ref. a diárias para os convidados do CRO-RN. Outubro a dezembro/2025		5.000,00			
27/10/2025	3411	027/2025	Liquidado a MATEUS DE SENA COSTA SANTOS, liquidação do empenho 176, PIX 102710, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "ntendendo as Variações de Normalidade: o papel do cirurgião-dentista diante das diferenças anatômicas — o que fazer, como atuar e quando intervir?" no IX Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros/RN, a realizar-se no dia 29/10/2025, e no IV Ciclo de Atualização Científica de Apodi/RN, a realizar-se no dia 30/10/2025.	175,00				
27/10/2025	3413	027/2025	Liquidado a MATEUS DE SENA COSTA SANTOS, liquidação do empenho 152, PIX 102711, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Natal/Pau dos Ferros/Apodi/Natal para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "ntendendo as Variações de Normalidade: o papel do cirurgião-dentista diante das diferenças anatômicas — o que fazer, como atuar e quando intervir?" no IX Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros/RN, a realizar-se no dia 29/10/2025, e no IV Ciclo de Atualização Científica de Apodi/RN, a realizar-se no dia 30/10/2025.	175,00				
27/10/2025	3416	005/2025	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 2954, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 27/10/2025.	11,73				
Acumulado até o dia:						**3.253.633,93**	**3.898.275,64**	**645.818,71C**
28/10/2025	3419	029/2025	Liquidação do Empenho 31, referente Recibo nº 10/2025 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2024/2025), no período de 13/10/25 a 17/10/25 e Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2024/2025), no período de 15/10/25 a 29/10/25.	4.244,52				
28/10/2025	3420	029/2025	Liquidação do Empenho 34, referente Recibo nº 10/2025 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) dos funcionários do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2024/2025), no período de 13/10/25 a 17/10/25 e Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2024/2025), no período de 15/10/25 a 29/10/25.	1.444,35				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/10/2025	3421	029/2025	Liquidação do Empenho 35, referente Recibo nº 10/2025 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao reflexo de hora extra s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2024/2025), no período de 13/10/25 a 17/10/25	88,53				
28/10/2025	3422	029/2025	Anulação do empenho do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, referente ao abono de férias (venda 10 dias) dos funcionários do CRO-RN, devido a insuficiência de saldo para realização de despesa.	3.115,01				
28/10/2025	3423	029/2025	Pagamento ref. ao abono de férias (venda 10 dias) dos funcionários do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2024/2025), no período de 13/10/25 a 17/10/25 e Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2024/2025), no período de 15/10/25 a 29/10/25.		5.559,36			
28/10/2025	3424	029/2025	Liquidação do Empenho 177, referente Recibo nº 10/2025 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao abono de férias (venda 10 dias) dos funcionários do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2024/2025), no período de 13/10/25 a 17/10/25 e Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2024/2025), no período de 15/10/25 a 29/10/25.	5.559,36				
28/10/2025	3425	029/2025	Liquidação do Empenho 37, referente Darf nº 10/2025 do favorecido INSS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2024/2025), no período de 13/10/25 a 17/10/25 e Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2024/2025), no período de 15/10/25 a 29/10/25.	1.213,25				
28/10/2025	3426	031/2025	Liquidação do Empenho 45, referente GFD nº 10/2025 do favorecido FGTS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2024/2025), no período de 13/10/25 a 17/10/25 e Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2024/2025), no período de 15/10/25 a 29/10/25.	462,18				
28/10/2025	3427	032/2025	Liquidação do Empenho 46, referente Darf nº 10/2025 do favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇAO SOCIAL, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2024/2025), no período de 13/10/25 a 17/10/25 e Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2024/2025), no período de 15/10/25 a 29/10/25.	57,77				
28/10/2025	3436	006/2025	Cancelamento da liquidação nº 877, do Empenho 5, favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Fatura nº 4841621, em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de outubro/2025.		5.823,03			
28/10/2025	3438	007/2025	Cancelamento da liquidação nº 905, do Empenho 6, favorecido HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, Boleto Bancário nº 14247597, em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de outubro/2025.		1.929,40			
28/10/2025	3439	033/2025	Liquidação do Empenho 141, referente Folha de Pagamento nº 10/2025 do favorecido FRANCISCO IAGO DOS SANTOS FEITOSA, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para o estagiário do CRO-RN. Outubro/2025	1.668,00				
28/10/2025	3440	033/2025	Liquidação do Empenho 142, referente Folha de Pagamento nº 10/2025 do favorecido LARA CAROLINE DE MOURA SILVA, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN. Outubro/2025	1.668,00				
28/10/2025	3441	033/2025	Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN. Outubro a dezembro/2025		5.004,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/10/2025	3442	033/2025	Liquidação do Empenho 178, referente Folha de Pagamento nº 10/2025 do favorecido TAMIRES DA ROCHA DANTAS, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN. Outubro/2025	1.668,00				
28/10/2025	3443	010/2025	Liquidação do Empenho 76, referente Nota Fiscal nº 11195 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Outubro/2025	562,60				
28/10/2025	3444	011/2025	Liquidação do Empenho 90, referente Nota Fiscal nº 11196 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados do ponto eletrônico da sede do CRO-RN e da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Outubro/2025	202,09				
28/10/2025	3445	012/2025	Liquidação do Empenho 11, referente Nota Fiscal nº 11197 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. ao sistema de SST (Saúde e Segurança do Trabalho) do CRO-RN. Outubro/2025	104,53				
28/10/2025	3447	046/2025	Cancelamento da liquidação nº 866, do Empenho 65, favorecido TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, Boleto Bancário nº 48546, em função do desconto do vale transporte do funcionário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva, na folha do mês de outubro/2025.		95,93			
28/10/2025	3449	002/2025	Cancelamento da liquidação nº 867, do Empenho 1, favorecido SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, Boleto Bancário nº 422539, em função do desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de outubro/2025.		112,64			
Acumulado até o dia:						**3.275.692,12**	**3.916.800,00**	**642.284,88C**
30/10/2025	3450	030/2025	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 38, Doc 56716069, Folha de Pagamento 221 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2025	83.610,36				
30/10/2025	3452	030/2025	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 73, Doc 56716069, Folha de Pagamento 221 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários (fiscais) do CRO-RN. Outubro/2025	2.000,00				
30/10/2025	3454	030/2025	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 39, Doc 56716069, Folha de Pagamento 221 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2025	1.000,00				
30/10/2025	3456	030/2025	Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro a dezembro/2025		3.000,00			
30/10/2025	3457	030/2025	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 179, Doc 56716069, Folha de Pagamento 221 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO -RN. Outubro/2025	539,14				
30/10/2025	3459	030/2025	Anulação do empenho do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, referente a assistência médica de 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários na folha de pagamento do CRO- RN, em virtude de saldo insuficiente em outubro/2025.	1.359,84				
30/10/2025	3460	030/2025	Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro a dezembro/2025		5.000,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/10/2025	3461	030/2025	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 180, Doc 56716069, Folha de Pagamento 221 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO -RN. Outubro/2025	1.445,88				
30/10/2025	3463	030/2025	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 42, Doc 56716069, Folha de Pagamento 221 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2025	9.350,00				
30/10/2025	3465	030/2025	Liquidado a INSS, liquidação do empenho 43, Doc , Darf 10/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRORN. Outubro/2025	18.301,39				
30/10/2025	3467	031/2025	Liquidado a FGTS, liquidação do empenho 45, Doc , GFD 10/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2025	6.971,89				
30/10/2025	3469	032/2025	Liquidado a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇAO SOCIAL, liquidação do empenho 46, Doc 56716069, Folha de Pagamento 10/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2025	871,49				
30/10/2025	3474	030/2025	Cancelamento da liquidação nº 945, do Empenho 42, favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, Folha de Pagamento nº 221, em função do desconto s/ o auxílio alimentação dosfuncionários do CRO-RN, na folha do mês de outubro/2025.		17,00			
30/10/2025	3475	024/2025	Liquidado a FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação do empenho 85, Transferência Bancária 110383, Nota Fiscal 1000423 ref. a Pagamento ref. aos serviços de Assessoria Jurídica para o CRO-RN. Outubro/2025	7.661,00				
30/10/2025	3477	028/2025	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 161, Transferência Bancária 213770, NFC-e 522663 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90, no município de Pau dos Ferros/RN, durante o IX Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros/RN, no 29/10/2025.	351,22				
Acumulado até o dia:						**3.409.154,33**	**3.924.817,00**	**516.839,67C**
31/10/2025	3493	030/2025	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 44, Doc 142546, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2025	57,80				
31/10/2025	3495	005/2025	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 166487, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 31/10/2025.	20,00				
31/10/2025	3497	026/2025	Liquidado a GLEDSON BRUNO GARCIA CARDOSO, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 28509, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (4,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão no município de Mossoró/RN, no período de 03 a 07/11/2025.	1.575,00				
31/10/2025	3499	026/2025	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 33114, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (4,5) diárias para o funcionário acompanhar a atividade de fiscalização do exercício da profissão no município de Mossoró/RN, no período de 03 a 07/11/2025.	1.575,00				
31/10/2025	3502	036/2025	Suprimento de fundo de 01/10/2025 até 31/10/2025 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento , posterior prestação de contasao CRO-RN. Outubro/2025		8,60			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2025	3503	036/2025	Suprimento de fundo de 01/10/2025 até 31/10/2025 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento , posterior prestação de contasao CRO-RN. Outubro/2025	8,60				
31/10/2025	3543	042/2025	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Outubro/2025		45.183,38			
31/10/2025	3545	042/2025	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 181, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Outubro/2025	45.183,38				
31/10/2025	3563	042/2025	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades e outros via Cartão - PAY CFO. Outubro/2025		767,50			
31/10/2025	3564	042/2025	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 182, Transferência Bancária_TED , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades e outros via Cartão - PAY CFO. Outubro/2025	767,50				
Acumulado até o dia:						**3.458.341,61**	**3.970.776,48**	**513.611,87C**
04/11/2025	3566	008/2025	Anulação do empenho do favorecido MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, ref. a mensalidade de manutenção do site www.crorn.org.br na internet, serviço de e-mail marketing e serviço de montagem de peça para o CRO-RN, saldo remanescente de janeiro a outubro/2025.	602,00				
04/11/2025	3568	008/2025	Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.crorn.org.br na internet. Novembro e dezembro/2025		1.414,00			
04/11/2025	3570	021/2025	Anulação do empenho do favorecido CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL, ref. ao serviço de busca de dados cadastrais, notificações simples, negativações de PF e PJ (inadimplentes e cobrança extrajudicial) e consulta a cadastros, saldo insuficiente para pagamento fatura de outubro/2025.	1.340,52				
04/11/2025	3571	021/2025	Pagamento ref. ao serviço de busca de dados cadastrais, notificações simples, negativações de PF e PJ (inadimplentes e cobrança extrajudicial) e consulta a cadastros. Outubro/2025		1.437,35			
04/11/2025	3572	021/2025	Liquidação do Empenho 184, referente Fatura nº 011/2025 do favorecido CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL, pelo Pagamento ref. ao serviço de busca de dados cadastrais, notificações simples, negativações de PF e PJ (inadimplentes e cobrança extrajudicial) e consulta a cadastros. Outubro/2025	1.437,35				
04/11/2025	3573	004/2025	Liquidação do Empenho 3, referente Boleto Bancário nº 204 do favorecido JPD PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, pelo Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Outubro/2025	1.868,76				
04/11/2025	3574	034/2025	Liquidação do Empenho 143, referente Nota Fiscal nº 2155 do favorecido MAIS ESTÁGIOS LTDA, pelo Pagamento ref. a contribuição mensal pela contratação das estagiárias do CRO-RN, Tamires da Rocha Dantas e Lara Caroline de Moura Silva. Outubro/2025	150,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/11/2025	3575	034/2025	Liquidação do Empenho 144, referente Nota Fiscal nº 2155 do favorecido MAIS ESTÁGIOS LTDA, pelo Pagamento ref. a contribuição mensal pela contratação do estagiário do CRO-RN, Francisco Iago dos Santos Feitosa. Outubro/2025	75,00				
04/11/2025	3580	022/2025	Anulação do empenho do favorecido IDEIAS TURISMO EIRELI, ref. a compra de passagens aéreas para o CRO-RN, saldo remanescente de janeiro a outubro/2025.	26.292,75				
04/11/2025	3581	046/2025	Liquidado a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, liquidação do empenho 65, Doc 110401, Boleto Bancário 0050367 ref. a Pagamento ref. a carga nocartãodevale transporte do funcionário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva. Novembro/2025	189,93				
04/11/2025	3583	002/2025	Liquidado a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 1, Doc 110402, Boleto Bancário 11446 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Novembro/2025	170,77				
04/11/2025	3585	003/2025	Liquidado a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 89, PIX 110403, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90. Novembro/2025	450,00				
04/11/2025	3587		Suprimento de fundo de 04/11/2025 até 28/11/2025 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Novembro/2025		1.500,00			
04/11/2025	3588		Suprimento de fundo de 04/11/2025 até 28/11/2025 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Novembro/2025	1.500,00				
04/11/2025	3591	027/2025	Liquidado a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 176, Transferência Bancária 110383, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o Assessor Jurídico do CRO-RN comparecer ao TRF5ª, em Recife/PE, para tratar acerca dos processos 0800556-16.2025.4.05.0000 e 0800025-06.2023.4.05.8404, a realizar-se no dia 04.11.2025. (Período: 04 a 05.11.2025)	1.050,00				
04/11/2025	3593	005/2025	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 5718, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 04/11/2025.	4,45				
Acumulado até o dia:						**3.493.473,14**	**3.975.127,83**	**482.831,69C**
05/11/2025	3601	005/2025	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 785012, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 05/11/2025.	11,99				
Acumulado até o dia:						**3.493.485,13**	**3.975.127,83**	**482.819,70C**
06/11/2025	3603	051/2025	Pagamento ref. ao auxílio representação para a Presidente do CRO-RN, Dra. Jane Suely de Melo Nóbrega, participar da sessão solene de entrega de título de cidadão Natalense ao Sr. Dickson Ricardo Nasser dos Santos, a realizar-se no dia 06/11/2025, na Câmara Municipal de Natal.		87,50			
06/11/2025	3604	051/2025	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 186, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio representação para a Presidente do CRO-RN participar da sessão solene de entrega de título de cidadão Natalense ao Sr. Dickson Ricardo Nasser dos Santos, a realizar-se no dia 06/11/2025, na Câmara Municipal de Natal.	87,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/11/2025	3606	028/2025	Liquidado a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 161, Transferência Bancária 212788, NFC-e 45472 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70, no município de Pau dos Ferros/RN, durante o IX Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros/RN, no dia 29/10/2025.	350,00				
06/11/2025	3608	089/2025	Liquidação do Empenho 174, referente Nota Fiscal nº 2774 do favorecido ADHEAD CONTEÚDO DIGITAL LTDA, pelo Pagamento ref. a campanha publicitária em comemoração ao dia do Cirurgião-Dentista, Ano 2025, veiculada em TV aberta, no dia 25/10/2025.	22.000,00				
06/11/2025	3609	050/2025	Pagamento ref. a compra de combustíveis para os veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90 e para os veículos cedidos pelo CFO, placas OVO-2D90 e SOVO-2D93. Outubro/2025		1.984,64			
06/11/2025	3610	050/2025	Liquidação do Empenho 187, referente Nota Fiscal nº 3221 do favorecido CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de combustíveis para os veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90 e para os veículos cedidos pelo CFO, placas OVO-2D90 e SOVO-2D93. Outubro/2025	1.984,64				
Acumulado até o dia:						**3.517.907,27**	**3.977.199,97**	**460.469,70C**
07/11/2025	3614	015/2025	Liquidado a DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação do empenho 14, Doc , Nota Fiscal 266 ref. a Pagamento ref. ao serviço de internet banda larga para o CRO-RN, período 10/10/2025 a 09/11/2025.	510,00				
07/11/2025	3616	006/2025	Liquidado a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 5, Doc 110705, Nota Fiscal 9748881 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2025	9.822,98				
07/11/2025	3618	052/2025	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 70, Doc 110706, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato de contrato do 3º Termo aditivo com a IDEIAS TURISMO EIRELI referente a prestação de serviços de agenciamento e fornecimento de bilhetes de passagens aéreas (cotação, reserva, emissão, marcação e remarcação) para atender às demandas de viagens nacionais para o CRO-RN, vigência 01/11/2025 a 31/10/2026.	256,02				
07/11/2025	3623	052/2025	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 70, Doc 110710, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da Uniãodo extrato de contrato do 4º Termo de aditivo com a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA- referente ao serviço de manutenção e hospedagem do site do CRO-RN, serviço de Email Marketing e montagem da peça dentro da ferramenta tecnológica específica, vigência 01/11/2025 a 31/10/2026.	256,02				
07/11/2025	3625	052/2025	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 70, Doc 110711, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da Uniãodo extrato de contrato do 3º Termo do aditivo com a CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL - CDL NATAL referente a prestação de serviço de proteção ao crédito (SPC), com busca de dados cadastrais, notificações simples, de negativações de PF e PJ e consulta a cadastros, vigência 01/11/2025 a 01/11/2026.	213,35				
07/11/2025	3629	013/2025	Liquidado a CLARO S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 12, Doc 110713, Fatura ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN, no período de 10/09/2025 a 09/10/2025.	220,94				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/11/2025	3631	028/2025	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 161, Transferência Bancária 33114, NFC-e 283081 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa OVO-2D93, durante atividade da fiscalização, no período de 03 a 07/11/2025.	285,07				
07/11/2025	3633	005/2025	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 4215, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 07/11/2025.	10,00				
Acumulado até o dia:						**3.529.481,65**	**3.977.199,97**	**448.895,32C**
10/11/2025	3635	020/2025	Liquidação do Empenho 160, referente Fatura nº 125348 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, pelo Pagamento ref. a despesa com envio decorrespondências do CRO-RN. Outubro/2025	1.130,13				
10/11/2025	3646	023/2025	Liquidação do Empenho 171, referente Fatura nº 59137 do favorecido SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, pelo Pagamento ref. a locação de 05 (cinco) máquinas copiadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN. Outubro/2025	1.235,00				
10/11/2025	3647	018/2025	Liquidação do Empenho 17, referente Nota Fiscal nº 148257557 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , pelo Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Novembro/2025	2.210,59				
10/11/2025	3648	019/2025	Liquidação do Empenho 18, referente Comprovante nº do favorecido COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, pelo Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Outubro/2025	1.103,15				
10/11/2025	3649	053/2025	Liquidação do Empenho 72, referente Boleto Bancário nº 0001668703 do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, pelo Pagamento ref. a contratação do jovem aprendiz, Alexandro Fagundes Gomes, por intermediação do CIEE. Outubro/2026	2.020,22				
10/11/2025	3650	008/2025	Pagamento ref. ao serviço de e-mail marketing para o CRO-RN. Novembro/2025		83,00			
10/11/2025	3652	008/2025	Liquidação do Empenho 183, referente Nota Fiscal nº 2397 do favorecido MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, pelo Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do sitewww.crorn. org.br na internet. Novembro/2025	707,00				
10/11/2025	3653	008/2025	Liquidação do Empenho 188, referente Nota Fiscal nº 2398 do favorecido MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, pelo Pagamento ref. ao serviço de e-mail marketing para o CRO-RN. Novembro/2025	83,00				
10/11/2025	3654	009/2025	Pagamento ref. ao serviço de monitoramento e segurança eletrônica (alarme e CFTV) do CRO-RN. Novembro/2025		1.797,00			
Acumulado até o dia:						**3.537.970,74**	**3.979.079,97**	**442.286,23C**
14/11/2025	3659	027/2025	Liquidado a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 176, Transferência Bancária 110383, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar da sessão de julgamento do agravo de instrumento e embargos sob o nº de processo 0800556-16.2025.4.05.0000 , a realizar-se no dia 18/11/2025, no TRF5ª, em Recife/PE. (Período: 17 e 18/11/25)	1.050,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/11/2025	3661	027/2025	Liquidado a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 152, Transferência Bancária 110383, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho João Pessoa /Recife /João Pessoa, para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar da sessão de julgamento do agravo de instrumento e embargos sob o nº de processo 0800556-16.2025.4.05.0000 , a realizar-se no dia 18/11/2025, no TRF5ª, em Recife/PE.	350,00				
Acumulado até o dia:						**3.539.370,74**	**3.979.079,97**	**440.886,23C**
18/11/2025	3667	051/2025	Pagamento ref. ao auxílio representação para a Presidente do CRO-RN, Dra. Jane Suely de Melo Nóbrega, participar do jantar especial da premiação Anfitrião do Destino, que reconhece os representantes de entidades de classe e pesquisadores que contribuem para a captação de eventos técnico-científicos para o nosso destino, no dia 18/11/2025, no Praiamar Arena.		87,50			
18/11/2025	3668	051/2025	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 190, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio representação para a Presidente do CRO-RN participar do jantar especial da premiação Anfitrião do Destino, que reconhece os representantes de entidades de classe e pesquisadores que contribuem para a captação de eventos técnico-científicos para o nosso destino, no dia 18/11/2025, no Praiamar Arena.	87,50				
Acumulado até o dia:						**3.539.458,24**	**3.979.167,47**	**440.886,23C**
24/11/2025	3672	016/2025	Liquidado a VECTAX LTDA, liquidação do empenho 111, Doc 112401, Nota Fiscal 4093 ref. a Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Novembro/2025	578,00				
24/11/2025	3674	007/2025	Liquidado a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, liquidação do empenho 6, Doc 112402, Nota Fiscal 1633459 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2025	3.873,91				
24/11/2025	3678	031/2025	Liquidação do Empenho 45, referente GFD nº 11/2025 do favorecido FGTS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de adiantamento do 13º salário dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2025	2.709,16				
Acumulado até o dia:						**3.546.619,31**	**3.979.167,47**	**433.725,16C**
26/11/2025	3680	024/2025	Liquidado a FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação do empenho 85, Transferência Bancária 110383, Nota Fiscal 1000427 ref. a Pagamento ref. aos serviços de Assessoria Jurídica para o CRO-RN. Novembro/2025	7.661,00				
26/11/2025	3682	027/2025	Liquidado a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 176, Transferência Bancária 110383, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. de (2,5) diárias para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar da eleição do CRO-RN, a realizar-se no dia 28/11/2025, em Natal/RN.	1.750,00				
26/11/2025	3684	027/2025	Anulação do empenho do favorecido CONVIDADOS, referente a despesas com auxílio embarque/desembarque e auxílio terrestre para os convidados do CRO-RN, saldo insuficiente. Novembro/2025	300,00				
26/11/2025	3685	026/2025	Anulação do empenho do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, referente a despesas com auxílio embarque/desembarque e auxílio terrestre para os funcionários do CRO-RN, saldo de novembro a dezembro/2025.	2.950,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/11/2025	3686	027/2025	Pagamento ref. a despesas com auxílio embarque/desembarque e auxílio terrestre para os convidados do CRO-RN. Novembro e dezembro/2025		2.500,00			
26/11/2025	3687	027/2025	Liquidado a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 191, Transferência Bancária 110383, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho João Pessoa /Natal/João Pessoa, para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar da eleição do CRO-RN, a realizar-se no dia 28/11/2025, em Natal/RN.	350,00				
26/11/2025	3693	090/2025	Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento do adiantamento do 13º salário dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2025		40,80			
26/11/2025	3694	090/2025	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 192, Doc 326436, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento do adiantamento do 13º salário dos funcionários do CRO-RN, debitada em conta no dia 24/11/2025. Novembro/2025	40,80				
Acumulado até o dia:						**3.559.671,11**	**3.981.708,27**	**423.214,16C**
27/11/2025	3690	026/2025	Liquidado a DAMIÃO DA SILVA ROCHA liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 212788, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. de (2,5) diárias para o funcionário do CRO-RN prestar serviços administrativos durante a eleição do CRO-RN, a realizar-se no dia 28/11/2025, em Mossoró/RN. (Período: 27 a 29/11/2025)	875,00				
27/11/2025	3696	091/2025	Pagamento ref. ao auxílio alimentação para atuação como mesária (Mesa 03) na eleição do CRO-RN, para renovação da composição do plenário, biênio 2026-2027, a realizar-se no dia 28/11/2025, das 08 às 17 horas.		150,00			
27/11/2025	3697	091/2025	Pagamento ref. ao auxílio alimentação para atuação como mesária (Mesa 03) na eleição do CRO-RN, para renovação da composição do plenário, biênio 2026-2027, a realizar-se no dia 28/11/2025, das 08 às 17 horas.		150,00			
27/11/2025	3698	091/2025	Pagamento ref. ao auxílio alimentação para atuação como mesária (Mesa 02) na eleição do CRO-RN, para renovação da composição do plenário, biênio 2026-2027, a realizar-se no dia 28/11/2025, das 08 às 17 horas.		150,00			
27/11/2025	3699	091/2025	Pagamento ref. ao auxílio alimentação para atuação como mesária (Mesa 06) na eleição do CRO-RN, para renovação da composição do plenário, biênio 2026-2027, a realizar-se no dia 28/11/2025, das 08 às 17 horas.		150,00			
27/11/2025	3700	091/2025	Pagamento ref. ao auxílio alimentação para atuação como mesário (Mesa 05) na eleição do CRO-RN, para renovação da composição do plenário, biênio 2026-2027, a realizar-se no dia 28/11/2025, das 08 às 17 horas.		150,00			
27/11/2025	3701	091/2025	Pagamento ref. ao auxílio alimentação para atuação como mesária (Mesa 02) na eleição do CRO-RN, para renovação da composição do plenário, biênio 2026-2027, a realizar-se no dia 28/11/2025, das 08 às 17 horas.		150,00			
27/11/2025	3702	091/2025	Pagamento ref. ao auxílio alimentação para atuação como mesário (Mesa 01) na eleição do CRO-RN, para renovação da composição do plenário, biênio 2026-2027, a realizar-se no dia 28/11/2025, das 08 às 17 horas.		150,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/11/2025	3703	091/2025	Pagamento ref. ao auxílio alimentação para atuação como mesária (Mesa 04) na eleição do CRO-RN, para renovação da composição do plenário, biênio 2026-2027, a realizar-se no dia 28/11/2025, das 08 às 17 horas.		150,00			
27/11/2025	3704	091/2025	Pagamento ref. ao auxílio alimentação para atuação como mesária (Mesa 05) na eleição do CRO-RN, para renovação da composição do plenário, biênio 2026-2027, a realizar-se no dia 28/11/2025, das 08 às 17 horas.		150,00			
27/11/2025	3705	091/2025	Pagamento ref. ao auxílio alimentação para atuação como mesário (Mesa 01) na eleição do CRO-RN, para renovação da composição do plenário, biênio 2026-2027, a realizar-se no dia 28/11/2025, das 08 às 17 horas.		150,00			
27/11/2025	3707	091/2025	Pagamento ref. ao auxílio alimentação para atuação como mesária (Mesa 04) na eleição do CRO-RN, para renovação da composição do plenário, biênio 2026-2027, a realizar-se no dia 28/11/2025, das 08 às 17 horas.		150,00			
27/11/2025	3708	091/2025	Pagamento ref. ao auxílio alimentação para atuação como mesária (Mesa 05) na eleição do CRO-RN, para renovação da composição do plenário, biênio 2026-2027, a realizar-se no dia 28/11/2025, das 08 às 17 horas.		150,00			
27/11/2025	3709	091/2025	Pagamento ref. ao auxílio alimentação para atuação como mesária (Mesa 04) na eleição do CRO-RN, para renovação da composição do plenário, biênio 2026-2027, a realizar-se no dia 28/11/2025, das 08 às 17 horas.		150,00			
27/11/2025	3710	091/2025	Pagamento ref. ao auxílio alimentação para atuação como mesária (Mesa 03) na eleição do CRO-RN, para renovação da composição do plenário, biênio 2026-2027, a realizar-se no dia 28/11/2025, das 08 às 17 horas.		150,00			
27/11/2025	3711	091/2025	Pagamento ref. ao auxílio alimentação para atuação como mesária (Mesa 02) na eleição do CRO-RN, para renovação da composição do plenário, biênio 2026-2027, a realizar-se no dia 28/11/2025, das 08 às 17 horas.		150,00			
27/11/2025	3712	091/2025	Pagamento ref. ao auxílio alimentação para atuação como mesária (Mesa 06) na eleição do CRO-RN, para renovação da composição do plenário, biênio 2026-2027, a realizar-se no dia 28/11/2025, das 08 às 17 horas.		150,00			
27/11/2025	3713	091/2025	Pagamento ref. ao auxílio alimentação para atuação do membro da Comissão Eleitoral na eleição do CRO-RN, para renovação da composição do plenário, biênio 2026-2027, a realizar-se no dia 28/11/2025, das 08 às 17 horas.		150,00			
27/11/2025	3714	091/2025	Pagamento ref. ao auxílio alimentação para atuação do membro da Comissão Eleitoral na eleição do CRO-RN, para renovação da composição do plenário, biênio 2026-2027, a realizar-se no dia 28/11/2025, das 08 às 17 horas.		150,00			
27/11/2025	3715	091/2025	Pagamento ref. ao auxílio alimentação para atuação do Presidente da Comissão Eleitoral na eleição do CRO-RN, para renovação da composição do plenário, biênio 2026-2027, a realizar-se no dia 28/11/2025, das 08 às 17 horas.		150,00			
27/11/2025	3716	091/2025	Pagamento ref. ao auxílio alimentação para atuação como mesária (Mesa 01) na eleição do CRO-RN, para renovação da composição do plenário, biênio 2026-2027, a realizar-se no dia 28/11/2025, das 08 às 17 horas		150,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/11/2025	3717	091/2025	Pagamento ref. ao auxílio alimentação para atuação como mesário (Mesa 06) na eleição do CRO-RN, para renovação da composição do plenário, biênio 2026-2027, a realizar-se no dia 28/11/2025, das 08 às 17 horas		150,00			
27/11/2025	3718	091/2025	Liquidado a LUANNA MARYLIN BATISTA DE ALMEIDA, liquidação do empenho 193, PIX 112701, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. ao auxílio alimentação para atuação como mesária (Mesa 03) na eleição do CRO-RN, para renovação da composição do plenário, biênio 2026-2027, a realizar-se no dia 28/11/2025, das 08 às 17 horas.	150,00				
27/11/2025	3720	091/2025	Liquidado a ANNE KARINE SILVA DA COSTA, liquidação do empenho 194, PIX 112702, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. ao auxílio alimentação para atuação como mesária (Mesa 03) na eleição do CRO-RN, para renovação da composição do plenário, biênio 2026-2027, a realizar-se no dia 28/11/2025, das 08 às 17 horas.	150,00				
27/11/2025	3722	091/2025	Liquidado a KAREN LAUANA ALVEZ DA SILVA, liquidação do empenho 195, PIX 112703, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. ao auxílio alimentação para atuação como mesária (Mesa 02) na eleição do CRO-RN, para renovação da composição do plenário, biênio 2026-2027, a realizar-se no dia 28/11/2025, das 08 às 17 horas.	150,00				
27/11/2025	3724	091/2025	Liquidado a VALÉRIA SIBEGUENY DE SOUZA OLIVEIRA, liquidação do empenho 196, PIX 112704, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. ao auxílio alimentação para atuação como mesária (Mesa 06) na eleição do CRO-RN, para renovação da composição do plenário, biênio 2026-2027, a realizar-se no dia 28/11/2025, das 08 às 17 horas.	150,00				
27/11/2025	3726	091/2025	Liquidado a THIAGO EMANUEL SILVA DE LIMA, liquidação do empenho 197, PIX 112705, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. ao auxílio alimentação para atuação como mesário (Mesa 05) na eleição do CRO-RN, para renovação da composição do plenário, biênio 2026-2027, a realizar-se no dia 28/11/2025, das 08 às 17 horas.	150,00				
27/11/2025	3728	091/2025	Liquidado a LARA BEATRIZ NASCIMENTO DINIZ, liquidação do empenho 198, PIX 112706, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. ao auxílio alimentação para atuação como mesária (Mesa 02) na eleição do CRO-RN, para renovação da composição do plenário, biênio 2026-2027, a realizar-se no dia 28/11/2025, das 08 às 17 horas.	150,00				
27/11/2025	3730	091/2025	Liquidado a GETÚLIO FERNANDO DA SILVA LEAL, liquidação do empenho 199, PIX 112707, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. ao auxílio alimentação para atuação como mesário (Mesa 01) na eleição do CRO-RN, para renovação da composição do plenário, biênio 2026-2027, a realizar-se no dia 28/11/2025, das 08 às 17 horas.	150,00				
27/11/2025	3732	091/2025	Liquidado a ELLEN DAYSE DE FREITAS FERREIRA, liquidação do empenho 200, PIX 112708, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. ao auxílio alimentação para atuação como mesária (Mesa 04) na eleição do CRO-RN, para renovação da composição do plenário, biênio 2026-2027, a realizar-se no dia 28/11/2025, das 08 às 17 horas.	150,00				
27/11/2025	3734	091/2025	Liquidado a RENATA ALESSANDRA BEZERRA DE LEMOS, liquidação do empenho 201, PIX 112709, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. ao auxílio alimentação para atuação como mesária (Mesa 05) na eleição do CRO-RN, para renovação da composição do plenário, biênio 2026-2027, a realizar-se no dia 28/11/2025, das 08 às 17 horas.	150,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/11/2025	3736	091/2025	Liquidado a MOANERGES BEZERRA CRUZ, liquidação do empenho 202, PIX 112710, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. ao auxílio alimentação para atuação como mesário (Mesa 01) na eleição do CRO-RN, para renovação da composição do plenário, biênio 2026-2027, a realizar-se no dia 28/11/2025, das 08 às 17 horas.	150,00				
27/11/2025	3738	091/2025	Liquidado a THAYANNE MENEZES GOUVEIA DE MEDEIROS, liquidação do empenho 203, Transferência Bancária 115699, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. ao auxílio alimentação para atuação como mesária (Mesa 04) na eleição do CRO-RN, para renovação da composição do plenário, biênio 2026-2027, a realizar-se no dia 28/11/2025, das 08 às 17 horas.	150,00				
27/11/2025	3740	091/2025	Liquidado a FLAVIA PINHEIRO CAVALCANTI, liquidação do empenho 204, PIX 112711, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. ao auxílio alimentação para atuação como mesária (Mesa 05) na eleição do CRO-RN, para renovação da composição do plenário, biênio 2026-2027, a realizar-se no dia 28/11/2025, das 08 às 17 horas.	150,00				
27/11/2025	3742	091/2025	Liquidado a RAFAELA NASCIMENTO DE LIMA DAMASCENO, liquidação do empenho 205, PIX 112712, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. ao auxílio alimentação para atuação como mesária (Mesa 04) na eleição do CRO-RN, para renovação da composição do plenário, biênio 2026-2027, a realizar-se no dia 28/11/2025, das 08 às 17 horas.	150,00				
27/11/2025	3744	091/2025	Liquidado a JANE DE MEDEIROS RODRIGUES CARLOTA, liquidação do empenho 206, PIX 112713, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. ao auxílio alimentação para atuação como mesária (Mesa 03) na eleição do CRO-RN, para renovação da composição do plenário, biênio 2026-2027, a realizar-se no dia 28/11/2025, das 08 às 17 horas.	150,00				
27/11/2025	3746	091/2025	Liquidado a DANDARA CAMILA DE CARVALHO NUNES, liquidação do empenho 207, PIX 112714, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. ao auxílio alimentação para atuação como mesária (Mesa 02) na eleição do CRO-RN, para renovação da composição do plenário, biênio 2026-2027, a realizar-se no dia 28/11/2025, das 08 às 17 horas.	150,00				
27/11/2025	3748	091/2025	Liquidado a FABIA ROSANA DA SILVA SENA, liquidação do empenho 208, PIX 112715, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. ao auxílio alimentação para atuação como mesária (Mesa 06) na eleição do CRO-RN, para renovação da composição do plenário, biênio 2026-2027, a realizar-se no dia 28/11/2025, das 08 às 17 horas.	150,00				
27/11/2025	3750	091/2025	Liquidado a MELISSA TAUMATURGO DIAS CORREIA, liquidação do empenho 209, PIX 112716, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. ao auxílio alimentação para atuação do membro da Comissão Eleitoral na eleição do CRO-RN, para renovação da composição do plenário, biênio 2026-2027, a realizar-se no dia 28/11/2025, das 08 às 17 horas.	150,00				
27/11/2025	3752	091/2025	Liquidado a ANA STELLA DE VASCONCELOS VILLAR, liquidação do empenho 210, PIX 112717, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. ao auxílio alimentação para atuação do membro da Comissão Eleitoral na eleição do CRO-RN, para renovação da composição do plenário, biênio 2026-2027, a realizar-se no dia 28/11/2025, das 08 às 17 horas.	150,00				
27/11/2025	3754	091/2025	Liquidado a RUBENS BARROS DE AZEVEDO, liquidação do empenho 211, PIX 112718, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. ao auxílio alimentação para atuação do Presidente da Comissão Eleitoral na eleição do CRO-RN, para renovação da composição do plenário, biênio 2026-2027, a realizar-se no dia 28/11/2025, das 08 às 17 horas.	150,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/11/2025	3756	091/2025	Liquidado a MAURICEIA MEDEIROS BEZERRA, liquidação do empenho 212, PIX 112719, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. ao auxílio alimentação para atuação como mesária (Mesa 01) na eleição do CRO-RN, para renovação da composição do plenário, biênio 2026-2027, a realizar-se no dia 28/11/2025, das 08 às 17 horas	150,00				
27/11/2025	3758	091/2025	Liquidado a JOSE LEONILSON FEITOSA, liquidação do empenho 213, PIX 112720, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. ao auxílio alimentação para atuação como mesário (Mesa 06) na eleição do CRO-RN, para renovação da composição do plenário, biênio 2026-2027, a realizar-se no dia 28/11/2025, das 08 às 17 horas	150,00				
27/11/2025	3760	005/2025	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 4655, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 27/11/2025.	13,32				
27/11/2025	3763	006/2025	Cancelamento da liquidação nº 973, do Empenho 5, favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Nota Fiscal nº 9748881, em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de novembro/2025.		6.392,18			
27/11/2025	3765	007/2025	Cancelamento da liquidação nº 991, do Empenho 6, favorecido HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, Nota Fiscal nº 1633459, em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de novembro/2025.		2.274,75			
27/11/2025	3767	046/2025	Cancelamento da liquidação nº 961, do Empenho 65, favorecido TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, Boleto Bancário nº 0050367, em função do desconto do vale transporte do funcionário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva, na folha do mês de novembro/2025.		95,93			
27/11/2025	3769	002/2025	Cancelamento da liquidação nº 962, do Empenho 1, favorecido SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, Boleto Bancário nº 11446, em função do desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de novembro/2025.		112,64			
27/11/2025	3770	030/2025	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 38, Doc 3286, Folha de Pagamento 223 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2025	87.455,63				
27/11/2025	3772	030/2025	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 73, Doc 3286, Folha de Pagamento 223 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários (fiscais) do CRO-RN. Novembro/2025	2.000,00				
27/11/2025	3774	030/2025	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 39, Doc 3286, Folha de Pagamento 223 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2025	1.000,00				
27/11/2025	3776	030/2025	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 180, Doc 3286, Folha de Pagamento 223 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2025	1.181,97				
27/11/2025	3778	030/2025	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 42, Doc 3286, Folha de Pagamento 223 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2025	9.350,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/11/2025	3782	033/2025	Liquidação do Empenho 141, referente Folha de Pagamento nº 11/2025 do favorecido FRANCISCO IAGO DOS SANTOS FEITOSA, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxíliotransporte para o estagiário do CRO-RN. Novembro/2025	1.668,00				
27/11/2025	3783	033/2025	Liquidação do Empenho 142, referente Folha de Pagamento nº 11/2025 do favorecido LARA CAROLINE DE MOURA SILVA, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN. Novembro/2025	1.668,00				
27/11/2025	3784	033/2025	Liquidação do Empenho 178, referente Folha de Pagamento nº 11/2025 do favorecido TAMIRES DA ROCHA DANTAS, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN. Novembro/2025	1.668,00				
27/11/2025	3797	030/2025	Cancelamento da liquidação nº 1024, do Empenho 42, favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, Folha de Pagamento nº 223, em função do desconto s/ o auxílio alimentação dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de novembro/2025.		17,00			
Acumulado até o dia:						**3.669.701,03**	**3.993.750,77**	**325.226,74C**
28/11/2025	3789	030/2025	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 44, Doc 484630, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2025	57,80				
28/11/2025	3791	005/2025	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 8806, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 28/11/2025.	30,00				
28/11/2025	3793	010/2025	Liquidação do Empenho 76, referente Nota Fiscal nº 11210 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Novembro/2025	562,60				
28/11/2025	3794	011/2025	Liquidação do Empenho 90, referente Nota Fiscal nº 11211 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados do ponto eletrônico da sede do CRO-RN e da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Novembro/2025	202,09				
28/11/2025	3795	012/2025	Liquidação do Empenho 11, referente Nota Fiscal nº 11212 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. ao sistema de SST (Saúde e Segurança doTrabalho) do CRO-RN. Novembro/2025	104,53				
28/11/2025	3801		Suprimento de fundo de 04/11/2025 até 28/11/2025 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Novembro/2025		34,49			
28/11/2025	3802		Suprimento de fundo de 04/11/2025 até 28/11/2025 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Novembro/2025	34,49				
28/11/2025	3845	042/2025	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelos recebimentos da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5 e via Cartão Selfpay. Setembro a novembro/2025		172.468,64			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/11/2025	3846	042/2025	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 214, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelos recebimentos da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Novembro/2025	34.102,04				
28/11/2025	3849	030/2025	Liquidado a INSS, liquidação do empenho 43, Doc , Darf 11/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2025	18.995,68				
28/11/2025	3851	031/2025	Liquidado a FGTS, liquidação do empenho 45, Doc , GFD 11/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2025	7.236,38				
28/11/2025	3853	032/2025	Liquidado a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇAO SOCIAL, liquidação do empenho 46, Doc , Darf 11/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2025	904,56				
28/11/2025	3855	004/2025	Liquidação do Empenho 3, referente Boleto Bancário nº 204 do favorecido JPD PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, pelo Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Novembro/2025	1.868,76				
28/11/2025	3856	009/2025	Liquidação do Empenho 189, referente Nota Fiscal nº 260040 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (sistemas de alarme e CFTV). Novembro/2025	898,50				
28/11/2025	3900	042/2025	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 214, PIX , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelos recebimentos da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5 e via Cartão Selfpay. Setembro a novembro/2025	56.478,97				
Acumulado até o dia:						**3.791.177,43**	**4.166.253,90**	**376.253,47C**
01/12/2025	3857	021/2025	Pagamento ref. ao serviço de busca de dados cadastrais, notificações simples, negativações de PF e PJ (inadimplentes e cobrança extrajudicial) e consulta a cadastros. Novembro/2025		1.100,00			
01/12/2025	3858	021/2025	Liquidação do Empenho 215, referente Fatura nº 012/2025 do favorecido CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL, pelo Pagamento ref. ao serviço de busca de dadoscadastrais, notificações simples, negativações de PF e PJ (inadimplentes e cobrança extrajudicial) e consulta a cadastros. Novembro/2025	1.100,00				
01/12/2025	3859	023/2025	Liquidação do Empenho 171, referente Fatura nº 59650 do favorecido SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, pelo Pagamento ref. a locação de 05 (cinco) máquinascopiadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN. Novembro/2025	1.235,00				
01/12/2025	3860	036/2025	Suprimento de fundo de 01/12/2025 até 31/12/2025 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Dezembro/2025		1.500,00			
01/12/2025	3861	036/2025	Suprimento de fundo de 01/12/2025 até 31/12/2025 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Dezembro/2025	1.500,00				
01/12/2025	3864	003/2025	Liquidado a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 89, PIX 120101, Comprovante ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90. Dezembro/2025	450,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/12/2025	3866	002/2025	Liquidado a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 1, Doc 120102, Boleto Bancário 48808 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Dezembro/2025	170,77				
01/12/2025	3868	046/2025	Liquidado a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, liquidação do empenho 65, Doc 120102, Boleto Bancário 00552212 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte do funcionário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva. Dezembro/2025	189,93				
01/12/2025	3870	034/2025	Liquidado a MAIS ESTÁGIOS LTDA, liquidação do empenho 143, Doc 120103, Nota Fiscal 2288 ref. a Pagamento ref. a contribuição mensal pela contratação das estagiárias do CRO-RN, Tamires da Rocha Dantas e Lara Caroline de Moura Silva. Novembro/2025	150,00				
01/12/2025	3872	034/2025	Liquidado a MAIS ESTÁGIOS LTDA, liquidação do empenho 144, Doc 120103, Nota Fiscal 2288 ref. a Pagamento ref. a contribuição mensal pela contratação do estagiário do CRO-RN, Francisco Iago dos Santos Feitosa. Novembro/2025	75,00				
01/12/2025	3874	017/2025	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 16, Doc 120105, Nota Fiscal 149067156 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Novembro/2025	218,24				
01/12/2025	3877	005/2025	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 4217, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 01/12/2025.	4,45				
Acumulado até o dia:						**3.796.270,82**	**4.168.853,90**	**373.760,08C**
02/12/2025	3879	052/2025	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 70, Doc 120201, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da Uniãodo extrato de contrato do 4º Termo do aditivo com a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO referente a prestação de serviços de saúde suplementar (plano de saúde) para os funcionários do CRO-RN, vigência até 31/10/2026.	256,02				
02/12/2025	3881	028/2025	Liquidado a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 161, Transferência Bancária 212788, NFC-e 87631 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa OVO-2D90, durante sua participação na eleição do CRO-RN, realizada no dia 28/11/2025, em Mossoró/RN.	210,02				
02/12/2025	3884	009/2025	Liquidação do Empenho 189, referente Nota Fiscal nº 260507 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (sistemas de alarme e CFTV). Dezembro/2025	898,50				
Acumulado até o dia:						**3.797.635,36**	**4.168.853,90**	**372.395,54C**
04/12/2025	3903	028/2025	Liquidado a NILO CEZAR CERQUEIRA DE FREITAS JÚNIOR, liquidação do empenho 161, Transferência Bancária 25860, NFC-e 86325 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa OVO-2D90, ao retornar de reunião na Prefeitura Municipal de São Miguel/RN, a convite dos profissioanais de Odontologia do município, para discutir sobre a aplicação do piso salarial dos Cirurgiões Dentistas, da lei nº 3.999/61, no dia 22/10/2025.	276,39				
04/12/2025	3906	092/2025	Pagamento ref. ao 13º salário proporcional s/ a rescisão da funcionária do CRO-RN, Débora Monic de Lima Araújo. Novembro/2025		2.004,47			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/12/2025	3907	092/2025	Pagamento ref. as férias proporcionais s/ a rescisão da funcionária do CRO-RN, Débora Monic de Lima Araújo. Novembro/2025		1.457,79			
04/12/2025	3908	029/2025	Anulação do empenho do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, referente ao abono de férias (1/3 CF/88) dos funcionários do CRO-RN, decorrente de necessidade saldo para rescisão de contrato, em novembro/2025.	485,93				
04/12/2025	3909	092/2025	Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) s/ a rescisão da funcionária do CRO-RN, Débora Monic de Lima Araújo. Novembro/2025		485,93			
04/12/2025	3910	092/2025	Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ o 13º salário na rescisão da funcionária do CRO-RN, Débora Monic de Lima Araújo. Novembro/2025		420,94			
04/12/2025	3911	092/2025	Liquidação do Empenho 217, referente Rescisão nº 11/2025 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao 13º salário proporcional s/ a rescisão da funcionária do CRO-RN, Débora Monic de Lima Araújo. Novembro/2025	2.004,47				
04/12/2025	3912	092/2025	Liquidação do Empenho 218, referente Rescisão nº 11/2025 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. as férias proporcionais s/ a rescisão da funcionária do CRO-RN, Débora Monic de Lima Araújo. Novembro/2025	1.457,79				
04/12/2025	3913	092/2025	Liquidação do Empenho 219, referente Rescisão nº 11/2025 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) s/ a rescisão da funcionária do CRO-RN, Débora Monic de Lima Araújo. Novembro/2025	485,93				
04/12/2025	3914	092/2025	Liquidação do Empenho 220, referente Darf nº 11/2025 do favorecido INSS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ o 13º salário na rescisão da funcionária do CRO-RN, Débora Monic de Lima Araújo. Novembro/2025	420,94				
04/12/2025	3915	031/2025	Liquidação do Empenho 45, referente GFD nº 11/2025 do favorecido FGTS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ o 13º salário na rescisão da funcionária do CRO-RN, Débora Monic de Lima Araújo. Novembro/2025	72,88				
04/12/2025	3916	032/2025	Liquidação do Empenho 46, referente Darf nº 11/2025 do favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇAO SOCIAL, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ o 13º salário na rescisão da funcionária do CRO-RN, Débora Monic de Lima Araújo. Novembro/2025	20,04				
04/12/2025	3917	008/2025	Pagamento ref. ao serviço de e-mail marketing para o CRO-RN. Dezembro/2025		83,00			
04/12/2025	3918	008/2025	Liquidação do Empenho 183, referente Nota Fiscal nº 2437 do favorecido MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, pelo Pagamento ref. a mensalidade de manutenção dositewww.crorn. org.br na internet. Dezembro/2025	707,00				
04/12/2025	3919	008/2025	Liquidação do Empenho 221, referente Nota Fiscal nº 2438 do favorecido MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, pelo Pagamento ref. ao serviço de e-mail marketing para o CRO-RN. Dezembro/2025	83,00				
Acumulado até o dia:						**3.803.649,73**	**4.173.306,03**	**370.833,30C**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/12/2025	3936	025/2025	Liquidado a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 52840, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o Conselheiro do CRO-RN participar da cerimônia e confraternização em comemoração ao dia nacional do Protético Dentário, promovido pela APDERN, a realizar-se no dia 06/12/2025, no Clube de Oficiais da Polícia Militar. (Período: 05 a 07.12.2025)	875,00				
05/12/2025	3938	025/2025	Liquidado a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 52840, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Mossoró/Natal/Mossoró, para o Conselheiro do CRO-RN participar da cerimônia e confraternização em comemoração ao dia nacional do Protético Dentário, promovido pela APDERN, a realizar-se no dia 06/12/2025, no Clube de Oficiais da Polícia Militar.	175,00				
05/12/2025	3940	051/2025	Pagamento ref. ao auxílio representação para a Presidente do CRO-RN, Dra. Jane Suely de Melo Nóbrega, participar da cerimônia e confraternização em comemoração ao dia nacional do Protético Dentário, promovido pela APDERN, a realizar-se no dia 06/12/2025, no Clube de Oficiais da Polícia Militar.		87,50			
05/12/2025	3941	051/2025	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 222, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio representação para a Presidente do CRO-RN participar da cerimônia e confraternização em comemoração ao dia nacional do Protético Dentário, promovido pela APDERN, a realizar-se no dia 06/12/2025, no Clube de Oficiais da Polícia Militar.	87,50				
05/12/2025	3967	093/2025	Pagamento ref. ao seguro do veículo do CRO-RN, Fiat Doblô Adventure, placa RGN-3B70.		2.301,46			
05/12/2025	3968	094/2025	Pagamento ref. ao serviço de manutenção preventiva e corretiva de 13 (treze) aparelhos de ar -condicionado do CRO-RN.		6.870,00			
05/12/2025	3972	050/2025	Pagamento ref. a compra de combustíveis para o veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90 e para o veículo cedido pelo CFO, placa OVO-2D90. Novembro/2025		967,20			
05/12/2025	3990	095/2025	Pagamento ref. a aquisição de 04 (quatro) aparelhos smartphone para o CRO-RN.		3.222,40			
Acumulado até o dia:						**3.804.787,23**	**4.186.754,59**	**383.144,36C**
08/12/2025	3950	005/2025	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 372135, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 08/12/2025.	12,05				
Acumulado até o dia:						**3.804.799,28**	**4.186.754,59**	**383.132,31C**
09/12/2025	3952	025/2025	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para a Presidente do CRO-RN participar de reunião com a Diretoria do CFO, com a finalidade de tratar sobre a atuação da autarquia na transparência, da legalidade e da moralidade em todas as esferas administrativas, realizada no dia 11/12/2025, em Brasília/DF. (Período: 10 a 12/12/2025)	1.750,00				
09/12/2025	3954	025/2025	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/ desembarque, trecho Natal/Brasília/Natal, para a Presidente do CRO-RN participar de reunião com a Diretoria do CFO, com a finalidade de tratar sobre a atuação da autarquia na transparência, da legalidade e da moralidade em todas as esferas administrativas, realizada no dia 11/12/2025, em Brasília/DF.	350,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/12/2025	3956	006/2025	Liquidado a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 5, Doc 120901, Nota Fiscal 9818664 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2025	9.576,48				
09/12/2025	3959	015/2025	Liquidado a DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação do empenho 14, Doc 120903, Nota Fiscal 217916 ref. a Pagamento ref. ao serviço de internet banda larga para o CRO-RN, período 11/11/2025 a 10/12/2025.	510,00				
09/12/2025	3969	093/2025	Liquidado a PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, liquidação do empenho 223, Doc 120910, Boleto Bancário 55114177 ref. a Pagamento ref. ao seguro do veículo do CRO-RN, Fiat Doblô Adventure, placa RGN-3B70.	2.301,46				
09/12/2025	3973	050/2025	Liquidado a CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, liquidação do empenho 225, Doc 120912, Nota Fiscal 3281 ref. a Pagamento ref. a compra de combustíveis para o veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90 e para o veículo cedido pelo CFO, placa OVO-2D90. Novembro/2025	967,20				
09/12/2025	3983	013/2025	Liquidado a CLARO S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 12, Doc 120918, Fatura 156943133 ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN, no período de 10/10/2025 a 09/11/2025.	220,89				
09/12/2025	3986	026/2025	Liquidado a GLEDSON BRUNO GARCIA CARDOSO, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 28509, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão no município de Mossoró/RN.	875,00				
09/12/2025	3988	026/2025	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 33114, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionário acompanhar a atividade de fiscalização do exercício da profissão no município de Mossoró/RN, no período de 10 a 12/12/2025.	875,00				
09/12/2025	3991	095/2025	Liquidação do Empenho 226, referente Nota Fiscal nº 424774 do favorecido MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA, pelo Pagamento ref. a aquisição de 01 (um) aparelho smartphone galaxy A05S preto Samsung para o CRO-RN.	805,60				
09/12/2025	3992	095/2025	Liquidação do Empenho 226, referente Nota Fiscal nº 424774 do favorecido MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA, pelo Pagamento ref. a aquisição de 01 (um) aparelho smartphone galaxy A05S preto Samsung para o CRO-RN.	805,60				
09/12/2025	3993	095/2025	Liquidação do Empenho 226, referente Nota Fiscal nº 424774 do favorecido MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA, pelo Pagamento ref. a aquisição de 01 (um) aparelho smartphone galaxy A05S preto Samsung para o CRO-RN.	805,60				
09/12/2025	3994	095/2025	Liquidação do Empenho 226, referente Nota Fiscal nº 424774 do favorecido MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA, pelo Pagamento ref. a aquisição de 01 (um) aparelho smartphone galaxy A05S preto Samsung para o CRO-RN.	805,60				
Acumulado até o dia:						**3.825.447,71**	**4.186.754,59**	**362.483,88C**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/12/2025	4000	051/2025	Pagamento ref. ao auxílio representação para a convidada e representate da Comissão de Saúde Coletiva e Políticas Públicas da Saúde do CRO-RN, Dra. Aldenísia Alves de Albuquerque Barbosa, participar da Audiência Pública destinada a promover um amplo debate entre o poder público, profissionais de odontologia, entidades de classe e a sociedade civil acerca das condições de trabalho, da valorização profissional e do fortalecimento das políticas públicas de saúde bucal no município, no dia 10/12/2025, na Câmara Municipal de Parnamirim.		87,50			
10/12/2025	4001	052/2025	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 70, Doc 121001, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da Uniãodo extrato de contrato com a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, referente ao 3º Termo aditivo contratual para serviço de manutenção de sistema de saúde e segurança do trabalhador (SST) para o CRO-RN, vigência 01/01/2026 a 31/12/2026.	213,35				
10/12/2025	4003	052/2025	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 70, Doc 121002, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da Uniãodo extrato de contrato do 2º Termo do aditivo com a SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDAL referente a locação de 05 (cinco) máquinas copiadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN, vigência 01/01/2026 a 31/12/2026.	213,35				
10/12/2025	4005	051/2025	Liquidado a ALDENÍDIA ALVES ALBUQUERQUE BARBOSA, liquidação do empenho 227, Transferência Bancária 141434, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio representação para a convidada e representate da Comissão de Saúde Coletiva e Políticas Públicas da Saúde do CRO-RN participar da Audiência Pública destinada a promover um amplo debate entre o poder público, profissionais de odontologia, entidades de classe e a sociedade civil acerca das condições de trabalho, da valorização profissional e do fortalecimento das políticas públicas de saúde bucal no município, no dia 10/12/2025, na Câmara Municipal de Parnamirim.	87,50				
Acumulado até o dia:						**3.825.961,91**	**4.186.842,09**	**362.057,18C**
11/12/2025	4011	018/2025	Anulação do empenho do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , referente a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública, por saldo insuficeinte para a despesa de dezembro/2025.	1.192,88				
11/12/2025	4012	018/2025	Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Dezembro/2025		2.725,17			
11/12/2025	4013	018/2025	Liquidação do Empenho 228, referente Nota Fiscal nº 149920683 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , pelo Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Dezembro/2025	2.725,17				
11/12/2025	4014	019/2025	Liquidação do Empenho 18, referente Comprovante nº do favorecido COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, pelo Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Novembro/2025	668,02				
11/12/2025	4015	096/2026	Pagamento emergencial referente ao aluguel de garagem para os veículos do Setor de Fiscalização do CRO-RN, placas OVO-2D90 e SOVO-2D93, correspondente ao período de 01/08/2025 a 31/10/2025.		2.100,00			
11/12/2025	4018	034/2025	Liquidação do Empenho 143, referente Nota Fiscal nº 2405 do favorecido MAIS ESTÁGIOS LTDA, pelo Pagamento ref. a contribuição mensal pela contratação das estagiárias do CRO-RN, Tamires da Rocha Dantas e Lara Caroline de Moura Silva. Dezembro/2025	150,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/12/2025	4019	034/2025	Liquidação do Empenho 144, referente Nota Fiscal nº 2405 do favorecido MAIS ESTÁGIOS LTDA, pelo Pagamento ref. a contribuição mensal pela contratação do estagiário do CRO-RN, Francisco Iago dos Santos Feitosa. Dezembro/2025	75,00				
11/12/2025	4020	053/2025	Liquidação do Empenho 72, referente Boleto Bancário nº 0001702877 do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, pelo Pagamento ref. a contratação do jovemaprendiz, Alexandro Fagundes Gomes, por intermediação do CIEE. Novembro/2025	2.746,23				
Acumulado até o dia:						**3.833.519,21**	**4.191.667,26**	**359.325,05C**
12/12/2025	4021	090/2025	Pagamento ref. a folha do 13º salário dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2025		90.577,40			
12/12/2025	4022	090/2025	Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha do 13º salário dos funcionários do CRORN. Dezembro/2025		19.021,25			
12/12/2025	4023	090/2025	Liquidação do Empenho 230, referente Folha de Pagamento nº 12/2025 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela Pagamento ref. a folha do 13º salário dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2025	90.577,40				
12/12/2025	4024	090/2025	Liquidação do Empenho 231, referente Darf nº 12/2025 do favorecido INSS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha do 13º salário dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2025	19.021,25				
12/12/2025	4025	031/2025	Liquidação do Empenho 45, referente GFD nº 13/2025 do favorecido FGTS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha do 13º salário dos funcionários do CRO-RN.	3.680,32				
12/12/2025	4026	032/2025	Liquidação do Empenho 46, referente Darf nº 13/2025 do favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇAO SOCIAL, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha do 13º salário dos funcionários do CRO-RN.	905,77				
12/12/2025	4031	020/2025	Anulação do empenho do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS-SERCA, referente a despesa com envio de correspondências do CRO-RN, em virtude da insuficiência do saldo para a despesa da competência de novembro/2025.	3.554,74				
12/12/2025	4032	020/2025	Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Novembro/2025		10.813,14			
12/12/2025	4035	096/2026	Liquidado a JOÃO FELIPE DE HOLLANDA FERNANDES, liquidação do empenho 229, PIX 121201, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento emergencial referente ao aluguel de garagem para os veículos do Setor de Fiscalização do CRO-RN, placas OVO-2D90 e SOVO-2D93, correspondente ao período de 01/08/2025 a 31/10/2025.	2.100,00				
12/12/2025	4037	094/2025	Liquidado a VAGNER NOEL DA CUNHA BRAGA, liquidação do empenho 224, PIX 121202, Nota Fiscal 31 ref. a Pagamento ref. ao serviço de manutenção preventiva e corretiva de 13 (treze) aparelhos de ar-condicionado do CRO-RN.	6.870,00				
12/12/2025	4040	091/2025	Pagamento ref. a aquisição de bonina e envelopes para a eleição do CRO-RN, biênio 2026-2027, realizada no dia 28/11/2025, das 08 às 17 horas, conforme Processo Administrativo - PAC nº 025/2025.		1.034,66			
12/12/2025	4041	091/2025	Pagamento ref. a serviços gráficos de confecção de banners e lonas para sinalização e organização do fluxo de eleitores durante a eleição do CRO-RN, biênio 2026-2027, realizada no dia 28/11/2025, das 08 às 17 horas, conforme Processo Administrativo - PAC nº 025/2025.		270,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/12/2025	4042	091/2025	Pagamento ref. a locação de mesas e cadeiras para mesários, servidores e equipe de apoio durante a eleição do CRO-RN, biênio 2026-2027, realizada no dia 28/11/2025, das 08 às 17 horas, conforme Processo Administrativo - PAC nº 025/2025.		350,00			
12/12/2025	4043	091/2025	Pagamento ref. a locação de impressoras térmicas para emissão de senhas de votação e atestado de comparecimento; e TV smart para visualização e orientação dos eleitores do painel para votação, durante a eleição do CRO-RN, biênio 2026-2027, realizada no dia 28/11/2025, das 08 às 17 horas, conforme Processo Administrativo - PAC nº 025/2025.		600,00			
12/12/2025	4044	091/2025	Liquidado a CÂMARA CASCUDO COMÉRCIO DE ATACADO LTDA, liquidação do empenho 233, PIX 121203, Nota Fiscal 33227 ref. a Pagamento ref. a aquisição de bonina e envelopes para a eleição do CRO-RN, biênio 2026-2027, realizada no dia 28/11/2025, das 08 às 17 horas, conforme Processo Administrativo - PAC nº 025/2025.	1.034,66				
12/12/2025	4046	091/2025	Liquidado a DSB SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA LTDA, liquidação do empenho 234, PIX 121204, Nota Fiscal 898 ref. a Pagamento ref. a serviços gráficos de confecção de banners e lonas para sinalização e organização do fluxo de eleitores durante a eleição do CRO-RN, biênio 2026-2027, realizada no dia 28/11/2025, das 08 às 17 horas, conforme Processo Administrativo - PAC nº 025/2025.	270,00				
12/12/2025	4048	091/2025	Liquidado a MESTRE-SALA PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA, liquidação do empenho 235, PIX 121204, Fatura 002746 ref. a Pagamento ref. a locação de mesas e cadeiras para mesários, servidores e equipe de apoio durante a eleição do CRO-RN, biênio 2026-2027, realizada no dia 28/11/2025, das 08 às 17 horas, conforme Processo Administrativo - PAC nº 025/2025.	350,00				
12/12/2025	4050	091/2025	Liquidado a SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 236, PIX 121501, Recibo 059651 ref. a Pagamento ref. a locação de impressoras térmicas para emissão de senhas de votação e atestado de comparecimento; e TV smart para visualização e orientação dos eleitores do painel para votação, durante a eleição do CRO-RN, biênio 2026-2027, realizada no dia 28/11/2025, das 08 às 17 horas, conforme Processo Administrativo - PAC nº 025/2025.	600,00				
Acumulado até o dia:						**3.962.483,35**	**4.314.333,71**	**353.027,36C**
15/12/2025	4033	020/2025	Liquidação do Empenho 232, referente Fatura nº 125996 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, pelo Pagamento ref. a despesa com envio decorrespondências do CRO-RN. Novembro/2025	10.813,14				
15/12/2025	4057	090/2025	Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento do 13º salário dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2025		54,40			
15/12/2025	4058	090/2025	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 237, Doc 245680, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento do 13º salário dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2025	54,40				
Acumulado até o dia:						**3.973.350,89**	**4.314.388,11**	**342.214,22C**
16/12/2025	4060	022/2025	Pagamento ref. a compra de passagens aéreas, trecho Natal/Brasília/Natal, em favor da Presidente do CRO-RN, Dra. Jane Suely de Melo Nóbrega, para participar de reunião com a Diretoria do CFO, com a finalidade de tratar sobre a atuação da autarquia na transparência, da legalidade e da moralidade em todas as esferas administrativas, realizada no dia 11/12/2025, em Brasília/DF.		4.514,11			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/12/2025	4061	022/2025	Liquidação do Empenho 238, referente Fatura nº 148838 do favorecido IDEIAS TURISMO EIRELI, pelo Pagamento ref. a compra de passagens aéreas, trecho Natal/Brasília/Natal, em favor da Presidente do CRO-RN, Dra. Jane Suely de Melo Nóbrega, para participar de reunião com a Diretoria do CFO, com a finalidade de tratar sobre a atuação da autarquia na transparência, da legalidade e da moralidade em todas as esferas administrativas, realizada no dia 11/12/2025, em Brasília/DF.	4.514,11				
16/12/2025	4062	007/2025	Liquidação do Empenho 6, referente Nota Fiscal nº 1661877 do favorecido HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, pelo Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2025	3.917,24				
16/12/2025	4063	002/2025	Anulação do empenho do favorecido SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, referente a carga no cartão de valetransporte dos funcionários do CRO-RN, saldo remanescente em dezembro/2025.	778,65				
Acumulado até o dia:						**3.982.560,89**	**4.318.902,22**	**337.518,33C**
17/12/2025	4064	029/2025	Pagamento ref. ao abono de férias (venda 10 dias) da funcionária do CRO-RN, Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2024/2025), no período de 01/12/2025 a 20/12/2025.		1.646,88			
17/12/2025	4065	029/2025	Liquidação do Empenho 31, referente Recibo nº 12/2025 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. as férias da funcionária do CRO-RN, Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2024/2025), no período de 01/12/2025 a 20/12/2025	2.470,33				
17/12/2025	4066	029/2025	Liquidação do Empenho 34, referente Recibo nº 12/2025 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) da funcionária do CRO-RN, Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2024/2025), no período de 01/12/2025 a 20/12/2025.	823,44				
17/12/2025	4067	029/2025	Liquidação do Empenho 239, referente Recibo nº 12/2025 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao abono de férias (venda 10 dias) da funcionária do CRO-RN, Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2024/2025), no período de 01/12/2025 a 20/12/2025.	1.646,88				
17/12/2025	4068	029/2025	Liquidação do Empenho 36, referente Recibo nº 12/2025 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. as férias da funcionária do CRO-RN, Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2024/2025), no período de 01/12/2025 a 20/12/2025.	550,00				
17/12/2025	4069	029/2025	Liquidação do Empenho 37, referente Darf nº 12/2025 do favorecido INSS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2024/2025), no período de 01/12/2025 a 20/12/2025.	691,69				
17/12/2025	4070	031/2025	Liquidação do Empenho 45, referente GFD nº 12/2025 do favorecido FGTS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2024/2025), no período de 01/12/2025 a 20/12/2025.	263,50				
17/12/2025	4071	032/2025	Liquidação do Empenho 46, referente Darf nº 12/2025 do favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇAO SOCIAL, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2024/2025), no período de 01/12/2025 a 20/12/2025.	32,94				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/12/2025	4080	029/2025	Cancelamento da liquidação nº 1104, do Empenho 36, favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, Recibo nº 12/2025, em função do desconto do auxílio alimentação s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2024/2025), no período de 01/12/2025 a 20/12/2025.		1,00			
17/12/2025	4082	026/2025	Liquidado a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 27815, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o funcionário prestar assessoria jornalística durante a reunião no Gabinete da Prefeitura Municipal de São Tomé/RN para discutir sobre a retificação do edital do concurso público realizado pelo município e sobre a aplicação do piso salarial dos Cirurgiões-Dentistas, da lei nº 3.999/61, no dia 17/12/2025.	175,00				
17/12/2025	4084	024/2025	Liquidado a FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação do empenho 85, Transferência Bancária 110383, Nota Fiscal 1000433 ref. a Pagamento ref. aos serviços de Assessoria Jurídica para o CRO-RN. Dezembro/2025	7.661,00				
17/12/2025	4096	016/2025	Liquidado a VECTAX LTDA, liquidação do empenho 111, Doc 121709, Nota Fiscal 4254 ref. a Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Dezembro/2025	578,00				
17/12/2025	4099	007/2025	Cancelamento da liquidação nº 1100, do Empenho 6, favorecido HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, Nota Fiscal nº 1661877, em função do reembolso do valor pago de 50% da mensalidade do plano de saúde (competência 12/2025) da funcionária do CRO-RN, Débora Monic Lima Araújo, em virtude de sua rescisão em 30/11/2025.		352,70			
17/12/2025	4100	033/2025	Liquidação do Empenho 141, referente Folha de Pagamento nº 12/2025 do favorecido FRANCISCO IAGO DOS SANTOS FEITOSA, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxíliotransporte para o estagiário do CRO-RN. Dezembro/2025	1.668,00				
17/12/2025	4101	033/2025	Liquidação do Empenho 142, referente Folha de Pagamento nº 12/2025 do favorecido LARA CAROLINE DE MOURA SILVA, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN. Dezembro/2025	1.668,00				
17/12/2025	4102	033/2025	Liquidação do Empenho 178, referente Folha de Pagamento nº 12/2025 do favorecido TAMIRES DA ROCHA DANTAS, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN. Dezembro/2025	1.668,00				
Acumulado até o dia:						**4.002.457,67**	**4.320.902,80**	**319.622,13C**
19/12/2025	4104	030/2025	Anulação do empenho do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, referente a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN, em virtude de saldo insuficiente para despesa dezembro/2025.	70.930,64				
19/12/2025	4105	029/2025	Anulação do empenho do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, referente as férias dos funcionários do CRO-RN, saldo remanescente em dezembro/2025.	22.787,33				
19/12/2025	4106	029/2025	Anulação do empenho do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, referente as férias dos funcionários do CRO-RN, saldo remanescente em dezembro/2025.	400,00				
19/12/2025	4107	029/2025	Anulação do empenho do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, referente ao abono de férias (1/3 CF/88) dos funcionários do CRO-RN, saldo remanescente em dezembro/2025.	6.603,56				
19/12/2025	4108	029/2025	Anulação do empenho do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, referente ao reflexo de horas extras s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, saldo remanescente em dezembro/2025.	914,47				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/12/2025	4109	029/2025	Anulação do empenho do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, referente as férias dos funcionários do CRO-RN, saldo remanescente em dezembro/2025.	2.363,00				
19/12/2025	4110	029/2025	Anulação do empenho do favorecido INSS, referente ao recolhimento do INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, saldo remanescente em dezembro/2025.	6.480,19				
19/12/2025	4111	030/2025	Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2025		83.422,13			
19/12/2025	4112	030/2025	Anulação do empenho do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, referente a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN, em virtude de insuficiência de saldo para a despesa de dezembro/2025.	775,00				
19/12/2025	4113	030/2025	Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2025		8.250,00			
19/12/2025	4115	006/2025	Cancelamento da liquidação nº 1068, do Empenho 5, favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Nota Fiscal nº 9818664, em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de dezembro/2025.		6.282,66			
19/12/2025	4117	007/2025	Cancelamento da liquidação nº 1100, do Empenho 6, favorecido HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, Nota Fiscal nº 1661877, em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de dezembro/2025.		2.166,57			
19/12/2025	4119	046/2025	Cancelamento da liquidação nº 1044, do Empenho 65, favorecido TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, Boleto Bancário nº 00552212, em função do desconto do vale transporte do funcionário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva, na folha do mês de dezembro/2025.		95,93			
19/12/2025	4121	002/2025	Cancelamento da liquidação nº 1043, do Empenho 1, favorecido SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, Boleto Bancário nº 48808, em função do desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de dezembro/2025.		112,64			
19/12/2025	4122	030/2025	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 240, Doc 57888911, Folha de Pagamento 000225 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2025	83.422,13				
19/12/2025	4124	030/2025	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 73, Doc 57888911, Folha de Pagamento 000225 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários (fiscais) do CRO-RN. Dezembro/2025	1.500,00				
19/12/2025	4126	030/2025	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 39, Doc 57888911, Folha de Pagamento 00225 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2025	1.000,00				
19/12/2025	4128	030/2025	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 180, Doc 57888911, Folha de Pagamento 000225 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2025	1.113,11				
19/12/2025	4130	030/2025	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 241, Doc 57888911, Folha de Pagamento 000225 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2025	8.250,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/12/2025	4135	030/2025	Liquidado a INSS, liquidação do empenho 43, Doc , Darf 12/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRORN. Dezembro/2025	18.043,64				
19/12/2025	4137	031/2025	Liquidado a FGTS, liquidação do empenho 45, Doc , GFD 12/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2025	6.873,70				
19/12/2025	4139	032/2025	Liquidado a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇAO SOCIAL, liquidação do empenho 46, Doc , Darf 12/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2025	859,21				
19/12/2025	4142	030/2025	Cancelamento da liquidação nº 1118, do Empenho 241, favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, Folha de Pagamento nº 000225, em função do desconto s/ o auxílio alimentação dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de dezembro/2025.		15,00			
19/12/2025	4143	030/2025	Anulação do empenho do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, referente a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN, saldo remanescente em dezembro/2025.	15,00				
19/12/2025	4144	002/2025	Anulação do empenho do favorecido SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, referente a carga no cartão de valetransporte dos funcionários do CRO-RN, saldo remanescente em dezembro/2025.	112,64				
19/12/2025	4145	006/2025	Anulação do empenho do favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, referente a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, saldo remanescente em dezembro/2025.	12.756,84				
19/12/2025	4146	007/2025	Anulação do empenho do favorecido HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, referente a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, saldo remanescente em dezembro/2025.	5.498,52				
19/12/2025	4147	030/2025	Anulação do empenho do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, referente a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN, saldo remanescente em dezembro/2025.	4.100,00				
19/12/2025	4148	030/2025	Anulação do empenho do favorecido INSS, referente ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRORN, saldo remanescente em dezembro/2025.	1.938,55				
19/12/2025	4149	031/2025	Anulação do empenho do favorecido FGTS, referente ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN, saldo remanescente em dezembro/2025.	3.316,11				
19/12/2025	4150	032/2025	Anulação do empenho do favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇAO SOCIAL, referente ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN, saldo remanescente em dezembro/2025.	414,47				
19/12/2025	4151	046/2025	Anulação do empenho do favorecido TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, referente a carga no cartão de vale transporte dos funcionários do CRO-RN, saldo remanescente em dezembro/2025.	905,24				
19/12/2025	4152	030/2025	Anulação do empenho do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, referente a folha de pagamento dos funcionários (fiscais) do CRO-RN, saldo remanescente em dezembro/2025.	816,66				
19/12/2025	4153	030/2025	Anulação do empenho do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, referente a pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários CRO-RN, saldo remanescente em dezembro/2025.	2.460,86				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/12/2025	4154	030/2025	Anulação do empenho do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, referente a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, saldo remanescente em dezembro/2025.	1.259,04				
19/12/2025	4162	097/2025	Pagamentto ref. a contratação de empresa especializada em cabeamento estruturado e rede de dados, visando a melhoria, ampliação, reorganização e certificação da rede física de internet do CRO-RN.		9.325,00			
19/12/2025	4163	097/2025	Liquidação do Empenho 242, referente Nota Fiscal nº 546 do favorecido WANDERLEIA VARELA DE ANDRADE, pelo entto ref. a contratação de empresa especializada em cabeamento estruturado e rede de dados, visando a melhoria, ampliação, reorganização e certificação da rede física de internet do CRO-RN.	9.325,00				
19/12/2025	4166	013/2025	Anulação do empenho do favorecido CLARO S/A - EMBRATEL, referente a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-R, saldo insuficiente para a despesa do período de 10/11/2025 a 09/12/2025.	91,11				
19/12/2025	4167	013/2025	Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN, no período de 10/11/2025 a 09/12/2025.		220,94			
19/12/2025	4168	013/2025	Liquidado a CLARO S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 243, Doc 121902, Fatura 156943133 ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN, no período de 10/11/2025 a 09/12/2025.	220,94				
19/12/2025	4170	004/2025	Liquidado a JPD PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, liquidação do empenho 3, Doc 121901, Boleto Bancário 204 ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Dezembro/2025	1.868,76				
Acumulado até o dia:						**4.279.873,39**	**4.430.793,67**	**152.097,28C**
22/12/2025	4183	030/2025	Anulação do empenho do favorecido BANCO DO BRASIL S/A, referente a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN, saldo insuficiente para despesa em dezembro/2025.	37,60				
22/12/2025	4184	030/2025	Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2025		54,40			
22/12/2025	4185	030/2025	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 244, Doc 455635, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2025	54,40				
Acumulado até o dia:						**4.279.965,39**	**4.430.848,07**	**152.059,68C**
23/12/2025	4188	028/2025	Liquidado a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 161, Transferência Bancária 278157, NFC-e ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo próprio, placa QGZ-9177, para prestar assessoria jornalística durante a reunião no Gabinete da Prefeitura Municipal de São Tomé/RN para discutir sobre a retificação do edital do concurso público realizado pelo município e sobre a aplicação do piso salarial dos Cirurgiões-Dentistas, da lei nº 3.999/61, no dia 17/12/2025.	150,00				
23/12/2025	4190	028/2025	Anulação do empenho do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, referente a restituição aos funcionários pela compra de combustível para os veículos do CRO-RN, saldo remanescente em dezembro/2025.	1.410,36				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/12/2025	4191	025/2025	Anulação do empenho do favorecido CONSELHEIROS, referente a diárias para os Conselheiros do CRO-RN, saldo remanescente em outubro/2025.	16.650,00				
23/12/2025	4192	025/2025	Anulação do empenho do favorecido CONSELHEIROS, referente a despesas com auxílio embarque/desembarque e auxílio terrestre para os Conselheiros do CRO-RN, saldo remanescente em dezembro/2025.	6.950,00				
23/12/2025	4193	026/2025	Anulação do empenho do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, referente a diárias para os funcionários do CRO-RN, saldo remanescente em dezembro/2025.	29.125,00				
23/12/2025	4194	027/2025	Anulação do empenho do favorecido CONVIDADOS, referente a diárias para os convidados do CRO-RN, saldo remanescente em dezembro/2025.	975,00				
23/12/2025	4195	027/2025	Anulação do empenho do favorecido CONVIDADOS, referente a despesas com auxílio embarque/desembarque e auxílio terrestre para os Convidados do CRO-RN, saldo remanescente em dezembro/2025.	2.150,00				
23/12/2025	4196	005/2025	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 007868, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 22/12/2025.	11,81				
23/12/2025	4199	036/2025	Suprimento de fundo de 01/12/2025 até 31/12/2025 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Dezembro/2025		7,54			
23/12/2025	4200	036/2025	Suprimento de fundo de 01/12/2025 até 31/12/2025 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Dezembro/2025	7,54				
Acumulado até o dia:						**4.337.395,10**	**4.430.855,61**	**94.637,51C**
31/12/2025	4228	042/2025	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 214, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelos recebimentos da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Dezembro/2025	39.228,74				
31/12/2025	4230	042/2025	Liquidação do Empenho 214, referente Extrato Bancário nº 12/2025 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 sobre anuidades de 2026 (PF e PJ) recebidas antecipadamente em 2025 via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Dezembro/2025	3.972,52				
31/12/2025	4243	042/2025	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 214, Doc , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades e outros via Cartão - PAY CFO. Outubro e novembro/2025	2.998,30				
31/12/2025	4261	042/2025	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 214, Doc , e-mail ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelos recebimentos da cota parte 1/3 das anuidades via Cartão PAY CFO. Dezembro/2025	3.109,71				
31/12/2025	4263	010/2025	Liquidação do Empenho 76, referente Nota Fiscal nº 11219 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Dezembro/2025	562,60				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2025	4264	011/2025	Liquidação do Empenho 90, referente Nota Fiscal nº 11220 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados do ponto eletrônico da sede do CRO-RN e da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Dezembro/2025	202,09				
31/12/2025	4265	012/2025	Liquidação do Empenho 11, referente Nota Fiscal nº 11221 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. ao sistema de SST (Saúde e Segurança do Trabalho) do CRO-RN. Dezembro/2025	104,53				
31/12/2025	4266	023/2025	Liquidação do Empenho 171, referente Fatura nº 60220 do favorecido SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, pelo Pagamento ref. a locação de 05 (cinco) máquinas copiadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN. Dezembro/2025	1.235,00				
31/12/2025	4267	005/2025	Anulação do empenho do favorecido BANCO DO BRASIL S/A, referente a tarifas bancárias do Banco do Brasil, contas 74.034-9 e 74.121-3, saldo remanescente de janeiro a dezembro/2025.	690,01				
31/12/2025	4268	052/2025	Anulação do empenho do favorecido IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, referente a publicações de extratos (contratos e modalidades de contratações) e atos diversos na Imprensa oficial da União, saldo remanescente de fevereiro a dezembro/2025.	6.101,52				
31/12/2025	4269	019/2025	Anulação do empenho do favorecido COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, referente a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN, saldo remanescente de janeiro a dezembro/2025.	416,60				
31/12/2025	4270	053/2025	Anulação do empenho do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, referente a contratação do jovem aprendiz, Alexandro Fagundes Gomes, por intermediação do CIEE, saldo remanescente de janeiro a dezembro/2025.	1.723,34				
31/12/2025	4285	017/2025	Anulação do empenho do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , referente a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública, saldo remanescente de janeiro a dezembro/2025.	1.204,19				
31/12/2025	4292	042/2025	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelos recebimentos da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5 e via Cartão Selfpay, saldo insuficiente para despesa de dezembro/2025.	32.578,36				
31/12/2025	4294	042/2025	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelos recebimentos da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta via Cartão Selfpay. Dezembro/2025		39.389,06			
31/12/2025	4295	042/2025	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 245, Doc , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelos recebimentos da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta via Cartão Selfpay. Dezembro/2025	39.389,06				
31/12/2025	4304	042/2025	Cancelamento da liquidação nº 1128, do Empenho 214, favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, Extrato Bancário nº , em função do recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5, em virtude de ajuste após recebimento em conta - BB 74.034-9 de valor de cobrança no dia 31.12.2025. Dezembro/2025		2.411,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2025	4305	042/2025	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelos recebimentos da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5, em virtude de ajuste após recebimento em conta - BB 74.034-9 de valor de cobrança no dia 31.12.2025. Dezembro/2025	2.411,00				
Acumulado até o dia:						**4.473.322,67**	**4.472.655,67**	**510,00C**
Conta: 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias				Saldo anterior:				**5.783,84C**
02/01/2025	185	010/2024	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, resto a pagar 74, Doc 10201, Nota Fiscal 11021 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI. Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Dezembro/2024	536,68				
02/01/2025	186	012/2024	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, resto a pagar 11, Doc 10202, Nota Fiscal 11020 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI. Pagamento ref. ao sistema de SST (Saúde e Segurança do Trabalho) do CRO-RN. Dezembro/2024	99,00				
02/01/2025	187	002/2025	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 1, Doc 10203, Boleto Bancário 389644 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Janeiro/2025		210,95			
02/01/2025	188	002/2025	Pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN liquidação 1 do empenho 1, Doc 10203, Boleto Bancário 389644 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Janeiro/2025	210,95				
02/01/2025	189	011/2024	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, resto a pagar 88, Doc 10204, Nota Fiscal 11019 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI. Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados do ponto eletrônico da sede do CRO-RN e da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Dezembro/2024	186,36				
02/01/2025	191	036/2025	Suprimento de fundo de 02/01/2025 até 31/01/2025 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Janeiro/2025		1.500,00			
02/01/2025	192	036/2025	Suprimento de fundo de 02/01/2025 até 31/01/2025 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Janeiro/2025	1.500,00				
02/01/2025	194	018/2024	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, resto a pagar 17, Doc 10205, Fatura 1000038835630 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S/A.Pagamento ref. a conta de telefone da sede do CRO-RN nº (84) 3222-4657. Dezembro/2024	126,14				
02/01/2025	195	018/2024	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, resto a pagar 17, Doc 10206, Fatura 1000038835607 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S/A.Pagamento ref. as conta de telefone da sede do CRO-RN nº (84) 3211-1948. Dezembro/2024	171,53				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2025	196	018/2024	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, resto a pagar 17, Doc 10207, Fatura 1000038835930 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S/A.Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Dezembro/2024	122,32				
02/01/2025	197	003/2025	Liquidado a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 2, PIX 10208, Comprovante ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90. Janeiro/2025		450,00			
02/01/2025	198	003/2025	Pago a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 2, PIX 10208, Comprovante ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90. Janeiro/2025	450,00				
02/01/2025	199	071/2024	Pago a CLINICA STELLA FERNANDES LTDA, resto a pagar 141, PIX 10209, Nota Fiscal 9560 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CLINICA STELLA FERNANDES LTDA. Pagamento ref. aos exames clínicos e emissões dos Atestados de Saúde Ocupacional (ASO) para os funcionários do CRO-RN.	340,00				
02/01/2025	202	016/2025	Liquidação do Empenho 15, referente Nota Fiscal nº 1733 do favorecido VECTAX LTDA, pelo Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Janeiro/2025		548,50			
02/01/2025	203	009/2025	Liquidação do Empenho 8, referente Nota Fiscal nº 244206 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Janeiro/2025		434,25			
02/01/2025	204	009/2025	Liquidação do Empenho 8, referente Nota Fiscal nº 244207 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Janeiro/2025		522,21			
02/01/2025	205	005/2025	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 11670, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 02/01/2025.		7,81			
02/01/2025	206	005/2025	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 11670, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 02/01/2025.	7,81				
Acumulado até o dia:						**3.750,79**	**3.673,72**	**5.706,77C**
03/01/2025	208	049/2024	Liquidação do Empenho 51, referente Nota Fiscal nº 2698 do favorecido CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, peo Pagamento ref. a compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90 e veículo cedido pelo CFO, placa SGP-0A45. Dezembro/2024		816,45			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/01/2025	211	028/2024	Liquidação do Empenho 52, referente Fatura nº 141985 do favorecido IDEIAS TURISMO EIRELI, pelo Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/São Paulo/Natal, em favor do Conselheiro do CRO-RN, Dr. Gustavo Barbalho Guedes Emiliano, para participar da solenidade de abertura da ARENA CFO, bem como de palestras e atividades institucionais promovidas pela CFO durante o 42º Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo - CIOSP, período de 22 a 25/01/2025; em favor do Conselheiro do CRO-RN, Dr. Thales Jenner de Oliveira Falcão, para participar do CIOSP e da reuião da ANATO com os representantes estaduais, entre os dias 22 a 25/01/2025; e em favor da Presidente da Câmara Técnica de Pacientes com Necessidades Espeiais do CRO-RN, Dra. Áquila Dantas, para participar da Reunião de Presidentes das Câmaras Técnicas de Odontologia para Pacientes com Necessiadades Especiais - OPNE, a realizar-se no dia 23/01/2025, bem como participar do stand do CRO-SP, durante 42º CIOSP, a realizar-se no período de 22 a 25.01.2025, em São Paulo/SP.		9.868,20			
03/01/2025	216	035/2024	Liquidação do Restos a Pagar 49, referente Fatura nº 53233 do favorecido SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, pelo Pagamento ref. a locação de 05 (cinco) máquinas copiadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN. Dezembro/2024		1.177,00			
03/01/2025	218	020/2024	Liquidação do Empenho 53, referente Fatura nº 001/2025 do favorecido CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL, pelo Pagamento ref. ao serviço de busca de dados cadastrais, notificações simples, negativações de PF e PJ (inadimplentes e cobrança extrajudicial) e consulta à cadastros. Dezembro/2024		1.508,42			
Acumulado até o dia:						**3.750,79**	**17.043,79**	**19.076,84C**
08/01/2025	219	015/2024	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , resto a pagar 14, Doc 10801, Nota Fiscal 130223452 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE . Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Dezembro/2024	71,68				
08/01/2025	221	045/2024	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, resto a pagar 210, Doc , e-mail ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO. Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Cartão Selfpay, do mês de dezembro/2024, conforme documetação anexa ao processo.	389,15				
08/01/2025	223	065/2024	Liquidação do Empenho 54, referente Nota Fiscal nº 1931968 do favorecido DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A, pelo Pagamento ref. ao serviço de internet banda larga para o CRO-RN, período de 11/12/2024 a 10/01/2025.		510,00			
08/01/2025	224	025/2024	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para a Presidente do CRO-RN participar da solenidade de inauguração da nova sede do CRO-PE e apresentação do vídeo institucional e apresentação da nova sede, a realizar-se nos dias 09 e 10/01/2025, em Recife/PE. (Período: 09 e 10/01/2025)		1.050,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/01/2025	225	025/2025	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para a Presidente do CRO -RN participar da solenidade de inauguração da nova sede do CRO-PE e apresentação do vídeo institucional e apresentação da nova sede, a realizar-se nos dias 09 e 10/01/2025, em Recife/PE. (Período: 09 e 10/01/2025)	1.050,00				
08/01/2025	226	025/2024	Liquidado a RUY DE BESSA MEDEIROS, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 9570, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o Tesoureiro do CRO-RN participar da solenidade de inauguração da nova sede do CRO-PE e apresentação do vídeo institucional e apresentação da nova sede, a realizar-se nos dias 09 e 10/01/2025, em Recife/PE. (Período: 09 e 10/01/2025)		1.050,00			
08/01/2025	227	025/2025	Pago a RUY DE BESSA MEDEIROS, liquidação 14 do empenho 24, Transferência Bancária 9570, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o Tesoureiro do CRO-RN participar da solenidade de inauguração da nova sede do CRO-PE e apresentação do vídeo institucional e apresentação da nova sede, a realizar-se nos dias 09 e 10/01/2025, em Recife/PE. (Período: 09 e 10/01/2025)	1.050,00				
08/01/2025	228	026/2025	Liquidado a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 212788, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o funcionáriorealizar o translado dos Diretores do CRO-RN para participarem da solenidade de inauguração da nova sede do CRO-PE e apresentação do vídeo institucional e apresentação da nova sede, a realizar-se nos dias 09 e 10/01/2025, em Recife/PE. (Período: 09 e 10/01/2025)		1.050,00			
08/01/2025	229	026/2025	Pago a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 212788, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o funcionáriorealizar o translado dos Diretores do CRO-RN para participarem da solenidade de inauguração da nova sede do CRO-PE e apresentação do vídeo institucional e apresentação da nova sede, a realizar -se nos dias 09 e 10/01/2025, em Recife/PE. (Período: 09 e 10/01/2025)	1.050,00				
Acumulado até o dia:						**7.361,62**	**20.703,79**	**19.126,01C**
09/01/2025	235	006/2025	Liquidado a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 5, Doc 10901, Nota Fiscal 9048586 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2025		8.827,05			
09/01/2025	236	006/2025	Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 5, Doc 10901, Nota Fiscal 9048586 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2025	8.827,05				
09/01/2025	237	008/2025	Liquidação do Empenho 7, referente Nota Fiscal nº 1946 do favorecido MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, pelo Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do sitewww.crorn.org.br na internet. Janeiro/2025		658,00			
09/01/2025	238	008/2025	Liquidação do Empenho 7, referente Nota Fiscal nº 1947 do favorecido MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de crédito para serviço de e-mailmarketing para o CRO-RN. Janeiro/2025		83,00			
09/01/2025	239	020/2024	Pago a CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL, liquidação 11 do empenho 53, Doc 10902, Fatura 001/2025 ref. a Pagamento ref. ao serviço de busca de dados cadastrais, notificações simples, negativações de PF e PJ (inadimplentes e cobrança extrajudicial) e consulta à cadastros. Dezembro/2024	1.508,42				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/01/2025	240	009/2024	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, resto a pagar 169, Doc 10903, Nota Fiscal 242749 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA. Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Dezembro/2024	434,25				
09/01/2025	241	009/2024	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, resto a pagar 169, Doc 10904, Nota Fiscal 242750 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA. Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Dezembro/2024	522,21				
09/01/2025	242	004/2024	Pago a JPD PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, resto a pagar 139, Doc 10905, Boleto Bancário 204 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à JPD PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI. Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Dezembro/2024	1.868,76				
09/01/2025	243	065/2024	Pago a DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação 12 do empenho 54, Doc 10906, Nota Fiscal 1931968 ref. a Pagamento ref. ao serviço de internet banda larga para o CRO-RN, período de 11/12/2024 a 10/01/2025.	510,00				
09/01/2025	246	014/2024	Pago a CLARO S/A - EMBRATEL, resto a pagar 207, Doc 10909, Fatura ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CLARO S/A - EMBRATEL. Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN, período de 10/11/2024 a 09/12/2024.	219,13				
Acumulado até o dia:						**21.251,44**	**30.271,84**	**14.804,24C**
10/01/2025	248	008/2025	Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação 17 do empenho 7, Doc 11002, Nota Fiscal 1946 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.crorn.org.br na internet, serviço de e-mail marketing e serviço de montagem de peça para o CRO-RN. Janeiro/2025	658,00				
10/01/2025	249	049/2024	Pago a CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, liquidação 8 do empenho 51, Doc 11003, Nota Fiscal 2698 ref. a Pagamento ref. a compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90 e veículo cedido pelo CFO, placa SGP-0A45. Dezembro/2024	816,45				
10/01/2025	250	008/2025	Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação 18 do empenho 7, Doc 11004, Nota Fiscal 1947 ref. a Pagamento ref. a compra de crédito para serviço de e-mailmarketing para o CRO-RN. Janeiro/2025	83,00				
10/01/2025	254	019/2024	Liquidação do Empenho 55, referente Fatura nº 114033 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, pelo Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Dezembro/2024		815,68			
Acumulado até o dia:						**22.808,89**	**31.087,52**	**14.062,47C**
13/01/2025	256	060/2024	Pago a MAIS ESTÁGIOS LTDA, resto a pagar 103, Doc 11301, Nota Fiscal 912 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MAIS ESTÁGIOS LTDA. Pagamento ref. a contribuição mensal pela contratação da estagiária do CRO-RN, Tamires da Rocha Dantas. Dezembro/2024	75,00				
13/01/2025	257	060/2024	Pago a MAIS ESTÁGIOS LTDA, resto a pagar 126, Doc 11301, Nota Fiscal 912 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MAIS ESTÁGIOS LTDA. Pagamento ref. a contribuição mensal pela contratação da estagiária do CRO-RN, Marcella Pamella da Silva. Dezembro/2024	75,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/01/2025	258	035/2024	Pago a SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, resto a pagar 49, Doc 11302, Fatura 53233 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. Pagamento ref. a locação de 05 (cinco) máquinas copiadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN. Dezembro/2024	1.177,00				
13/01/2025	259	013/2024	Pago a CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, resto a pagar 12, Doc 11303, Fatura 257007681 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA. Pagamento ref. a prestação de serviço de internet do CRO-RN. Dezembro/2024	195,13				
13/01/2025	262	027/2025	Liquidado a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 28, Transferência Bancária 110383, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. de (1,5) diárias para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar de reunião no município de Natal/RN, no dia 14/01/2025, e de reunião na Secretaria Municipal de Saúde de Macaíba/RN, no dia 15/01/2025, para tratar sobre o processo judicial que o CRO-RN moveu contra o referido município para aplicação da Lei Federal nº 3.999/61. (Período: 14 a 15/01/25)		1.050,00			
13/01/2025	263	027/2025	Pago a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 28, Transferência Bancária 110383, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. de (1,5) diárias para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar de reunião no município de Natal/RN, no dia 14/01/2025, e de reunião na Secretaria Municipal de Saúde de Macaíba/RN, no dia 15/01/2025, para tratar sobre o processo judicial que o CRO-RN moveu contra o referido município para aplicação da Lei Federal nº 3.999/61. (Período: 14 a 15/01/25)	1.050,00				
13/01/2025	264	027/2025	Liquidado a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 29, Transferência Bancária 110383, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho João Pessoa /Natal/Macaiba/João Pessoa, para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar de reunião no município de Natal/RN, no dia 14/01/2025, e de reunião na Secretaria Municipal de Saúde de Macaíba/RN, no dia 15/01/2025, para tratar sobre o processo judicial que o CRO-RN moveu contra o referido município para aplicação da Lei Federal nº 3.999/61.		350,00			
13/01/2025	265	027/2025	Pago a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 29, Transferência Bancária 110383, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho João Pessoa /Natal/Macaiba/João Pessoa, para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar de reunião no município de Natal/RN, no dia 14/01/2025, e de reunião na Secretaria Municipal de Saúde de Macaíba/RN, no dia 15/01/2025, para tratar sobre o processo judicial que o CRO-RN moveu contra o referido município para aplicação da Lei Federal nº 3.999/61.	350,00				
Acumulado até o dia:						**25.731,02**	**32.487,52**	**12.540,34C**
14/01/2025	268	028/2025	Liquidado a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 30, Transferência Bancária 212788, NFC-e 142665 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70, para realizar o translado de Diretores do CRO-RN para participarem da solenidade de inauguração da nova sede do CRO-PE e apresentação do vídeo institucional e apresentação da nova sede, dias 09 e 10/05/2024, em Recife/PE.		340,05			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/01/2025	269	028/2025	Pago a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 30, Transferência Bancária 212788, NFC-e 142665 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70, para realizar o translado de Diretores do CRO-RN para participarem da solenidade de inauguração da nova sede do CRO-PE e apresentação do vídeo institucional e apresentação da nova sede, dias 09 e 10/05/2024, em Recife/PE.	340,05				
14/01/2025	272	039/2025	Liquidado a DAMIAO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 56, Transferência Bancária 212788, Nota Fiscal 17014 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário por aquisição de materiais (kit amortecedor, coxim, amortecedor e pnei pirelli), em caráter emergencial, para serviço no veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70, por danos irreparáveis no pneu do veículo durante a viagem à Recife/PE, para a participação dos Diretores do CRO-RN na solenidade de inauguração da nova sede do CRO-PE e apresentação do vídeo institucional e apresentação da nova sede, nos dias 09 e 10/01/2025.		2.880,00			
14/01/2025	273	039/2025	Pago a DAMIAO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 56, Transferência Bancária 212788, Nota Fiscal 17014 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário por aquisição de materiais (kit amortecedor, coxim, amortecedor e pnei pirelli), em caráter emergencial, para serviço no veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70, por danos irreparáveis no pneu do veículo durante a viagem à Recife/PE, para a participação dos Diretores do CRO-RN na solenidade de inauguração da nova sede do CRO-PE e apresentação do vídeo institucional e apresentação da nova sede, nos dias 09 e 10/01/2025.	2.880,00				
14/01/2025	274	039/2025	Liquidado a DAMIAO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 57, Transferência Bancária 212788, Nota Fiscal 12826 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário, em caráter emergencial, pelo serviço de alinhamento e balanceamento e troca do amortecedor do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70, por danos irreparáveis no pneu do veículo durante a viagem à Recife/PE, para a participação dos Diretores do CRO-RN na solenidade de inauguração da nova sede do CRO-PE e apresentação do vídeo institucional e apresentação da nova sede, nos dias 09 e 10/01/2025.		309,00			
14/01/2025	275	039/2025	Pago a DAMIAO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 57, Transferência Bancária 212788, Nota Fiscal 12826 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário, em caráter emergencial, pelo serviço de alinhamento e balanceamento e troca do amortecedor do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70, por danos irreparáveis no pneu do veículo durante a viagem à Recife/PE, para a participação dos Diretores do CRO-RN na solenidade de inauguração da nova sede do CRO-PE e apresentação do vídeo institucional e apresentação da nova sede, nos dias 09 e 10/01/2025.	309,00				
14/01/2025	276	018/2025	Liquidação do Empenho 17, referente Nota Fiscal nº 131217349 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , pelo Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Janeiro/2025		2.684,66			
14/01/2025	280	017/2024	Liquidação do Empenho 58, referente Comprovante nº do favorecido COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, pelo Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Dezembro/2024		280,42			
14/01/2025	281	023/2024	Liquidação do Empenho 59, referente Boleto Bancário nº 1344419 do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, pelo Pagamento ref. a contratação da jovem aprendiz, Mirly Ruama da Silva Lopes, por intermediação do CIEE. Dezembro/2024		1.867,10			
Acumulado até o dia:						**29.260,07**	**40.848,75**	**17.372,52C**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/01/2025	282	007/2025	Liquidação do Empenho 6, referente Nota Fiscal nº 1353507 do favorecido HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, pelo Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2025		3.285,76			
Acumulado até o dia:						**29.260,07**	**44.134,51**	**20.658,28C**
16/01/2025	283	026/2025	Liquidado a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 27815, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o funcionário prestar assessoria jornalística durante a reunião na Prefeitura Municipal de Pureza/RN para discutir sobre as demandas da Odontologia e, pricipalmente, sobre a aplicação do piso salarial dos Cirurgiões-Dentistas, da lei nº 3.999/61, a realizar-se no dia 17/01/2025.		175,00			
16/01/2025	284	026/2025	Pago a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 27815, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o funcionário prestar assessoria jornalística durante a reunião na Prefeitura Municipal de Pureza/RN para discutir sobre as demandas da Odontologia e, pricipalmente, sobre a aplicação do piso salarial dos Cirurgiões-Dentistas, da lei nº 3.999/61, a realizar-se no dia 17/01/2025.	175,00				
16/01/2025	285	026/2025	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 213770, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o funcionário realizar o translado da Presidente e do Assessor de Imprensa do CRO-RN, para participarem da reunião na Prefeitura Municipal de Pureza/RN para discutir sobre as demandas da Odontologia e, pricipalmente, sobre a aplicação do piso salarial dos Cirurgiões-Dentistas, da lei nº 3.999/61, a realizar-se no dia 17/01/2025.		175,00			
16/01/2025	286	026/2025	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 213770, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o funcionário realizar o translado da Presidente e do Assessor de Imprensa do CRO-RN, para participarem da reunião na Prefeitura Municipal de Pureza/RN para discutir sobre as demandas da Odontologia e, pricipalmente, sobre a aplicação do piso salarial dos Cirurgiões-Dentistas, da lei nº 3.999/61, a realizar-se no dia 17/01/2025.	175,00				
16/01/2025	287	025/2025	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. de (0,5) diária para a Presidente do CRO-RN participar de reunião na Prefeitura Municipal de Pureza/RN para discutir sobre as demandas da Odontologia e, pricipalmente, sobre a aplicação do piso salarial dos Cirurgiões-Dentistas, da lei nº 3.999/61, a realizar-se no dia 17/01/2025.		175,00			
16/01/2025	288	025/2025	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. de (0,5) diária para a Presidente do CRO -RN participar de reunião na Prefeitura Municipal de Pureza/RN para discutir sobre as demandas da Odontologia e, pricipalmente, sobre a aplicação do piso salarial dos Cirurgiões-Dentistas, da lei nº 3.999/61, a realizar-se no dia 17/01/2025.	175,00				
Acumulado até o dia:						**29.785,07**	**44.659,51**	**20.658,28C**
17/01/2025	289	019/2024	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 19 do empenho 55, Doc 11701, Fatura 114033 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Dezembro/2024	815,68				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/01/2025	291	040/2025	Liquidado a SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, liquidação do empenho 60, Doc 11703, Gru 1584487 ref. a Pagamento ref. as custas de recurso extraordinário do processo nº 0800131-3720244058402, do município de Jardim do Serdó/RN.		1.022,00			
17/01/2025	292	040/2025	Pago a SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, liquidação do empenho 60, Doc 11703, Gru 1584487 ref. a Pagamento ref. as custas de recurso extraordinário do processo nº 0800131-3720244058402, do município de Jardim do Serdó/RN.	1.022,00				
Acumulado até o dia:						**31.622,75**	**45.681,51**	**19.842,60C**
20/01/2025	296	007/2025	Pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, liquidação 28 do empenho 6, Doc 12001, Nota Fiscal 1353507 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2025	3.285,76				
20/01/2025	297	018/2025	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação 25 do empenho 17, Doc 12002, Nota Fiscal 131217349 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Janeiro/2025	2.684,66				
Acumulado até o dia:						**37.593,17**	**45.681,51**	**13.872,18C**
21/01/2025	300	025/2025	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao complemento de (2,0) diárias para a Presidente do CRO-RN participar da solenidade de abertura da ARENA CFO, bem como de palestras e atividades institucionais promovidas pela CFO durante o 42º Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo - CIOSP, a realizar-se no período de 22 a 25/01/2025, (Periodo: 21 a 26/01/2025 - desde parte custeado pelo CFO).		1.400,00			
21/01/2025	301	025/2025	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação 33 do empenho 24, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao complemento de (2,0) diárias para a Presidente do CRO-RN participar da solenidade de abertura da ARENA CFO, bem como de palestras e atividades institucionais promovidas pela CFO durante o 42º Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo - CIOSP, a realizar-se no período de 22 a 25/01/2025, (Periodo: 21 a 26/01/2025 - parte custeada pelo CFO).	1.400,00				
21/01/2025	302	025/2025	Liquidado a RUY DE BESSA MEDEIROS, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 9570, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao complemento de (2,0) diárias para o Tesoureiro do CRO-RN participar da solenidade de abertura da ARENA CFO, bem como de palestras e atividades institucionais promovidas pela CFO durante o 42º Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo - CIOSP, a realizar-se no período de 22 a 25/01/2025, (Periodo: 21 a 26/01/2025 - desde parte custeado pelo CFO).		1.400,00			
21/01/2025	303	025/2025	Pago a RUY DE BESSA MEDEIROS, liquidação 34 do empenho 24, Transferência Bancária 9570, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao complemento de (2,0) diárias para o Tesoureiro do CRO-RN participar da solenidade de abertura da ARENA CFO, bem como de palestras e atividades institucionais promovidas pela CFO durante o 42º Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo - CIOSP, a realizar-se no período de 22 a 25/01/2025, (Periodo: 21 a 26/01/2025 - parte custeada pelo CFO).	1.400,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/01/2025	304	025/2025	Liquidado a TASSO GADELHA FERNANDES JÚNIOR, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 23378, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao complemento de (2,0) diárias para o Secretário do CRO-RN participar da solenidade de abertura da ARENA CFO, bem como de palestras e atividades institucionais promovidas pela CFO durante o 42º Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo - CIOSP, a realizar-se no período de 22 a 25/01/2025, (Periodo: 21 a 26/01/2025 - desde parte custeado pelo CFO).		1.400,00			
21/01/2025	305	025/2025	Pago a TASSO GADELHA FERNANDES JÚNIOR, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 23378, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao complemento de (2,0) diárias para o Secretário do CRO-RN participar da solenidade de abertura da ARENA CFO, bem como de palestras e atividades institucionais promovidas pela CFO durante o 42º Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo - CIOSP, a realizar-se no período de 22 a 25/01/2025, (Periodo: 21 a 26/01/2025 - parte custeada pelo CFO).	1.400,00				
21/01/2025	306	025/2025	Liquidado a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 52840, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o Conselheiro e Presidente da Comissão de Auxiliares do CRO-RN participar do CIOSP e da reuião da ANATO com os representantes estaduais, a realizar-se entre os dias 22 a 25/01/2025. (Período: 22 a 27.01.2025)		2.450,00			
21/01/2025	307	025/2025	Pago a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 52840, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o Conselheiro e Presidente da Comissão de Auxiliares do CRO-RN participar do CIOSP e da reuião da ANATO com os representantes estaduais, a realizar-se entre os dias 22 a 25/01/2025. (Período: 22 a 27.01.2025)	2.450,00				
21/01/2025	308	025/2025	Liquidado a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 52840, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque /desembarque, trecho Natal/São Paulo/Natal, para o Conselheiro e Presidente da Comissão de Auxiliares do CRO-RN participar do CIOSP e da reuião da ANATO com os representantes estaduais, a realizar-se entre os dias 22 a 25/01/2025.		350,00			
21/01/2025	309	025/2025	Pago a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 52840, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque /desembarque, trecho Natal/São Paulo/Natal, para o Conselheiro e Presidente da Comissão de Auxiliares do CRO-RN participar do CIOSP e da reuião da ANATO com os representantes estaduais, a realizar-se entre os dias 22 a 25/01/2025.	350,00				
21/01/2025	310	025/2025	Liquidado a GUSTAVO BARBALHO GUEDES EMILIANO, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 58744, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (4,5) diárias para o Conselheiro do CRO-RN participar da solenidade de abertura da ARENA CFO, bem como de palestras e atividades institucionais promovidas pela CFO durante o 42º Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo - CIOSP, a realizar-se no período de 22 a 25/01/2025. (Período: 22 a 26.01.2025)		3.150,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/01/2025	311	025/2025	Pago a GUSTAVO BARBALHO GUEDES EMILIANO, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 58744, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (4,5) diárias para o Conselheiro do CRO-RN participar da solenidade de abertura da ARENA CFO, bem como de palestras e atividades institucionais promovidas pela CFO durante o 42º Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo - CIOSP, a realizar-se no período de 22 a 25/01/2025. (Período: 22 a 26.01.2025)	3.150,00				
21/01/2025	312	025/2025	Liquidado a GUSTAVO BARBALHO GUEDES EMILIANO, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 58744, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/desembarque, trecho Natal/São Paulo/Natal, para o Conselheiro do CRO-RN participar da solenidade de abertura da ARENA CFO, bem como de palestras e atividades institucionais promovidas pela CFO durante o 42º Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo - CIOSP, a realizar-se no período de 22 a 25/01/2025.		350,00			
21/01/2025	313	025/2025	Pago a GUSTAVO BARBALHO GUEDES EMILIANO, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 58744, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/desembarque, trecho Natal/São Paulo/Natal, para o Conselheiro do CRO-RN participar da solenidade de abertura da ARENA CFO, bem como de palestras e atividades institucionais promovidas pela CFO durante o 42º Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo - CIOSP, a realizar-se no período de 22 a 25/01/2025.	350,00				
21/01/2025	314	027/2025	Liquidado a ÁQUILA DANTAS, liquidação do empenho 28, PIX 12101, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para a Presidente da Câmara Técnica de Pacientes com Necessidades Espeiais do CRO-RN participar da Reunião de Presidentes das Câmaras Técnicas de Odontologia para Pacientes com Necessiadades Especiais - OPNE, a realizar-se no dia 23/01/2025, bem como participar do stand do CRO-SP, durante 42º CIOSP, a realizar-se em São Paulo/SP, que será realizado no período de 22 a 25.01.2025. (Período:22 a 24/01/2025)		1.750,00			
21/01/2025	315	027/2025	Pago a ÁQUILA DANTAS, liquidação do empenho 28, PIX 12101, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para a Presidente da Câmara Técnica de Pacientes com Necessidades Espeiais do CRO-RN participar da Reunião de Presidentes das Câmaras Técnicas de Odontologia para Pacientes com Necessiadades Especiais - OPNE, a realizar-se no dia 23/01/2025, bem como participar do stand do CRO-SP, durante 42º CIOSP, a realizar-se no período de 22 a 25.01.2025, em São Paulo/SP. (Período:22 a 24/01/2025)	1.750,00				
21/01/2025	316	027/2025	Liquidado a ÁQUILA DANTAS, liquidação do empenho 29, PIX 12102, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/desembarque, trecho Natal/São Paulo/Natal, para a Presidente da Câmara Técnica de Pacientes com Necessidades Espeiais do CRO-RN participar da Reunião de Presidentes das Câmaras Técnicas de Odontologia para Pacientes com Necessiadades Especiais - OPNE, a realizar-se no dia 23/01/2025, bem como participar do stand do CRO-SP, durante 42º CIOSP, a realizar-se no período de 22 a 25.01.2025, em São Paulo/SP.		350,00			
21/01/2025	317	027/2025	Pago a ÁQUILA DANTAS, liquidação do empenho 29, PIX 12102, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/desembarque, trecho Natal/São Paulo/Natal, para a Presidente da Câmara Técnica de Pacientes com Necessidades Espeiais do CRO-RN participar da Reunião de Presidentes das Câmaras Técnicas de Odontologia para Pacientes com Necessiadades Especiais - OPNE, a realizar-se no dia 23/01/2025, bem como participar do stand do CRO-SP, durante 42º CIOSP, a realizar-se no período de 22 a 25.01.2025, em São Paulo/SP.	350,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/01/2025	318	005/2025	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 94670, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 21/01/2025.		13,46			
21/01/2025	319	005/2025	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 94670, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 21/01/2025.	13,46				
Acumulado até o dia:						**50.206,63**	**58.294,97**	**13.872,18C**
27/01/2025	320	023/2024	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação 27 do empenho 59, Doc 12701, Boleto Bancário 1344419 ref. a Pagamento ref. a contratação da jovem aprendiz, Mirly Ruama da Silva Lopes, por intermediação do CIEE. Dezembro/2024	1.867,10				
27/01/2025	321	016/2025	Pago a VECTAX LTDA, liquidação 4 do empenho 15, Doc 12702, Nota Fiscal 1733 ref. a Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Janeiro/2025	548,50				
27/01/2025	322	017/2025	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 16, Doc 12703, Nota Fiscal 131922067 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Janeiro/2025		140,21			
27/01/2025	323	017/2025	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 16, Doc 12703, Nota Fiscal 131922067 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Janeiro/2025	140,21				
27/01/2025	324	017/2024	Pago a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, liquidação 26 do empenho 58, Doc 12704, Comprovante ref. a Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Dezembro/2024	280,42				
27/01/2025	325	028/2024	Pago a IDEIAS TURISMO EIRELI, liquidação 9 do empenho 52, Transferência Bancária 110360, Fatura 141985 ref. a Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/São Paulo/Natal, em favor do Conselheiro do CRO-RN, Dr. Gustavo Barbalho Guedes Emiliano, para participar da solenidade de abertura da ARENA CFO, bem como de palestras e atividades institucionais promovidas pela CFO durante o 42º Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo - CIOSP, período de 22 a 25/01/2025; em favor do Conselheiro do CRO-RN, Dr. Thales Jenner de Oliveira Falcão, para participar do CIOSP e da reuião da ANATO com os representantes estaduais, entre os dias 22 a 25/01/2025; e em favor da Presidente da Câmara Técnica de Pacientes com Necessidades Espeiais do CRO-RN, Dra. Áquila Dantas, para participar da Reunião de Presidentes das Câmaras Técnicas de Odontologia para Pacientes com Necessiadades Especiais - OPNE, a realizar-se no dia 23/01/2025, bem como participar do stand do CRO-SP, durante 42º CIOSP, realizado no período de 22 a 25.01.2025, em São Paulo/SP.	9.868,20				
Acumulado até o dia:						**62.911,06**	**58.435,18**	**1.307,96C**
28/01/2025	327	070/2024	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, resto a pagar 206, Transferência Bancária 74000, Extrato Bancário ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO. Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 de anuidades de 2022 e 2023, no Banco do Brasil Conta de C/C 74.034-9, paga via pix no dia 26/12/2024 pelo profissional José Ferreira da Cunha, TPD-111.	351,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/01/2025	328	024/2025	Liquidado a FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 110383, Nota Fiscal 10000385 ref. a Pagamento ref. aos serviços de Assessoria Jurídica para o CRO-RN. Janeiro/2025		7.308,00			
28/01/2025	329	024/2025	Pago a FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 110383, Nota Fiscal 10000385 ref. a Pagamento ref. aos serviços de Assessoria Jurídica para o CRO-RN. Janeiro/2025	7.308,00				
28/01/2025	330	011/2025	Liquidação do Empenho 10, referente Nota Fiscal nº 11033 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados do ponto eletrônico da sede do CRO-RN e da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Janeiro/2025		186,36			
28/01/2025	331	010/2025	Liquidação do Empenho 9, referente Nota Fiscal nº 11034 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Janeiro/2025		536,68			
28/01/2025	332	012/2025	Liquidação do Empenho 11, referente Nota Fiscal nº 11035 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. ao sistema de SST (Saúde e Segurança do Trabalho) do CRO-RN. Janeiro/2025		104,53			
Acumulado até o dia:						**70.570,56**	**66.570,75**	**1.784,03C**
29/01/2025	333	006/2025	Estorno do pagamento 17 Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 5, Doc , Nota Fiscal 9048586 ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Damião da Silva Rocha (2023/2024), período 13/01/25 a 01/02/25; e Júlio Cesar da Silva Pereira (2023/2024), período 30/01/2025 a 28/02/2025.		1.313,98			
29/01/2025	334	006/2025	Cancelamento da liquidação nº 16, do Empenho 5, favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Nota Fiscal nº 9048586, em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Damião da Silva Rocha (2023/2024), período 13/01/25 a 01/02/25; e Júlio Cesar da Silva Pereira (2023/2024), período 30/01/2025 a 28/02/2025.	1.313,98				
29/01/2025	335	006/2025	Estorno do pagamento 17 Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 5, Doc , Nota Fiscal 9048586 ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de janeiro/2025.		4.458,08			
29/01/2025	336	006/2025	Cancelamento da liquidação nº 16, do Empenho 5, favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Nota Fiscal nº 9048586, em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de janeiro/2025.	4.458,08				
29/01/2025	337	002/2025	Estorno do pagamento 3 Pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, empenho 1, Doc , Boleto Bancário 389644 ref. ao desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de janeiro/2025.		106,95			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/01/2025	338	002/2025	Cancelamento da liquidação nº 1, do Empenho 1, favorecido SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, Boleto Bancário nº 389644, em função do desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de janeiro/2025.	106,95				
29/01/2025	339	007/2025	Estorno do pagamento 41 Pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, empenho 6, Doc , Nota Fiscal 1353507 ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2023/2024), período 02/01/2025 a 21/01/2025; Francisco Damião Alves Leite (2023/2024), período 02/01/2025 a 21/01/2025.		972,67			
29/01/2025	340	007/2025	Cancelamento da liquidação nº 28, do Empenho 6, favorecido HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, Nota Fiscal nº 1353507, em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2023/2024), período 02/01/2025 a 21/01/2025; Francisco Damião Alves Leite (2023/2024), período 02/01/2025 a 21/01/2025.	972,67				
29/01/2025	341	007/2025	Estorno do pagamento 41 Pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, empenho 6, Doc , Nota Fiscal 1353507 ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de janeiro/2025.		956,73			
29/01/2025	342	007/2025	Cancelamento da liquidação nº 28, do Empenho 6, favorecido HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, Nota Fiscal nº 1353507, em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de janeiro/2025.	956,73				
29/01/2025	343	029/2025	Liquidação do Empenho 31, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2023/2024), período 02/01/2025 a 21/01/2025; Francisco Damião Alves Leite (2023/2024), período 02/01/2025 a 21/01/2025; Damião da Silva Rocha (2023/2024), período 13/01/25 a 01/02/25; e Júlio Cesar da Silva Pereira (2023/2024), período 30/01/2025 a 28/02/2025.		18.791,30			
29/01/2025	344	029/2025	Liquidação do Empenho 32, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. as férias do funcionário do CRO-RN, Damião da Silva Rocha (2023/2024), período 13/01/25 a 01/02/25;		400,00			
29/01/2025	345	029/2025	Liquidação do Empenho 33, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao abono de férias (venda 10 dias) dos funcionários do CRO-RN, Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2023/2024), período 02/01/2025 a 21/01/2025; Francisco Damião Alves Leite (2023/2024), período 02/01/2025 a 21/01/2025; e Damião da Silva Rocha (2023/2024), período 13/01/25 a 01/02/25.		8.485,19			
29/01/2025	346	029/2025	Liquidação do Empenho 34, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) dos funcionários do CRO-RN, Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2023/2024), período 02/01/2025 a 21/01/2025; Francisco Damião Alves Leite (2023/2024), período 02/01/2025 a 21/01/2025; Damião da Silva Rocha (2023/2024), período 13/01/25 a 01/02/25; e Júlio Cesar da Silva Pereira (2023/2024), período 30/01/2025 a 28/02/2025.		6.434,99			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/01/2025	347	029/2025	Liquidação do Empenho 35, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao reflexo de hora extra s/ as férias dos funcionários do CRO -RN, Damião da Silva Rocha (2023/2024), período 13/01/25 a 01/02/25; e Júlio Cesar da Silva Pereira (2023/2024), período 30/01/2025 a 28/02/2025.		113,70			
29/01/2025	348	029/2025	Liquidação do Empenho 36, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao auxílio alimentação s/ as dos funcionários do CRO-RN, Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2023/2024), período 02/01/2025 a 21/01/2025; Francisco Damião Alves Leite (2023/2024), período 02/01/2025 a 21/01/2025; Damião da Silva Rocha (2023/2024), período 13/01/25 a 01/02/25; e Júlio Cesar da Silva Pereira (2023/2024), período 30/01/2025 a 28/02/2025.		1.600,00			
29/01/2025	349	029/2025	Liquidação do Empenho 37, referente Darf nº 01/2025 do favorecido INSS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2023/2024), período 02/01/2025 a 21/01/2025; Francisco Damião Alves Leite (2023/2024), período 02/01/2025 a 21/01/2025; Damião da Silva Rocha (2023/2024), período 13/01/25 a 01/02/25; e Júlio Cesar da Silva Pereira (2023/2024), período 30/01/2025 a 28/02/2025.		3.610,43			
29/01/2025	350	031/2025	Liquidação do Empenho 45, referente Grf nº 01/2025 do favorecido FGTS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2023/2024), período 02/01/2025 a 21/01/2025; Francisco Damião Alves Leite (2023/2024), período 02/01/2025 a 21/01/2025; Damião da Silva Rocha (2023/2024), período 13/01/25 a 01/02/25; e Júlio Cesar da Silva Pereira (2023/2024), período 30/01/2025 a 28/02/2025.		1.375,39			
29/01/2025	351	032/2025	Liquidação do Empenho 46, referente Darf nº 01/2025 do favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇAO SOCIAL, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2023/2024), período 02/01/2025 a 21/01/2025; Francisco Damião Alves Leite (2023/2024), período 02/01/2025 a 21/01/2025; Damião da Silva Rocha (2023/2024), período 13/01/25 a 01/02/25; e Júlio Cesar da Silva Pereira (2023/2024), período 30/01/2025 a 28/02/2025.		171,92			
29/01/2025	352	029/2025	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 48 do empenho 31, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2023/2024), período 02/01/2025 a 21/01/2025; Francisco Damião Alves Leite (2023/2024), período 02/01/2025 a 21/01/2025; Damião da Silva Rocha (2023/2024), período 13/01/25 a 01/02/25; e Júlio Cesar da Silva Pereira (2023/2024), período 30/01/2025 a 28/02/2025.	18.791,30				
29/01/2025	353	029/2025	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 49 do empenho 32, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias do funcionário do CRO-RN, Damião da Silva Rocha (2023/2024), período 13/01/25 a 01/02/25.	400,00				
29/01/2025	354	029/2025	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 50 do empenho 33, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (venda 10 dias) dos funcionários do CRO-RN, Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2023/2024), período 02/01/2025 a 21/01/2025; Francisco Damião Alves Leite (2023/2024), período 02/01/2025 a 21/01/2025; e Damião da Silva Rocha (2023/2024), período 13/01/25 a 01/02/25.	8.485,19				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/01/2025	355	029/2025	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 51 do empenho 34, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) dos funcionários do CRO-RN, Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2023/2024), período 02/01/2025 a 21/01/2025; Francisco Damião Alves Leite (2023/2024), período 02/01/2025 a 21/01/2025; Damião da Silva Rocha (2023/2024), período 13/01/25 a 01/02/25; e Júlio Cesar da Silva Pereira (2023/2024), período 30/01/2025 a 28/02/2025.	6.434,99				
29/01/2025	356	029/2025	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 52 do empenho 35, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. ao reflexo de hora extra s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Damião da Silva Rocha (2023/2024), período 13/01/25 a 01/02/25; e Júlio Cesar da Silva Pereira (2023/2024), período 30/01/2025 a 28/02/2025.	113,70				
29/01/2025	357	029/2025	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 53 do empenho 36, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. ao auxílio alimentação s/ as dos funcionários do CRO-RN, Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2023/2024), período 02/01/2025 a 21/01/2025; Francisco Damião Alves Leite (2023/2024), período 02/01/2025 a 21/01/2025; Damião da Silva Rocha (2023/2024), período 13/01/25 a 01/02/25; e Júlio Cesar da Silva Pereira (2023/2024), período 30/01/2025 a 28/02/2025.	1.600,00				
29/01/2025	358	029/2025	Pago a INSS, liquidação 54 do empenho 37, Doc , Darf 01/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2023/2024), período 02/01/2025 a 21/01/2025; Francisco Damião Alves Leite (2023/2024), período 02/01/2025 a 21/01/2025; Damião da Silva Rocha (2023/2024), período 13/01/25 a 01/02/25; e Júlio Cesar da Silva Pereira (2023/2024), período 30/01/2025 a 28/02/2025.	3.610,43				
29/01/2025	359	031/2025	Pago a FGTS, liquidação 55 do empenho 45, Doc , Grf 01/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2023/2024), período 02/01/2025 a 21/01/2025; Francisco Damião Alves Leite (2023/2024), período 02/01/2025 a 21/01/2025; Damião da Silva Rocha (2023/2024), período 13/01/25 a 01/02/25; e Júlio Cesar da Silva Pereira (2023/2024), período 30/01/2025 a 28/02/2025.	1.375,39				
29/01/2025	360	032/2025	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇAO SOCIAL, liquidação 56 do empenho 46, Doc , Darf 01/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2023/2024), período 02/01/2025 a 21/01/2025; Francisco Damião Alves Leite (2023/2024), período 02/01/2025 a 21/01/2025; Damião da Silva Rocha (2023/2024), período 13/01/25 a 01/02/25; e Júlio Cesar da Silva Pereira (2023/2024), período 30/01/2025 a 28/02/2025.	171,92				
29/01/2025	362	029/2025	Estorno do pagamento 65 Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, empenho 36, Doc , Recibo ref. ao desconto do auxílio alimentação s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2023/2024), período 02/01/2025 a 21/01/2025; Francisco Damião Alves Leite (2023/2024), período 02/01/2025 a 21/01/2025; Damião da Silva Rocha (2023/2024), período 13/01/25 a 01/02/25; e Júlio Cesar da Silva Pereira (2023/2024), período 30/01/2025 a 28/02/2025.		4,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/01/2025	363	029/2025	Cancelamento da liquidação nº 53, do Empenho 36, favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, Recibo nº , em função do desconto do auxílio alimentação s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2023/2024), período 02/01/2025 a 21/01/2025; Francisco Damião Alves Leite (2023/2024), período 02/01/2025 a 21/01/2025; Damião da Silva Rocha (2023/2024), período 13/01/25 a 01/02/25; e Júlio Cesar da Silva Pereira (2023/2024), período 30/01/2025 a 28/02/2025.	4,00				
29/01/2025	364	033/2025	Liquidação do Empenho 47, referente Folha de Pagamento nº 01/2025 do favorecido TAMIRES DA ROCHA DANTAS, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN. Janeiro/2025		1.562,00			
29/01/2025	365	033/2025	Liquidação do Empenho 48, referente Folha de Pagamento nº 01/2025 do favorecido MARCELLA PAMELLA DA SILVA, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN. Janeiro/2025		1.562,00			
29/01/2025	367	033/2025	Pago a MARCELLA PAMELLA DA SILVA, liquidação 58 do empenho 48, PIX 12901, Folha de Pagamento 01/2025 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN. Janeiro/2025	1.562,00				
29/01/2025	369	005/2025	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 44, Doc 13731, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 29/01/2025.		15,71			
29/01/2025	370	005/2025	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 44, Doc 13731, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 29/01/2025.	15,71				
Acumulado até o dia:						**120.943,60**	**118.505,79**	**3.346,03C**
30/01/2025	371	036/2025	Devolução N.º 5 em 30/01/2025, conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil Conta Movimento C/C 74034-9 na forma de Transferência Bancária Nº 800090, referente ao Suprimento de fundo de 02/01/2025 até 31/01/2025 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Janeiro/2025		15,00			
30/01/2025	372	036/2025	Suprimento de fundo de 02/01/2025 até 31/01/2025 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Janeiro/2025	15,00				
30/01/2025	386	030/2025	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 38, Doc , Folha de Pagamento 01/2025 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2025		71.233,81			
30/01/2025	387	030/2025	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 38, Doc , Folha de Pagamento 01/2025 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2025	71.233,81				
30/01/2025	388	030/2025	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 39, Doc , Folha de Pagamento 01/2025 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2025		640,00			
30/01/2025	389	030/2025	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 39, Doc , Folha de Pagamento 01/2025 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2025	640,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/01/2025	390	030/2025	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 40, Doc , Folha de Pagamento 01/2025 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2025		2.521,98			
30/01/2025	391	030/2025	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 40, Doc , Folha de Pagamento 01/2025 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2025	2.521,98				
30/01/2025	392	030/2025	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 41, Doc , Folha de Pagamento 01/2025 ref. a Pagamento ref. a assistência médica de 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários na folha de pagamento do CRO-RN. Janeiro/2025		1.005,13			
30/01/2025	393	030/2025	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 41, Doc , Folha de Pagamento 01/2025 ref. a Pagamento ref. a assistência médica de 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários na folha de pagamento do CRO-RN. Janeiro/2025	1.005,13				
30/01/2025	394	030/2025	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 42, Doc , Folha de Pagamento 01/2025 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2025		5.600,00			
30/01/2025	395	030/2025	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 42, Doc , Folha de Pagamento 01/2025 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2025	5.600,00				
30/01/2025	396	030/2025	Estorno do pagamento 75 Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, empenho 42, Doc , Folha de Pagamento 01/2025 ref. ao desconto s/ o auxílio alimentação dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de janeiro/2025.		14,00			
30/01/2025	397	030/2025	Cancelamento da liquidação nº 64, do Empenho 42, favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, Folha de Pagamento nº 01/2025, em função do desconto s/ o auxílio alimentação dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de janeiro/2025.	14,00				
30/01/2025	399	030/2025	Liquidado a INSS, liquidação do empenho 43, Doc , Darf 01/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2025		15.623,11			
30/01/2025	400	030/2025	Pago a INSS, liquidação do empenho 43, Doc , Darf 01/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2025	15.623,11				
30/01/2025	401	031/2025	Liquidado a FGTS, liquidação do empenho 45, Doc , Grf 01/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2025		5.951,67			
30/01/2025	402	031/2025	Pago a FGTS, liquidação do empenho 45, Doc , Grf 01/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2025	5.951,67				
30/01/2025	403	032/2025	Liquidado a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇAO SOCIAL, liquidação do empenho 46, Doc , Darf 01/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2025		743,96			
30/01/2025	404	032/2025	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇAO SOCIAL, liquidação do empenho 46, Doc , Darf 01/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2025	743,96				
Acumulado até o dia:						**224.292,26**	**221.854,45**	**3.346,03C**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2025	405	033/2025	Pago a TAMIRES DA ROCHA DANTAS, liquidação 57 do empenho 47, PIX 13102, Folha de Pagamento 01/2025 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN. Janeiro/2025	1.562,00				
31/01/2025	410	041/2025	Liquidação do Empenho 61, referente Dam nº 720382475 do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, pelo Pagamento ref. a taxa de localização do CRO-RN. Exercício de 2025		378,61			
31/01/2025	411	030/2025	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 44, Doc 76564, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2025		57,80			
31/01/2025	412	030/2025	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 44, Doc 76564, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2025	57,80				
31/01/2025	413	005/2025	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 112229, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 31/01/2025.		10,00			
31/01/2025	414	005/2025	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 112229, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 31/01/2025.	10,00				
31/01/2025	443	042/2025	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 62, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Janeiro/2025		182.243,21			
31/01/2025	444	042/2025	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 62, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Janeiro/2025	182.243,21				
31/01/2025	466	042/2025	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 63, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Cartão Selfpay. Janeiro/2025		11.199,22			
31/01/2025	467	042/2025	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 63, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Cartão Selfpay. Janeiro/2025	11.199,22				
Acumulado até o dia:						**419.364,49**	**415.743,29**	**2.162,64C**
03/02/2025	494	036/2025	Suprimento de fundo de 03/02/2025 até 28/02/2025 em favor de SONIA MARIA GOMES DA SILVA, Transferência Bancária 213771, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Fevereiro/2025		1.500,00			
03/02/2025	495	036/2025	Suprimento de fundo de 03/02/2025 até 28/02/2025 em favor de SONIA MARIA GOMES DA SILVA, Transferência Bancária 213771, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Fevereiro/2025	1.500,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/02/2025	497	012/2025	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 47 do empenho 11, Doc 20301, Nota Fiscal 11035 ref. a Pagamento ref. ao sistema de SST (Saúde e Segurança do Trabalho) do CRO-RN. Janeiro/2025	104,53				
03/02/2025	498	002/2025	Liquidado a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 1, Doc 20302, Boleto Bancário 393714 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Fevereiro/2025		200,90			
03/02/2025	499	002/2025	Pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 1, Doc 20302, Boleto Bancário 393714 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Fevereiro/2025	200,90				
03/02/2025	500	011/2025	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 45 do empenho 10, Doc 20303, Nota Fiscal 11033 ref. a Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados do ponto eletrônico da sede do CRO-RN e da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Janeiro/2025	186,36				
03/02/2025	501	010/2025	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 46 do empenho 9, Doc 20304, Nota Fiscal 11034 ref. a Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Janeiro/2025	536,68				
03/02/2025	503	046/2025	Liquidado a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, liquidação do empenho 65, Doc 20305, Boleto Bancário 33644 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte do funcionário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva. Fevereiro/2025		223,45			
03/02/2025	504	046/2025	Pago a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, liquidação do empenho 65, Doc 20305, Boleto Bancário 33644 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte do funcionário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva. Fevereiro/2025	223,45				
03/02/2025	505	003/2025	Liquidado a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 2, PIX 20306, Autorização de pagamento ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90. Fevereiro/2025		450,00			
03/02/2025	506	003/2025	Pago a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 2, PIX 20306, Autorização de pagamento ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90. Fevereiro/2025	450,00				
03/02/2025	507	014/2025	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 13, Doc 20307, Fatura 1000038838852 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone da sede do CRO-RN nº (84) 3211-1948. Janeiro/2025		267,24			
03/02/2025	508	014/2025	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 13, Doc 20307, Fatura 1000038838852 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone da sede do CRO-RN nº (84) 3211-1948. Janeiro/2025	267,24				
03/02/2025	509	014/2025	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 13, Doc 20308, Fatura 1000038838874 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone da sede do CRO-RN nº (84) 3222-4657. Janeiro/2025		199,15			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/02/2025	510	014/2025	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 13, Doc 20308, Fatura 1000038838874 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone da sede do CRO-RN nº (84) 3222-4657. Janeiro/2025	199,15				
03/02/2025	511	014/2025	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 13, Doc 20309, Fatura 1000038839160 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN nº (84) 3316-0102. Janeiro/2025		193,13			
03/02/2025	512	014/2025	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 13, Doc 20309, Fatura 1000038839160 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN nº (84) 3316-0102. Janeiro/2025	193,13				
03/02/2025	513	005/2025	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 11911, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 03/02/2025.		4,45			
03/02/2025	514	005/2025	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 11911, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 03/02/2025.	4,45				
03/02/2025	515	015/2025	Liquidação do Empenho 14, referente Nota Fiscal nº 1935697 do favorecido DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A, pelo Pagamento ref. ao serviço de internet banda larga para o CRO-RN, período de 11/01/2025 a 10/02/2025.		510,00			
Acumulado até o dia:						**423.230,38**	**419.291,61**	**1.845,07C**
04/02/2025	516	008/2025	Liquidação do Empenho 7, referente Nota Fiscal nº 1974 do favorecido MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, pelo Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.crorn.org.br na internet. Fevereiro/2025		658,00			
04/02/2025	517	004/2025	Liquidação do Empenho 3, referente Boleto Bancário nº 204 do favorecido JPD PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, pelo Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Janeiro/2025		1.868,76			
04/02/2025	518	023/2025	Liquidação do Empenho 22, referente Fatura nº 53791 do favorecido SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, pelo Pagamento ref. a locação de 05 (cinco) máquinas copiadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN. Janeiro/2025		1.177,00			
04/02/2025	519	016/2025	Liquidação do Empenho 15, referente Nota Fiscal nº 2008 do favorecido VECTAX LTDA, pelo Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria noatendimento do CRO-RN. Fevereiro/2025		548,50			
04/02/2025	522	027/2025	Liquidado a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 28, Transferência Bancária 110383, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar da sessão de julgamento dos embargos sob número de processo 0800288-06.2021.4.05.8405 , a realizar-se no dia 06/02/2025, no TRF5ª, em Recife/PE. (Período: 05 a 06/02/2025)		1.050,00			
04/02/2025	523	027/2025	Pago a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 28, Transferência Bancária 110383, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar da sessão de julgamento dos embargos sob número de processo 0800288-06.2021.4.05.8405 , a realizar-se no dia 06/02/2025, no TRF5ª, em Recife/PE. (Período: 05 a 06/02/2025)	1.050,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/02/2025	524	027/2025	Liquidado a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 29, Transferência Bancária 110383, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho João Pessoa /Recife/João Pessoa, para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar da sessão de julgamento dos embargos sob número de processo 0800288 06.2021.4.05.8405 , a realizar-se no dia 06/02/2025, no TRF5ª, em Recife/PE.		350,00			
04/02/2025	525	027/2025	Pago a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 29, Transferência Bancária 110383, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho João Pessoa /Recife/João Pessoa, para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar da sessão de julgamento dos embargos sob número de processo 0800288 06.2021.4.05.8405 , a realizar-se no dia 06/02/2025, no TRF5ª, em Recife/PE.	350,00				
Acumulado até o dia:						**424.630,38**	**424.943,87**	**6.097,33C**
05/02/2025	527	049/2025	Liquidação do Empenho 66, referente Dam nº 10163930 do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, pelo Pagamento ref. a taxa de lixo da sede do CRO-RN. Exercício de 2025		3.439,18			
05/02/2025	529	050/2025	Liquidação do Empenho 67, referente Nota Fiscal nº 2746 do favorecido CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de combustível para veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90. Janeiro/2025		556,02			
Acumulado até o dia:						**424.630,38**	**428.939,07**	**10.092,53C**
06/02/2025	532	014/2024	Liquidado a CLARO S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 68, Doc 20601, Fatura ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN, período de 10/12/2024 a 09/01/2025.		220,94			
06/02/2025	533	014/2024	Pago a CLARO S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 68, Doc 20601, Fatura ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN, período de 10/12/2024 a 09/01/2025.	220,94				
06/02/2025	534	004/2025	Pago a JPD PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, liquidação 83 do empenho 3, Doc 20602, Boleto Bancário 204 ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Janeiro/2025	1.868,76				
06/02/2025	535	015/2025	Pago a DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação 81 do empenho 14, Doc 20603, Nota Fiscal 1935697 ref. a Pagamento ref. ao serviço de internet banda larga para o CRO-RN, período de 11/01/2025 a 10/02/2025.	510,00				
06/02/2025	536	006/2025	Liquidado a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 5, Doc 20604, Fatura 4237487 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2025		9.029,82			
06/02/2025	537	006/2025	Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 5, Doc 20604, Fatura 4237487 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2025	9.029,82				
06/02/2025	538	009/2025	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 5 do empenho 8, Doc 20605, Nota Fiscal 244206 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Janeiro/2025	434,25				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/02/2025	540	009/2025	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 6 do empenho 8, Doc 20610, Nota Fiscal 244207 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Janeiro/2025	522,21				
06/02/2025	542	008/2025	Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação 82 do empenho 7, Doc , Nota Fiscal 1974 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do sitewww.crorn. org.br na internet. Fevereiro/2025	658,00				
Acumulado até o dia:						**437.874,36**	**438.189,83**	**6.099,31C**
07/02/2025	546	026/2025	Liquidado a GLEDSON BRUNO GARCIA CARDOSO, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 28509, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Touros, São Miguel do Gostoso, Rio do Fogo, Maxaranguape, Pureza e Extremoz/RN, no período de 09 a 14/02/2025.		1.925,00			
07/02/2025	547	026/2025	Pago a GLEDSON BRUNO GARCIA CARDOSO, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 28509, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Touros, São Miguel do Gostoso, Rio do Fogo, Maxaranguape, Pureza e Extremoz/RN, no período de 09 a 14/02/2025.	1.925,00				
07/02/2025	548	026/2025	Liquidado a MICKAEL COSTA DA SILVA, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 42256, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Touros, São Miguel do Gostoso, Rio do Fogo, Maxaranguape, Pureza e Extremoz/RN, no período de 09 a 14/02/2025.		1.925,00			
07/02/2025	549	026/2025	Pago a MICKAEL COSTA DA SILVA, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 42256, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Touros, São Miguel do Gostoso, Rio do Fogo, Maxaranguape, Pureza e Extremoz/RN, no período de 09 a 14/02/2025.	1.925,00				
Acumulado até o dia:						**441.724,36**	**442.039,83**	**6.099,31C**
10/02/2025	552	019/2025	Liquidação do Empenho 18, referente Comprovante nº do favorecido COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, pelo Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Janeiro/2025		524,45			
10/02/2025	553	020/2025	Liquidação do Empenho 19, referente Fatura nº 115523 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, pelo Pagamento ref. a despesa com envio decorrespondências do CRO-RN. Janeiro/2025		779,58			
10/02/2025	558	031/2025	Estorno do pagamento 77 Pago a FGTS, empenho 45, Doc, Grf 01/2025 ref. Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN, em virtude da diferença a menor no fechamento do FGTS digital, gerado no dia 10/02/2025.		0,05			
10/02/2025	559	031/2025	Cancelamento da liquidação nº 66, do Empenho 45, favorecido FGTS, Grf nº 01/2025, em função da diferença a menor no fechamento FGTS digital, gerado no dia 10/02/2025, ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2025	0,05				
Acumulado até o dia:						**441.724,41**	**443.343,91**	**7.403,34C**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/02/2025	560	018/2025	Liquidação do Empenho 17, referente Nota Fiscal nº 132848263 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , pelo Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Fevereiro/2025		2.321,23			
Acumulado até o dia:						**441.724,41**	**445.665,14**	**9.724,57C**
12/02/2025	562	051/2025	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NOBREGA, liquidação do empenho 69, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio representação para a Presidente do CRO-RN participar da Colação de grau da turma concluinte do curso de Odontologia da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, no dia 12/02/2025, em Natal/RN.		87,50			
12/02/2025	563	051/2025	Pago a JANE SUELY DE MELO NOBREGA, liquidação do empenho 69, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio representação para a Presidente do CRO-RN participar da Colação de grau da turma concluinte do curso de Odontologia da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, no dia 12/02/2025, em Natal/RN.	87,50				
12/02/2025	564	034/2025	Liquidado a MAIS ESTÁGIOS LTDA, liquidação do empenho 49, Doc 21201, Nota Fiscal 1019 ref. a Pagamento ref. a contribuição mensal pela contratação das estagiárias do CRO-RN, Tamires da Rocha Dantas e Marcella Pamella da Silva. Janeiro/2025		150,00			
12/02/2025	565	034/2025	Pago a MAIS ESTÁGIOS LTDA, liquidação do empenho 49, Doc 21201, Nota Fiscal 1019 ref. a Pagamento ref. a contribuição mensal pela contratação das estagiárias do CRO-RN, Tamires da Rocha Dantas e Marcella Pamella da Silva. Janeiro/2025	150,00				
12/02/2025	567	052/2025	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 70, Doc 21202, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato do Termo de Aditivo de Contrato com a TELEMAR NORTE LESTE S/A referente ao serviço de telefonia fixa - sede natal e Delegacia Regional de Mossoró/RN.		233,52			
12/02/2025	568	052/2025	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 70, Doc 21202, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato do Termo de Aditivo de Contrato com a TELEMAR NORTE LESTE S/A referente ao serviço de telefonia fixa - sede natal e Delegacia Regional de Mossoró/RN.	233,52				
12/02/2025	569	023/2025	Pago a SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 84 do empenho 22, Doc 21203, Fatura 53791 ref. a Pagamento ref. a locação de 05 (cinco) máquinas copiadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN. Janeiro/2025	1.177,00				
12/02/2025	570	050/2025	Pago a CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, liquidação 89 do empenho 67, Doc 21204, Nota Fiscal 2746 ref. a Pagamento ref. a compra de combustível para veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90. Janeiro/2025	556,02				
12/02/2025	574	020/2025	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 95 do empenho 19, Doc 21205, Fatura 115523 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Janeiro/2025	779,58				
12/02/2025	585	028/2025	Liquidado a MICKAEL COSTA DA SILVA, liquidação do empenho 30, Transferência Bancária 42256, NFC-e 427292 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP 0A45, durante atividade da fiscalização, no período de 09 a 14/02/2025.		269,63			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/02/2025	586	028/2025	Pago a MICKAEL COSTA DA SILVA, liquidação do empenho 30, Transferência Bancária 42256, NFC-e 427292 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP 0A45, durante atividade da fiscalização, no período de 09 a 14/02/2025.	269,63				
Acumulado até o dia:						**444.977,66**	**446.405,79**	**7.211,97C**
13/02/2025	588	051/2025	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 71, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio representação para a Presidente do CRO-RN participar da solenidade de formatura dos formandos do curso de odontologia da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, no dia 13/02/2025, em Natal/RN.		87,50			
13/02/2025	589	051/2025	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 71, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio representação para a Presidente do CRO-RN participar da solenidade de formatura dos formandos do curso de odontologia da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, no dia 13/02/2025, em Natal/RN.	87,50				
Acumulado até o dia:						**445.065,16**	**446.493,29**	**7.211,97C**
14/02/2025	590	026/2025	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 33114, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário acompanhar a atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Paraná, Luis Gomes, Majos Sales, José da Penha, Tenente Ananias, Marcelino Vieira e Riacho da Cruz/RN, no período de 16 a 21/02/2025.		1.925,00			
14/02/2025	591	026/2025	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 33114, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário acompanhar a atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Paraná, Luis Gomes, Majos Sales, José da Penha, Tenente Ananias, Marcelino Vieira e Riacho da Cruz/RN, no período de 16 a 21/02/2025.	1.925,00				
14/02/2025	592	026/2025	Liquidado a JOSÉ FABRÍCIO RODRIGUES DE ARAÚJO JÚNIOR, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 78356, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Paraná, Luis Gomes, Majos Sales, José da Penha, Tenente Ananias, Marcelino Vieira e Riacho da Cruz/RN, no período de 16 a 21/02/2025.		1.925,00			
14/02/2025	593	026/2025	Pago a JOSÉ FABRÍCIO RODRIGUES DE ARAÚJO JÚNIOR, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 78356, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Paraná, Luis Gomes, Majos Sales, José da Penha, Tenente Ananias, Marcelino Vieira e Riacho da Cruz/RN, no período de 16 a 21/02/2025.	1.925,00				
Acumulado até o dia:						**448.915,16**	**450.343,29**	**7.211,97C**
17/02/2025	600	021/2025	Liquidação do Empenho 20, referente Fatura nº 002/2025 do favorecido CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL, pelo Pagamento ref. ao serviço de busca de dados cadastrais,notificações simples, negativações de PF e PJ (inadimplentes e cobrança extrajudicial) e consulta à cadastros. Janeiro/2025		1.053,94			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/02/2025	601	022/2025	Liquidação do Empenho 21, referente Fatura nº 142415 do favorecido IDEIAS TURISMO EIRELI, pelo Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/Manaus/Natal, emfavor da Presidente do CRO-RN, Dra. Jane Suely de Melo Nóbrega, para participar da reunião de Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia, a ser realizada no dia 21/02/2025, na cidade de Manaus/AM.		3.508,74			
Acumulado até o dia:						**448.915,16**	**454.905,97**	**11.774,65C**
19/02/2025	603	049/2025	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, liquidação 88 do empenho 66, Doc 21901, Dam 10163930 ref. a Pagamento ref. a taxa de lixo da sede do CRO-RN. Exercício de 2025	3.439,18				
19/02/2025	604	021/2025	Pago a CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL, liquidação 104 do empenho 20, Doc 21902, Fatura 002/2025 ref. a Pagamento ref. ao serviço de busca de dados cadastrais,notificações simples, negativações de PF e PJ (inadimplentes e cobrança extrajudicial) e consulta à cadastros. Janeiro/2025	1.053,94				
19/02/2025	605	007/2025	Liquidado a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, liquidação do empenho 6, Doc 21903, Fatura ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2025		3.285,76			
19/02/2025	606	007/2025	Pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, liquidação do empenho 6, Doc 21903, Fatura ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2025	3.285,76				
19/02/2025	607	028/2025	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 30, Transferência Bancária 33114, NFC-e 198061 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP 0A48, durante atividade da fiscalização, no período de 16 a 21/02/2025.		257,93			
19/02/2025	608	028/2025	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 30, Transferência Bancária 33114, NFC-e 198061 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP 0A48, durante atividade da fiscalização, no período de 16 a 21/02/2025.	257,93				
19/02/2025	609	053/2025	Liquidação do Empenho 72, referente Boleto Bancário nº 1374580 do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, pelo Pagamento ref. a contratação do jovem aprendiz, Alexandro Fagundes Gomes, por intermediação do CIEE. Janeiro/2025		1.352,71			
19/02/2025	610	025/2025	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para a Presidente do CRO-RN participar da reunião de Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia, a ser realizada no dia 21/02/2025, na cidade de Manaus/AM.		2.450,00			
19/02/2025	611	025/2025	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para a Presidente do CRO -RN participar da reunião de Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia, a ser realizada no dia 21/02/2025, na cidade de Manaus/AM. (Período: 20 a 22/02/2025)	2.450,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/02/2025	612	025/2025	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/ desembarque, trecho Natal/Manaus/Natal, para a Presidente do CRO-RN participar da reunião de Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia, a ser realizada no dia 21/02/2025, na cidade de Manaus/AM.		350,00			
19/02/2025	613	025/2025	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/ desembarque, trecho Natal/Manaus/Natal, para a Presidente do CRO-RN participar da reunião de Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia, a ser realizada no dia 21/02/2025, na cidade de Manaus/AM.	350,00				
19/02/2025	615	005/2025	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 84846, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamento via pix no dia 19/02/2025.		5,41			
19/02/2025	616	005/2025	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 84846, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamento via pix no dia 19/02/2025.	5,41				
Acumulado até o dia:						**459.757,38**	**462.607,78**	**8.634,24C**
20/02/2025	617	028/2025	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 30, Transferência Bancária 33114, NFC-e 198614 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra decombustível para veículo do CRO-RN, placa SGP 0A48, durante atividade da fiscalização, no período de 16 a 21/02/2025.		317,62			
20/02/2025	618	028/2025	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 30, Transferência Bancária 33114, NFC-e 198614 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra decombustível para veículo do CRO-RN, placa SGP 0A48, durante atividade da fiscalização, no período de 16 a 21/02/2025.	317,62				
Acumulado até o dia:						**460.075,00**	**462.925,40**	**8.634,24C**
21/02/2025	619	026/2025	Liquidado a MICKAEL COSTA DA SILVA, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 42256, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizaratividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de João Câmara, Parazinho, Pedra Grande, São Bento do Norte, Caiçara do Norte, Taipu, Poço Branco e Ceará Mirim/RN, no período de 23 a 28/02/2025.		1.925,00			
21/02/2025	620	026/2025	Pago a MICKAEL COSTA DA SILVA, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 42256, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizaratividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de João Câmara, Parazinho, Pedra Grande, São Bento do Norte, Caiçara do Norte, Taipu, Poço Branco e Ceará Mirim/RN, no período de 23 a 28/02/2025.	1.925,00				
21/02/2025	621	026/2025	Liquidado a GLEDSON BRUNO GARCIA CARDOSO, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 28509, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de João Câmara, Parazinho, Pedra Grande, São Bento do Norte, Caiçara do Norte, Taipu, Poço Branco e Ceará Mirim/RN, no período de 23 a 28/02/2025.		1.925,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/02/2025	622	026/2025	Pago a GLEDSON BRUNO GARCIA CARDOSO, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 28509, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de João Câmara, Parazinho, Pedra Grande, São Bento do Norte, Caiçara do Norte, Taipu, Poço Branco e Ceará Mirim/RN, no período de 23 a 28/02/2025.	1.925,00				
Acumulado até o dia:						**463.925,00**	**466.775,40**	**8.634,24C**
24/02/2025	623	041/2025	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, liquidação 68 do empenho 61, Doc 22401, Dam 720382475 ref. a Pagamento ref. a taxa de localização do CRO-RN. Exercício de 2025	378,61				
24/02/2025	624	019/2025	Pago a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, liquidação 94 do empenho 18, Doc 22402, Comprovante ref. a Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Janeiro/2025	524,45				
24/02/2025	625	018/2025	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação 96 do empenho 17, Doc 22403, Nota Fiscal 132848263 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Fevereiro/2025	2.321,23				
24/02/2025	626	053/2025	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação 108 do empenho 72, Doc 22404, Boleto Bancário 1374580 ref. a Pagamento ref. a contratação do jovem aprendiz, Alexandro Fagundes Gomes, por intermediação do CIEE. Janeiro/2025	1.352,71				
24/02/2025	627	017/2025	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 16, Doc 22405, Nota Fiscal 133580848 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Fevereiro/2025		191,62			
24/02/2025	628	017/2025	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 16, Doc 22405, Nota Fiscal 133580848 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Fevereiro/2025	191,62				
24/02/2025	629	016/2025	Pago a VECTAX LTDA, liquidação 85 do empenho 15, Doc 22406, Nota Fiscal 2008 ref. a Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Fevereiro/2025	548,50				
24/02/2025	630	028/2025	Liquidado a JOSÉ FABRÍCIO RODRIGUES DE ARAÚJO JÚNIOR, liquidação do empenho 30, Transferência Bancária 78356, NFC-e 199106 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra decombustível para veículo do CRO-RN, placa SGP 0A48, durante atividade da fiscalização, no período de 16 a 21/02/2025.		170,40			
24/02/2025	631	028/2025	Pago a JOSÉ FABRÍCIO RODRIGUES DE ARAÚJO JÚNIOR, liquidação do empenho 30, Transferência Bancária 78356, NFC-e 199106 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra decombustível para veículo do CRO-RN, placa SGP 0A48, durante atividade da fiscalização, no período de 16 a 21/02/2025.	170,40				
24/02/2025	632	025/2025	Estorno do pagamento 120 Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, empenho 24, Transferência Bancária 740349, Formulário de Concessão ref. a restituição ao CRO-RN de (1,0) diária, por pagamento a maior, para a Presidente do CRO-RN participar da reunião de Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia, realizada no dia 21/02/2025, na cidade de Manaus/AM.		700,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/02/2025	633	025/2025	Cancelamento da liquidação nº 109, do Empenho 24, favorecido JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, Formulário de Concessão nº , em função da restituição ao CRO-RN de (1,0) diária, por pagamento a maior, para a Presidente do CRO-RN participar da reunião de Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia, realizada no dia 21/02/2025, na cidade de Manaus/AM.	700,00				
Acumulado até o dia:						**470.112,52**	**467.837,42**	**3.508,74C**
25/02/2025	634	012/2025	Liquidação do Empenho 11, referente Nota Fiscal nº 11053 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. ao sistema de SST (Saúde e Segurança doTrabalho) do CRO-RN. Fevereiro/2025		104,53			
25/02/2025	635	010/2025	Liquidação do Empenho 9, referente Nota Fiscal nº 11054 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Fevereiro/2025		536,68			
25/02/2025	636	011/2025	Liquidação do Empenho 10, referente Nota Fiscal nº 11055 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados do ponto eletrônico da sede do CRO-RN e da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Fevereiro/2025		186,36			
25/02/2025	639	005/2025	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 369161, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 25/02/2025.		8,30			
25/02/2025	640	005/2025	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 369161, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 25/02/2025.	8,30				
Acumulado até o dia:						**470.120,82**	**468.673,29**	**4.336,31C**
26/02/2025	641	029/2025	Liquidação do Empenho 31, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2023/2024), no período de 03/02/2025 a 17/02/2025; José Cunha da Silva (2024/2025), no período de 10/02/2025 a 01/03/2025; e Elaine de Andrade Marques Lima (2023/2024), no período de 10/02/2025 s 01/03/2025.		15.228,42			
26/02/2025	642	029/2025	Liquidação do Empenho 32, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. as férias da funcionária do CRO-RN, Elaine de Andrade Marques Lima (2023/2024), no período de 10/02/2025 s 01/03/2025.		266,67			
26/02/2025	643	029/2025	Liquidação do Empenho 33, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao abono de férias (venda 10 dias) dos funcionários do CRO-RN, José Cunha da Silva (2024/2025), no período de 10/02/2025 a 01/03/2025; e Elaine de Andrade Marques Lima (2023/2024), no período de 10/02/2025 s 01/03/2025.		8.715,78			
26/02/2025	644	029/2025	Liquidação do Empenho 34, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) dos funcionários do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2023/2024), no período de 03/02/2025 a 17/02/2025; José Cunha da Silva (2024/2025), no período de 10/02/2025 a 01/03/2025; e Elaine de Andrade Marques Lima (2023/2024), no período de 10/02/2025 s 01/03/2025.		5.303,59			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/02/2025	645	029/2025	Liquidação do Empenho 35, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao reflexo de hora extra s/ as férias dos funcionários do CRO -RN, Ana Karina Regis da Silva (2023/2024), no período de 03/02/2025 a 17/02/2025; José Cunha da Silva (2024/2025), no período de 10/02/2025 a 01/03/2025.		415,69			
26/02/2025	646	029/2025	Liquidação do Empenho 36, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao auxílio alimentação s/ as dos funcionários do CRO-RN, José Cunha da Silva (2024/2025), no período de 10/02/2025 a 01/03/2025; e Elaine de Andrade Marques Lima (2023/2024), no período de 10/02/2025 s 01/03/2025.		800,00			
26/02/2025	647	029/2025	Liquidação do Empenho 37, referente Darf nº 02/2025 do favorecido INSS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2023/2024), no período de 03/02/2025 a 17/02/2025; José Cunha da Silva (2024/2025), no período de 10/02/2025 a 01/03/2025; e Elaine de Andrade Marques Lima (2023/2024), no período de 10/02/2025 s 01/03/2025.		4.271,98			
26/02/2025	648	031/2025	Liquidação do Empenho 45, referente GFD nº 02/2025 do favorecido FGTS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2023/2024), no período de 03/02/2025 a 17/02/2025; José Cunha da Silva (2024/2025), no período de 10/02/2025 a 01/03/2025; e Elaine de Andrade Marques Lima (2023/2024), no período de 10/02/2025 s 01/03/2025.		1.627,42			
26/02/2025	649	032/2025	Liquidação do Empenho 46, referente Darf nº 02/2025 do favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇAO SOCIAL, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2023/2024), no período de 03/02/2025 a 17/02/2025; José Cunha da Silva (2024/2025), no período de 10/02/2025 a 01/03/2025; e Elaine de Andrade Marques Lima (2023/2024), no período de 10/02/2025 s 01/03/2025.		203,43			
26/02/2025	650	031/2025	Liquidação do Empenho 45, referente GFD nº 02/2025 do favorecido FGTS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ o adiantamento do 13º salário nas férias dos funcionários do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2023/2024), no período de 03/02/2025 a 17/02/2025; e José Cunha da Silva (2024/2025), no período de 10/02/2025 a 01/03/2025.		329,17			
26/02/2025	651	029/2025	Liquidação do Empenho 37, referente Darf nº 02/2025 do favorecido INSS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Damião da Silva Rocha (2023/2024), período 13/01/25 a 01/02/25; e Júlio Cesar da Silva Pereira (2023/2024), período 30/01/2025 a 28/02/2025.		1.794,97			
26/02/2025	652	031/2025	Liquidação do Empenho 45, referente GFD nº 02/2025 do favorecido FGTS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Damião da Silva Rocha (2023/2024), período 13/01/25 a 01/02/25; e Júlio Cesar da Silva Pereira (2023/2024), período 30/01/2025 a 28/02/2025.		683,80			
26/02/2025	653	032/2025	Liquidação do Empenho 46, referente Darf nº 02/2025 do favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇAO SOCIAL, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Damião da Silva Rocha (2023/2024), período 13/01/25 a 01/02/25; e Júlio Cesar da Silva Pereira (2023/2024), período 30/01/2025 a 28/02/2025.		85,47			
26/02/2025	654	007/2025	Estorno do pagamento 118 Pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, empenho 6, Doc , Fatura ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde s/ as férias do funcionário do CRO -RN, José Cunha da Silva (2024/2025), no período de 10/02/2025 a 01/03/2025.		355,07			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/02/2025	655	007/2025	Cancelamento da liquidação nº 106, do Empenho 6, favorecido HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, Fatura nº , em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde s/ as férias do funcionário do CRO-RN, José Cunha da Silva (2024/2025), no período de 10/02/2025 a 01/03/2025.	355,07				
26/02/2025	656	006/2025	Estorno do pagamento 100 Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 5, Doc , Fatura 4237487 ref. ao desconto s/ a mensalidade do planode saúde s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Elaine de Andrade Marques Lima (2023/2024), no período de 10/02/2025 s 01/03/2025.		2.195,80			
26/02/2025	657	006/2025	Cancelamento da liquidação nº 91, do Empenho 5, favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Fatura nº 4237487, em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Elaine de Andrade Marques Lima (2023/2024), no período de 10/02/2025 s 01/03/2025.	2.195,80				
26/02/2025	658	029/2025	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 121 do empenho 31, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2023/2024), no período de 03/02/2025 a 17/02/2025; José Cunha da Silva (2024/2025), no período de 10/02/2025 a 01/03/2025; e Elaine de Andrade Marques Lima (2023/2024), no período de 10/02/2025 s 01/03/2025.	15.228,42				
26/02/2025	659	029/2025	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 122 do empenho 32, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias da funcionária do CRO-RN, Elaine de Andrade Marques Lima (2023/2024), no período de 10/02/2025 s 01/03/2025.	266,67				
26/02/2025	660	029/2025	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 123 do empenho 33, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (venda 10 dias) dos funcionários do CRO-RN, José Cunha da Silva (2024/2025), no período de 10/02/2025 a 01/03/2025; e Elaine de Andrade Marques Lima (2023/2024), no período de 10/02/2025 s 01/03/2025.	8.715,78				
26/02/2025	661	029/2025	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 124 do empenho 34, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) dos funcionários do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2023/2024), no período de 03/02/2025 a 17/02/2025; José Cunha da Silva (2024/2025), no período de 10/02/2025 a 01/03/2025; e Elaine de Andrade Marques Lima (2023/2024), no período de 10/02/2025 s 01/03/2025.	5.303,59				
26/02/2025	662	029/2025	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 125 do empenho 35, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. ao reflexo de hora extra s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2023/2024), no período de 03/02/2025 a 17/02/2025; José Cunha da Silva (2024/2025), no período de 10/02/2025 a 01/03/2025	415,69				
26/02/2025	663	029/2025	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 126 do empenho 36, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. ao auxílio alimentação s/ as dos funcionários do CRO-RN, José Cunha da Silva (2024/2025), no período de 10/02/2025 a 01/03/2025; e Elaine de Andrade Marques Lima (2023/2024), no período de 10/02/2025 s 01/03/2025.	800,00				
26/02/2025	665	029/2025	Pago a INSS, liquidação 127 do empenho 37, Doc , Darf 02/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2023/2024), no período de 03/02/2025 a 17/02/2025; José Cunha da Silva (2024/2025), no período de 10/02/2025 a 01/03/2025; e Elaine de Andrade Marques Lima (2023/2024), no período de 10/02/2025 s 01/03/2025.	4.271,98				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/02/2025	666	031/2025	Pago a FGTS, liquidação 128 do empenho 45, Doc , GFD 02/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2023/2024), no período de 03/02/2025 a 17/02/2025; José Cunha da Silva (2024/2025), no período de 10/02/2025 a 01/03/2025; e Elaine de Andrade Marques Lima (2023/2024), no período de 10/02/2025 s 01/03/2025.	1.627,42				
26/02/2025	667	032/2025	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇAO SOCIAL, liquidação 129 do empenho 46, Doc , Darf 02/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2023/2024), no período de 03/02/2025 a 17/02/2025; José Cunha da Silva (2024/2025), no período de 10/02/2025 a 01/03/2025; e Elaine de Andrade Marques Lima (2023/2024), no período de 10/02/2025 s 01/03/2025.	203,43				
26/02/2025	668	029/2025	Pago a INSS, liquidação 131 do empenho 37, Doc , Darf 02/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Damião da Silva Rocha (2023/2024), período 13/01/25 a 01/02/25; e Júlio Cesar da Silva Pereira (2023/2024), período 30/01/2025 a 28/02/2025.	1.794,97				
26/02/2025	669	031/2025	Pago a FGTS, liquidação 130 do empenho 45, Doc , GFD 02/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ o adiantamento do 13º salário s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2023/2024), no período de 03/02/2025 a 17/02/2025; e José Cunha da Silva (2024/2025), no período de 10/02/2025 a 01/03/2025;	329,17				
26/02/2025	670	031/2025	Pago a FGTS, liquidação 132 do empenho 45, Doc , GFD 02/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Damião da Silva Rocha (2023/2024), período 13/01/25 a 01/02/25; e Júlio Cesar da Silva Pereira (2023/2024), período 30/01/2025 a 28/02/2025.	683,80				
26/02/2025	671	032/2025	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇAO SOCIAL, liquidação 133 do empenho 46, Doc , Darf 02/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Damião da Silva Rocha (2023/2024), período 13/01/25 a 01/02/25; e Júlio Cesar da Silva Pereira (2023/2024), período 30/01/2025 a 28/02/2025.	85,47				
26/02/2025	673	029/2025	Estorno do pagamento 139 Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, empenho 36, Doc , Recibo, ref. ao desconto do auxílio alimentação s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, José Cunha da Silva (2024/2025), no período de 10/02/2025 a 01/03/2025; e Elaine de Andrade Marques Lima (2023/2024), no período de 10/02/2025 s 01/03/2025.		2,00			
26/02/2025	674	029/2025	Cancelamento da liquidação nº 126, do Empenho 36, favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, Recibo nº , em função do desconto do auxílio alimentação s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, José Cunha da Silva (2024/2025), no período de 10/02/2025 a 01/03/2025; e Elaine de Andrade Marques Lima (2023/2024), no período de 10/02/2025 s 01/03/2025.	2,00				
26/02/2025	675	028/2025	Liquidado a MICKAEL COSTA DA SILVA, liquidação do empenho 30, Transferência Bancária 42256, NFC-e 29250 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP 0A45, durante atividade da fiscalização, no período de 23 a 28/02/2025.		296,96			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/02/2025	676	028/2025	Pago a MICKAEL COSTA DA SILVA, liquidação do empenho 30, Transferência Bancária 42256, NFC-e 29250 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP 0A45, durante atividade da fiscalização, no período de 23 a 28/02/2025.	296,96				
Acumulado até o dia:						**512.697,04**	**511.249,51**	**4.336,31C**
27/02/2025	679	002/2025	Estorno do pagamento 86 Pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, empenho 1, Doc , Boleto Bancário 393714 ref. ao desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de fevereiro/2025.		106,95			
27/02/2025	680	002/2025	Cancelamento da liquidação nº 74, do Empenho 1, favorecido SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, Boleto Bancário nº 393714, em função do desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de fevereiro/2025.	106,95				
27/02/2025	681	046/2025	Estorno do pagamento 89 Pago a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, empenho 65, Doc , Boleto Bancário 33644 ref. ao desconto do vale transporte do funcionário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva, na folha do mês de fevereiro/2025.		91,08			
27/02/2025	682	046/2025	Cancelamento da liquidação nº 75, do Empenho 65, favorecido TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, Boleto Bancário nº 33644, em função do desconto do vale transporte do funcionário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva, na folha do mês de fevereiro/2025.	91,08				
27/02/2025	683	006/2025	Estorno do pagamento 100 Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 5, Doc , Fatura 4237487 ref. ao desconto s/ a mensalidade do planode saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de fevereiro/2025.		3.655,16			
27/02/2025	684	006/2025	Cancelamento da liquidação nº 91, do Empenho 5, favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Fatura nº 4237487, em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de fevereiro/2025.	3.655,16				
27/02/2025	685	007/2025	Estorno do pagamento 118 Pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, empenho 6, Doc , Fatura, ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de fevereiro/2025.		1.592,09			
27/02/2025	686	007/2025	Cancelamento da liquidação nº 106, do Empenho 6, favorecido HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, Fatura nº , em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de fevereiro/2025.	1.592,09				
27/02/2025	689	030/2025	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 38, Doc 51580387, Folha de Pagamento 02/2025 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2025		59.417,99			
27/02/2025	690	030/2025	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 38, Doc 51580387, Folha de Pagamento 02/2025 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2025	59.417,99				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/02/2025	691	030/2025	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 73, Doc 51580387, Folha de Pagamento 02/2025 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários (fiscais) do CRO-RN. Fevereiro/2025		2.000,00			
27/02/2025	692	030/2025	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 73, Doc 51580387, Folha de Pagamento 02/2025 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários (fiscais) do CRO-RN. Fevereiro/2025	2.000,00				
27/02/2025	693	030/2025	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 39, Doc 51580387, Folha de Pagamento 02/2025 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2025		660,00			
27/02/2025	694	030/2025	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 39, Doc 51580387, Folha de Pagamento 02/2025 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2025	660,00				
27/02/2025	695	030/2025	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 40, Doc 51580387, Folha de Pagamento 02/2025 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2025		3.373,46			
27/02/2025	696	030/2025	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 40, Doc 51580387, Folha de Pagamento 02/2025 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2025	3.373,46				
27/02/2025	697	030/2025	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 41, Doc 51580387, Folha de Pagamento 02/2025 ref. a Pagamento ref. a assistência médica de 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários na folha de pagamento do CRO-RN. Fevereiro/2025		720,89			
27/02/2025	698	030/2025	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 41, Doc 51580387, Folha de Pagamento 02/2025 ref. a Pagamento ref. a assistência médica de 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários na folha de pagamento do CRO-RN. Fevereiro/2025	720,89				
27/02/2025	699	030/2025	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 42, Doc 51580387, Folha de Pagamento 02/2025 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2025		5.600,00			
27/02/2025	700	030/2025	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 42, Doc 51580387, Folha de Pagamento 02/2025 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2025	5.600,00				
27/02/2025	701	030/2025	Estorno do pagamento 153 Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, empenho 42, Doc , Folha de Pagamento 02/2025 ref. ao desconto s/ o auxílio alimentação dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de fevereiro/2025.		14,00			
27/02/2025	702	030/2025	Cancelamento da liquidação nº 140, do Empenho 42, favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, Folha de Pagamento nº 02/2025, em função do desconto s/ o auxílio alimentação dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de fevereiro/2025.	14,00				
27/02/2025	704	030/2025	Liquidado a INSS, liquidação do empenho 43, Doc , Darf 02/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2025		13.744,81			
27/02/2025	705	030/2025	Pago a INSS, liquidação do empenho 43, Doc , Darf 02/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2025	13.744,81				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/02/2025	706	031/2025	Liquidado a FGTS, liquidação do empenho 45, Doc , GFD 02/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2025		5.236,11			
27/02/2025	707	031/2025	Pago a FGTS, liquidação do empenho 45, Doc , GFD 02/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2025	5.236,11				
27/02/2025	708	032/2025	Liquidado a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇAO SOCIAL, liquidação do empenho 46, Doc , Darf 02/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro a dezembro/2025		654,52			
27/02/2025	709	032/2025	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇAO SOCIAL, liquidação 143 do empenho 46, Doc , Darf 02/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2025	654,52				
27/02/2025	710	034/2025	Liquidado a MAIS ESTÁGIOS LTDA, liquidação do empenho 49, Doc 22701, Nota Fiscal 110 ref. a Pagamento ref. a contribuição mensal pela contratação das estagiárias do CRO-RN, Tamires da Rocha Dantas e Marcella Pamella da Silva. Fevereiro/2025		150,00			
27/02/2025	711	034/2025	Pago a MAIS ESTÁGIOS LTDA, liquidação do empenho 49, Doc 22701, Nota Fiscal 110 ref. a Pagamento ref. a contribuição mensal pela contratação das estagiárias do CRO-RN, Tamires da Rocha Dantas e Marcella Pamella da Silva. Fevereiro/2025	150,00				
27/02/2025	712	036/2025	Devolução N.º 84 em 27/02/2025, conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil Conta Movimento C/C 74034-9 na forma de Transferência Bancária Nº 600153, referente ao Suprimento de fundo de 03/02/2025 até 27/02/2025 em favor de SONIA MARIA GOMES DA SILVA, Transferência Bancária 213771, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Fevereiro/2025		144,09			
27/02/2025	713	036/2025	Suprimento de fundo de 03/02/2025 até 28/02/2025 em favor de SONIA MARIA GOMES DA SILVA, Transferência Bancária 213771, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Fevereiro/2025	144,09				
27/02/2025	722	033/2025	Liquidação do Empenho 47, referente Folha de Pagamento nº 02/2025 do favorecido TAMIRES DA ROCHA DANTAS, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para aestagiária do CRO-RN. Fevereiro/2025		1.562,00			
27/02/2025	723	033/2025	Liquidação do Empenho 48, referente Folha de Pagamento nº 02/2025 do favorecido MARCELLA PAMELLA DA SILVA, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para aestagiária do CRO-RN. Fevereiro/2025		1.562,00			
Acumulado até o dia:						**609.858,19**	**611.534,66**	**7.460,31C**
28/02/2025	724	033/2025	Pago a MARCELLA PAMELLA DA SILVA, liquidação 146 do empenho 48, PIX 22801, Folha de Pagamento 02/2025 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para aestagiária do CRO-RN. Fevereiro/2025	1.562,00				
28/02/2025	725	033/2025	Pago a TAMIRES DA ROCHA DANTAS, liquidação 145 do empenho 47, PIX 22802, Folha de Pagamento 02/2025 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para aestagiária do CRO-RN. Fevereiro/2025	1.562,00				
28/02/2025	726	024/2025	Liquidado a FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 110383, Nota Fiscal 1000390 ref. a Pagamento ref. aos serviços de Assessoria Jurídica para o CRO-RN. Fevereiro/2025		7.308,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2025	727	024/2025	Pago a FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 110383, Nota Fiscal 1000390 ref. a Pagamento ref. aos serviços de Assessoria Jurídica para o CRO-RN. Fevereiro/2025	7.308,00				
28/02/2025	734	005/2025	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 015006, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 28/02/2025.		20,00			
28/02/2025	735	005/2025	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 015006, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 28/02/2025.	20,00				
28/02/2025	736	030/2025	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 44, Doc 354120, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2025		54,40			
28/02/2025	737	030/2025	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 44, Doc 354120, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2025	54,40				
28/02/2025	750	004/2025	Liquidação do Empenho 3, referente Boleto Bancário nº 204 do favorecido JPD PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, pelo Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Fevereiro/2025		1.868,76			
28/02/2025	779	009/2025	Liquidação do Empenho 8, referente Nota Fiscal nº 245779 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Fevereiro/2025		522,21			
28/02/2025	780	009/2025	Liquidação do Empenho 8, referente Nota Fiscal nº 245778 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Fevereiro/2025		434,25			
28/02/2025	782	042/2025	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 74, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Fevereiro/2025		131.730,16			
28/02/2025	783	042/2025	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 74, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Fevereiro/2025	131.730,16				
28/02/2025	804	042/2025	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 75, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Cartão Selfpay. Fevereiro/2025		13.607,05			
28/02/2025	805	042/2025	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 75, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Cartão Selfpay. Fevereiro/2025	13.607,05				
Acumulado até o dia:						**765.701,80**	**767.079,49**	**7.161,53C**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/03/2025	807	006/2025	Liquidação do Empenho 5, referente Nota Fiscal nº 8941237 do favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, pelo Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Março/2025		8.764,13			
06/03/2025	808	021/2025	Liquidação do Empenho 20, referente Fatura nº 003/2025 do favorecido CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL, pelo Pagamento ref. ao serviço de busca de dadoscadastrais,notificações simples, negativações de PF e PJ (inadimplentes e cobrança extrajudicial) e consulta à cadastros. Fevereiro/2025		1.053,94			
06/03/2025	809	014/2025	Liquidação do Empenho 13, referente Fatura nº 1000038842042 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelo Pagamento ref. a conta de telefone da sede do CRO-RN nº (84) 3211-1948. Fevereiro/2025		117,88			
06/03/2025	810	014/2025	Liquidação do Empenho 13, referente Fatura nº 1000038842067 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelo Pagamento ref. a conta de telefone da sede do CRO-RN nº (84) 3222-4657. Fevereiro/2025		65,68			
06/03/2025	811	014/2025	Liquidação do Empenho 13, referente Fatura nº 10000388423336 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelo Pagamento ref. a conta de telefone da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN nº (84) 3316-0102. Fevereiro/2025		52,49			
06/03/2025	812	008/2025	Liquidação do Empenho 7, referente Nota Fiscal nº 2019 do favorecido MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, pelo Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.crorn.org.br na internet. Março/2025		658,00			
06/03/2025	813	009/2025	Liquidação do Empenho 8, referente Nota Fiscal nº 247131 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurançaeletrônica do CRO-RN (CFTV). Março/2025		434,25			
06/03/2025	814	009/2025	Liquidação do Empenho 8, referente Nota Fiscal nº 247132 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurançaeletrônica do CRO-RN (Alarme). Março/2025		522,21			
06/03/2025	822	036/2025	Suprimento de fundo de 06/03/2025 até 31/03/2025 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação decontas ao CRO-RN.Março/2025		1.500,00			
06/03/2025	823	036/2025	Suprimento de fundo de 06/03/2025 até 31/03/2025 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação decontas ao CRO-RN.Março/2025	1.500,00				
06/03/2025	825	003/2025	Liquidado a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 2, PIX 30601, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90. Março/2025		450,00			
06/03/2025	826	003/2025	Pago a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 2, PIX 30601, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90. Março/2025	450,00				
06/03/2025	829	054/2025	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, liquidação do empenho 79, Doc 30602, Dam 757936482 ref. a Pagamento ref. a taxa de lixo do terreno do CRO-RN. Exercício de 2025		2.962,18			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/03/2025	830	054/2025	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, liquidação do empenho 79, Doc 30602, Dam 757936482 ref. a Pagamento ref. a taxa de lixo do terreno do CRO-RN. Exercício de 2025	2.962,18				
06/03/2025	831	054/2025	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, liquidação do empenho 80, Doc 30602, Dam 757936482 ref. a Pagamento ref. a COSIP do terreno do CRO-RN. Exercício de 2025		52,88			
06/03/2025	832	054/2025	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, liquidação do empenho 80, Doc 30602, Dam 757936482 ref. a Pagamento ref. a COSIP do terreno do CRO-RN. Exercício de 2025	52,88				
06/03/2025	833	046/2025	Liquidado a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, liquidação do empenho 65, Doc 30603, Boleto Bancário 35436 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte do funcionário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva. Março/2025		89,38			
06/03/2025	834	046/2025	Pago a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, liquidação do empenho 65, Doc 30603, Boleto Bancário 35436 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte do funcionário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva. Março/2025	89,38				
06/03/2025	835	002/2025	Liquidado a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 1, Doc 30604, Boleto Bancário 397403 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Março/2025		180,81			
06/03/2025	836	002/2025	Pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 1, Doc 30604, Boleto Bancário 397403 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Março/2025	180,81				
06/03/2025	837	010/2025	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 118 do empenho 9, Doc 30605, Nota Fiscal 11054 ref. a Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Fevereiro/2025	536,68				
06/03/2025	838	012/2025	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 117 do empenho 11, Doc 30606, Nota Fiscal 11053 ref. a Pagamento ref. ao sistema de SST (Saúde e Segurança do Trabalho) do CRO-RN. Fevereiro/2025	104,53				
06/03/2025	839	005/2025	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 13105, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 06/03/2025.		4,45			
06/03/2025	840	005/2025	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 13105, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 06/03/2025.	4,45				
06/03/2025	841	011/2025	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 119 do empenho 10, Doc 30607, Nota Fiscal 11055 ref. a Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados do ponto eletrônico da sede do CRO-RN e da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Fevereiro/2025	186,36				
Acumulado até o dia:						**771.769,07**	**783.987,77**	**18.002,54C**
07/03/2025	844	026/2025	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 33114, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionárioacompanhar a atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Equador, Parelhas, Santana Do Seridó, Ouro Branco, Jardim Do Seridó, Carnauba Dos Dantas, Acari/RN no período de 09 a 14/03/2025.		1.925,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/03/2025	845	026/2025	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 33114, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionárioacompanhar a atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Equador, Parelhas, Santana Do Seridó, Ouro Branco, Jardim Do Seridó, Carnauba Dos Dantas, Acari/RN no período de 09 a 14/03/2025.	1.925,00				
07/03/2025	846	026/2025	Liquidado a JOSÉ FABRÍCIO RODRIGUES DE ARAÚJO JÚNIOR, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 78356, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Equador, Parelhas, Santana Do Seridó, Ouro Branco, Jardim Do Seridó, Carnauba Dos Dantas, Acari/RN no período de 09 a 14/03/2025.		1.925,00			
07/03/2025	847	026/2025	Pago a JOSÉ FABRÍCIO RODRIGUES DE ARAÚJO JÚNIOR, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 78356, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Equador, Parelhas, Santana Do Seridó, Ouro Branco, Jardim Do Seridó, Carnauba Dos Dantas, Acari/RN no período de 09 a 14/03/2025.	1.925,00				
07/03/2025	849	050/2025	Liquidação do Empenho 81, referente Nota Fiscal nº 2798 do favorecido CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de combustível para o veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90 e veículos cedidos pelo CFO, placas SGP- 0A45 e SGP-0A48. Fevereiro/2025		1.193,36			
Acumulado até o dia:						**775.619,07**	**789.031,13**	**19.195,90C**
10/03/2025	852	004/2025	Pago a JPD PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, liquidação 150 do empenho 3, Doc 31001, Boleto Bancário 204 ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Fevereiro/2025	1.868,76				
10/03/2025	853	008/2025	Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação 160 do empenho 7, Doc 31002, Nota Fiscal 2019 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www. crorn.org.br na internet. Março/2025	658,00				
10/03/2025	854	009/2025	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 151 do empenho 8, Doc 31003, Nota Fiscal 245779 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Fevereiro/2025	522,21				
10/03/2025	855	021/2025	Pago a CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL, liquidação 156 do empenho 20, Doc 31004, Fatura 003/2025 ref. a Pagamento ref. ao serviço de busca de dados cadastrais, notificações simples, negativações de PF e PJ (inadimplentes e cobrança extrajudicial) e consulta a cadastros. Fevereiro/2025	1.053,94				
10/03/2025	856	006/2025	Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 155 do empenho 5, Doc 31005, Nota Fiscal 8941237 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Março2025	8.764,13				
10/03/2025	857	009/2025	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 152 do empenho 8, Doc 31006, Nota Fiscal 245778 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Fevereiro/2025	434,25				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/03/2025	859	052/2025	Liquidado a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE IMPRENSA, liquidação do empenho 82, Doc 31007, Gru 1431500273121 ref. a Pagamento ref. a publicação do Edital CRO-RN nº 001/2025 - convocação dos Cirurgiões-dentistas com inscrição principal quites com a Tesouraria e com inscrição remida para participarem da Assembleia Geral para deliberarem sobre a aprovação da Prestação de contas do exercício de 2024, a realizar-se no dia 26/03/2025, na sede do CRO -RN.		326,66			
10/03/2025	860	052/2025	Pago a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE IMPRENSA, liquidação do empenho 82, Doc 31007, Gru 1431500273121 ref. a Pagamento ref. a publicação do Edital CRO-RN nº 001/2025 - convocação dos Cirurgiões-dentistas com inscrição principal quites com a Tesouraria e com inscrição remida para participarem da Assembleia Geral para deliberarem sobre a aprovação da Prestação de contas do exercício de 2024, a realizar-se no dia 26/03/2025, na sede do CRO -RN.	326,66				
10/03/2025	864	014/2025	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 157 do empenho 13, Doc 31011, Fatura 1000038842042 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone da sede do CRO-RN nº (84) 3211-1948. Fevereiro/2025	117,88				
10/03/2025	865	014/2025	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 158 do empenho 13, Doc 31012, Fatura 1000038842067 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone da sede do CRO-RN nº (84) 3222-4657. Fevereiro/2025	65,68				
10/03/2025	866	014/2025	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 159 do empenho 13, Doc 31013, Fatura 10000388423336 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da sede daDelegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Fevereiro/2025	52,49				
Acumulado até o dia:						**789.483,07**	**789.357,79**	**5.658,56C**
11/03/2025	867	013/2025	Liquidado a CLARO S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 12, Doc 31101, Fatura ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN, período 10/01/2025 a 09/02/2025.		220,94			
11/03/2025	868	013/2025	Pago a CLARO S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 12, Doc 31101, Fatura ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN, período 10/01/2025 a 09/02/2025.	220,94				
11/03/2025	869	030/2025	Estorno do pagamento 154 Pago a INSS, empenho 43, Doc , Darf 02/2025, ref. a diferença após fechamento da DCTFweb ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dosfuncionários do CRO-RN. Fevereiro/2025		0,01			
11/03/2025	870	030/2025	Cancelamento da liquidação nº 141, do Empenho 43, favorecido INSS, Darf nº 02/2025, em função da diferença após fechamento da DCTFweb ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2025	0,01				
11/03/2025	871	031/2025	Estorno do pagamento 155 Pago a FGTS, empenho 45, Doc , GFD 02/2025 ref. a diferença após fechamento da DCTFweb ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dosfuncionários do CRO-RN. Fevereiro/2025		0,04			
11/03/2025	872	031/2025	Cancelamento da liquidação nº 142, do Empenho 45, favorecido FGTS, GFD nº 02/2025, em função da diferença após fechamento da DCTFweb ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2025	0,04				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/03/2025	873	032/2025	Estorno do pagamento 156 Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇAO SOCIAL, empenho 46, Doc , Darf 02/2025 ref. a diferença após fechamento da DCTFweb ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2025		0,01			
11/03/2025	874	032/2025	Cancelamento da liquidação nº 143, do Empenho 46, favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇAO SOCIAL, Darf nº 02/2025, em função da diferença após fechamento da DCTFweb ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2025	0,01				
Acumulado até o dia:						**789.704,07**	**789.578,79**	**5.658,56C**
13/03/2025	886	050/2025	Pago a CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, liquidação 172 do empenho 81, Doc 31006, Nota Fiscal 2798 ref. a Pagamento ref. a compra de combustível para o veículo do CRO -RN, placa RGN-3B90 e veículos cedidos pelo CFO, placas SGP-0A45 e SGP-0A48. Fevereiro/2025	1.193,36				
13/03/2025	887	023/2025	Liquidado a SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 22, Doc 31307, Fatura 54379 ref. a Pagamento ref. a locação de 05 (cinco) máquinas copiadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN. Fevereiro/2025		1.177,00			
13/03/2025	888	023/2025	Pago a SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 22, Doc 31307, Fatura 54379 ref. a Pagamento ref. a locação de 05 (cinco) máquinas copiadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN. Fevereiro/2025	1.177,00				
13/03/2025	889	019/2025	Liquidação do Empenho 18, referente Comprovante nº do favorecido COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, pelo Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Fevereiro/2025		568,82			
13/03/2025	890	018/2025	Liquidação do Empenho 17, referente Nota Fiscal nº 134559458 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE, pelo Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Março/2025		1.989,63			
13/03/2025	891	016/2025	Liquidação do Empenho 15, referente Nota Fiscal nº 2194 do favorecido VECTAX LTDA, pelo Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria noatendimento do CRO-RN. Março/2025		548,50			
13/03/2025	892	028/2025	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE liquidação do empenho 30, Transferência Bancária 33114, NFC-e 246529 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela comprade combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP 0A48, durante atividade da fiscalização, no período de 09 a 14/03/2025.		299,62			
13/03/2025	893	028/2025	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE liquidação do empenho 30, Transferência Bancária 33114, NFC-e 246529 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela comprade combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP 0A48, durante atividade da fiscalização, no período de 09 a 14/03/2025.	299,62				
13/03/2025	894	025/2025	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para a Presidente do CRO-RN participar do evento em homenagem ao dia da mulher, que será realizado no dia 14.03.2025, em Mossoró/RN.		525,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/03/2025	895	025/2025	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação 180 do empenho 24, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para a Presidente do CRO-RN participar do evento em homenagem ao dia da mulher, que será realizado no dia 14.03.2025, em Mossoró/RN. (Período: 14 e 15/03/2025)	525,00				
13/03/2025	896	025/2025	Liquidado a JULIANA BEZERRA GOMES LEMOS, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 32413, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para a Conselheira do CRO-RN participar do evento em homenagem ao dia da mulher, que será realizado no dia 14.03.2025, em Mossoró/RN, com o objetivo de promover o lançamento da Comissão CRO Mulher.		525,00			
13/03/2025	897	025/2025	Pago a JULIANA BEZERRA GOMES LEMOS, liquidação 181 do empenho 24, Transferência Bancária 32413, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para a Conselheira do CRO-RN participar do evento em homenagem ao dia da mulher, que será realizado no dia 14.03.2025, em Mossoró/RN, com o objetivo de promover o lançamento da Comissão CRO Mulher. (Período: 14 e 15/03/2025)	525,00				
13/03/2025	898	026/2025	Liquidado a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 27815, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o funcionário prestar assessoria jornalística durante o evento em homenagem ao dia da mulher, que será realizado no dia 14.03.2025, em Mossoró/RN. (Período: 14 e 15/03/2025)		525,00			
13/03/2025	899	026/2025	Pago a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 27815, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o funcionário prestar assessoria jornalística durante o evento em homenagem ao dia da mulher, que será realizado no dia 14.03.2025, em Mossoró/RN. (Período: 14 e 15/03/2025)	525,00				
13/03/2025	900	026/2025	Liquidado a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 212788, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o funcionáriorealizar o translado e prestar serviços administrativos durante o evento em homenagem ao dia da mulher, que será realizado no dia 14.03.2025, em Mossoró/RN. (Período: 14 e 15/03/2025)		525,00			
13/03/2025	901	026/2025	Pago a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 212788, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o funcionáriorealizar o translado e prestar serviços administrativos durante o evento em homenagem ao dia da mulher, que será realizado no dia 14.03.2025, em Mossoró/RN. (Período: 14 e 15/03/2025)	525,00				
13/03/2025	902	026/2025	Liquidado a ANA KARINA REGIS DA SILVA, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 213447, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para a funcionária prestar serviços administrativos durante o evento em homenagem ao dia da mulher, que será realizado no dia 14.03.2025, em Mossoró/RN. (Período: 14 e 15/03/2025)		525,00			
13/03/2025	903	026/2025	Pago a ANA KARINA REGIS DA SILVA, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 213447, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para a funcionária prestar serviços administrativos durante o evento em homenagem ao dia da mulher, que será realizado no dia 14.03.2025, em Mossoró/RN. (Período: 14 e 15/03/2025)	525,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/03/2025	905	051/2025	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 84, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio representação para a Presidente do CRO-RN participar da abertura do curso sobre "Impacto do Ambiente e do Serviço no Atendimento ao Cliente", no SEBRAE/RN, no 13.03.2024, através da parceria acordada entre o CRO-RN e SEBRAE/RN.		87,50			
13/03/2025	906	051/2025	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 84, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio representação para a Presidente do CRO-RN participar da abertura do curso sobre "Impacto do Ambiente e do Serviço no Atendimento ao Cliente", no SEBRAE/RN, no 13.03.2024, através da parceria acordada entre o CRO-RN e SEBRAE/RN.	87,50				
13/03/2025	907	005/2025	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 96392, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 13/03/2025.		9,43			
13/03/2025	908	005/2025	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 96392, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 13/03/2025.	9,43				
Acumulado até o dia:						**795.095,98**	**796.884,29**	**7.572,15C**
14/03/2025	910	052/2025	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 70, Doc 31402, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato do 3º Termo Aditivo de Contrato com a contratada Sunny Maia Informática Eireli ref. a manutenção anual de sistema de folha de pagamento pessoal.		233,52			
14/03/2025	911	052/2025	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 70, Doc 31402, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato do 3º Termo Aditivo de Contrato com a contratada Sunny Maia Informática Eireli ref. a manutenção anual de sistema de folha de pagamento pessoal.	233,52				
14/03/2025	912	026/2025	Liquidado a MICKAEL COSTA DA SILVA, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 42256, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Ipueira, São João do Sabugi, Serra Negra do Norte, Timbaúba dos Batistas, Jardim de Piranhas, São Fernando, Caicó e São José do Seridó/RN, no período de 16 a 21/03/2025.		1.925,00			
14/03/2025	913	026/2025	Pago a MICKAEL COSTA DA SILVA, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 42256, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Ipueira, São João do Sabugi, Serra Negra do Norte, Timbaúba dos Batistas, Jardim de Piranhas, São Fernando, Caicó e São José do Seridó/RN, no período de 16 a 21/03/2025.	1.925,00				
14/03/2025	914	026/2025	Liquidado a GLEDSON BRUNO GARCIA CARDOSO, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 28509, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Ipueira, São João do Sabugi, Serra Negra do Norte, Timbaúba dos Batistas, Jardim de Piranhas, São Fernando, Caicó e São José do Seridó/RN, no período de 16 a 21/03/2025.		1.925,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2025	915	026/2025	Pago a GLEDSON BRUNO GARCIA CARDOSO, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 28509, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Ipueira, São João do Sabugi, Serra Negra do Norte, Timbaúba dos Batistas, Jardim de Piranhas, São Fernando, Caicó e São José do Seridó/RN, no período de 16 a 21/03/2025.	1.925,00				
Acumulado até o dia:						**799.179,50**	**800.967,81**	**7.572,15C**
17/03/2025	918	028/2025	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 30, Transferência Bancária 33114, NFC-e 132363 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra decombustível para veículo do CRO-RN, placa SGP 0A48, durante atividade da fiscalização, no período de 09 a 14/03/2025.		324,50			
17/03/2025	919	028/2025	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 30, Transferência Bancária 33114, NFC-e 132363 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra decombustível para veículo do CRO-RN, placa SGP 0A48, durante atividade da fiscalização, no período de 09 a 14/03/2025.	324,50				
Acumulado até o dia:						**799.504,00**	**801.292,31**	**7.572,15C**
18/03/2025	920	022/2025	Pago a IDEIAS TURISMO EIRELI, liquidação 105 do empenho 21, Transferência Bancária 110360, Fatura 142415 ref. a Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/ Manaus/Natal, em favor da Presidente do CRO-RN, Dra. Jane Suely de Melo Nóbrega, para participar da reunião de Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia, realizada no dia 21/02/2025, na cidade de Manaus/AM.	3.508,74				
18/03/2025	921	028/2025	Liquidado a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 30, Transferência Bancária 212788, NFC-e 82191 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70, durante o retorno do evento em homenagem ao dia da mulher, realizado no dia 14.03.2025, em Mossoró/RN.		311,16			
18/03/2025	922	028/2025	Pago a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 30, Transferência Bancária 212788, NFC-e 82191 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70, durante o retorno do evento em homenagem ao dia da mulher, realizado no dia 14.03.2025, em Mossoró/RN.	311,16				
18/03/2025	923	020/2025	Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação do empenho 19, Doc 31801, Fatura 116306 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Fevereiro/2025		692,96			
18/03/2025	924	020/2025	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação do empenho 19, Doc 31801, Fatura 116306 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Fevereiro/2025	692,96				
18/03/2025	925	052/2025	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 70, Doc 31802, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da Uniãodo extrato de contrato do 3º Termo do aditivo com a FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA (14.608.184/0001-81) referente ao serviço de Assessoria Jurídica para o CRO-RN, correspondente ao período de 15/03/2025 a 14/03/2026.		233,52			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/03/2025	926	052/2025	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 70, Doc 31802, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da Uniãodo extrato de contrato do 3º Termo do aditivo com a FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA (14.608.184/0001-81) referente ao serviço de Assessoria Jurídica para o CRO-RN, correspondente ao período de 15/03/2025 a 14/03/2026.	233,52				
18/03/2025	927	015/2025	Liquidado a DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação do empenho 14, Doc 31803, Nota Fiscal 1940154 ref. a Pagamento ref. ao serviço de internet banda larga para o CRO-RN, período de 11/02/2025 a 10/03/2025.		510,00			
18/03/2025	928	015/2025	Pago a DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação do empenho 14, Doc 31803, Nota Fiscal 1940154 ref. a Pagamento ref. ao serviço de internet banda larga para o CRO-RN, período de 11/02/2025 a 10/03/2025.	510,00				
18/03/2025	934	028/2025	Liquidado a MICKAEL COSTA DA SILVA, liquidação do empenho 30, Transferência Bancária 42256, NFC-e 110762 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP 0A45, durante atividade da fiscalização, no período de 16 a 21/03/2025.		288,54			
18/03/2025	935	028/2025	Pago a MICKAEL COSTA DA SILVA, liquidação do empenho 30, Transferência Bancária 42256, NFC-e 110762 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP 0A45, durante atividade da fiscalização, no período de 16 a 21/03/2025.	288,54				
18/03/2025	938	056/2025	Liquidação do Empenho 83, referente Nota Fiscal nº 30 do favorecido MARINEZ NICÁCIO DE MOURA, pelo Pagamento ref. a contratação de empresa para prestação de serviço de buffet para realização de evento em homenagem ao dia da mulher, realizado em Natal/RN e Mossoró/RN, nos dias 12 e 14.03.2025, respectivamente.		7.990,00			
18/03/2025	939	005/2025	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 189572, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 18/03/2025.		9,76			
18/03/2025	940	005/2025	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 189572, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 18/03/2025.	9,76				
Acumulado até o dia:						**805.058,68**	**811.328,25**	**12.053,41C**
20/03/2025	941	056/2025	Pago a MARINEZ NICÁCIO DE MOURA, liquidação 196 do empenho 83, PIX 32001, Nota Fiscal 30 ref. a Pagamento ref. a contratação de empresa para prestação de serviço de buffet para realização de evento em homenagem ao dia da mulher, realizado em Natal/RN e Mossoró/RN, nos dias 12 e 14.03.2025, respectivamente.	7.990,00				
20/03/2025	942	005/2025	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 555743, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 20/03/2025.		10,00			
20/03/2025	943	005/2025	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 555743, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 20/03/2025.	10,00				
Acumulado até o dia:						**813.058,68**	**811.338,25**	**4.063,41C**
21/03/2025	944	028/2025	Liquidado a MICKAEL COSTA DA SILVA, liquidação do empenho 30, Transferência Bancária 42256, NFC-e 19319 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP 0A45, durante atividade da fiscalização, no período de 16 a 21/03/2025.		190,05			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/03/2025	945	028/2025	Pago a MICKAEL COSTA DA SILVA, liquidação do empenho 30, Transferência Bancária 42256, NFC-e 19319 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP 0A45, durante atividade da fiscalização, no período de 16 a 21/03/2025.	190,05				
21/03/2025	946	026/2025	Liquidado a JOSÉ FABRÍCIO RODRIGUES DE ARAÚJO JÚNIOR, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 78356, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Cruzeta, Equador, Parelhas, Santana do Seridó, Ouro Branco, Jardim do Seridó, Carnaúba dos Dantas e Acari/RN, no período de 23 a 28/03/2025.		1.925,00			
21/03/2025	947	026/2025	Pago a JOSÉ FABRÍCIO RODRIGUES DE ARAÚJO JÚNIOR, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 78356, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Cruzeta, Equador, Parelhas, Santana do Seridó, Ouro Branco, Jardim do Seridó, Carnaúba dos Dantas e Acari/RN, no período de 23 a 28/03/2025.	1.925,00				
21/03/2025	948	026/2025	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 33114, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário acompanhar a atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Cruzeta, Equador, Parelhas, Santana do Seridó, Ouro Branco, Jardim do Seridó, Carnaúba dos Dantas e Acari/RN, no período de 23 a 28/03/2025.		1.925,00			
21/03/2025	949	026/2025	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 33114, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário acompanhar a atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Cruzeta, Equador, Parelhas, Santana do Seridó, Ouro Branco, Jardim do Seridó, Carnaúba dos Dantas e Acari/RN, no período de 23 a 28/03/2025.	1.925,00				
Acumulado até o dia:						**817.098,73**	**815.378,30**	**4.063,41C**
24/03/2025	952	018/2025	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação 177 do empenho 17, Doc 32401, Nota Fiscal 134559458 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Março/2025	1.989,63				
24/03/2025	953	053/2025	Liquidado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 72, Doc 32402, Boleto Bancário 1404996 ref. a Pagamento ref. a contratação do jovem aprendiz,Alexandro Fagundes Gomes, por intermediação do CIEE. Fevereiro/2025		1.973,32			
24/03/2025	954	053/2025	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 72, Doc 32402, Boleto Bancário 1404996 ref. a Pagamento ref. a contratação do jovem aprendiz,Alexandro Fagundes Gomes, por intermediação do CIEE. Fevereiro/2025	1.973,32				
24/03/2025	955	007/2025	Liquidado a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, liquidação do empenho 6, Doc 32403, Nota Fiscal 1409720 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Março/2025		3.285,76			
24/03/2025	956	007/2025	Pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, liquidação do empenho 6, Doc 32403, Nota Fiscal 1409720 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Março/2025	3.285,76				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/03/2025	957	016/2025	Pago a VECTAX LTDA, liquidação 178 do empenho 15, Doc 32404, Nota Fiscal 2194 ref. a Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Março/2025	548,50				
24/03/2025	958	019/2025	Pago a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, liquidação 176 do empenho 18, Doc 32405, Comprovante ref. a Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Fevereiro/2025	568,82				
Acumulado até o dia:						**825.464,76**	**820.637,38**	**956,46C**
25/03/2025	959	036/2025	Devolução N.º 165 em 25/03/2025, conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil Conta Movimento C/C 74034-9 na forma de Transferência Bancária Nº 200267, referente ao Suprimento de fundo de 06/03/2025 até 25/03/2025 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação decontas ao CRO-RN. Março/2025		15,00			
25/03/2025	960	036/2025	Suprimento de fundo de 06/03/2025 até 31/03/2025 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação decontas ao CRO-RN.Março/2025	15,00				
25/03/2025	971	027/2025	Liquidado aLANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 28, Transferência Bancária 110383, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar da sessão de julgamento das apelações dos processos nºs 0812597-06.2023.4.05.8400 e 0803775-28.2023.4.05.8400, a realizar-se no dia 27/03/2024, no TRF5ª, em Recife/PE. (Período: 26 e 27/03/2025)		1.050,00			
25/03/2025	972	027/2025	Pago aLANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 28, Transferência Bancária 110383, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar da sessão de julgamento das apelações dos processos nºs 0812597-06.2023.4.05.8400 e 0803775-28.2023.4.05.8400, a realizar-se no dia 27/03/2024, no TRF5ª, em Recife/PE. (Período: 26 e 27/03/2025)	1.050,00				
Acumulado até o dia:						**826.529,76**	**821.702,38**	**956,46C**
26/03/2025	973	028/2025	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 30, Transferência Bancária 33114, NFC-e 59464 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP 0A48, durante atividade da fiscalização, no período de 23 a 28/03/2025.		310,03			
26/03/2025	974	028/2025	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 30, Transferência Bancária 33114, NFC-e 59464 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP 0A48, durante atividade da fiscalização, no período de 23 a 28/03/2025.	310,03				
Acumulado até o dia:						**826.839,79**	**822.012,41**	**956,46C**
27/03/2025	975	017/2025	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 16, Doc 32701, Nota Fiscal 135315290 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Março/2025		181,47			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/03/2025	976	017/2025	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 16, Doc 32701, Nota Fiscal 135315290 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Março/2025	181,47				
27/03/2025	977	024/2025	Liquidado a FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 110383, Nota Fiscal 1000394 ref. a Pagamento ref. aos serviços de Assessoria Jurídica para o CRO-RN, 1ª quinzena de março/2025.		3.654,00			
27/03/2025	978	024/2025	Pago a FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 110383, Nota Fiscal 1000394 ref. a Pagamento ref. aos serviços de Assessoria Jurídica para o CRO-RN, 1ª quinzena de março/2025.	3.654,00				
27/03/2025	979	024/2025	Liquidado a FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação do empenho 85, Transferência Bancária 110383, Nota Fiscal 1000395 ref. a Pagamento ref. aos serviços de Assessoria Jurídica para o CRO-RN, 2ª quinzena de março/2025.		3.830,50			
27/03/2025	980	024/2025	Pago a FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação do empenho 85, Transferência Bancária 110383, Nota Fiscal 1000395 ref. a Pagamento ref. aos serviços de Assessoria Jurídica para o CRO-RN, 2ª quinzena de março/2025.	3.830,50				
Acumulado até o dia:						**834.505,76**	**829.678,38**	**956,46C**
28/03/2025	983	012/2025	Liquidação do Empenho 11, referente Nota Fiscal nº 11075 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. ao sistema de SST (Saúde e Segurança do Trabalho) do CRO-RN. Março/2025		104,53			
28/03/2025	984	010/2025	Liquidação do Empenho 76, referente Nota Fiscal nº 11076 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Março/2025		562,60			
28/03/2025	985	011/2025	Liquidação do Empenho 10, referente Nota Fiscal nº 11077 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados do ponto eletrônico da sede do CRO-RN e da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Março/2025		186,36			
28/03/2025	986	026/2025	Liquidado a MICKAEL COSTA DA SILVA, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 42256, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Espiríto Santo, Várzea, Jundiá, Lagoa D'anta, Passa e Fica, Santo Antônio, Serriha, Passagem e Nova Cruz/RN, no período de 30/03 a 04/04/2025.		1.925,00			
28/03/2025	987	026/2025	Pago a MICKAEL COSTA DA SILVA, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 42256, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Espiríto Santo, Várzea, Jundiá, Lagoa D'anta, Passa e Fica, Santo Antônio, Serriha, Passagem e Nova Cruz/RN, no período de 30/03 a 04/04/2025.	1.925,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/03/2025	988	026/2025	Liquidado a GLEDSON BRUNO GARCIA CARDOSO, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 28509, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Espiríto Santo, Várzea, Jundiá, Lagoa D'anta, Passa e Fica, Santo Antônio, Serriha, Passagem e Nova Cruz/RN, no período de 30/03 a 04/04/2025.		1.925,00			
28/03/2025	989	026/2025	Pago a GLEDSON BRUNO GARCIA CARDOSO, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 28509, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Espiríto Santo, Várzea, Jundiá, Lagoa D'anta, Passa e Fica, Santo Antônio, Serriha, Passagem e Nova Cruz/RN, no período de 30/03 a 04/04/2025.	1.925,00				
28/03/2025	990	006/2025	Estorno do pagamento 181 Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 5, Doc , Nota Fiscal 8941237 ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde s/ férias da funcionária do CRO-RN, Osenilda de Oliveira Dias (2023/2024), período de 10/03/2025 a 29/03/2025.		812,44			
28/03/2025	991	006/2025	Cancelamento da liquidação nº 155, do Empenho 5, favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Nota Fiscal nº 8941237, em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde s/ férias da funcionária do CRO-RN, Osenilda de Oliveira Dias (2023/2024), período de 10/03/2025 a 29/03/2025.	812,44				
28/03/2025	992	006/2025	Estorno do pagamento 181 Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 5, Doc , Nota Fiscal 8941237 ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de março/2025.		4.763,58			
28/03/2025	993	006/2025	Cancelamento da liquidação nº 155, do Empenho 5, favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Nota Fiscal nº 8941237, em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de março/2025.	4.763,58				
28/03/2025	994	046/2025	Estorno do pagamento 169 Pago a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, empenho 65, Doc , Boleto Bancário 35436 ref. ao desconto do vale transporte do funcionário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva, na folha do mês de março/2025.		89,38			
28/03/2025	995	046/2025	Cancelamento da liquidação nº 167, do Empenho 65, favorecido TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, Boleto Bancário nº 35436, em função do desconto do vale transporte do funcionário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva, na folha do mês de março/2025.	89,38				
28/03/2025	996	002/2025	Estorno do pagamento 170 Pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, empenho 1, Doc , Boleto Bancário 397403 ref. ao desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de março/2025.		106,95			
28/03/2025	997	002/2025	Cancelamento da liquidação nº 168, do Empenho 1, favorecido SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, Boleto Bancário nº 397403, em função do desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de março/2025.	106,95				
28/03/2025	998	030/2025	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 38, Doc 169669, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2025		74.262,42			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/03/2025	999	030/2025	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 38, Doc 169669, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2025	74.262,42				
28/03/2025	1000	030/2025	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 73, Doc 169669, Folha de Pagamento 03/2025 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários (fiscais) do CRO-RN. Março/2025		2.000,00			
28/03/2025	1001	030/2025	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 73, Doc 169669, Folha de Pagamento 03/2025 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários (fiscais) do CRO-RN. Março/2025	2.000,00				
28/03/2025	1002	030/2025	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 39, Doc 169669, Folha de Pagamento 03/2025 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. JMarço/2025		1.000,00			
28/03/2025	1003	030/2025	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 39, Doc 169669, Folha de Pagamento 03/2025 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. JMarço/2025	1.000,00				
28/03/2025	1004	030/2025	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 40, Doc 169669, Folha de Pagamento 03/2025 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2025		3.194,66			
28/03/2025	1005	030/2025	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 40, Doc 169669, Folha de Pagamento 03/2025 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2025	3.194,66				
28/03/2025	1006	030/2025	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 41, Doc 169669, Folha de Pagamento 03/2025 ref. a Pagamento ref. a assistência médica de 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários na folha de pagamento do CRO-RN. Março/2025		1.043,79			
28/03/2025	1007	030/2025	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 41, Doc 169669, Folha de Pagamento 03/2025 ref. a Pagamento ref. a assistência médica de 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários na folha de pagamento do CRO-RN. Março/2025	1.043,79				
28/03/2025	1008	030/2025	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 42, Doc 169669, Folha de Pagamento 03/2025 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2025		6.400,00			
28/03/2025	1009	030/2025	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 42, Doc 169669, Folha de Pagamento 03/2025 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2025	6.400,00				
28/03/2025	1010	030/2025	Estorno do pagamento 231 Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, empenho 42, Doc , Folha de Pagamento 03/2025 ref. ao desconto s/ o auxílio alimentação dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de março/2025.		16,00			
28/03/2025	1011	030/2025	Cancelamento da liquidação nº 219, do Empenho 42, favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, Folha de Pagamento nº 03/2025, em função do desconto s/ o auxílio alimentação dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de março/2025.	16,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/03/2025	1013	029/2025	Liquidação do Empenho 37, referente Darf nº 03/2025 do favorecido INSS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, José Cunha da Silva (2024/2025), no período de 10/02/2025 a 01/03/2025; e Elaine de Andrade Marques Lima (2023/2024), no período de 10/02/2025 s 01/03/2025.		183,04			
28/03/2025	1014	031/2025	Liquidação do Empenho 45, referente GFD nº 03/2025 do favorecido FGTS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, José Cunha da Silva (2024/2025), no período de 10/02/2025 a 01/03/2025; e Elaine de Andrade Marques Lima (2023/2024), no período de 10/02/2025 s 01/03/2025.		69,72			
28/03/2025	1015	032/2025	Liquidação do Empenho 46, referente Darf nº 03/2025 do favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇAO SOCIAL, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, José Cunha da Silva (2024/2025), no período de 10/02/2025 a 01/03/2025; e Elaine de Andrade Marques Lima (2023/2024), no período de 10/02/2025 s 01/03/2025.		8,72			
28/03/2025	1016	029/2025	Pago a INSS, liquidação 220 do empenho 37, Doc , Darf 03/2025 ref. ao Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, José Cunha da Silva (2024/2025), no período de 10/02/2025 a 01/03/2025; e Elaine de Andrade Marques Lima (2023/2024), no período de 10/02/2025 s 01/03/2025.	183,04				
28/03/2025	1017	031/2025	Pago a FGTS, liquidação 221 do empenho 45, Doc , GFD 03/2025 ref. ao Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, José Cunha da Silva (2024/2025), no período de 10/02/2025 a 01/03/2025; e Elaine de Andrade Marques Lima (2023/2024), no período de 10/02/2025 s 01/03/2025.	69,72				
28/03/2025	1018	032/2025	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇAO SOCIAL, liquidação 222 do empenho 46, Doc , Darf 03/2025 ref. ao Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, José Cunha da Silva (2024/2025), no período de 10/02/2025 a 01/03/2025; e Elaine de Andrade Marques Lima (2023/2024), no período de 10/02/2025 s 01/03/2025.	8,72				
28/03/2025	1019	033/2025	Liquidação do Empenho 47, referente Folha de Pagamento nº 03/2025 do favorecido TAMIRES DA ROCHA DANTAS, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte paraa estagiária do CRO-RN. Março/2025		1.562,00			
28/03/2025	1020	033/2025	Liquidação do Empenho 48, referente Folha de Pagamento nº 03/2025 do favorecido MARCELLA PAMELLA DA SILVA, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte paraa estagiária do CRO-RN. Março/2025		1.562,00			
28/03/2025	1021	030/2025	Liquidado a INSS, liquidação do empenho 43, Doc , Darf 03/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2025		16.895,99			
28/03/2025	1022	030/2025	Pago a INSS, liquidação do empenho 43, Doc , Darf 03/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2025	16.895,99				
28/03/2025	1023	031/2025	Liquidado a FGTS, liquidação do empenho 45, Doc , GFD 03/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2025		6.436,53			
28/03/2025	1024	031/2025	Pago a FGTS, liquidação do empenho 45, Doc , GFD 03/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2025	6.436,53				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/03/2025	1025	032/2025	Liquidado a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇAO SOCIAL, liquidação do empenho 46, Doc , Darf 03/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2025		804,57			
28/03/2025	1026	032/2025	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇAO SOCIAL, liquidação do empenho 46, Doc , Darf 03/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2025	804,57				
28/03/2025	1027	029/2025	Liquidação do Empenho 31, referente Recibo nº 03/2025 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. as férias das funcionárias do CRO-RN, Osenilda de Oliveira Dias (2023/2024), período de 10/03/2025 a 29/03/2025; Islena Barreto de Queiroz (2023/2024), período de 17/03/2025 a 31/03/2025; e Paulo Francisco (2023/2024), período 31/03/2025 a 29/04/2025.		12.780,79			
28/03/2025	1028	029/2025	Liquidação do Empenho 33, referente Recibo nº 03/2025 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao abono de férias (venda 10 dias) da funcionária do CRO-RN, Osenilda de Oliveira Dias (2023/2024), período de 10/03/2025 a 29/03/2025.		4.863,53			
28/03/2025	1029	029/2025	Liquidação do Empenho 34, referente Recibo nº 03/2025 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) Osenilda de Oliveira Dias (2023/2024), período de 10/03/2025 a 29/03/2025; Islena Barreto de Queiroz (2023/2024), período de 17/03/2025 a 31/03/2025; e Paulo Francisco (2023/2024), período 31/03/2025 a 29/04/2025.		4.506,18			
28/03/2025	1030	029/2025	Liquidação do Empenho 35, referente Recibo nº 03/2025 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao reflexo de hora extra s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Osenilda de Oliveira Dias (2023/2024), período de 10/03/2025 a 29/03/2025.		737,73			
28/03/2025	1031	029/2025	Liquidação do Empenho 36, referente Recibo nº 03/2025 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao auxílio alimentação s/ as férias das funcionárias do CRO-RN, Osenilda de Oliveira Dias (2023/2024), período de 10/03/2025 a 29/03/2025; e Paulo Francisco (2023/2024), período 31/03/2025 a 29/04/2025.		800,00			
28/03/2025	1033	031/2025	Liquidação do Empenho 45, referente GFD nº 03/2025 do favorecido FGTS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ o adiantamento do 13º salário nas férias da funcionária do CRO-RN, Osenilda de Oliveira Dias (2023/2024), período de 10/03/2025 a 29/03/2025.		437,17			
28/03/2025	1034	031/2025	Pago a FGTS, liquidação 233 do empenho 45, Doc , GFD 03/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ o adiantamento do 13º salário nas férias da funcionária do CRO-RN, Osenilda de Oliveira Dias (2023/2024), período de 10/03/2025 a 29/03/2025.	437,17				
28/03/2025	1035	029/2025	Liquidação do Empenho 37, referente Darf nº 03/2025 do favorecido INSS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias das funcionárias do CRO-RN, Osenilda de Oliveira Dias (2023/2024), período de 10/03/2025 a 29/03/2025; Islena Barreto de Queiroz (2023/2024), período de 17/03/2025 a 31/03/2025; e Paulo Francisco (2023/2024), período 31/03 /2025 a 29/04/2025.		2.790,64			
28/03/2025	1036	031/2025	Liquidação do Empenho 45, referente GFD nº 03/2025 do favorecido FGTS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias das funcionárias do CRO-RN, Osenilda de Oliveira Dias (2023/2024), período de 10/03/2025 a 29/03/2025; Islena Barreto de Queiroz (2023/2024), período de 17/03/2025 a 31/03/2025; e Paulo Francisco (2023/2024), período 31/03 /2025 a 29/04/2025.		1.063,09			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/03/2025	1037	032/2025	Liquidação do Empenho 46, referente Darf nº 03/2025 do favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇAO SOCIAL, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias das funcionárias do CRO-RN, Osenilda de Oliveira Dias (2023/2024), período de 10/03/2025 a 29/03/2025; Islena Barreto de Queiroz (2023/2024), período de 17/03/2025 a 31/03/2025; e Paulo Francisco (2023/2024), período 31/03 /2025 a 29/04/2025.		132,88			
28/03/2025	1038	029/2025	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 228 do empenho 31, Doc , Recibo 03/2025 ref. a Pagamento ref. as férias das funcionárias do CRO-RN, Osenilda de Oliveira Dias (2023/2024), período de 10/03/2025 a 29/03/2025; Islena Barreto de Queiroz (2023/2024), período de 17/03/2025 a 31/03/2025; e Paulo Francisco (2023/2024), período 31/03/2025 a 29/04/2025.	12.780,79				
28/03/2025	1039	029/2025	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 229 do empenho 33, Doc , Recibo 03/2025 ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (venda 10 dias) da funcionária do CRO-RN, Osenilda de Oliveira Dias (2023/2024), período de 10/03/2025 a 29/03/2025.	4.863,53				
28/03/2025	1040	029/2025	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 230 do empenho 34, Doc , Recibo 03/2025 ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) Osenilda de Oliveira Dias (2023/2024), período de 10/03/2025 a 29/03/2025; Islena Barreto de Queiroz (2023/2024), período de 17/03/2025 a 31/03/2025; e Paulo Francisco (2023/2024), período 31/03/2025 a 29/04/2025.	4.506,18				
28/03/2025	1041	029/2025	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 231 do empenho 35, Doc , Recibo 03/2025 ref. a Pagamento ref. ao reflexo de hora extra s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Osenilda de Oliveira Dias (2023/2024), período de 10/03/2025 a 29/03/2025.	737,73				
28/03/2025	1042	029/2025	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 232 do empenho 36, Doc , Recibo 03/2025 ref. a Pagamento ref. ao auxílio alimentação s/ as férias das funcionárias do CRO-RN, Osenilda de Oliveira Dias (2023/2024), período de 10/03/2025 a 29/03/2025; e Paulo Francisco (2023/2024), período 31/03/2025 a 29/04/2025.	800,00				
28/03/2025	1043	029/2025	Pago a INSS, liquidação 234 do empenho 37, Doc , Darf 03/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias das funcionárias do CRO-RN, Osenilda de Oliveira Dias (2023/2024), período de 10/03/2025 a 29/03/2025; Islena Barreto de Queiroz (2023/2024), período de 17/03/2025 a 31/03/2025; e Paulo Francisco (2023/2024), período 31/03/2025 a 29/04/2025.	2.790,64				
28/03/2025	1044	031/2025	Pago a FGTS, liquidação 235 do empenho 45, Doc , GFD 03/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias das funcionárias do CRO-RN, Osenilda de Oliveira Dias (2023/2024), período de 10/03/2025 a 29/03/2025; Islena Barreto de Queiroz (2023/2024), período de 17/03/2025 a 31/03/2025; e Paulo Francisco (2023/2024), período 31/03/2025 a 29/04/2025.	1.063,09				
28/03/2025	1045	032/2025	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇAO SOCIAL, liquidação 236 do empenho 46, Doc , Darf 03/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias das funcionárias do CRO-RN, Osenilda de Oliveira Dias (2023/2024), período de 10/03/2025 a 29/03/2025; Islena Barreto de Queiroz (2023/2024), período de 17/03/2025 a 31/03/2025; e Paulo Francisco (2023/2024), período 31/03/2025 a 29/04/2025.	132,88				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/03/2025	1046	029/2025	Estorno do pagamento 243 Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, empenho 36, Doc , Recibo 03/2025 ref. ao desconto do auxílio alimentação s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Osenilda de Oliveira Dias (2023/2024), período de 10/03/2025 a 29/03/2025; e Paulo Francisco (2023/2024), período 31/03/2025 a 29/04/2025.		2,00			
28/03/2025	1047	029/2025	Cancelamento da liquidação nº 232, do Empenho 36, favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, Recibo nº 03/2025, em função do desconto do auxílio alimentação s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Osenilda de Oliveira Dias (2023/2024), período de 10/03/2025 a 29/03/2025; e Paulo Francisco (2023/2024), período 31/03/2025 a 29/04/2025.	2,00				
28/03/2025	1048	007/2025	Estorno do pagamento 216 Pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, empenho 6, Doc , Nota Fiscal 1409720 ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de março/2025.		1.911,64			
28/03/2025	1049	007/2025	Cancelamento da liquidação nº 203, do Empenho 6, favorecido HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, Nota Fiscal nº 1409720, em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de março/2025.	1.911,64				
Acumulado até o dia:						**986.469,20**	**985.619,31**	**4.933,95C**
31/03/2025	1050	033/2025	Pago a MARCELLA PAMELLA DA SILVA, liquidação 224 do empenho 48, PIX 33101, Folha de Pagamento 03/2025 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN.Março/2025	1.562,00				
31/03/2025	1051	033/2025	Pago a TAMIRES DA ROCHA DANTAS, liquidação 223 do empenho 47, PIX 33102, Folha de Pagamento 03/2025 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN. Março/2025	1.562,00				
31/03/2025	1052	027/2025	Liquidado aLANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 28, Transferência Bancária 110383, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar de diligências na Justiça Federal referente a ação CRO/RN x Estado do RN, como também diligências e reunião no CRO/RN, nos dias 01 e 02/04/2025.		1.050,00			
31/03/2025	1053	027/2025	Pago a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação 237 do empenho 28, Transferência Bancária 110383, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar de diligências na Justiça Federal referente a ação CRO/RN x Estado do RN, como também diligências e reunião no CRO/RN, nos dias 01 e 02/04/2025.	1.050,00				
31/03/2025	1054	027/2025	Liquidado a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 29, Transferência Bancária 110383, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho João Pessoa /Natal/João Pessoa, para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar de diligências na Justiça Federal referente a ação CRO/RN x Estado do RN, como também diligências e reunião no CRO/RN, nos dias 01 e 02/04/2025.		350,00			
31/03/2025	1055	027/2025	Pago a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação 238 do empenho 29, Transferência Bancária 110383, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho João Pessoa /Natal/João Pessoa, para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar de diligências na Justiça Federal referente a ação CRO/RN x Estado do RN, como também diligências e reunião no CRO/RN, nos dias 01 e 02/04/2025.	350,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2025	1056	028/2025	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 30, Transferência Bancária 33114, NFC-e 398095 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra decombustível para veículo do CRO-RN, placa SGP 0A48, durante atividade da fiscalização, no período de 23 a 28/03/2025.		280,02			
31/03/2025	1057	028/2025	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 30, Transferência Bancária 33114, NFC-e 398095 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra decombustível para veículo do CRO-RN, placa SGP 0A48, durante atividade da fiscalização, no período de 23 a 28/03/2025.	280,02				
31/03/2025	1059	030/2025	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 44, Doc 196488, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2025		57,80			
31/03/2025	1060	030/2025	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 44, Doc 196488, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2025	57,80				
31/03/2025	1061	005/2025	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 011083, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 31/03/2025.		20,00			
31/03/2025	1062	005/2025	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 011083, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 31/03/2025.	20,00				
31/03/2025	1076	057/2025	Liquidação do Empenho 86, referente Extrato Bancário nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo pagamento da cota parte 1/3 sobre anuidades, via Banco Brasil Conta de C/C 74121-3, no dia 25/03/2025, correspondente a valores executados dos anos de 2017 a 2020, referente a processo judicial nº 0801473-60.2022.4.05.8400		645,57			
31/03/2025	1111	042/2025	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 87, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Março/2025		150.677,14			
31/03/2025	1112	042/2025	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 87, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Março/2025	150.677,14				
31/03/2025	1132	042/2025	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 88, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Cartão Selfpay. Março/2025		14.682,13			
31/03/2025	1133	042/2025	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 88, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Cartão Selfpay. Março/2025	14.682,13				
Acumulado até o dia:						**1.156.710,29**	**1.153.381,97**	**2.455,52C**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2025	1140	046/2025	Liquidado a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, liquidação do empenho 65, Doc 40101, Boleto Bancário 37191 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte do funcionário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva. Abril/2025		33,52			
01/04/2025	1141	046/2025	Pago a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, liquidação 245 do empenho 65, Doc 40101, Boleto Bancário 37191 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte do funcionário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva. Abril/2025	33,52				
01/04/2025	1142	002/2025	Liquidado a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 1, Doc 40102, Boleto Bancário 401047 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Março/2025		200,90			
01/04/2025	1143	002/2025	Pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação 246 do empenho 1, Doc 40102, Boleto Bancário 401047 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Abril/2025	200,90				
01/04/2025	1144	003/2025	Liquidado a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 89, PIX 40103, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90. Abril/2025		450,00			
01/04/2025	1145	003/2025	Pago a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 89, PIX 40103, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90. Abril/2025	450,00				
01/04/2025	1147	036/2025	Suprimento de fundo de 01/04/2025 até 30/04/2025 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Março/2024		1.500,00			
01/04/2025	1148	036/2025	Suprimento de fundo de 01/04/2025 até 30/04/2025 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Março/2024	1.500,00				
01/04/2025	1150	005/2025	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 81373, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 01/04/2025.		4,45			
01/04/2025	1151	005/2025	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 81373, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 01/04/2025.	4,45				
Acumulado até o dia:						**1.158.899,16**	**1.155.570,84**	**2.455,52C**
03/04/2025	1152	030/2025	Estorno do pagamento 235 Pago a INSS, empenho 43, Doc , Darf 03/2025 ref. a diferença do sistema folha x DCTFweb ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2025		0,01			
03/04/2025	1153	030/2025	Cancelamento da liquidação nº 225, do Empenho 43, favorecido INSS, Darf nº 03/2025, em função da diferença do sistema folha x DCTFweb ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2025	0,01				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/04/2025	1154	052/2025	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 70, Doc 40301, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da Uniãodoextrato do 3º Termo de Aditivo de Contrato com a contratada Sunny Maia Informática Eireliref. a manutenção anual do sistema de batidas de ponto eletrônico de pessoal, período de 01/04/2025 a 31/03/2026.		233,52			
03/04/2025	1155	052/2025	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 70, Doc 40301, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da Uniãodoextrato do 3º Termo de Aditivo de Contrato com a contratada Sunny Maia Informática Eireliref. a manutenção anual do sistema de batidas de ponto eletrônico de pessoal, período de 01/04/2025 a 31/03/2026.	233,52				
03/04/2025	1156	052/2025	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 70, Doc 40302, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da Uniãodoextrato do Termo de aditivo do contrato com MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, referente ao aluguel de garagem para 02 (dois) veículos do CRO-RN, pelo prazo de 12 meses, período de 01/04/2025 a 31/03/2026.		233,52			
03/04/2025	1157	052/2025	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 70, Doc 40302, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da Uniãodoextrato do Termo de aditivo do contrato com MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, referente ao aluguel de garagem para 02 (dois) veículos do CRO-RN, pelo prazo de 12 meses, período de 01/04/2025 a 31/03/2026.	233,52				
03/04/2025	1159	050/2025	Liquidação do Empenho 92, referente Nota Fiscal nº 2843 do favorecido CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de combustíveis para os veículos cedidos pelo CFO, placas SGP-0A45 e SGP-0A48. Março/2025		871,32			
03/04/2025	1167	005/2025	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 4632, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 03/04/2025.		11,59			
03/04/2025	1168	005/2025	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 4632, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 03/04/2025.	11,59				
Acumulado até o dia:						**1.159.377,80**	**1.156.920,80**	**3.326,84C**
04/04/2025	1172	028/2025	Liquidado aMICKAEL COSTA DA SILVA, liquidação do empenho 30, Transferência Bancária 42256, NFC-e 851412 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP 0A45, durante atividade da fiscalização, no período de 30/03 a 04/04/2025.		265,00			
04/04/2025	1173	028/2025	Pago aMICKAEL COSTA DA SILVA, liquidação do empenho 30, Transferência Bancária 42256, NFC-e 851412 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP 0A45, durante atividade da fiscalização, no período de 30/03 a 04/04/2025.	265,00				
04/04/2025	1174	026/2025	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 33114, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionárioacompanhar a atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Venha-Ver, Coronel João Pessoa, São Miguel, Doutor Severiano, Encanto, Rafael Fernandes e Água Nova/RN, no período de 06 a 11/04/2025.		1.925,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/04/2025	1175	026/2025	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 33114, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionárioacompanhar a atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Venha-Ver, Coronel João Pessoa, São Miguel, Doutor Severiano, Encanto, Rafael Fernandes e Água Nova/RN, no período de 06 a 11/04/2025.	1.925,00				
04/04/2025	1176	026/2025	Liquidado a JOSÉ FABRÍCIO RODRIGUES DE ARAÚJO JÚNIO liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 78356, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Venha-Ver, Coronel João Pessoa, São Miguel, Doutor Severiano, Encanto, Rafael Fernandes e Água Nova/RN, no período de 06 a 11/04/2025.		1.925,00			
04/04/2025	1177	026/2025	Pago a JOSÉ FABRÍCIO RODRIGUES DE ARAÚJO JÚNIO liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 78356, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Venha-Ver, Coronel João Pessoa, São Miguel, Doutor Severiano, Encanto, Rafael Fernandes e Água Nova/RN, no período de 06 a 11/04/2025.	1.925,00				
Acumulado até o dia:						**1.163.492,80**	**1.161.035,80**	**3.326,84C**
07/04/2025	1181	028/2025	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 30, Transferência Bancária 33114, NFC-e 45133 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra decombustível para veículo do CRO-RN, placa SGP 0A48, durante atividade da fiscalização, no período de 06 a 11/04/2025.		300,09			
07/04/2025	1182	028/2025	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 30, Transferência Bancária 33114, NFC-e 45133 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra decombustível para veículo do CRO-RN, placa SGP 0A48, durante atividade da fiscalização, no período de 06 a 11/04/2025.	300,09				
Acumulado até o dia:						**1.163.792,89**	**1.161.335,89**	**3.326,84C**
08/04/2025	1183		Pagamento de retenção ref. à liquidação 258 do(s) favorecido(s) EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA / nº doc. 118216 .	44,92				
08/04/2025	1187	020/2025	Liquidação do Empenho 19, referente Fatura nº 118216 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, pelo Pagamento ref. a despesa com envio decorrespondências do CRO-RN. Março/2025		965,98			
08/04/2025	1188	006/2025	Liquidado a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 5, Doc 40801, Nota Fiscal 9019442 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Abril/2025		8.499,79			
08/04/2025	1189	006/2025	Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 5, Doc 40801, Nota Fiscal 9019442 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Abril/2025	8.499,79				
08/04/2025	1190	012/2025	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 209 do empenho 11, Doc 40802, Nota Fiscal 11075 ref. a Pagamento ref. ao sistema de SST (Saúde e Segurança do Trabalho) do CRO-RN. Março/2025	104,53				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/04/2025	1191	009/2025	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 161 do empenho 8, Doc 40803, Nota Fiscal 247131 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Março/2025	434,25				
08/04/2025	1192	009/2025	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 162 do empenho 8, Doc 40804, Nota Fiscal 247132 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Março/2025	522,21				
08/04/2025	1193	015/2025	Liquidado a DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação do empenho 14, Doc 40805, Nota Fiscal 1942163 ref. a Pagamento ref. ao serviço de internet banda larga para o CRO-RN, período de 11/03/2025 a 10/04/2025.		510,00			
08/04/2025	1194	015/2025	Pago a DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação do empenho 14, Doc 40805, Nota Fiscal 1942163 ref. a Pagamento ref. ao serviço de internet banda larga para o CRO-RN, período de 11/03/2025 a 10/04/2025.	510,00				
08/04/2025	1195	010/2025	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 210 do empenho 76, Doc 40806, Nota Fiscal 11076 ref. a Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Março/2025	562,60				
08/04/2025	1196	050/2025	Pago a CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, liquidação 252 do empenho 92, Doc 40807, Nota Fiscal 2843 ref. a Pagamento ref. a compra de combustíveis para os veículos cedidos pelo CFO, placas SGP-0A45 e SGP-0A48. Março/2025	871,32				
08/04/2025	1197	011/2025	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 211 do empenho 10, Doc 40808, Nota Fiscal 11077 ref. a Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados do ponto eletrônico da sede do CRO-RN e da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Março/2025	186,36				
08/04/2025	1198	004/2025	Liquidado a JPD PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, liquidação do empenho 3, Doc 40809, Boleto Bancário 204 ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Março/2025		1.868,76			
08/04/2025	1199	004/2025	Pago a JPD PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, liquidação do empenho 3, Doc 40809, Boleto Bancário 204 ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Março/2025	1.868,76				
08/04/2025	1200	008/2025	Liquidado a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação do empenho 7, Doc 40810, Nota Fiscal 2059 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www. crorn. org.br na internet. Abril/2025		658,00			
08/04/2025	1201	008/2025	Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação do empenho 7, Doc 40810, Nota Fiscal 2059 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www. crorn. org.br na internet. Abril/2025	658,00				
08/04/2025	1202	021/2025	Liquidado a CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL, liquidação do empenho 20, Doc 40811, Fatura 004/2025 ref. a Pagamento ref. ao serviço de busca de dados cadastrais, notificações simples, negativações de PF e PJ (inadimplentes e cobrança extrajudicial) e consulta a cadastros. Março/2025		1.013,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/04/2025	1203	021/2025	Pago a CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL, liquidação do empenho 20, Doc 40811, Fatura 004/2025 ref. a Pagamento ref. ao serviço de busca de dados cadastrais, notificações simples, negativações de PF e PJ (inadimplentes e cobrança extrajudicial) e consulta a cadastros. Março/2025	1.013,00				
Acumulado até o dia:						**1.179.068,63**	**1.174.851,42**	**1.566,63C**
09/04/2025	1207	023/2025	Liquidação do Empenho 22, referente Fatura nº 54956 do favorecido SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, pelo Pagamento ref. a locação de 05 (cinco) máquinas copiadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN. Março/2025		1.177,00			
09/04/2025	1208	016/2025	Liquidação do Empenho 15, referente Nota Fiscal nº 2356 do favorecido VECTAX LTDA, pelo Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhorianoatendimento do CRO-RN. Abril/2025		548,50			
09/04/2025	1209	018/2025	Liquidação do Empenho 17, referente Nota Fiscal nº 136262964 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , pelo Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Abril/2025		2.138,17			
09/04/2025	1210	019/2025	Liquidação do Empenho 18, referente Comprovante nº do favorecido COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, pelo Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Março/2025		546,64			
09/04/2025	1211	009/2025	Liquidação do Empenho 8, referente Nota Fiscal nº 248832 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurançaeletrônica do CRO-RN (CFTV). Abril/2025		434,25			
09/04/2025	1212	009/2025	Liquidação do Empenho 8, referente Nota Fiscal nº 248833 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurançaeletrônica do CRO-RN (alarme).		522,21			
Acumulado até o dia:						**1.179.068,63**	**1.180.218,19**	**6.933,40C**
10/04/2025	1213	034/2025	Liquidação do Empenho 77, referente Nota Fiscal nº 1296 do favorecido MAIS ESTÁGIOS LTDA, pelo Pagamento ref. a contribuição mensal pela contratação das estagiárias do CRO-RN, Tamires da Rocha Dantas e Marcella Pamella da Silva. Março/2025		150,00			
Acumulado até o dia:						**1.179.068,63**	**1.180.368,19**	**7.083,40C**
11/04/2025	1215	028/2025	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 30, Transferência Bancária 33114, NFC-e 210614 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela comprade combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP 0A48, durante atividade da fiscalização, no período de 06 a 11/04/2025.		335,39			
11/04/2025	1216	028/2025	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 30, Transferência Bancária 33114, NFC-e 210614 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela comprade combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP 0A48, durante atividade da fiscalização, no período de 06 a 11/04/2025.	335,39				
Acumulado até o dia:						**1.179.404,02**	**1.180.703,58**	**7.083,40C**
14/04/2025	1217	020/2025	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 258 do empenho 19, Doc 41401, Fatura 118216 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Março/2025	921,06				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/04/2025	1218	034/2025	Pago a MAIS ESTÁGIOS LTDA, liquidação 270 do empenho 77, Doc 41402, Nota Fiscal 1296 ref. a Pagamento ref. a contribuição mensal pela contratação das estagiárias do CRO-RN, Tamires da Rocha Dantas e Marcella Pamella da Silva. Março/2025	150,00				
14/04/2025	1221	013/2025	Liquidado a CLARO S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 12, Doc 41404, Fatura 156943133029 ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN, período 10/02/2025 a 09/03/2025.		220,94			
14/04/2025	1222	013/2025	Pago a CLARO S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 12, Doc 41404, Fatura 156943133029 ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN, período 10/02/2025 a 09/03/2025.	220,94				
14/04/2025	1226	023/2025	Pago a SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 264 do empenho 22, Doc 41406, Fatura 54956 ref. a Pagamento ref. a locação de 05 (cinco) máquinas copiadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN. Março/2025	1.177,00				
Acumulado até o dia:						**1.181.873,02**	**1.180.924,52**	**4.835,34C**
15/04/2025	1229	040/2025	Liquidado a SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, liquidação do empenho 93, Doc 41501, Gru 1632301 ref. a Pagamento ref. as custas de recurso extraordinário do processo nº 0800288-06620214058405, do município de Poço Branco/RN.		1.022,00			
15/04/2025	1230	040/2025	Pago a SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, liquidação do empenho 93, Doc 41501, Gru 1632301 ref. a Pagamento ref. as custas de recurso extraordinário do processo nº 0800288-06620214058405, do município de Poço Branco/RN.	1.022,00				
Acumulado até o dia:						**1.182.895,02**	**1.181.946,52**	**4.835,34C**
23/04/2025	1233	060/2025	Liquidado a LUIZ DE ARAUJO FERREIRA, liquidação do empenho 94, PIX 42301, Nota Fiscal 2 ref. a Pagamento ref. ao serviço de limpeza de calçada de acesso ao terreno do CRO-RN com área aproximada de 250m² incluindo capinação, recolhimento e destinação dos resíduos sem utilização de fogo.		890,00			
23/04/2025	1234	060/2025	Pago a LUIZ DE ARAUJO FERREIRA, liquidação do empenho 94, PIX 42301, Nota Fiscal 2 ref. a Pagamento ref. ao serviço de limpeza de calçada de acesso ao terreno do CRO-RN com área aproximada de 250m² incluindo capinação, recolhimento e destinação dos resíduos sem utilização de fogo.	890,00				
23/04/2025	1235	005/2025	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 96440, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 23/04/2025.		8,81			
23/04/2025	1236	005/2025	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 96440, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 23/04/2025.	8,81				
Acumulado até o dia:						**1.183.793,83**	**1.182.845,33**	**4.835,34C**
24/04/2025	1237	025/2025	Liquidado a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 52840, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o Conselheiro e Presidente da Comissão de Auxiliares do CRO-RN participar do Simpósio de Saúde Bucal, promovido pelo Centro de Educação Profissional do Rio Grande do Norte - CEPRN, que será realizado no dia 26/04/2025, em Natal/RN. (Período: 25 a 27/04/2025)		875,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/04/2025	1238	025/2025	Pago a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 52840, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o Conselheiro e Presidente da Comissão de Auxiliares do CRO-RN participar do Simpósio de Saúde Bucal, promovido pelo Centro de Educação Profissional do Rio Grande do Norte - CEPRN, que será realizado no dia 26/04/2025, em Natal/RN. (Período: 25 a 27/04/2025)	875,00				
24/04/2025	1239	025/2025	Liquidado a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 52840, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Mossoró/Natal/Mossoró, para o Conselheiro e Presidente da Comissão de Auxiliares do CRO-RN participar do Simpósio de Saúde Bucal, promovido pelo Centro de Educação Profissional do Rio Grande do Norte - CEPRN, que será realizado no dia 26/04/2025, em Natal/RN.		175,00			
24/04/2025	1240	025/2025	Pago a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 52840, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Mossoró/Natal/Mossoró, para o Conselheiro e Presidente da Comissão de Auxiliares do CRO-RN participar do Simpósio de Saúde Bucal, promovido pelo Centro de Educação Profissional do Rio Grande do Norte - CEPRN, que será realizado no dia 26/04/2025, em Natal/RN.	175,00				
24/04/2025	1241	025/2025	Liquidado a GUSTAVO BARBALHO GUEDES EMILIANO, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 58744, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o Conselheiro do CRO-RN participar do curso do Programa de Educação Continuada, cujo tema é "Odontologia - Arte, Ciência e Profissão: cuidado ético, primor técnico e prática responsável", que será realizado nos dias 25 e 26.04.2024, na sede do CRO-PB. (Período: 25 e 26.04.2025)		1.050,00			
24/04/2025	1242	025/2025	Pago a GUSTAVO BARBALHO GUEDES EMILIANO, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 58744, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o Conselheiro do CRO-RN participar do curso do Programa de Educação Continuada, cujo tema é "Odontologia - Arte, Ciência e Profissão: cuidado ético, primor técnico e prática responsável", que será realizado nos dias 25 e 26.04.2024, na sede do CRO-PB. (Período: 25 e 26.04.2025)	1.050,00				
24/04/2025	1243	025/2025	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para a Presidente do CRO-RN participar do curso do Programa de Educação Continuada, cujo tema é "Odontologia - Arte, Ciência e Profissão: cuidado ético, primor técnico e prática responsável", que será realizado nos dias 25 e 26.04.2024, na sede do CRO-PB. (Período: 25 e 26.04.2025)		1.050,00			
24/04/2025	1244	025/2025	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para a Presidente do CRO-RN participar do curso do Programa de Educação Continuada, cujo tema é "Odontologia - Arte, Ciência e Profissão: cuidado ético, primor técnico e prática responsável", que será realizado nos dias 25 e 26.04.2024, na sede do CRO-PB. (Período: 25 e 26.04.2025)	1.050,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/04/2025	1245	026/2025	Liquidado a NILO CEZAR CERQUEIRA FREITAS JÚNIOR, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 25860, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o funcionário do CRO-RN realizar o translado da Presidente e Conselheiro do CRO-RN e participar do curso do Programa de Educação Continuada, cujo tema é "Odontologia - Arte, Ciência e Profissão: cuidado ético, primor técnico e prática responsável", que será realizado nos dias 25 e 26.04.2024, na sede do CRO-PB. (Período: 25 e 26.04.2025)		1.050,00			
24/04/2025	1246	026/2025	Pago a NILO CEZAR CERQUEIRA FREITAS JÚNIOR, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 25860, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o funcionário do CRO-RN realizar o translado da Presidente e Conselheiro do CRO-RN e participar do curso do Programa de Educação Continuada, cujo tema é "Odontologia - Arte, Ciência e Profissão: cuidado ético, primor técnico e prática responsável", que será realizado nos dias 25 e 26.04.2024, na sede do CRO-PB. (Período: 25 e 26.04.2025)	1.050,00				
24/04/2025	1247	018/2025	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação 266 do empenho 17, Doc 420401, Nota Fiscal 136262964 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Abril/2025	2.138,17				
24/04/2025	1248	007/2025	Liquidado a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, liquidação do empenho 6, Doc 42401, Nota Fiscal 1438357 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Abril/2025		3.285,76			
24/04/2025	1249	007/2025	Pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, liquidação do empenho 6, Doc 42401, Nota Fiscal 1438357 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Abril/2025	3.285,76				
24/04/2025	1250	016/2025	Pago a VECTAX LTDA, liquidação 265 do empenho 15, Doc 42403, Nota Fiscal 2356 ref. a Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Abril/2025	548,50				
24/04/2025	1251	019/2025	Pago a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, liquidação 267 do empenho 18, Doc 42404, Comprovante ref. a Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Março/2025	546,64				
24/04/2025	1252	017/2025	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 16, Doc 42405, Nota Fiscal 136944628 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Abril/2025		202,64			
24/04/2025	1253	017/2025	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 16, Doc 42405, Nota Fiscal 136944628 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Abril/2025	202,64				
Acumulado até o dia:						**1.194.715,54**	**1.190.533,73**	**1.602,03C**
28/04/2025	1254	010/2025	Liquidação do Empenho 76, referente Nota Fiscal nº 11093 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO- RN. Abril/2025		562,60			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/04/2025	1255	012/2025	Liquidação do Empenho 11, referente Nota Fiscal nº 11094 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. ao sistema de SST (Saúde e Segurança do Trabalho) do CRO-RN.		104,53			
28/04/2025	1256	011/2025	Liquidação do Empenho 90, referente Nota Fiscal nº 11095 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados do ponto eletrônico da sede do CRO-RN e da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Abril/2025		202,09			
28/04/2025	1257	029/2025	Liquidação do Empenho 37, referente Darf nº 04/2025 do favorecido INSS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Paulo Francisco (2022/2023), período 31/03/2025 a 29/04/2025.		994,54			
28/04/2025	1258	031/2025	Liquidação do Empenho 45, referente GFD nº 04/2025 do favorecido FGTS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Paulo Francisco (2022/2023), período 31/03/2025 a 29/04/2025.		378,87			
28/04/2025	1259	032/2025	Liquidação do Empenho 46, referente Darf nº 04/2025 do favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇAO SOCIAL, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Paulo Francisco (2022/2023), período 31/03/2025 a 29/04/2025.		47,36			
28/04/2025	1260	029/2025	Pago a INSS, liquidação 286 do empenho 37, Doc , Darf 04/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Paulo Francisco (2022/2023), período 31/03/2025 a 29/04/2025.	994,54				
28/04/2025	1261	031/2025	Pago a FGTS, liquidação 287 do empenho 45, Doc , GFD 04/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Paulo Francisco (2022/2023), período 31/03/2025 a 29/04/2025.	378,87				
28/04/2025	1262	032/2025	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇAO SOCIAL, liquidação 288 do empenho 46, Doc , Darf 04/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Paulo Francisco (2022/2023), período 31/03/2025 a 29/04/2025.	47,36				
28/04/2025	1263	029/2025	Liquidação do Empenho 031, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. as férias do funcionário do CRO-RN, Mickael da Costa Silva (2024/2025), período de 14/04/2025 a 03/05/2025.		1.012,00			
28/04/2025	1266	029/2025	Liquidação do Empenho 95, referente Recibo nº 04/2025 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. as férias do funcionário do CRO-RN, Mickael da Costa Silva (2024/2025), período de 14/04/2025 a 03/05/2025.		333,33			
28/04/2025	1267	029/2025	Liquidação do Empenho 33, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao abono de férias (venda 10 dias) do funcionário do CRO-RN, Mickael da Costa Silva (2024/2025), período de 14/04/2025 a 03/05/2025.		896,89			
28/04/2025	1268	029/2025	Liquidação do Empenho 34, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) do funcionário do CRO-RN, Mickael da Costa Silva (2024/2025), período de 14/04/2025 a 03/05/2025.		448,44			
28/04/2025	1269	029/2025	Liquidação do Empenho 36, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao auxílio alimentação s/ as férias do funcionário do CRO-RN, Mickael da Costa Silva (2024/2025), período de 14/04/2025 a 03/05/2025.		400,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/04/2025	1271	029/2025	Liquidação do Empenho 37, referente Darf nº 04/2025 do favorecido INSS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias do funcionário do CRO-RN, Mickael da Costa Silva (2024/2025), período de 14/04/2025 a 03/05/2025.		320,19			
28/04/2025	1272	031/2025	Liquidação do Empenho 45, referente GFD nº 04/2025 do favorecido FGTS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias do funcionário do CRO-RN, Mickael da Costa Silva (2024/2025), período de 14/04/2025 a 03/05/2025.		121,97			
28/04/2025	1273	031/2025	Liquidação do Empenho 45, referente Recibo nº do favorecido FGTS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ o adiantamento do 13º salário nas férias do funcionário do CRO-RN, Mickael da Costa Silva (2024/2025), período de 14/04/2025 a 03/05/2025.		80,72			
28/04/2025	1274	032/2025	Liquidação do Empenho 46, referente Darf nº 04/2025 do favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇAO SOCIAL, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias do funcionário do CRO-RN, Mickael da Costa Silva (2024/2025), período de 14/04/2025 a 03/05/2025.		15,25			
28/04/2025	1275	029/2025	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 289 do empenho 31, Transferência Bancária , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias do funcionário do CRO-RN, Mickael da Costa Silva (2024/2025), período de 14/04/2025 a 03/05/2025.	1.012,00				
28/04/2025	1276	029/2025	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 290 do empenho 95, Transferência Bancária , Recibo 04/2025 ref. a Pagamento ref. as férias do funcionário do CRO-RN, Mickael da Costa Silva (2024/2025), período de 14/04/2025 a 03/05/2025.	333,33				
28/04/2025	1277	029/2025	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 291 do empenho 33, Transferência Bancária , Recibo ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (venda 10 dias) do funcionário do CRO-RN, Mickael da Costa Silva (2024/2025), período de 14/04/2025 a 03/05/2025.	896,89				
28/04/2025	1278	029/2025	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 292 do empenho 34, Transferência Bancária , Recibo ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) do funcionário do CRO -RN, Mickael da Costa Silva (2024/2025), período de 14/04/2025 a 03/05/2025.	448,44				
28/04/2025	1279	029/2025	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 293 do empenho 36, Transferência Bancária , Recibo ref. a Pagamento ref. ao auxílio alimentação s/ as férias do funcionário do CRO-RN, Mickael da Costa Silva (2024/2025), período de 14/04/2025 a 03/05/2025.	400,00				
28/04/2025	1280	029/2025	Pago a INSS, liquidação 294 do empenho 37, Doc , Darf 04/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias do funcionário do CRO-RN, Mickael da Costa Silva (2024/2025), período de 14/04/2025 a 03/05/2025.	320,19				
28/04/2025	1281	031/2025	Pago a FGTS, liquidação 295 do empenho 45, Doc , GFD 04/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias do funcionário do CRO-RN, Mickael da Costa Silva (2024/2025), período de 14/04/2025 a 03/05/2025.	121,97				
28/04/2025	1282	031/2025	Pago a FGTS, liquidação 296 do empenho 45, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ o adiantamento do 13º salário nas férias do funcionário do CRO-RN, Mickael da Costa Silva (2024/2025), período de 14/04/2025 a 03/05/2025.	80,72				
28/04/2025	1283	032/2025	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇAO SOCIAL, liquidação 297 do empenho 46, Doc , Darf 04/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias do funcionário do CRO-RN, Mickael da Costa Silva (2024/2025), período de 14/04/2025 a 03/05/2025.	15,25				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/04/2025	1284	029/2025	Estorno do pagamento 305 Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, empenho 36, Transferência Bancária , Recibo, ref. ao desconto do auxílio alimentação s/ as férias do funcionário do CRO-RN, Mickael da Costa Silva (2024/2025), período de 14/04/2025 a 03/05/2025.		1,00			
28/04/2025	1285	029/2025	Cancelamento da liquidação nº 293, do Empenho 36, favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, Recibo nº , em função do desconto do auxílio alimentação s/ as férias do funcionário do CRO-RN, Mickael da Costa Silva (2024/2025), período de 14/04/2025 a 03/05/2025.	1,00				
28/04/2025	1286	006/2025	Estorno do pagamento 269 Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 5, Doc , Nota Fiscal 9019442 ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de abril/2025.		5.526,53			
28/04/2025	1287	006/2025	Cancelamento da liquidação nº 259, do Empenho 5, favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Nota Fiscal nº 9019442, em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de abril/2025.	5.526,53				
28/04/2025	1288	007/2025	Estorno do pagamento 294 Pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, empenho 6, Doc , Nota Fiscal 1438357 ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de abril/2025.		1.929,40			
28/04/2025	1289	007/2025	Cancelamento da liquidação nº 281, do Empenho 6, favorecido HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, Nota Fiscal nº 1438357, em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de abril/2025.	1.929,40				
28/04/2025	1290	002/2025	Estorno do pagamento 257 Pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, empenho 1, Doc , Boleto Bancário 401047 ref. ao desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de abril/2025.		106,95			
28/04/2025	1291	002/2025	Cancelamento da liquidação nº 246, do Empenho 1, favorecido SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, Boleto Bancário nº 401047, em função do desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de abril/2025.	106,95				
28/04/2025	1292	046/2025	Estorno do pagamento 256 Pago a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, empenho 65, Doc , Boleto Bancário 37191 ref. ao desconto do vale transporte do funcionário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva, na folha do mês de abril/2025.		33,52			
28/04/2025	1293	046/2025	Cancelamento da liquidação nº 245, do Empenho 65, favorecido TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, Boleto Bancário nº 37191, em função do desconto do vale transporte do funcionário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva, na folha do mês de abril/2025.	33,52				
Acumulado até o dia:						**1.207.362,50**	**1.204.049,91**	**2.471,25C**
29/04/2025	1294	030/2025	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 38, Doc , Folha de Pagamento 04/2025 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2025		78.458,91			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/04/2025	1295	030/2025	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 38, Doc , Folha de Pagamento 04/2025 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2025	78.458,91				
29/04/2025	1296	030/2025	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 73, Doc , Folha de Pagamento 04/2025 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários (fiscais) do CRO-RN. Abril/2025		1.716,67			
29/04/2025	1297	030/2025	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 73, Doc , Folha de Pagamento 04/2025 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários (fiscais) do CRO-RN. Abril/2025	1.716,67				
29/04/2025	1298	030/2025	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 39, Doc , Folha de Pagamento 04/2025 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2025		1.000,00			
29/04/2025	1299	030/2025	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 39, Doc , Folha de Pagamento 04/2025 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2025	1.000,00				
29/04/2025	1300	030/2025	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 40, Doc , Folha de Pagamento 04/2025 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2025		4.024,44			
29/04/2025	1301	030/2025	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 40, Doc , Folha de Pagamento 04/2025 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2025	4.024,44				
29/04/2025	1302	030/2025	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 41, Doc , Folha de Pagamento 04/2025 ref. a Pagamento ref. a assistência médica de 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários na folha de pagamento do CRO-RN. Abril/2025		1.010,01			
29/04/2025	1303	030/2025	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 41, Doc , Folha de Pagamento 04/2025 ref. a Pagamento ref. a assistência médica de 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários na folha de pagamento do CRO-RN. Abril/2025	1.010,01				
29/04/2025	1304	030/2025	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 42, Doc , Folha de Pagamento 04/2025 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2025		6.000,00			
29/04/2025	1305	030/2025	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 42, Doc , Folha de Pagamento 04/2025 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2025	6.000,00				
29/04/2025	1306	030/2025	Estorno do pagamento 315 Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, empenho 42, Doc , Folha de Pagamento 04/2025 ref. ao desconto s/ o auxílio alimentação dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de abril/2025.		15,00			
29/04/2025	1307	030/2025	Cancelamento da liquidação nº 303, do Empenho 42, favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, Folha de Pagamento nº 04/2025, em função do desconto s/ o auxílio alimentação dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de abril/2025.	15,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/04/2025	1308	030/2025	Liquidado a INSS, liquidação do empenho 43, Doc , Darf 04/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2025		17.892,00			
29/04/2025	1309	030/2025	Pago a INSS, liquidação do empenho 43, Doc , Darf 04/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2025	17.892,00				
29/04/2025	1310	031/2025	Liquidado a FGTS, liquidação do empenho 45, Doc , GFD 04/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2025		6.815,93			
29/04/2025	1311	031/2025	Pago a FGTS, liquidação do empenho 45, Doc , GFD 04/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2025	6.815,93				
29/04/2025	1312	032/2025	Liquidado a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇAO SOCIAL, liquidação do empenho 46, Doc , Darf 04/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2025		852,00			
29/04/2025	1313	032/2025	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇAO SOCIAL, liquidação do empenho 46, Doc , Darf 04/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2025	852,00				
29/04/2025	1316	057/2025	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação 242 do empenho 86, Transferência Bancária 74000, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 sobre anuidades, via Banco Brasil Conta de C/C 74121-3, no dia 25/03/2025, correspondente a valores executados dos anos de 2017 a 2020, referente a processo judicial nº 0801473-60.2022.4.05.8400.	645,57				
29/04/2025	1317	024/2025	Liquidado a FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação do empenho 85, Transferência Bancária 110383, Nota Fiscal 1000399 ref. a Pagamento ref. aos serviços de Assessoria Jurídica para o CRO-RN. Abril/2025		7.661,00			
29/04/2025	1318	024/2025	Pago a FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação do empenho 85, Transferência Bancária 110383, Nota Fiscal 1000399 ref. a Pagamento ref. aos serviços de Assessoria Jurídica para o CRO-RN. Abril/2025	7.661,00				
29/04/2025	1319	033/2025	Liquidação do Empenho 96, referente Folha de Pagamento nº 04/2025 do favorecido REBECCA BATISTA MAIA, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para estagiária do CRO-RN. Abril/2025		889,60			
29/04/2025	1320	033/2025	Liquidação do Empenho 48, referente Folha de Pagamento nº 04/2025 do favorecido MARCELLA PAMELLA DA SILVA, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN. Abril/2025		1.562,00			
29/04/2025	1321	033/2025	Liquidação do Empenho 47, referente Folha de Pagamento nº 04/2025 do favorecido TAMIRES DA ROCHA DANTAS, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN. Abril/2025		834,00			
29/04/2025	1324	033/2025	Liquidação do Empenho 97, referente Folha de Pagamento nº 04/2025 do favorecido TAMIRES DA ROCHA DANTAS, pelo pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN. Abril/2025		834,00			
Acumulado até o dia:						**1.333.454,03**	**1.333.615,47**	**5.945,28C**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2025	1329	033/2025	Pago a REBECCA BATISTA MAIA, liquidação 308 do empenho 96, PIX 43001, Folha de Pagamento 04/2025 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN. Abril/2025	889,60				
30/04/2025	1330	033/2025	Pago a TAMIRES DA ROCHA DANTAS, liquidação 310 do empenho 47, PIX 43002, Folha de Pagamento 04/2025 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN. Abril/2025	834,00				
30/04/2025	1331	033/2025	Pago a TAMIRES DA ROCHA DANTAS, liquidação 311 do empenho 97, PIX 43002, Folha de Pagamento 04/2025 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN. Abril/2025	834,00				
30/04/2025	1332	033/2025	Pago a MARCELLA PAMELLA DA SILVA, liquidação 309 do empenho 48, PIX 43003, Folha de Pagamento 04/2025 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN. Abril/2025	1.562,00				
30/04/2025	1334	036/2025	Devolução N.º 259 em 30/04/2025, conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil Conta Movimento C/C 74034-9 na forma de Transferência Bancária Nº 200421, referente ao Suprimento de fundo de 01/04/2025 até 30/04/2025 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Março/2024		7,45			
30/04/2025	1335	036/2025	Suprimento de fundo de 01/04/2025 até 30/04/2025 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Março/2024	7,45				
30/04/2025	1368	005/2025	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 089579, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 30/04/2025.		28,80			
30/04/2025	1369	005/2025	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 089579, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 30/04/2025.	28,80				
30/04/2025	1370	030/2025	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 44, Doc 338174, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2025		57,80			
30/04/2025	1371	030/2025	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 44, Doc 338174, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2025	57,80				
30/04/2025	1372	034/2025	Liquidação do Empenho 77, referente Nota Fiscal nº 1308 do favorecido MAIS ESTÁGIOS LTDA, pelo Pagamento ref. a contribuição mensal pela contratação das estagiárias do CRO-RN, Tamires da Rocha Dantas e Marcella Pamella da Silva. Abril/2025		150,00			
30/04/2025	1396	042/2025	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 98, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Cartão Selfpay. Abril/2025		12.479,10			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2025	1397	042/2025	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 98, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Cartão Selfpay. Abril/2025	12.479,10				
30/04/2025	1422	042/2025	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 99, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Abril/2025		160.391,33			
30/04/2025	1423	042/2025	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 99, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Abril/2025	160.391,33				
Acumulado até o dia:						**1.510.538,11**	**1.506.729,95**	**1.975,68C**
02/05/2025	1424	026/2025	Liquidado a GLEDSON BRUNO GARCIA CARDOSO, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 28509, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Carnaubais, Alto Rodrigues, Pendências, Macau, Guamaré, Galinhos E Jandaíra/RN, no período de 04 a 09/05/2025.		1.925,00			
02/05/2025	1425	026/2025	Pago a GLEDSON BRUNO GARCIA CARDOSO, liquidação 317 do empenho 26, Transferência Bancária 28509, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Carnaubais, Alto Rodrigues, Pendências, Macau, Guamaré, Galinhos e Jandaíra/RN, no período de 04 a 09/05/2025.	1.925,00				
02/05/2025	1426	026/2025	Liquidado a MICKAEL COSTA DA SILVA, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 42256, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Carnaubais, Alto Rodrigues, Pendências, Macau, Guamaré, Galinhos e Jandaíra/RN, no período de 04 a 09/05/2025.		1.925,00			
02/05/2025	1427	026/2025	Pago a MICKAEL COSTA DA SILVA, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 42256, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Carnaubais, Alto Rodrigues, Pendências, Macau, Guamaré, Galinhos e Jandaíra/RN, no período de 04 a 09/05/2025.	1.925,00				
Acumulado até o dia:						**1.514.388,11**	**1.510.579,95**	**1.975,68C**
05/05/2025	1428	025/2025	Liquidado a RUY DE BESSA MEDEIROS, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 9570, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o Tesoureiro do CRO-RN participar da Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Conselhos Regionais de Odontologia, a realizar-se nos dias 07 e 08/05/2025, em Florianópolis/SC. (Período: 06 a 09/05/2025)		2.450,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/05/2025	1429	025/2025	Pago a RUY DE BESSA MEDEIROS, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 9570, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o Tesoureiro do CRO-RN participar da Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Conselhos Regionais de Odontologia, a realizar-se nos dias 07 e 08/05/2025, em Florianópolis/SC. (Período: 06 a 09/05/2025)	2.450,00				
05/05/2025	1430	025/2025	Liquidado a RUY DE BESSA MEDEIROS, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 9570, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/ desembarque, trecho Natal/Florianópolis/Natal, para o Tesoureiro do CRO-RN participar da Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Conselhos Regionais de Odontologia, a realizar-se nos dias 07 e 08/05/2025, em Florianópolis/SC. (Período: 06 a 09/05/2025)		350,00			
05/05/2025	1431	025/2025	Pago a RUY DE BESSA MEDEIROS, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 9570, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/ desembarque, trecho Natal/Florianópolis/Natal, para o Tesoureiro do CRO-RN participar da Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Conselhos Regionais de Odontologia, a realizar-se nos dias 07 e 08/05/2025, em Florianópolis/SC. (Período: 06 a 09/05/2025)	350,00				
05/05/2025	1432	004/2025	Liquidação do Empenho 3, referente Boleto Bancário nº 204 do favorecido JPD PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, pelo pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Abril/2025		1.868,76			
05/05/2025	1433	022/2025	Liquidação do Empenho 21, referente Fatura nº 144055 do favorecido IDEIAS TURISMO EIRELI, pelo Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/Florianópolis/Natal, em favor do Tesoureiro do CRO-RN, Dr. Ruy de Bessa Medeiros, para participar da Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Conselhos Regionais de Odontologia, a realizar-se nos dias 07 e 08.05.2025, em Florianópolis/SC; passagens áreas, trecho Fortaleza/Brasília/Fortaleza, em favor do Conselheiro e Presidente da Comissão de Auxiliares do CRO-RN, Dr. Thales Jenner de Oliveira Falcão, para participar do 2º Encontro Nacional da Associação Nacional dos Técnicos e Auxiliares em Saúde Bucal – ANATO, a realizar-se nos dias 20 e 21.05.2025, em Brasília/DF; passagens áreas, trecho Natal/Brasília/Natal, em favor da Presidente do CRO-RN, Dra. Jane Suely de Melo Nóbrega e das representantes distritais do CRO-RN, Dra. Cyntya Teixeira Marques e Dra. Jomara Cintia de Araújo Carneiro, para participarem da 2ª Caravana pelo piso salarial dos Cirurgiões-Dentistas e Médicos – Movimento Dentistas do SUS – que será realizada nos dias 26 a 29.05.2025, em Brasília/DF; e passagens áreas, trecho Aracaju/Natal/Aracaju, em favor da palestrante convidada pelo CRO-RN, Dra. Liciane Mariano dos Santos Menezes, para ministrar palestra sobre o tema "O Impacto do laser de baixa potência na Odontologia Domiciliar:Benefícios e Aplicações para o cuidado oral em casa" no II Encontro de Odontologia Domiciliar do Rio Grande do Norte, promovido pela Comissão de Odontologia Domiciliar do CRO-RN, no dia 07.06.2025, no Praiamar Natal & Convention, em Natal/RN.		15.158,37			
05/05/2025	1435	036/2025	Suprimento de fundo de 05/05/2025 até 30/05/2025 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Maio/2025		1.500,00			
05/05/2025	1436	036/2025	Suprimento de fundo de 05/05/2025 até 30/05/2025 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Maio/2025	1.500,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/05/2025	1438	003/2025	Liquidado a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 89, PIX 50501, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90. Maio/2025		450,00			
05/05/2025	1439	003/2025	Pago a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 89, PIX 50501, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90. Maio/2025	450,00				
05/05/2025	1440	002/2025	Liquidado a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 1, Doc 50502, Comprovante 8484128 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Maio/2025		200,90			
05/05/2025	1441	002/2025	Pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 1, Doc 50502, Comprovante 8484128 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Maio/2025	200,90				
05/05/2025	1442	046/2025	Liquidado a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, liquidação do empenho 65, Doc 50503, Comprovante 10240152 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão devale transporte do funcionário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva. Maio/2025		178,76			
05/05/2025	1443	046/2025	Pago a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, liquidação do empenho 65, Doc 50503, Comprovante 10240152 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão devale transporte do funcionário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva. Maio/2025	178,76				
05/05/2025	1446	005/2025	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 102947, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 05/05/2025.		4,45			
05/05/2025	1447	005/2025	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 102947, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 05/05/2025.	4,45				
Acumulado até o dia:						**1.519.522,22**	**1.532.741,19**	**19.002,81C**
06/05/2025	1445	050/2025	Liquidação do Empenho 101, referente Nota Fiscal nº 2892 do favorecido CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de combustíveis para o veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90 e os veículos cedidos pelo CFO, placas SGP-0A45 e SGP-0A48. Abril/2025		744,13			
Acumulado até o dia:						**1.519.522,22**	**1.533.485,32**	**19.746,94C**
07/05/2025	1448	028/2025	Liquidado a MICKAEL COSTA DA SILVA, liquidação do empenho 30, Transferência Bancária 42256, NFC-e 75680 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP 0A45, durante atividade da fiscalização, no período de 04 a 09/05/2025.		281,23			
07/05/2025	1449	028/2025	Pago a MICKAEL COSTA DA SILVA, liquidação do empenho 30, Transferência Bancária 42256, NFC-e 75680 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP 0A45, durante atividade da fiscalização, no período de 04 a 09/05/2025.	281,23				
07/05/2025	1451	030/2025	Estorno do pagamento 316 Pago a INSS, empenho 43, Doc , Darf 04/2025 ref. a diferença do sistema folha x DCTFweb ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2025		0,01			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/05/2025	1452	030/2025	Cancelamento da liquidação nº 304, do Empenho 43, favorecido INSS, Darf nº 04/2025, em função da diferença do sistema folha x DCTFweb ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2025	0,01				
07/05/2025	1453	032/2025	Estorno do pagamento 318 Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇAO SOCIAL, empenho 46, Doc , Darf 04/2025 ref. a diferença do sistema folha x DCTFweb ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2025		0,01			
07/05/2025	1454	032/2025	Cancelamento da liquidação nº 306, do Empenho 46, favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇAO SOCIAL, Darf nº 04/2025, em função da diferença do sistema folha x DCTFweb ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2025	0,01				
07/05/2025	1455	031/2025	Liquidado a FGTS, liquidação do empenho 45, Doc , GFD 05/2025 ref. a complementação do Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN, em virtude da diferença do sistema folha x DCTFweb. Abril/2025		0,02			
07/05/2025	1456	031/2025	Pago a FGTS, liquidação do empenho 45, Doc , GFD 05/2025 ref. a complementação do Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN, em virtude da diferença do sistema folha x DCTFweb. Abril/2025	0,02				
07/05/2025	1457	023/2025	Liquidação do Empenho 22, referente Fatura nº 55628 do favorecido SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, pelo Pagamento ref. a locação de 05 (cinco) máquinas copiadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN. Abril/2025		1.409,00			
07/05/2025	1458	009/2025	Liquidação do Empenho 8, referente Nota Fiscal nº 250117 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurançaeletrônica do CRO-RN (CFTV). Maio/2025		434,25			
07/05/2025	1459	009/2025	Liquidação do Empenho 8, referente Nota Fiscal nº 250118 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurançaeletrônica do CRO-RN (Alarme). Maio/2025		522,21			
07/05/2025	1465	005/2025	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 186919, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 07/05/2025.		11,16			
07/05/2025	1466	005/2025	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 186919, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 07/05/2025.	11,16				
Acumulado até o dia:						**1.519.814,65**	**1.536.143,21**	**22.112,40C**
09/05/2025	1467	026/2025	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 33114, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário acompanhar a atividade de fiscalização do exercício da profissão no município de Mossoró/RN no período de 11 a 16/05/2025.		1.925,00			
09/05/2025	1468	026/2025	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 33114, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário acompanhar a atividade de fiscalização do exercício da profissão no município de Mossoró/RN no período de 11 a 16/05/2025.	1.925,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/05/2025	1469	026/2025	Liquidado a JOSÉ FABRÍCIO RODRIGUES DE ARAÚJO JÚNIOR, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 78356, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão no município de Mossoró/RN no período de 11 a 16/05/2025.		1.925,00			
09/05/2025	1470	026/2025	Pago a JOSÉ FABRÍCIO RODRIGUES DE ARAÚJO JÚNIOR, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 78356, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão no município de Mossoró/RN no período de 11 a 16/05/2025.	1.925,00				
09/05/2025	1471	019/2025	Liquidação do Empenho 18, referente Comprovante nº do favorecido COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, pelo Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Abril/2025		480,08			
09/05/2025	1472	021/2025	Liquidado a CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL, liquidação do empenho 20, Doc 50901, Fatura 005/2025 ref. a Pagamento ref. ao serviço de busca de dados cadastrais, notificações simples, negativações de PF e PJ (inadimplentes e cobrança extrajudicial) e consulta a cadastros. Abril/2025		1.013,00			
09/05/2025	1473	021/2025	Pago a CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL, liquidação do empenho 20, Doc 50901, Fatura 005/2025 ref. a Pagamento ref. ao serviço de busca de dados cadastrais, notificações simples, negativações de PF e PJ (inadimplentes e cobrança extrajudicial) e consulta a cadastros. Abril/2025	1.013,00				
09/05/2025	1474	010/2025	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 283 do empenho 76, Doc 50902, Nota Fiscal 11093 ref. a Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Abril/2025	562,60				
09/05/2025	1475	006/2025	Liquidado a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 5, Doc 50903, Nota Fiscal 9334707 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Maio/2025		8.518,25			
09/05/2025	1476	006/2025	Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 339 do empenho 5, Doc 50903, Nota Fiscal 9334707 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Maio/2025	8.518,25				
09/05/2025	1477	012/2025	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 284 do empenho 11, Doc 50904, Nota Fiscal 11094 ref. a Pagamento ref. ao sistema de SST (Saúde e Segurança do Trabalho) do CRO-RN. Abril/2025	104,53				
09/05/2025	1478	015/2025	Liquidado a DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação do empenho 14, Doc 50905, Nota Fiscal 1945970 ref. a Pagamento ref. ao serviço de internet banda larga para oCRO-RN, período de 11/04/2025 a 10/05/2025.		510,00			
09/05/2025	1479	015/2025	Pago a DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação do empenho 14, Doc 50905, Nota Fiscal 1945970 ref. a Pagamento ref. ao serviço de internet banda larga para oCRO-RN, período de 11/04/2025 a 10/05/2025.	510,00				
09/05/2025	1480	011/2025	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 285 do empenho 90, Doc 50906, Nota Fiscal 11095 ref. a Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados do ponto eletrônico da sede do CRO-RN e da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Abril/2025	202,09				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/05/2025	1481	009/2025	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 268 do empenho 8, Doc 50907, Nota Fiscal 248832 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Abril/2025	434,25				
09/05/2025	1482	008/2025	Liquidado a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação do empenho 7, Doc 50908, Nota Fiscal 2114 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.crorn.org.br na internet. Maio/2025		658,00			
09/05/2025	1483	008/2025	Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação do empenho 7, Doc 50908, Nota Fiscal 2114 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.crorn.org.br na internet. Maio/2025	658,00				
09/05/2025	1484	009/2025	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 269 do empenho 8, Doc 50909, Nota Fiscal 248833 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Abril/2025	522,21				
09/05/2025	1485	004/2025	Pago a JPD PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, liquidação 321 do empenho 3, Doc 50910, Boleto Bancário 204 ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Abril/2025	1.868,76				
09/05/2025	1486	008/2025	Liquidado a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação do empenho 7, Doc 50911, Nota Fiscal 2115 ref. a Pagamento ref. a compra de crédito para serviço de e-mail marketingpara o CRO-RN. Maio/2025		83,00			
09/05/2025	1487	008/2025	Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação do empenho 7, Doc 50911, Nota Fiscal 2115 ref. a Pagamento ref. a compra de crédito para serviço de e-mail marketingpara o CRO-RN. Maio/2025	83,00				
09/05/2025	1492	013/2025	Liquidado a CLARO S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 12, Doc 50916, Fatura 156943133 ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN, período 10/03/2025 a 09/04/2025.		220,48			
09/05/2025	1493	013/2025	Pago a CLARO S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 12, Doc 50916, Fatura 156943133 ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN, período 10/03/2025 a 09/04/2025.	220,48				
Acumulado até o dia:						**1.538.361,82**	**1.551.476,02**	**18.898,04C**
12/05/2025	1494	020/2025	Liquidação do Empenho 19, referente Fatura nº 119347 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, pelo Pagamento ref. a despesa com enviodecorrespondências do CRO-RN. Abril/2025		895,01			
12/05/2025	1495	018/2025	Liquidação do Empenho 17, referente Nota Fiscal nº 138020492 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , pelo Pagamento ref. a despesa com energiaelétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Maio/2025		2.147,33			
Acumulado até o dia:						**1.538.361,82**	**1.554.518,36**	**21.940,38C**
13/05/2025	1496	034/2025	Pago a MAIS ESTÁGIOS LTDA, liquidação 314 do empenho 77, Doc 51301, Nota Fiscal 1308 ref. a Pagamento ref. a contribuição mensal pela contratação das estagiárias do CRO-RN, Tamires da Rocha Dantas e Marcella Pamella da Silva. Abril/2025	150,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/05/2025	1497	050/2025	Pago a CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, liquidação 327 do empenho 101, Doc 51302, Nota Fiscal 2892 ref. a Pagamento ref. a compra de combustíveis para o veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90 e para os veículos cedidos pelo CFO, placas SGP-0A45 e SGP-0A48. Abril/2025	744,13				
13/05/2025	1498	023/2025	Pago a SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 331 do empenho 22, Doc 51303, Fatura 55628 ref. a Pagamento ref. a locação de 05 (cinco) máquinas copiadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN. Abril/2025	1.409,00				
13/05/2025	1508	025/2025	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para a Presidente do CRO-RN participar de reunião com vereador, na Câmara Municipal de Mossoró/RN, para tratar sobre declarações proferidas envolvendo profissionais da odontologia, a realizar-se no dia 15/05/2025; bem como participar de reunião com os Cirurgiões-dentistas para tratar sobre a aplicação da lei federal nº 3.999/61, referente ao piso salarial da Odontologia, a realizar-se no dia 15/05/2025, em Mossoró/RN. (Período: 14 a 16/05/25)		875,00			
13/05/2025	1509	025/2025	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para a Presidente do CRO -RN participar de reunião com vereador, na Câmara Municipal de Mossoró/RN, para tratar sobre declarações proferidas envolvendo profissionais da odontologia, a realizar-se no dia 15/05/2025; bem como participar de reunião com os Cirurgiões-dentistas para tratar sobre a aplicação da lei federal nº 3.999/61, referente ao piso salarial da Odontologia, a realizar-se no dia 15/05/2025, em Mossoró/RN. (Período: 14 a 16/05/25)	875,00				
13/05/2025	1510	026/2025	Liquidado a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 27815, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionário prestar assessoria jornalística durante reunião da Presidente do CRO-RN, na Câmara Municipal de Mossoró/RN, para tratar sobre declarações proferidas envolvendo profissionais da odontologia, a realizar-se no dia 15/05/2025; bem como participar de reunião com os Cirurgiões-dentistas para tratar sobre a aplicação da lei federal nº 3.999/61, referente ao piso salarial da Odontologia, a realizar-se no dia 15/05/2025, em Mossoró/RN. (Período: 14 a 16/05/25)		875,00			
13/05/2025	1511	026/2025	Pago a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 27815, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionário prestar assessoria jornalística durante reunião da Presidente do CRO-RN, na Câmara Municipal de Mossoró/RN, para tratar sobre declarações proferidas envolvendo profissionais da odontologia, a realizar-se no dia 15/05/2025; bem como participar de reunião com os Cirurgiões-dentistas para tratar sobre a aplicação da lei federal nº 3.999/61, referente ao piso salarial da Odontologia, a realizar-se no dia 15/05/2025, em Mossoró/RN. (Período: 14 a 16/05/25)	875,00				
13/05/2025	1512	027/2025	Liquidado a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 28, Transferência Bancária 110383, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar de reunião com vereador, na Câmara Municipal de Mossoró/RN, para tratar sobre declarações proferidas envolvendo profissionais da odontologia, a realizar-se no dia 15/05/2025; bem como participar de reunião com os Cirurgiões-dentistas para tratar sobre a aplicação da lei federal nº 3.999/61, referente ao piso salarial da Odontologia, a realizar-se no dia 15/05/2025, em Mossoró/RN. (Período: 14 a 16/05/25)		1.750,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/05/2025	1513	027/2025	Pago a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 28, Transferência Bancária 110383, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar de reunião com vereador, na Câmara Municipal de Mossoró/RN, para tratar sobre declarações proferidas envolvendo profissionais da odontologia, a realizar-se no dia 15/05/2025; bem como participar de reunião com os Cirurgiões-dentistas para tratar sobre a aplicação da lei federal nº 3.999/61, referente ao piso salarial da Odontologia, a realizar-se no dia 15/05/2025, em Mossoró/RN. (Período: 14 a 16/05/25)	1.750,00				
13/05/2025	1514	027/2025	Liquidado a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 29, Transferência Bancária 110383, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho João Pessoa/Mossoró/ João Pessoa para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar de reunião com vereador, na Câmara Municipal de Mossoró/RN, para tratar sobre declarações proferidas envolvendo profissionais da odontologia, a realizar-se no dia 15/05/2025; bem como participar de reunião com os Cirurgiões-dentistas para tratar sobre a aplicação da lei federal nº 3.999/61, referente ao piso salarial da Odontologia, a realizar-se no dia 15/05/2025, em Mossoró/RN.		350,00			
13/05/2025	1515	027/2025	Pago a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação 349 do empenho 29, Transferência Bancária 110383, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho João Pessoa/Mossoró/ João Pessoa para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar de reunião com vereador, na Câmara Municipal de Mossoró/RN, para tratar sobre declarações proferidas envolvendo profissionais da odontologia, a realizar-se no dia 15/05/2025; bem como participar de reunião com os Cirurgiões-dentistas para tratar sobre a aplicação da lei federal nº 3.999/61, referente ao piso salarial da Odontologia, a realizar-se no dia 15/05/2025, em Mossoró/RN.	350,00				
Acumulado até o dia:						**1.544.514,95**	**1.558.368,36**	**19.637,25C**
16/05/2025	1533	026/2025	Liquidado a GLEDSON BRUNO GARCIA CARDOSO, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 28509, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Florânia, Tenente Laurentino Cruz, São Vicente, Santana dos Matos, Lagoa Nova Bodó, Cerro Corá e Currais Novos/RN, no período de 18 a 23/05/2025.		1.925,00			
16/05/2025	1534	026/2025	Pago a GLEDSON BRUNO GARCIA CARDOSO, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 28509, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Florânia, Tenente Laurentino Cruz, São Vicente, Santana dos Matos, Lagoa Nova Bodó, Cerro Corá e Currais Novos/RN, no período de 18 a 23/05/2025.	1.925,00				
16/05/2025	1535	026/2025	Liquidado a MICKAEL COSTA DA SILVA, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 42256, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Florânia, Tenente Laurentino Cruz, São Vicente, Santana dos Matos, Lagoa Nova Bodó, Cerro Corá e Currais Novos/RN, no período de 18 a 23/05/2025.		1.925,00			
16/05/2025	1536	026/2025	Pago a MICKAEL COSTA DA SILVA, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 42256, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Florânia, Tenente Laurentino Cruz, São Vicente, Santana dos Matos, Lagoa Nova Bodó, Cerro Corá e Currais Novos/RN, no período de 18 a 23/05/2025.	1.925,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/05/2025	1537	028/2025	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 30, Transferência Bancária 33114, NFC-e 39522 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90, durante atividade da fiscalização, no período de 11 a 16/05/2025.		353,86			
16/05/2025	1538	028/2025	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 30, Transferência Bancária 33114, NFC-e 39522 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90, durante atividade da fiscalização, no período de 11 a 16/05/2025.	353,86				
16/05/2025	1539	025/2025	Liquidado a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 52840, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o Conselheiro e Presidente das Comissão de Auxiliares do CRO-RN participar do 2º Encontro Nacional da Associação Nacional dos Técnicos e Auxiliares em Saúde Bucal – ANATO, a realizar -se nos dias 20 e 21.05.2025, em Brasília/DF. (Período: 19 a 22.05.2025)		2.450,00			
16/05/2025	1540	025/2025	Pago a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 52840, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o Conselheiro e Presidente das Comissão de Auxiliares do CRO-RN participar do 2º Encontro Nacional da Associação Nacional dos Técnicos e Auxiliares em Saúde Bucal – ANATO, a realizar -se nos dias 20 e 21.05.2025, em Brasília/DF. (Período: 19 a 22.05.2025)	2.450,00				
16/05/2025	1541	025/2025	Liquidado a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 52840, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque /desembarque, trecho Fortaleza/Brasília/Fortaleza, para o Conselheiro e Presidente das Comissão de Auxiliares do CRO-RN participar do 2º Encontro Nacional da Associação Nacional dos Técnicos e Auxiliares em Saúde Bucal – ANATO, a realizar-se nos dias 20 e 21.05.2025, em Brasília/DF.		350,00			
16/05/2025	1542	025/2025	Pago a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 52840, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque /desembarque, trecho Fortaleza/Brasília/Fortaleza, para o Conselheiro e Presidente das Comissão de Auxiliares do CRO-RN participar do 2º Encontro Nacional da Associação Nacional dos Técnicos e Auxiliares em Saúde Bucal – ANATO, a realizar-se nos dias 20 e 21.05.2025, em Brasília/DF.	350,00				
16/05/2025	1543	026/2025	Liquidado a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 212788, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionáriorealizar o translado e prestar serviços administrativos durante o IV Ciclo de Atualização Científica de João Câmara, a ser realizado no dia 20/05/2025, no município de JoãoCâmara/RN. (Período: 19 a 21/05/2025)		875,00			
16/05/2025	1544	026/2025	Pago a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 212788, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionáriorealizar o translado e prestar serviços administrativos durante o IV Ciclo de Atualização Científica de João Câmara, a ser realizado no dia 20/05/2025, no município de JoãoCâmara/RN. (Período: 19 a 21/05/2025)	875,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/05/2025	1545	026/2025	Liquidado a ANA KARINA REGIS DA SILVA,, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 213447, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para a funcionária do CRO-RN prestar serviços administrativos durante os atendimentos do "CRO-RN Itinerante" no IV Ciclo de Atualização Científica de João Câmara, a ser realizado no dia 20/05/2025, no município de João Câmara/RN. (Período: 19 a 21/05/2025)		875,00			
16/05/2025	1546	026/2025	Pago a ANA KARINA REGIS DA SILVA,, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 213447, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para a funcionária do CRO-RN prestar serviços administrativos durante os atendimentos do "CRO-RN Itinerante" no IV Ciclo de Atualização Científica de João Câmara, a ser realizado no dia 20/05/2025, no município de João Câmara/RN. (Período: 19 a 21/05/2025)	875,00				
Acumulado até o dia:						**1.553.268,81**	**1.567.122,22**	**19.637,25C**
19/05/2025	1547	028/2025	Liquidado a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 30, Transferência Bancária 27815, NFC-e 266716 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70, durante o retorno de Mossró/RN para assessorar a Presidente do CRO-RN nas reuniões na Câmara Municipal de Mossoró/RN e com os Cirurgiões-dentistas para tratar sobre a aplicação da lei federal nº 3.999/61, realizadas no dia 15/05/2025.		303,24			
19/05/2025	1548	028/2025	Pago a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 30, Transferência Bancária 27815, NFC-e 266716 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70, durante o retorno de Mossró/RN para assessorar a Presidente do CRO-RN nas reuniões na Câmara Municipal de Mossoró/RN e com os Cirurgiões-dentistas para tratar sobre a aplicação da lei federal nº 3.999/61, realizadas no dia 15/05/2025.	303,24				
19/05/2025	1549	025/2025	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para a Presidente do CRO-RN participar do IV Ciclo de Atualização Científica de João Câmara, a ser realizado no dia 20/05/2024, no município de João Câmara/RN. (Período: 20 e 21/05/2025)		525,00			
19/05/2025	1550	025/2025	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para a Presidente do CRO -RN participar do IV Ciclo de Atualização Científica de João Câmara, a ser realizado no dia 20/05/2024, no município de João Câmara/RN. (Período: 20 e 21/05/2025)	525,00				
19/05/2025	1551	026/2025	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 213770, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o funcionário realizar o translado e prestar serviços administrativos durante o IV Ciclo de Atualização Científica de João Câmara, a ser realizado no dia 20/05/2025, no município de João Câmara/RN. (Período: 20 e 21/05/2025)		525,00			
19/05/2025	1552	026/2025	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 213770, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o funcionário realizar o translado e prestar serviços administrativos durante o IV Ciclo de Atualização Científica de João Câmara, a ser realizado no dia 20/05/2025, no município de João Câmara/RN. (Período: 20 e 21/05/2025)	525,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/05/2025	1553	026/2025	Liquidado a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 27815, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o funcionário prestar assessoria jornalística durante o IV Ciclo de Atualização Científica de João Câmara, a ser realizado no dia 20/05/2025, no município de João Câmara/RN. (Período: 20 e 21/05/2025)		525,00			
19/05/2025	1554	026/2025	Pago a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 27815, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o funcionário prestar assessoria jornalística durante o IV Ciclo de Atualização Científica de João Câmara, a ser realizado no dia 20/05/2025, no município de João Câmara/RN. (Período: 20 e 21/05/2025)	525,00				
19/05/2025	1555	027/2025	Liquidado a AMILCAR CHAGAS FREITAS JÚNIOR, liquidação do empenho 28, PIX 51905, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Planejamento estético-funcional para facetas de resina e cerâmica: a chave para o sucesso clínico", no IV Ciclo de Atualização Científica de João Câmara, a ser realizado no dia 20/05/2025, no município de João Câmara/RN. (Período: 20 e 21/05/2025)		525,00			
19/05/2025	1556	027/2025	Pago a AMILCAR CHAGAS FREITAS JÚNIOR, liquidação do empenho 28, PIX 51905, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Planejamento estético-funcional para facetas de resina e cerâmica: a chave para o sucesso clínico", no IV Ciclo de Atualização Científica de João Câmara, a ser realizado no dia 20/05/2025, no município de João Câmara/RN. (Período: 20 e 21/05/2025)	525,00				
19/05/2025	1557	027/2025	Liquidado a AMILCAR CHAGAS FREITAS JÚNIOR, liquidação do empenho 29, PIX 51906, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Natal/João Câmara/Natal, para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Planejamento estético-funcional para facetas de resina e cerâmica: a chave para o sucesso clínico", no IV Ciclo de Atualização Científica de João Câmara, a ser realizado no dia 20/05/2025, no município de João Câmara/RN.		175,00			
19/05/2025	1558	027/2025	Pago a AMILCAR CHAGAS FREITAS JÚNIOR, liquidação do empenho 29, PIX 51906, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Natal/João Câmara/Natal, para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Planejamento estético-funcional para facetas de resina e cerâmica: a chave para o sucesso clínico", no IV Ciclo de Atualização Científica de João Câmara, a ser realizado no dia 20/05/2025, no município de João Câmara/RN.	175,00				
19/05/2025	1559	027/2025	Liquidado a KLAUS STEYLLON DOS SANTOS, liquidação do empenho 28, PIX 51908, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Manejo comportamental e estabilização protetora: Ética, Indicação e Comunicação - Até onde podemos ir com o paciente infantil?", no IV Ciclo de Atualização Científica de João Câmara, a ser realizado no dia 20/05/2025, no município de João Câmara/RN.		175,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/05/2025	1560	027/2025	Pago a KLAUS STEYLLON DOS SANTOS, liquidação do empenho 28, PIX 51908, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Manejo comportamental e estabilização protetora: Ética, Indicação e Comunicação - Até onde podemos ir com o paciente infantil?", no IV Ciclo de Atualização Científica de João Câmara, a ser realizado no dia 20/05/2025, no município de João Câmara/RN.	175,00				
19/05/2025	1561	027/2025	Liquidado a FABIO FERREIRA DE SOUZA ABBOTT GALVAO, liquidação do empenho 28, PIX 51907, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Emergências médicas em Odontologia - Prevenção e tratamento", no IV Ciclo de Atualização Científica de João Câmara, a ser realizado no dia 20/05/2025, no município de João Câmara/RN.		175,00			
19/05/2025	1562	027/2025	Pago a FABIO FERREIRA DE SOUZA ABBOTT GALVAO, liquidação do empenho 28, PIX 51907, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Emergências médicas em Odontologia - Prevenção e tratamento", no IV Ciclo de Atualização Científica de João Câmara, a ser realizado no dia 20/05/2025, no município de João Câmara/RN.	175,00				
19/05/2025	1563	027/2025	Liquidado a FABIO FERREIRA DE SOUZA ABBOTT GALVAO, liquidação do empenho 29, PIX 51910, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Natal/João Câmara/Natal, para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Emergências médicas em Odontologia - Prevenção e tratamento", no IV Ciclo de Atualização Científica de João Câmara, a ser realizado no dia 20/05/2025, no município de João Câmara/RN.		175,00			
19/05/2025	1564	027/2025	Pago a FABIO FERREIRA DE SOUZA ABBOTT GALVAO, liquidação do empenho 29, PIX 51910, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Natal/João Câmara/Natal, para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Emergências médicas em Odontologia - Prevenção e tratamento", no IV Ciclo de Atualização Científica de João Câmara, a ser realizado no dia 20/05/2025, no município de João Câmara/RN.	175,00				
19/05/2025	1565	027/2025	Liquidado a SAULO HILTON BOTELHO BATISTA, liquidação do empenho 28, PIX 51909, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Complicações em cirurgia oral; riscos, limites e prevenção na atuação do clínico", no IV Ciclo de Atualização Científica de João Câmara, a ser realizado no dia 20/05/2025, no município de João Câmara/RN.		175,00			
19/05/2025	1566	027/2025	Pago a SAULO HILTON BOTELHO BATISTA, liquidação do empenho 28, PIX 51909, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Complicações em cirurgia oral; riscos, limites e prevenção na atuação do clínico", no IV Ciclo de Atualização Científica de João Câmara, a ser realizado no dia 20/05/2025, no município de João Câmara/RN.	175,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/05/2025	1567	027/2025	Liquidado a SAULO HILTON BOTELHO BATISTA, liquidação do empenho 29, PIX 51911, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Natal/JoãoCâmara/Natal, para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Complicações em cirurgia oral; riscos, limites e prevenção na atuação do clínico", no IV Ciclo de Atualização Científica de João Câmara, a ser realizado no dia 20/05/2025, no município de João Câmara/RN.		175,00			
19/05/2025	1568	027/2025	Pago a SAULO HILTON BOTELHO BATISTA, liquidação do empenho 29, PIX 51911, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Natal/JoãoCâmara/Natal, para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Complicações em cirurgia oral; riscos, limites e prevenção na atuação do clínico", no IV Ciclo de Atualização Científica de João Câmara, a ser realizado no dia 20/05/2025, no município de João Câmara/RN.	175,00				
19/05/2025	1569	027/2025	Liquidado a JOÃO EPAMINONDAS SILVA DE ARAUJO, liquidação do empenho 28, PIX 51912, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Fatores etiológicos e Câncer de boca: como o cirurgião-dentista da APS pode intervir", no IV Ciclo de Atualização Científica de João Câmara, a ser realizado no dia 20/05/2025, no município de João Câmara/RN.		175,00			
19/05/2025	1570	027/2025	Pago a JOÃO EPAMINONDAS SILVA DE ARAUJO, liquidação do empenho 28, PIX 51912, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Fatores etiológicos e Câncer de boca: como o cirurgião-dentista da APS pode intervir", no IV Ciclo de Atualização Científica de João Câmara, a ser realizado no dia 20/05/2025, no município de João Câmara/RN.	175,00				
19/05/2025	1571	027/2025	Liquidado a JOAO EPAMINONDAS SILVA DE ARAUJO, liquidação do empenho 29, PIX 51913, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Natal/João Câmara/Natala, para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Fatores etiológicos e Câncer de boca: como o cirurgião-dentista da APS pode intervir", no IV Ciclo de Atualização Científica de João Câmara, a ser realizado no dia 20/05/2025, no município de João Câmara/RN.		175,00			
19/05/2025	1572	027/2025	Pago a JOAO EPAMINONDAS SILVA DE ARAUJO, liquidação do empenho 29, PIX 51913, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Natal/João Câmara/Natala, para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Fatores etiológicos e Câncer de boca: como o cirurgião-dentista da APS pode intervir", no IV Ciclo de Atualização Científica de João Câmara, a ser realizado no dia 20/05/2025, no município de João Câmara/RN.	175,00				
19/05/2025	1573	007/2025	Liquidado a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, liquidação do empenho 6, Doc 51901, Nota Fiscal 1465652 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Maio/2025		3.285,76			
19/05/2025	1574	007/2025	Pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, liquidação do empenho 6, Doc 51901, Nota Fiscal 1465652 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Maio/2025	3.285,76				
19/05/2025	1575	053/2025	Liquidado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 72, Doc 51902, Boleto Bancário 1468774 ref. a Pagamento ref. a contratação do jovem aprendiz, Alexandro Fagundes Gomes, por intermediação do CIEE. Abril/2025		2.201,60			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/05/2025	1576	053/2025	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 72, Doc 51902, Boleto Bancário 1468774 ref. a Pagamento ref. a contratação do jovem aprendiz, Alexandro Fagundes Gomes, por intermediação do CIEE. Abril/2025	2.201,60				
19/05/2025	1577	020/2025	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 344 do empenho 19, Doc 51903, Fatura 119347 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Abril/2025	895,01				
19/05/2025	1581	005/2025	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 170488, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 19/05/2025.		12,11			
19/05/2025	1582	005/2025	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 170488, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 19/05/2025.	12,11				
Acumulado até o dia:						**1.563.466,53**	**1.576.424,93**	**18.742,24C**
21/05/2025	1583	028/2025	Liquidado a MICKAEL COSTA DA SILVA, liquidação do empenho 30, Transferência Bancária 42256, NFC-e 227307 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP 0A45, durante atividade da fiscalização, no período de 18 a 23/05/2025.		274,11			
21/05/2025	1584	028/2025	Pago a MICKAEL COSTA DA SILVA, liquidação do empenho 30, Transferência Bancária 42256, NFC-e 227307 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP 0A45, durante atividade da fiscalização, no período de 18 a 23/05/2025.	274,11				
Acumulado até o dia:						**1.563.740,64**	**1.576.699,04**	**18.742,24C**
23/05/2025	1587	025/2025	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para a Presidente do CRO-RN participar da 2ª Caravana pelo piso salarial dos Cirurgiões-Dentistas e Médicos – Movimento Dentistas do SUS – que será realizada no período de 26 a 29.05.2025, em Brasília/DF. (Período: 26 a 29.05.2025)		2.450,00			
23/05/2025	1588	025/2025	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para a Presidente do CRO -RN participar da 2ª Caravana pelo piso salarial dos Cirurgiões-Dentistas e Médicos – Movimento Dentistas do SUS – que será realizada no período de 26 a 29.05.2025, em Brasília/DF. (Período: 26 a 29.05.2025)	2.450,00				
23/05/2025	1589	025/2025	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 25, Doc 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/ desembarque, trecho Natal/ Brasília/NataL, para a Presidente do CRO-RN participar da 2ª Caravana pelo piso salarial dos Cirurgiões-Dentistas e Médicos – Movimento Dentistas do SUS – que será realizada no período de 26 a 29.05.2025, em Brasília/DF.		350,00			
23/05/2025	1590	025/2025	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 25, Doc 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/ desembarque, trecho Natal/ Brasília/NataL, para a Presidente do CRO-RN participar da 2ª Caravana pelo piso salarial dos Cirurgiões-Dentistas e Médicos – Movimento Dentistas do SUS – que será realizada no período de 26 a 29.05.2025, em Brasília/DF.	350,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/05/2025	1591	027/2025	Liquidado a CYNTYA TEIXEIRA MARQUES, liquidação do empenho 28, Doc 41095, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para a representante distrital do CRO-RN participar da 2ª Caravana pelo piso salarial dos Cirurgiões-Dentistas e Médicos – Movimento Dentistas do SUS – que será realizada no período de 26 a 29.05.2025, em Brasília/DF. (Período: 26 a 29.05.2025)		2.450,00			
23/05/2025	1592	027/2025	Pago a CYNTYA TEIXEIRA MARQUES, liquidação do empenho 28, Doc 41095, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para a representante distrital do CRO-RN participar da 2ª Caravana pelo piso salarial dos Cirurgiões-Dentistas e Médicos – Movimento Dentistas do SUS – que será realizada no período de 26 a 29.05.2025, em Brasília/DF. (Período: 26 a 29.05.2025)	2.450,00				
23/05/2025	1593	027/2025	Liquidado a CYNTYA TEIXEIRA MARQUES, liquidação do empenho 29, Transferência Bancária 41095, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/ desembarque, trecho Natal/ Brasília/Natal, para a representante distrital do CRO-RN participar da 2ª Caravana pelo piso salarial dos Cirurgiões-Dentistas e Médicos – Movimento Dentistas do SUS – que será realizada no período de 26 a 29.05.2025, em Brasília/DF.		350,00			
23/05/2025	1594	027/2025	Pago a CYNTYA TEIXEIRA MARQUES, liquidação do empenho 29, Transferência Bancária 41095, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/ desembarque, trecho Natal/ Brasília/Natal, para a representante distrital do CRO-RN participar da 2ª Caravana pelo piso salarial dos Cirurgiões-Dentistas e Médicos – Movimento Dentistas do SUS – que será realizada no período de 26 a 29.05.2025, em Brasília/DF.	350,00				
23/05/2025	1595	027/2025	Liquidado a JOMARA CINTIA DE ARAUJO CARNEIRO, liquidação do empenho 28, PIX 52301, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para a representante distrital do CRO-RN participar da 2ª Caravana pelo piso salarial dos Cirurgiões-Dentistas e Médicos – Movimento Dentistas do SUS – que será realizada no período de 26 a 29.05.2025, em Brasília/DF. (Período: 26 a 29.05.2025)		2.450,00			
23/05/2025	1596	027/2025	Pago a JOMARA CINTIA DE ARAUJO CARNEIRO, liquidação do empenho 28, PIX 52301, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para a representante distrital do CRO-RN participar da 2ª Caravana pelo piso salarial dos Cirurgiões-Dentistas e Médicos – Movimento Dentistas do SUS – que será realizada no período de 26 a 29.05.2025, em Brasília/DF. (Período: 26 a 29.05.2025)	2.450,00				
23/05/2025	1597	027/2025	Liquidado a JOMARA CINTIA DE ARAUJO CARNEIRO, liquidação do empenho 29, PIX 52302, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/ desembarque, trecho Natal/Brasília/Natal, para a representante distrital do CRO-RN participar da 2ª Caravana pelo piso salarial dos Cirurgiões-Dentistas e Médicos – Movimento Dentistas do SUS – que será realizada no período de 26 a 29.05.2025, em Brasília/DF.		350,00			
23/05/2025	1598	027/2025	Pago a JOMARA CINTIA DE ARAUJO CARNEIRO, liquidação do empenho 29, PIX 52302, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/ desembarque, trecho Natal/Brasília/Natal, para a representante distrital do CRO-RN participar da 2ª Caravana pelo piso salarial dos Cirurgiões-Dentistas e Médicos – Movimento Dentistas do SUS – que será realizada no período de 26 a 29.05.2025, em Brasília/DF.	350,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/05/2025	1599	026/2025	Liquidado a NILO CEZAR CERQUEIRA DE FREITAS JÚNIOR, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 25860, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o Assessor Jurídico do CRO-RN dar providências sobre os saldos bloqueados judicialmente das contas poupanças do CRO-RN, do banco da Caixa Econômica, no município de Mossoró/RN, no período de 26 a 28.05.2025.		875,00			
23/05/2025	1600	026/2025	Pago a NILO CEZAR CERQUEIRA DE FREITAS JÚNIOR, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 25860, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o Assessor Jurídico do CRO-RN dar providências sobre os saldos bloqueados judicialmente das contas poupanças do CRO-RN, do banco da Caixa Econômica, no município de Mossoró/RN, no período de 26 a 28.05.2025.	875,00				
23/05/2025	1601	026/2025	Liquidado a JOSÉ FABRÍCIO RODRIGUES DE ARAÚJO JÚNIOR, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 78356, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Jucurutu, Triunfo Potiguar, Parau, Açu, Itajá, São Rafael e Ipanguaçu/RN, no período de 25 a 30/05/2025.		1.925,00			
23/05/2025	1602	026/2025	Pago a JOSÉ FABRÍCIO RODRIGUES DE ARAÚJO JÚNIOR, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 78356, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Jucurutu, Triunfo Potiguar, Parau, Açu, Itajá, São Rafael e Ipanguaçu/RN, no período de 25 a 30/05/2025.	1.925,00				
23/05/2025	1603	026/2025	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 33114, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionárioacompanhar a atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Jucurutu, Triunfo Potiguar, Parau, Açu, Itajá, São Rafael e Ipanguaçu/RN, no período de 25 a 30/05/2025.		1.925,00			
23/05/2025	1604	026/2025	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 33114, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionárioacompanhar a atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Jucurutu, Triunfo Potiguar, Parau, Açu, Itajá, São Rafael e Ipanguaçu/RN, no período de 25 a 30/05/2025.	1.925,00				
Acumulado até o dia:						**1.576.865,64**	**1.589.824,04**	**18.742,24C**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/05/2025	1605	022/2025	Pago a IDEIAS TURISMO EIRELI, liquidação 322 do empenho 21, Transferência Bancária 110360, Fatura 144055 ref. a Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/ Florianópolis /Natal, em favor do Tesoureiro do CRO-RN, Dr. Ruy de Bessa Medeiros, para participar da Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Conselhos Regionais de Odontologia, realizada nos dias 07 e 08.05.2025, em Florianópolis/SC; passagens áreas, trecho Fortaleza/Brasília/Fortaleza, em favor do Conselheiro e Presidente da Comissão de Auxiliares do CRO-RN, Dr. Thales Jenner de Oliveira Falcão, para participar do 2º Encontro Nacional da Associação Nacional dos Técnicos e Auxiliares em SaúdeBucal – ANATO, realizado nos dias 20 e 21.05.2025, em Brasília/DF; passagens áreas, trecho Natal/Brasília/Natal, em favor da Presidente do CRO-RN, Dra. Jane Suely de Melo Nóbrega e das representantes distritais do CRO-RN, Dra. Cyntya Teixeira Marques e Dra. Jomara Cintia de Araújo Carneiro, para participarem da 2ª Caravana pelo piso salarial dos Cirurgiões-Dentistas e Médicos – Movimento Dentistas do SUS – que será realizada nos dias 26 a 29.05.2025, em Brasília/DF; e passagens áreas, trecho Aracaju/Natal/Aracaju, em favor da palestrante convidada pelo CRO-RN, Dra. Liciane Mariano dos Santos Menezes, para ministrar palestra sobre o tema "O Impacto do laser de baixa potência na Odontologia Domiciliar: Benefícios e Aplicações para o cuidado oral em casa" no II Encontro de Odontologia Domiciliar do Rio Grande do Norte, promovido pela Comissão de Odontologia Domiciliar do CRO-RN, no dia 07.06.2025, no Praiamar Natal & Convention, em Natal/RN	15.158,37				
26/05/2025	1606	017/2025	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 16, Doc 52601, Nota Fiscal 138847049 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Maio/2025		212,47			
26/05/2025	1607	017/2025	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 16, Doc 52601, Nota Fiscal 138847049 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Maio/2025	212,47				
26/05/2025	1608	018/2025	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação 345 do empenho 17, Doc 52602, Nota Fiscal 138020492 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Maio/2025	2.147,33				
26/05/2025	1609	019/2025	Pago a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, liquidação 337 do empenho 18, Doc 52603, Comprovante ref. a Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Abril/2025	480,08				
26/05/2025	1610	016/2025	Liquidado a VECTAX LTDA, liquidação do empenho 15, Doc 52604, Nota Fiscal 2835 ref. a Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Maio/2025		548,50			
26/05/2025	1611	016/2025	Pago a VECTAX LTDA, liquidação do empenho 15, Doc 52604, Nota Fiscal 2835 ref. a Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Maio/2025	548,50				
26/05/2025	1612	010/2025	Liquidação do Empenho 76, referente Nota Fiscal nº 11110 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO- RN. Maio/2025		562,60			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/05/2025	1613	012/2025	Liquidação do Empenho 11, referente Nota Fiscal nº 11111 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. ao sistema de SST (Saúde e Segurança doTrabalho) do CRO-RN. Maio/2025		104,53			
26/05/2025	1614	011/2025	Liquidação do Empenho 90, referente Nota Fiscal nº 11112 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) paraprocessamento e gerenciamento dos dados do ponto eletrônico da sede do CRO-RN e da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Maio/2025		202,09			
Acumulado até o dia:						**1.595.412,39**	**1.591.454,23**	**1.825,68C**
27/05/2025	1616	028/2025	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 30, Transferência Bancária 33114, NFC-e 263527 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP 0A48, durante atividade da fiscalização, no período de 25 a 30/05/2025.		242,18			
27/05/2025	1617	028/2025	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 30, Transferência Bancária 33114, NFC-e 263527 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP 0A48, durante atividade da fiscalização, no período de 25 a 30/05/2025.	242,18				
Acumulado até o dia:						**1.595.654,57**	**1.591.696,41**	**1.825,68C**
29/05/2025	1618	024/2025	Liquidado a FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação do empenho 85, Transferência Bancária 110383, Nota Fiscal 1000403 ref. a Pagamento ref. aos serviços de Assessoria Jurídica para o CRO-RN. Maio/2025		7.661,00			
29/05/2025	1619	024/2025	Pago a FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação do empenho 85, Transferência Bancária 110383, Nota Fiscal 1000403 ref. a Pagamento ref. aos serviços de Assessoria Jurídica para o CRO-RN. Maio/2025	7.661,00				
29/05/2025	1621	051/2025	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 102, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio representação para a Presidente do CRO-RN participar do evento de lançamento da CDL Saúde, no dia 29/05/2025.		87,50			
29/05/2025	1622	051/2025	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 102, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio representação para a Presidente do CRO-RN participar do evento de lançamento da CDL Saúde, no dia 29/05/2025.	87,50				
29/05/2025	1623	002/2025	Estorno do pagamento 335 Pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, empenho 1, Doc , Comprovante 8484128 ref. ao desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de maio/2025.		106,95			
29/05/2025	1624	002/2025	Cancelamento da liquidação nº 325, do Empenho 1, favorecido SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, Comprovante nº 8484128, em função do desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de maio/2025.	106,95				
29/05/2025	1625	046/2025	Estorno do pagamento 336 Pago a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, empenho 65, Doc , Comprovante 10240152 ref. ao desconto do vale transporte do funcionário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva, na folha do mês de maio/2025.		85,01			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/05/2025	1626	046/2025	Cancelamento da liquidação nº 326, do Empenho 65, favorecido TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, Comprovante nº 10240152, em função do desconto do vale transporte do funcionário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva, na folha do mês de maio/2025.	85,01				
29/05/2025	1627	006/2025	Estorno do pagamento 345 Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 5, Doc , Nota Fiscal 9334707 ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de maio/2025.		5.558,84			
29/05/2025	1628	006/2025	Cancelamento da liquidação nº 339, do Empenho 5, favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Nota Fiscal nº 9334707, em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de maio/2025.	5.558,84				
29/05/2025	1629	007/2025	Estorno do pagamento 382 Pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, empenho 6, Doc , Nota Fiscal 1465652 ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de maio/2025.		1.929,40			
29/05/2025	1630	007/2025	Cancelamento da liquidação nº 370, do Empenho 6, favorecido HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, Nota Fiscal nº 1465652, em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de maio/2025.	1.929,40				
29/05/2025	1631	029/2025	Liquidação do Empenho 37, referente Darf nº 05/2025 do favorecido INSS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias do funcionário do CRO-RN, Mickael da Costa Silva (2024/2025), período de 14/04/2025 a 03/05/2025.		56,50			
29/05/2025	1632	031/2025	Liquidação do Empenho 45, referente GFD nº 05/2025 do favorecido FGTS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias do funcionário do CRO-RN, Mickael da Costa Silva (2024/2025), período de 14/04/2025 a 03/05/2025.		21,52			
29/05/2025	1633	032/2025	Liquidação do Empenho 46, referente Darf nº 05/2025 do favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇAO SOCIAL, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias do funcionário do CRO-RN, Mickael da Costa Silva (2024/2025), período de 14/04/2025 a 03/05/2025.		2,69			
29/05/2025	1634	029/2025	Pago a INSS, liquidação 391 do empenho 37, Doc , Darf 05/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias do funcionário do CRO-RN, Mickael da Costa Silva (2024/2025), período de 14/04/2025 a 03/05/2025.	56,50				
29/05/2025	1635	031/2025	Pago a FGTS, liquidação 392 do empenho 45, Doc , GFD 05/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias do funcionário do CRO-RN, Mickael da Costa Silva (2024/2025), período de 14/04/2025 a 03/05/2025.	21,52				
29/05/2025	1636	032/2025	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇAO SOCIAL, liquidação 393 do empenho 46, Doc , Darf 05/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias do funcionário do CRO-RN, Mickael da Costa Silva (2024/2025), período de 14/04/2025 a 03/05/2025.	2,69				
29/05/2025	1637	033/2025	Liquidação do Empenho 048, referente Folha de Pagamento nº 05/2025 do favorecido MARCELLA PAMELLA DA SILVA, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN. Maio/2025		1.562,00			
29/05/2025	1638	033/2025	Liquidação do Empenho 96, referente Folha de Pagamento nº 05/2025 do favorecido REBECCA BATISTA MAIA, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN. Maio/2025		1.668,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/05/2025	1639	033/2025	Liquidação do Empenho 97, referente Folha de Pagamento nº 05/2025 do favorecido TAMIRES DA ROCHA DANTAS, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN. Maio/2025		1.668,00			
29/05/2025	1640	030/2025	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 38, Doc , Folha de Pagamento 000216 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2025		82.936,80			
29/05/2025	1641	030/2025	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 38, Doc , Folha de Pagamento 000216 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2025	82.936,80				
29/05/2025	1642	030/2025	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 73, Doc , Folha de Pagamento 000216 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários (fiscais) do CRO-RN. Maio/2025		1.966,67			
29/05/2025	1643	030/2025	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 73, Doc , Folha de Pagamento 000216 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários (fiscais) do CRO-RN. Maio/2025	1.966,67				
29/05/2025	1644	030/2025	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 39, Doc , Folha de Pagamento 000216 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2025		1.000,00			
29/05/2025	1645	030/2025	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 39, Doc , Folha de Pagamento 000216 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2025	1.000,00				
29/05/2025	1646	030/2025	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 40, Doc , Folha de Pagamento 000216 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio2025		4.309,36			
29/05/2025	1647	030/2025	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 40, Doc , Folha de Pagamento 000216 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio2025	4.309,36				
29/05/2025	1648	030/2025	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 41, Doc , Folha de Pagamento 000216 ref. a Pagamento ref. a assistência médica de 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários na folha de pagamento do CRO-RN. Maio/2025		1.061,66			
29/05/2025	1649	030/2025	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 41, Doc , Folha de Pagamento 000216 ref. a Pagamento ref. a assistência médica de 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários na folha de pagamento do CRO-RN. Maio/2025	1.061,66				
29/05/2025	1650	030/2025	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 42, Doc , Folha de Pagamento 000216 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2025		6.800,00			
29/05/2025	1651	030/2025	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 42, Doc , Folha de Pagamento 000216 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2025	6.800,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/05/2025	1652	030/2025	Liquidado a INSS, liquidação do empenho 43, Doc , Darf 05/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2025		18.944,69			
29/05/2025	1653	030/2025	Pago a INSS, liquidação do empenho 43, Doc , Darf 05/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2025	18.944,69				
29/05/2025	1654	031/2025	Liquidado a FGTS, liquidação do empenho 45, Doc , GFD 05/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2025		7.216,97			
29/05/2025	1655	031/2025	Pago a FGTS, liquidação do empenho 45, Doc , GFD 05/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2025	7.216,97				
29/05/2025	1656	032/2025	Liquidado a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇAO SOCIAL, liquidação do empenho 46, Doc , Darf 05/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2025		902,12			
29/05/2025	1657	032/2025	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇAO SOCIAL, liquidação do empenho 46, Doc , Darf 05/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2025	902,12				
29/05/2025	1658	030/2025	Estorno do pagamento 412 Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, empenho 42, Doc , Folha de Pagamento 000216 ref. ao desconto s/ o auxílio alimentação dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de maio/2025.		17,00			
29/05/2025	1659	030/2025	Cancelamento da liquidação nº 402, do Empenho 42, favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, Folha de Pagamento nº 000216, em função do desconto s/ o auxílio alimentação dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de maio/2025.	17,00				
Acumulado até o dia:						**1.736.319,25**	**1.737.259,09**	**6.723,68C**
30/05/2025	1664	033/2025	Pago a REBECCA BATISTA MAIA, liquidação 395 do empenho 96, PIX 53002, Folha de Pagamento 05/2025 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN. Maio/2025	1.668,00				
30/05/2025	1665	033/2025	Pago a TAMIRES DA ROCHA DANTAS, liquidação 396 do empenho 97, PIX 53001, Folha de Pagamento 05/2025 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN. Maio/2025	1.668,00				
30/05/2025	1666	033/2025	Pago a MARCELLA PAMELLA DA SILVA, liquidação 394 do empenho 48, PIX 53003, Folha de Pagamento 05/2025 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN. Maio/2025	1.562,00				
30/05/2025	1677	036/2025	Devolução N.º 333 em 30/05/2025, conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil Conta Movimento C/C 74034-9 na forma de Transferência Bancária Nº 200454, referente ao Suprimento de fundo de 05/05/2025 até 30/05/2025 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Maio/2025		23,76			
30/05/2025	1678	036/2025	Suprimento de fundo de 05/05/2025 até 30/05/2025 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Maio/2025	23,76				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/05/2025	1681	030/2025	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 44, Doc 366552, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2025		57,80			
30/05/2025	1682	030/2025	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 44, Doc 366552, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2025	57,80				
30/05/2025	1683	005/2025	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 410878, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 30/05/2025.		30,00			
30/05/2025	1684	005/2025	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 410878, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 30/05/2025.	30,00				
30/05/2025	1695	028/2025	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 30, Transferência Bancária 33114, NFC-e 265770 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra decombustível para veículo do CRO-RN, placa SGP 0A48, durante atividade da fiscalização, no período de 25 a 30/05/2025.		231,92			
30/05/2025	1696	028/2025	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 30, Transferência Bancária 33114, NFC-e 265770 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra decombustível para veículo do CRO-RN, placa SGP 0A48, durante atividade da fiscalização, no período de 25 a 30/05/2025.	231,92				
30/05/2025	1697	026/2025	Liquidado a JOSÉ FABRÍCIO RODRIGUES DE ARAÚJO JÚNIOR, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 78356, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Alexandria, João Dias, Pilões, Antônio Martins, Serrinha Dos Pintos, Martins e Umarizal/RN, no período de 01 a 06/06/2025.		1.925,00			
30/05/2025	1698	026/2025	Pago a JOSÉ FABRÍCIO RODRIGUES DE ARAÚJO JÚNIOR, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 78356, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Alexandria, João Dias, Pilões, Antônio Martins, Serrinha Dos Pintos, Martins e Umarizal/RN, no período de 01 a 06/06/2025.	1.925,00				
30/05/2025	1699	026/2025	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 33114, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário acompanhar a atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Alexandria, João Dias, Pilões, Antônio Martins, Serrinha Dos Pintos, Martins e Umarizal/RN, no período de 01 a 06/06/2025.		1.925,00			
30/05/2025	1700	026/2025	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 33114, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário acompanhar a atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Alexandria, João Dias, Pilões, Antônio Martins, Serrinha Dos Pintos, Martins e Umarizal/RN, no período de 01 a 06/06/2025.	1.925,00				
30/05/2025	1705	034/2025	Liquidação do Empenho 77, referente Nota Fiscal nº 1513 do favorecido MAIS ESTÁGIOS LTDA, pelo Pagamento ref. a contribuição mensal pela contratação das estagiárias do CRO-RN, Tamires da Rocha Dantas e Marcella Pamella da Silva. Maio/2025		150,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/05/2025	1730	042/2025	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 103, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Maio/2025		54.211,33			
30/05/2025	1731	042/2025	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 103, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Maio/2025	54.211,33				
30/05/2025	1751	042/2025	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 104, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Cartão Selfpay. Maio/2025		17.521,82			
30/05/2025	1752	042/2025	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 104, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Cartão Selfpay. Maio/2025	17.521,82				
30/05/2025	1760	057/2025	Liquidação do Empenho 105, referente Extrato Bancário nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 sobre valores em dívida executiva dos anos de 2016 a 2020, referente ao processo judicial nº 0801489-11.2022.4.05.8401. Maio/2025		1.511,73			
Acumulado até o dia:						**1.817.143,88**	**1.814.847,45**	**3.487,41C**
02/06/2025	1764	036/2025	Suprimento de fundo de 02/06/2025 até 30/06/2025 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento,para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Junho/2025		1.500,00			
02/06/2025	1765	036/2025	Suprimento de fundo de 02/06/2025 até 30/06/2025 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento,para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Junho/2025	1.500,00				
02/06/2025	1767	003/2025	Liquidado a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 89, PIX 60201, Comprovante ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90. Junho/2025		450,00			
02/06/2025	1768	003/2025	Pago a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 89, PIX 60201, Comprovante ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90. Junho/2025	450,00				
02/06/2025	1769	002/2025	Liquidado a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 1, Doc 60203, Boleto Bancário 408301 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Junho/2025		200,90			
02/06/2025	1770	002/2025	Pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 1, Doc 60203, Boleto Bancário 408301 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Junho/2025	200,90				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/06/2025	1771	046/2025	Liquidado a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, liquidação do empenho 65, Doc 60202, Boleto Bancário 0040764 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte do funcionário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva. Junho/2025		111,73			
02/06/2025	1772	046/2025	Pago a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, liquidação do empenho 65, Doc 60202, Boleto Bancário 0040764 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte do funcionário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva. Junho/2025	111,73				
02/06/2025	1773	034/2025	Pago a MAIS ESTÁGIOS LTDA, liquidação 411 do empenho 77, Doc 60204, Nota Fiscal 1513 ref. a Pagamento ref. a contribuição mensal pela contratação das estagiárias do CRO-RN, Tamires da Rocha Dantas e Marcella Pamella da Silva. Maio/2025	150,00				
02/06/2025	1774	005/2025	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 7691, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 02/06/2025.		4,45			
02/06/2025	1775	005/2025	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 7691, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 02/06/2025.	4,45				
Acumulado até o dia:						**1.819.560,96**	**1.817.114,53**	**3.337,41C**
03/06/2025	1777	052/2025	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 70, Doc 60301, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da Uniãodo extrato do 4º Termo de Aditivo contratual com a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA referente ao serviço de saúde suplementar (plano de saúde) para os funcionários do CRO-RN.		213,35			
03/06/2025	1778	052/2025	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 70, Doc 60301, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da Uniãodo extrato do 4º Termo de Aditivo contratual com a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA referente ao serviço de saúde suplementar (plano de saúde) para os funcionários do CRO-RN.	213,35				
03/06/2025	1779	028/2025	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 30, Transferência Bancária 33114, NFC-e 55242 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela comprade combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP 0A48, durante atividade da fiscalização, no período de 01 a 06/06/2025.		276,65			
03/06/2025	1780	028/2025	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 30, Transferência Bancária 33114, NFC-e 55242 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela comprade combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP 0A48, durante atividade da fiscalização, no período de 01 a 06/06/2025.	276,65				
03/06/2025	1781	061/2025	Liquidado a NADIEDJA MELO CECILIANO ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA, liquidação do empenho 106, Transferência Bancária 110371, Nota Fiscal 290 ref. a Pagamento ref. a contratação de empresa para elaboração de projeto arquitetônico, projeto complementar de acessibiliadade e relatório de impacto no Trânsito Urbano para a construção do futuro edifício sede do CRO-RN, conforme PAC nº 002/2025.		67.392,00			
03/06/2025	1782	061/2025	Pago a NADIEDJA MELO CECILIANO ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA, liquidação 422 do empenho 106, Transferência Bancária 110371, Nota Fiscal 290 ref. a Pagamento ref. a contratação de empresa para elaboração de projeto arquitetônico, projeto complementar de acessibiliadade e relatório de impacto no Trânsito Urbano para a construção do futuro edifício sede do CRO-RN, conforme PAC nº 002/2025.	67.392,00				
Acumulado até o dia:						**1.887.442,96**	**1.884.996,53**	**3.337,41C**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/06/2025	1790	005/2025	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 70210, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 04/06/2025.		11,46			
04/06/2025	1791	005/2025	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 70210, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 04/06/2025.	11,46				
Acumulado até o dia:						**1.887.454,42**	**1.885.007,99**	**3.337,41C**
05/06/2025	1792	027/2025	Liquidado a LICIANE MRIANO DOS SANTOS MENEZES, liquidação do empenho 28, Transferência Bancária 31713, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para a palestrante convidada pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "O Impacto do Laser de Baixa Potência na Odontologia Domiciliar: Benefícios e Aplicações para o Cuidado Oral em Casa" no VIII Encontro de Odontologia Hospitalar e II Encontro de Odontologia Domiciliar, a realziar-se no dia 07/06/2025, em Natal/RN. (Período: 06 a 08/06/2025)		1.750,00			
05/06/2025	1793	027/2025	Pago a LICIANE MRIANO DOS SANTOS MENEZES, liquidação 424 do empenho 28, Transferência Bancária 31713, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para a palestrante convidada pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "O Impacto do Laser de Baixa Potência na Odontologia Domiciliar: Benefícios e Aplicações para o Cuidado Oral em Casa" no VIII Encontro de Odontologia Hospitalar e II Encontro de Odontologia Domiciliar, a realizar-se no dia 07/06/2025, em Natal/RN. (Período: 06 a 08/06/2025)	1.750,00				
05/06/2025	1794	027/2025	Liquidado a LICIANE MRIANO DOS SANTOS MENEZES, liquidação do empenho 29, Transferência Bancária 31713, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/desembarque, trecho Aracaju/Natal/Aracaju, para a palestrante convidada pelo CRO -RN ministrar palestra sobre "O Impacto do Laser de Baixa Potência na Odontologia Domiciliar: Benefícios e Aplicações para o Cuidado Oral em Casa" no VIII Encontro de Odontologia Hospitalar e II Encontro de Odontologia Domiciliar, a realziar-se no dia 07/06/2025, em Natal/RN.		350,00			
05/06/2025	1795	027/2025	Pago a LICIANE MRIANO DOS SANTOS MENEZES, liquidação 425 do empenho 29, Transferência Bancária 31713, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque /desembarque, trecho Aracaju/Natal/Aracaju, para a palestrante convidada pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "O Impacto do Laser de Baixa Potência na Odontologia Domiciliar: Benefícios e Aplicações para o Cuidado Oral em Casa" no VIII Encontro de Odontologia Hospitalar e II Encontro de Odontologia Domiciliar, a realizar-se no dia 07/06/2025, em Natal/RN.	350,00				
05/06/2025	1796	027/2025	Liquidado a CARILES SILVA DE OLIVEIRA liquidação do empenho 28, Transferência Bancária 16807, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para a palestrante convidada pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Uso da Toxina botulinica terapêutica em OD: Relato de caso" no VIII Encontro de Odontologia Hospitalar e II Encontro de Odontologia Domiciliar, a realizar-se no dia 07/06/2025, em Natal/RN. (Período: 06 a 07/06/2025)		1.050,00			
05/06/2025	1797	027/2025	Pago a CARILES SILVA DE OLIVEIRA liquidação do empenho 28, Transferência Bancária 16807, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para a palestrante convidada pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Uso da Toxina botulinica terapêutica em OD: Relato de caso" no VIII Encontro de Odontologia Hospitalar e II Encontro de Odontologia Domiciliar, a realizar-se no dia 07/06/2025, em Natal/RN. (Período: 06 a 07/06/2025)	1.050,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/06/2025	1798	027/2025	Liquidado a CARILES SILVA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 29, Transferência Bancária 16807, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho João Pessoa/Natal/João Pessoa, para a palestrante convidada pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Uso da Toxina botulinica terapêutica em OD: Relato de caso" no VIII Encontro de Odontologia Hospitalar e II Encontro de Odontologia Domiciliar, a realizar-se no dia 07/06/2025, em Natal/RN.		350,00			
05/06/2025	1799	027/2025	Pago a CARILES SILVA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 29, Transferência Bancária 16807, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho João Pessoa/Natal/João Pessoa, para a palestrante convidada pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Uso da Toxina botulinica terapêutica em OD: Relato de caso" no VIII Encontro de Odontologia Hospitalar e II Encontro de Odontologia Domiciliar, a realizar-se no dia 07/06/2025, em Natal/RN.	350,00				
05/06/2025	1800	027/2025	Liquidado a ALJOMAR JOSÉ VECHIATO FILHO, liquidação do empenho 28, PIX 60501, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Diretrizes para o tratamento odontológico de pacientes com câncer de cabeça e pescoço com ênfase na perspectiva do protesista" no VIII Encontro de Odontologia Hospitalar e II Encontro de Odontologia Domiciliar, a realizar-se no dia 07/06/2025, em Natal/RN. (Período: 06 a 08/06/2025)		1.750,00			
05/06/2025	1801	027/2025	Pago a ALJOMAR JOSÉ VECHIATO FILHO, liquidação do empenho 28, PIX 60501, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Diretrizes para o tratamento odontológico de pacientes com câncer de cabeça e pescoço com ênfase na perspectiva do protesista" no VIII Encontro de Odontologia Hospitalar e II Encontro de Odontologia Domiciliar, a realizar-se no dia 07/06/2025, em Natal/RN. (Período: 06 a 08/06/2025)	1.750,00				
05/06/2025	1802	027/2025	Liquidado a ALJOMAR JOSÉ VECHIATO FILHO, liquidação do empenho 29, PIX 60502, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque /desembarque, trecho São Paulo/Natal/São Paulo, para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Diretrizes para o tratamento odontológico de pacientes com câncer de cabeça e pescoço com ênfase na perspectiva do protesista" no VIII Encontro de Odontologia Hospitalar e II Encontro de Odontologia Domiciliar, a realizar-se no dia 07/06/2025, em Natal/RN.		350,00			
05/06/2025	1803	027/2025	Pago a ALJOMAR JOSÉ VECHIATO FILHO, liquidação do empenho 29, PIX 60502, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque /desembarque, trecho São Paulo/Natal/São Paulo, para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Diretrizes para o tratamento odontológico de pacientes com câncer de cabeça e pescoço com ênfase na perspectiva do protesista" no VIII Encontro de Odontologia Hospitalar e II Encontro de Odontologia Domiciliar, a realizar-se no dia 07/06/2025, em Natal/RN.	350,00				
05/06/2025	1804	005/2025	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 818312, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 05/06/2025.		13,46			
05/06/2025	1805	005/2025	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 818312, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 05/06/2025.	13,46				
05/06/2025	1806	053/2025	Liquidado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 72, Doc 60601, Boleto Bancário 1437243 ref. a Pagamento ref. a contratação do jovem aprendiz, Alexandro Fagundes Gomes, por intermediação do CIEE. Março/2025		2.483,42			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/06/2025	1807	053/2025	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 72, Doc 60601, Boleto Bancário 1437243 ref. a Pagamento ref. a contratação do jovem aprendiz, Alexandro Fagundes Gomes, por intermediação do CIEE. Março/2025	2.483,42				
Acumulado até o dia:						**1.895.551,30**	**1.893.104,87**	**3.337,41C**
06/06/2025	1810	050/2025	Liquidação do Empenho 110, referente Nota Fiscal nº 2949 do favorecido CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de combustíveis para os veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90 e para os veículos cedidos pelo CFO, placas SGP-0A45 e SGP-0A48. Maio/2025		2.577,36			
06/06/2025	1811	023/2025	Liquidação do Empenho 22, referente Fatura nº 56203 do favorecido SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA,pelo Pagamento ref. a locação de 05 (cinco) máquinas copiadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN. Maio/2025		1.235,00			
06/06/2025	1812	009/2025	Liquidação do Empenho 8, referente Nota Fiscal nº 251412 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Junho/2025		434,25			
06/06/2025	1813	009/2025	Liquidação do Empenho 8, referente Nota Fiscal nº 251413 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Junho/2025		522,21			
06/06/2025	1814	022/2025	Liquidação do Empenho 21, referente Fatura nº 144694 do favorecido IDEIAS TURISMO EIRELI, pelo Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/Rio de Janeiro/Natal, em favor da Presidente do CRO-RN, Dra. Jane Suely de Melo Nóbrega, para participar da Cerimônia de inauguração da nova sede e da Reunião dos Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia, que serão realizadas nos dias 26 e 27.06.2025, na cidade do Rio de Janeiro/RJ; bem como compra de passagens aéreas, trecho Rio de Janeiro/Naral/Rio de Janeiro, para o palestrante convidado pelo CRO-RN, Dr. Andre Luiz Ferreira Alves Nigre, ministrar curso na área de perícia odontológica cível, a ser promovido pelo CRO-RN, no período de 03 a 05/07/2025, na OAB/RN.		5.640,94			
06/06/2025	1816	026/2025	Liquidado a GLEDSON BRUNO GARCIA CARDOSO, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 28509, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Campo Redondo, Lajes Pintadas, Coronel Ezequiel, Jaçanã, Santa Cruz, São Bento do Trairi e Japi/RN, no período de 08 a 13/06/2025.		1.925,00			
06/06/2025	1817	026/2025	Pago a GLEDSON BRUNO GARCIA CARDOSO, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 28509, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Campo Redondo, Lajes Pintadas, Coronel Ezequiel, Jaçanã, Santa Cruz, São Bento do Trairi e Japi/RN, no período de 08 a 13/06/2025.	1.925,00				
06/06/2025	1818	026/2025	Liquidado a MICKAEL COSTA DA SILVA, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 42256, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Campo Redondo, Lajes Pintadas, Coronel Ezequiel, Jaçanã, Santa Cruz, São Bento do Trairi e Japi/RN, no período de 08 a 13/06/2025.		1.925,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/06/2025	1819	026/2025	Pago a MICKAEL COSTA DA SILVA, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 42256, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Campo Redondo, Lajes Pintadas, Coronel Ezequiel, Jaçanã, Santa Cruz, São Bento do Trairi e Japi/RN, no período de 08 a 13/06/2025.	1.925,00				
06/06/2025	1820	028/2025	Liquidado a JOSÉ FABRÍCIO RODRIGUES DE ARAÚJO JÚNIOR, liquidação do empenho 30, Transferência Bancária 78356, NFC-e 113922 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP 0A48, durante atividade da fiscalização, no período de 01 a 06/06/2025.		215,01			
06/06/2025	1821	028/2025	Pago a JOSÉ FABRÍCIO RODRIGUES DE ARAÚJO JÚNIOR, liquidação do empenho 30, Transferência Bancária 78356, NFC-e 113922 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP 0A48, durante atividade da fiscalização, no período de 01 a 06/06/2025.	215,01				
Acumulado até o dia:						**1.899.616,31**	**1.907.579,64**	**13.747,17C**
09/06/2025	1824	004/2025	Liquidado a JPD PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, liquidação do empenho 3, Doc 60901, Boleto Bancário 204 ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Maio/2025		1.868,76			
09/06/2025	1825	004/2025	Pago a JPD PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, liquidação do empenho 3, Doc 60901, Boleto Bancário 204 ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Maio/2025	1.868,76				
09/06/2025	1826	015/2025	Liquidado a DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação do empenho 14, Doc 60902, Nota Fiscal 1950332 ref. a Pagamento ref. ao serviço de internet banda larga para o CRO-RN, período de 11/05/2025 a 10/06/2025.		510,00			
09/06/2025	1827	015/2025	Pago a DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação do empenho 14, Doc 60902, Nota Fiscal 1950332 ref. a Pagamento ref. ao serviço de internet banda larga para o CRO-RN, período de 11/05/2025 a 10/06/2025.	510,00				
09/06/2025	1828	012/2025	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 386 do empenho 11, Doc 60903, Nota Fiscal 11111 ref. a Pagamento ref. ao sistema de SST (Saúde e Segurança do Trabalho) do CRO-RN. Maio/2025	104,53				
09/06/2025	1829	011/2025	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 387 do empenho 90, Doc 60904, Nota Fiscal 11112 ref. a Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados do ponto eletrônico da sede do CRO-RN e da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Maio/2025	202,09				
09/06/2025	1830	021/2025	Liquidado a CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL, liquidação do empenho 20, Doc 60905, Fatura 006/2025 ref. a Pagamento ref. ao serviço de busca de dados cadastrais, notificações simples, negativações de PF e PJ (inadimplentes e cobrança extrajudicial) e consulta a cadastros. Maio/2025		1.013,00			
09/06/2025	1831	021/2025	Pago a CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL, liquidação do empenho 20, Doc 60905, Fatura 006/2025 ref. a Pagamento ref. ao serviço de busca de dados cadastrais, notificações simples, negativações de PF e PJ (inadimplentes e cobrança extrajudicial) e consulta a cadastros. Maio/2025	1.013,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/06/2025	1832	006/2025	Liquidado a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 5, Doc 60906, Nota Fiscal 9403276 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Junho/2025		8.824,00			
09/06/2025	1833	006/2025	Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 5, Doc 60906, Nota Fiscal 9403276 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Junho/2025	8.824,00				
09/06/2025	1834	010/2025	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 385 do empenho 76, Doc 60907, Nota Fiscal 11110 ref. a Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Maio/2025	562,60				
09/06/2025	1835	009/2025	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 332 do empenho 8, Doc 60908, Nota Fiscal 250117 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Maio/2025	434,25				
09/06/2025	1836	009/2025	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 333 do empenho 8, Doc 60909, Nota Fiscal 250118 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Maio/2025	522,21				
09/06/2025	1839	008/2025	Liquidado a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação do empenho 7, Doc 60912, Nota Fiscal 2157 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.crorn.org.br na internet. Junho/2025		658,00			
09/06/2025	1840	008/2025	Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação do empenho 7, Doc 60912, Nota Fiscal 2157 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.crorn.org.br na internet. Junho/2025	658,00				
09/06/2025	1842	026/2025	Liquidado a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 212788, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (4,5) diárias para o funcionárioparticipar do II Fórum Nacional - Agentes de contratação, Pregoeiros e Equipes de apoio dos Conselhos Profissionais, a realizar-se no período de 11 a 13/06/2025, em Recife/PE. (Período: 10 a 14.06.2025).		3.150,00			
09/06/2025	1843	026/2025	Pago a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 212788, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (4,5) diárias para o funcionárioparticipar do II Fórum Nacional - Agentes de contratação, Pregoeiros e Equipes de apoio dos Conselhos Profissionais, a realizar-se no período de 11 a 13/06/2025, em Recife/PE. (Período: 10 a 14.06.2025).	3.150,00				
09/06/2025	1844	026/2025	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 27, Transferência Bancária 212788, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre,trecho Natal/Recife/Natal, para o funcionário participar do II Fórum Nacional - Agentes de contratação, Pregoeiros e Equipes de apoio dos Conselhos Profissionais, a realizar-se no período de 11 a 13/06/2025, em Recife/PE.		350,00			
09/06/2025	1845	026/2025	Pago a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação 446 do empenho 27, Transferência Bancária 212788, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre,trecho Natal/Recife/Natal, para o funcionário participar do II Fórum Nacional - Agentes de contratação, Pregoeiros e Equipes de apoio dos Conselhos Profissionais, a realizar-se no período de 11 a 13/06/2025, em Recife/PE.	350,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**1.917.815,75**	**1.923.953,40**	**11.921,49C**
10/06/2025	1849	020/2025	Liquidação do Empenho 19, referente Fatura nº 119869 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, pelo Pagamento ref. a despesa com envio decorrespondências do CRO-RN. Maio/2025		1.004,56			
10/06/2025	1852	013/2025	Liquidado a CLARO S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 12, Doc 61001, Fatura 156943133 ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN,período 10/04/2025 a 09/05/2025.		220,94			
10/06/2025	1853	013/2025	Pago a CLARO S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 12, Doc 61001, Fatura 156943133 ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN,período 10/04/2025 a 09/05/2025.	220,94				
10/06/2025	1854	052/2025	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 70, Doc 61002, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato do 3º Termo de Aditivo contratual com a VECTAX LTDA referente ao serviço de manutenção de atendimento remoto (chatbot) via aplicativo whatsApp, vigência de 01/06/2025 a 31/05/2026.		213,35			
10/06/2025	1855	052/2025	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 70, Doc 61002, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato do 3º Termo de Aditivo contratual com a VECTAX LTDA referente ao serviço de manutenção de atendimento remoto (chatbot) via aplicativo whatsApp, vigência de 01/06/2025 a 31/05/2026.	213,35				
10/06/2025	1856	025/2025	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NOBREGA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para a Presidente do CRO-RN participar do 8º Congresso de Odontologia do CRO-PB, a realizar-se nos dias 11, 12 e 13.06.2025, na cidade de Campina Grande/PB. (Período: 11 a 13/06/2025)		1.750,00			
10/06/2025	1857	025/2025	Pago a JANE SUELY DE MELO NOBREGA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para a Presidente do CRO -RN participar do 8º Congresso de Odontologia do CRO-PB, a realizar-se nos dias 11, 12 e 13.06.2025, na cidade de Campina Grande/PB. (Período: 11 a 13/06/2025)	1.750,00				
10/06/2025	1858	025/2025	Liquidado a GUSTAVO BARBALHO GUEDES EMILIANO, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 58744, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o Conselheiro do CRO-RN participar do 8º Congresso de Odontologia do CRO-PB, a realizar-se nos dias 11, 12 e 13.06.2025, na cidade de Campina Grande/PB. (Período: 11 a 13/06/2025)		1.750,00			
10/06/2025	1859	025/2025	Pago a GUSTAVO BARBALHO GUEDES EMILIANO, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 58744, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o Conselheiro do CRO-RN participar do 8º Congresso de Odontologia do CRO-PB, a realizar-se nos dias 11, 12 e 13.06.2025, na cidade de Campina Grande/PB. (Período: 11 a 13/06/2025)	1.750,00				
10/06/2025	1860	026/2025	Liquidado a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 27815, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o Assessor de Imprensa do CRO-RN realizar o translado da Presidente e do Conselheiro do CRO-RN para participarem do 8º Congresso de Odontologia do CRO-PB, a realizar-se nos dias 11, 12 e 13.06.2025, na cidade de Campina Grande/PB. (Período: 11 a 13/06/2025)		1.750,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/06/2025	1861	026/2025	Pago a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 27815, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o Assessor de Imprensa do CRO-RN realizar o translado da Presidente e do Conselheiro do CRO-RN para participarem do 8º Congresso de Odontologia do CRO-PB, a realizar-se nos dias 11, 12 e 13.06.2025, na cidade de Campina Grande/PB. (Período: 11 a 13/06/2025)	1.750,00				
10/06/2025	1862	026/2025	Estorno do pagamento 458 Pago a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, empenho , Transferência Bancária, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a restituição ao CRO-RN pelo pagamento do auxílio terrestre, trecho Natal/Recife/Natal, para o funcionário participar do II Fórum Nacional - Agentes de contratação, Pregoeiros e Equipes de apoio dos Conselhos Profissionais, a realizar-se no períodode 11 a 13/06/2025, em Recife/PE, uma vez que o meio utilizado pela deslocamento ao evento será o veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90.		350,00			
10/06/2025	1863	026/2025	Cancelamento da liquidação nº 446, do Empenho 27, favorecido DAMIÃO DA SILVA ROCHA, Requerimento de Auxílio Terrestre nº , em função da restituição ao CRO-RN pelo pagamento do auxílio terrestre, trecho Natal/Recife/Natal, para o funcionário participar do II Fórum Nacional - Agentes de contratação, Pregoeiros e Equipes de apoio dos Conselhos Profissionais, a realizar-se no períodode 11 a 13/06/2025, em Recife/PE, uma vez que o meio utilizado pela deslocamento ao evento será o veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90.	350,00				
Acumulado até o dia:						**1.923.850,04**	**1.930.992,25**	**12.926,05C**
11/06/2025	1866	062/2025	Liquidação do Empenho 108, referente Fatura nº 127696 do favorecido ÁGUA MARINHA EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA,pelo Pagamento ref. a locação de espaços (auditório e foyer) para a realização do II Meeting de Harmonização orofacial, VIII Encontro de Odontologia Hospitalar e II Encontro de Odontologia Domiciliar, nos dias 06 e 07/06/2025, em Natal/RN.		14.860,00			
11/06/2025	1867	063/2025	Liquidação do Empenho 109, referente Nota Fiscal nº 58 do favorecido GLADSTONE CARDOSO FILHO, pelo Pagamento ref. a locação de equipamentos para iluminação, projeção com painel de led e sonorização para auditório, a fim da realização dos eventos: II Meeting de Harmonização orofacial, VIII Encontro de Odontologia Hospitalar e II Encontro de Odontologia Domiciliar, realizados nos dias 06 e 07/06/2025, no Hotel Praiamar & Convention, em Natal/RN.		8.500,00			
Acumulado até o dia:						**1.923.850,04**	**1.954.352,25**	**36.286,05C**
12/06/2025	1868	062/2025	Pago a ÁGUA MARINHA EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA, liquidação 453 do empenho 108, Doc 61201, Fatura 127696 ref. a Pagamento ref. a locação de espaços (auditório e foyer) para a realização do II Meeting de Harmonização orofacial, VIII Encontro de Odontologia Hospitalar e II Encontro de Odontologia Domiciliar, nos dias 06 e 07/06/2025, em Natal/RN.	14.860,00				
12/06/2025	1869	063/2025	Pago a GLADSTONE CARDOSO FILHO, liquidação 454 do empenho 109, Doc 61202, Nota Fiscal 58 ref. a Pagamento ref. a locação de equipamentos para iluminação, projeção com painel de led e sonorização para auditório, a fim da realização dos eventos: II Meeting de Harmonização orofacial, VIII Encontro de Odontologia Hospitalar e II Encontro de Odontologia Domiciliar, realizados nos dias 06 e 07/06/2025, no Hotel Praiamar & Convention, em Natal/RN.	8.500,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/06/2025	1872	067/2025	Liquidado a CANDEIAS PEÇAS E SERVIÇOS IMPORTADOS E NACIONAIS LTDA, liquidação do empenho 116, Doc 61204, Nota Fiscal 367 ref. a Pagamento ref. a aquisição do motor de partida para substituição, de forma emergencial, do veículo do CRO-RN, Placa RGN-3B90, durante viagem à cidade de Recife/PE para participação do funcionário do CRO-RN no II Fórum Nacional - Agentes de contratação, Pregoeiros e Equipes de apoio dos Conselhos Profissionais, no período de 11 a 13/06/2025.		1.768,00			
12/06/2025	1873	067/2025	Pago a CANDEIAS PEÇAS E SERVIÇOS IMPORTADOS E NACIONAIS LTDA, liquidação do empenho 116, Doc 61204, Nota Fiscal 367 ref. a Pagamento ref. a aquisição do motor de partida para substituição, de forma emergencial, do veículo do CRO-RN, Placa RGN-3B90, durante viagem à cidade de Recife/PE para participação do funcionário do CRO-RN no II Fórum Nacional - Agentes de contratação, Pregoeiros e Equipes de apoio dos Conselhos Profissionais, no período de 11 a 13/06/2025.	1.768,00				
12/06/2025	1874	067/2025	Liquidado a CANDEIAS PEÇAS E SERVIÇOS IMPORTADOS E NACIONAIS LTDA, liquidação do empenho 117, Doc 61203, Nota Fiscal 296 ref. a Pagamento ref. ao serviço emergencial de subsituição do motor de partida do veículo do CRO-RN, Placa RGN-3B90, durante viagem à cidade de Recife/PE para participação do funcionário do CRO-RN no II Fórum Nacional - Agentes de contratação, Pregoeiros e Equipes de apoio dos Conselhos Profissionais, no período de 11 a 13/06/2025.		360,00			
12/06/2025	1875	067/2025	Pago a CANDEIAS PEÇAS E SERVIÇOS IMPORTADOS E NACIONAIS LTDA, liquidação do empenho 117, Doc 61203, Nota Fiscal 296 ref. a Pagamento ref. ao serviço emergencial de subsituição do motor de partida do veículo do CRO-RN, Placa RGN-3B90, durante viagem à cidade de Recife/PE para participação do funcionário do CRO-RN no II Fórum Nacional - Agentes de contratação, Pregoeiros e Equipes de apoio dos Conselhos Profissionais, no período de 11 a 13/06/2025.	360,00				
12/06/2025	1876	005/2025	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 4378, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 12/06/2025.		23,86			
12/06/2025	1877	005/2025	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 4378, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 12/06/2025.	23,86				
12/06/2025	1879	067/2025	Liquidado a CANDEIAS PEÇAS E SERVIÇOS IMPORTADOS E NACIONAIS LTDA, liquidação do empenho 118, PIX 61203, Nota Fiscal 296 ref. a Pagamento ref. ao frete do veículo do CRO-RN, Placa RGN-3B90, para serviço emergencial.		30,00			
12/06/2025	1880	067/2025	Pago a CANDEIAS PEÇAS E SERVIÇOS IMPORTADOS E NACIONAIS LTDA, liquidação do empenho 118, PIX 61203, Nota Fiscal 296 ref. a Pagamento ref. ao frete do veículo do CRO-RN, Placa RGN-3B90, para serviço emergencial.	30,00				
Acumulado até o dia:						**1.949.391,90**	**1.956.534,11**	**12.926,05C**
13/06/2025	1881	028/2025	Liquidado a MICKAEL COSTA DA SILVA, liquidação do empenho 30, Transferência Bancária 42256, NFC-e 93466 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP 0A45, durante atividade da fiscalização, no período de 08 a 13/06/2025.		265,61			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/06/2025	1882	028/2025	Pago a MICKAEL COSTA DA SILVA, liquidação do empenho 30, Transferência Bancária 42256, NFC-e 93466 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP 0A45, durante atividade da fiscalização, no período de 08 a 13/06/2025.	265,61				
13/06/2025	1884	023/2025	Pago a SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 433 do empenho 22, Doc 61301, Fatura 56203 ref. a Pagamento ref. a locação de 05 (cinco) máquinas copiadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN. Maio/2025	1.235,00				
13/06/2025	1885	050/2025	Pago a CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, liquidação 432 do empenho 110, Doc 61302, Nota Fiscal 2949 ref. a Pagamento ref. a compra de combustíveis para os veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90 e para os veículos cedidos pelo CFO, placas SGP-0A45 e SGP-0A48. Maio/2025	2.577,36				
Acumulado até o dia:						**1.953.469,87**	**1.956.799,72**	**9.113,69C**
16/06/2025	1886	020/2025	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 447 do empenho 19, Doc 61601, Fatura 119869 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Maio/2025	1.004,56				
16/06/2025	1890	064/2025	Liquidação do Empenho 112, referente Nota Fiscal nº 25892 do favorecido ELIAS AVELINO DOS SANTOS (LIVRARIA E PAPELARIA CONFIANÇA), pelo Pagamento ref. a aquisição de material de limpeza para o CRO-RN.		2.702,16			
16/06/2025	1891	064/2025	Liquidação do Empenho 113, referente Nota Fiscal nº 25891 do favorecido ELIAS AVELINO DOS SANTOS (LIVRARIA E PAPELARIA CONFIANÇA), pelo Pagamento ref. a aquisição de material de higiene para o CRO-RN.		6.868,40			
Acumulado até o dia:						**1.954.474,43**	**1.966.370,28**	**17.679,69C**
17/06/2025	1892	064/2025	Pago a ELIAS AVELINO DOS SANTOS (LIVRARIA E PAPELARIA CONFIANÇA), liquidação 460 do empenho 112, Doc 61701, Nota Fiscal 25892 ref. a Pagamento ref. a aquisição de material de limpeza para o CRO-RN.	2.702,16				
17/06/2025	1893	064/2025	Pago a ELIAS AVELINO DOS SANTOS (LIVRARIA E PAPELARIA CONFIANÇA), liquidação 461 do empenho 113, Doc 61702, Nota Fiscal 25891 ref. a Pagamento ref. a aquisição de material de higiene para o CRO-RN.	6.868,40				
17/06/2025	1895	051/2025	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NOBREGA, liquidação do empenho 119, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio representação para a Presidente do CRO-RN participar da palestra sobre "Inteligência Emocional", parceria SEBRAE/CRO-RN, no dia 17/06/2025, no auditório do SEBRAE NATAL.		87,50			
17/06/2025	1896	051/2025	Pago a JANE SUELY DE MELO NOBREGA, liquidação do empenho 119, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio representação para a Presidente do CRO-RN participar da palestra sobre "Inteligência Emocional", parceria SEBRAE/CRO-RN, no dia 17/06/2025, no auditório do SEBRAE NATAL.	87,50				
17/06/2025	1897	028/2025	Liquidado a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 30, Transferência Bancária 212788, NFC-e 432678 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90, durante o retorno da viagem à Recife/PE para participação do II Fórum Nacional - Agentes de contratação, Pregoeiros e Equipes de apoio dos Conselhos Profissionais, realizado no período de 11 a 13/06/2025.		400,07			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/06/2025	1898	028/2025	Pago a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 30, Transferência Bancária 212788, NFC-e 432678 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90, durante o retorno da viagem à Recife/PE para participação do II Fórum Nacional - Agentes de contratação, Pregoeiros e Equipes de apoio dos Conselhos Profissionais, realizado no período de 11 a 13/06/2025.	400,07				
17/06/2025	1900	007/2025	Liquidação do Empenho 6, referente Nota Fiscal nº 1494004 do favorecido HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, pelo Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dosfuncionários do CRO-RN. Junho/2025		3.873,91			
17/06/2025	1901	018/2025	Liquidação do Empenho 17, referente Nota Fiscal nº 139698378 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , pelo Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Junho/2025		2.278,68			
17/06/2025	1902	019/2025	Liquidação do Empenho 18, referente Comprovante nº do favorecido COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, pelo Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Maio/2025		657,56			
17/06/2025	1903	022/2025	Liquidação do Empenho 21, referente Fatura nº 144868 do favorecido IDEIAS TURISMO EIRELI, pelo Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho São Paulo/Natal/São Paulo, para o palestrante convidado pelo CRO-RN, Dr. Aljomar José Vechiato Filho, ministrar palestra sobre "Diretrizes para o tratamento odontológico de pacientes com câncer de cabeça e pescoço com ênfase na perspectiva do protesista" no VIII Encontro de Odontologia Hospitalar e II Encontro de Odontologia Domiciliar, realizado no dia 07/06/2025, em Natal/RN.		1.891,96			
17/06/2025	1904	053/2025	Liquidação do Empenho 72, referente Boleto Bancário nº 1501170 do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, pelo Pagamento ref. a contratação do jovem aprendiz, Alexandro Fagundes Gomes, por intermediação do CIEE. Maio/2025		1.992,92			
Acumulado até o dia:						**1.964.532,56**	**1.977.552,88**	**18.804,16C**
18/06/2025	1918	051/2025	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NOBREGA, liquidação do empenho 120, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio representação para a Presidente do CRO-RN participar de evento em comemoração aos 20 anos de compromisso com a educação de qualidade da Universidade Maurício de Nassau, em Natal/RN, no dia 18/06/2025.		87,50			
18/06/2025	1919	051/2025	Pago a JANE SUELY DE MELO NOBREGA, liquidação do empenho 120, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio representação para a Presidente do CRO-RN participar de evento em comemoração aos 20 anos de compromisso com a educação de qualidade da Universidade Maurício de Nassau, em Natal/RN, no dia 18/06/2025.	87,50				
Acumulado até o dia:						**1.964.620,06**	**1.977.640,38**	**18.804,16C**
23/06/2025	1922	028/2025	Liquidado a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 30, Transferência Bancária 27815, NFC-e 112470 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70, durante o translado da Presidente e do Conselheiro do CRO-RN para participarem do 8º Congresso de Odontologia do CRO-PB, realizado nos dias 11, 12 e 13.06.2025, na cidade de Campina Grande/PB.		150,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/06/2025	1923	028/2025	Pago a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 30, Transferência Bancária 27815, NFC-e 112470 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70, durante o translado da Presidente e do Conselheiro do CRO-RN para participarem do 8º Congresso de Odontologia do CRO-PB, realizado nos dias 11, 12 e 13.06.2025, na cidade de Campina Grande/PB.	150,00				
23/06/2025	1924	007/2025	Pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, liquidação 464 do empenho 6, Doc 62301, Nota Fiscal 1494004 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Junho/2025	3.873,91				
23/06/2025	1925	018/2025	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação 465 do empenho 17, Doc 62302, Nota Fiscal 139698378 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Junho/2025	2.278,68				
23/06/2025	1930	068/2025	Liquidado a DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO, liquidação do empenho 121, Doc 62303, Boleto Bancário 17337 ref. a Pagamento ref. a taxa de licenciamento anual do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.		94,40			
23/06/2025	1931	068/2025	Pago a DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO, liquidação do empenho 121, Doc 62303, Boleto Bancário 17337 ref. a Pagamento ref. a taxa de licenciamento anual do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.	94,40				
23/06/2025	1932	068/2025	Liquidado a CORPO DE BOMBEIRO MILITAR DO RN, liquidação do empenho 122, Doc 62304, Boleto Bancário 1727 ref. a Pagamento ref. a taxa de bombeiro do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.		25,00			
23/06/2025	1933	068/2025	Pago a CORPO DE BOMBEIRO MILITAR DO RN, liquidação do empenho 122, Doc 62304, Boleto Bancário 1727 ref. a Pagamento ref. a taxa de bombeiro do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.	25,00				
23/06/2025	1934	068/2025	Liquidado a DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO, liquidação do empenho 123, Doc 62305, Boleto Bancário 17337 ref. a Pagamento ref. a taxa de licenciamento anual do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90.		94,40			
23/06/2025	1935	068/2025	Pago a DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO, liquidação do empenho 123, Doc 62305, Boleto Bancário 17337 ref. a Pagamento ref. a taxa de licenciamento anual do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90.	94,40				
23/06/2025	1936	068/2025	Liquidado a CORPO DE BOMBEIRO MILITAR DO RN, liquidação do empenho 124, Doc 62306, Boleto Bancário 1727 ref. a Pagamento ref. a taxa de bombeiro do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90.		25,00			
23/06/2025	1937	068/2025	Pago a CORPO DE BOMBEIRO MILITAR DO RN, liquidação do empenho 124, Doc 62306, Boleto Bancário 1727 ref. a Pagamento ref. a taxa de bombeiro do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90.	25,00				
23/06/2025	1938	066/2025	Liquidação do Empenho 115, referente Nota Fiscal nº 16 do favorecido OSSIAN SILVA FONSECA, pelo Pagamento ref. ao serviço de confecção e impressão de 2.000 pastas institucionais, 04 blocos para rascunhos e 500 capas de processos para o CRO-RN.		8.745,00			
Acumulado até o dia:						**1.971.161,45**	**1.986.774,18**	**21.396,57C**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/06/2025	1939	066/2025	Pago a OSSIAN SILVA FONSECA, liquidação 475 do empenho 115, PIX 62402, Nota Fiscal 16 ref. a Pagamento ref. ao serviço de confecção e impressão de 2.000 pastas institucionais, 04 blocos para rascunhos e 500 capas de processos para o CRO-RN.	8.745,00				
24/06/2025	1941	069/2025	Liquidação do Empenho 125, referente Nota Fiscal nº 415878 do favorecido MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA, pelo Pagamento ref. a aquisição de 01 (um) notebook Lenovo I5, 8GB/SSD512/W11 para atender as demandas laborais do CRO-RN.		3.133,10			
24/06/2025	1942	069/2025	Liquidação do Empenho 125, referente Nota Fiscal nº 415878 do favorecido MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA, pelo Pagamento ref. a aquisição de 01 (um) notebook Lenovo I5, 8GB/SSD512/W11 para atender as demandas laborais do CRO-RN.		3.133,10			
24/06/2025	1943	069/2025	Liquidação do Empenho 125, referente Nota Fiscal nº 415878 do favorecido MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA, pelo Pagamento ref. a aquisição de 01 (um) notebook Lenovo I5, 8GB/SSD512/W11 para atender as demandas laborais do CRO-RN.		3.133,10			
24/06/2025	1944	069/2025	Pago a MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA, liquidação 476 do empenho 125, PIX 62401, Nota Fiscal 415878 ref. a Pagamento ref. a aquisição de 01 (um) notebook Lenovo I5, 8GB/SSD512/W11 para atender as demandas laborais do CRO-RN.	3.133,10				
24/06/2025	1945	069/2025	Pago a MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA, liquidação 477 do empenho 125, PIX 62401, Nota Fiscal 415878 ref. a Pagamento ref. a aquisição de 01 (um) notebook Lenovo I5, 8GB/SSD512/W11 para atender as demandas laborais do CRO-RN.	3.133,10				
24/06/2025	1946	069/2025	Pago a MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA, liquidação 478 do empenho 125, PIX 62401, Nota Fiscal 415878 ref. a Pagamento ref. a aquisição de 01 (um) notebook Lenovo I5, 8GB/SSD512/W11 para atender as demandas laborais do CRO-RN.	3.133,10				
24/06/2025	1947	005/2025	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 78104, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 24/06/2025.		10,00			
24/06/2025	1948	005/2025	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 78104, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 24/06/2025.	10,00				
24/06/2025	1955	057/2025	Cancelamento da liquidação nº 414, do Empenho 105, favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, Extrato Bancário nº , em função do ajuste do valor da cota parte sobre os valores recebidos de execução fiscal, em virtude de pagamento a maior pela profissional CD -2770, conforme ficha financeira e documentação anexa.	602,71				
Acumulado até o dia:						**1.989.918,46**	**1.996.183,48**	**12.048,86C**
25/06/2025	1949	025/2025	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para a Presidente do CRO-RN participar da Cerimônia de inauguração da nova sede e da Reunião dos Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia, que serão realizadas nos dias 26 e 27.06.2025, na cidade do Rio de Janeiro/RJ. (Período: 26 a 28.06.2025)		1.750,00			
25/06/2025	1950	025/2025	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para a Presidente do CRO -RN participar da Cerimônia de inauguração da nova sede e da Reunião dos Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia, que serão realizadas nos dias 26 e 27.06.2025, na cidade do Rio de Janeiro/RJ. (Período: 26 a 28.06.2025)	1.750,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/06/2025	1951	025/2025	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/ desembarque, trecho Natal/ Rio de Janeiro/Natal, para a Presidente do CRO-RN participar da sessão solene dos novos para a Presidente do CRO-RN participar da Cerimônia de inauguração da nova sede e da Reunião dos Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia, que serão realizadas nos dias 26 e 27.06.2025, na cidade do Rio de Janeiro/RJ.		350,00			
25/06/2025	1952	025/2025	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/ desembarque, trecho Natal/ Rio de Janeiro/Natal, para a Presidente do CRO-RN participar da sessão solene dos novos para a Presidente do CRO-RN participar da Cerimônia de inauguração da nova sede e da Reunião dos Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia, que serão realizadas nos dias 26 e 27.06.2025, na cidade do Rio de Janeiro/RJ.	350,00				
25/06/2025	1957	057/2025	Liquidado a MARIA GILMARA DA COSTA PAIVA MAIA, liquidação do empenho 126, Transferência Bancária 19876, Comprovante ref. a Pagamento ref. a restituição à profissional CD-2770, pelo pagamento a maior de anuidades em execução fiscal, conforme ficha financeira e documentação anexa.		1.808,11			
25/06/2025	1958	057/2025	Pago a MARIA GILMARA DA COSTA PAIVA MAIA, liquidação do empenho 126, Transferência Bancária 19876, Comprovante ref. a Pagamento ref. a restituição à profissional CD-2770, pelo pagamento a maior de anuidades em execução fiscal, conforme ficha financeira e documentação anexa.	1.808,11				
Acumulado até o dia:						**1.993.826,57**	**2.000.091,59**	**12.048,86C**
26/06/2025	1960	036/2025	Devolução N.º 426 em 26/06/2025, conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil Conta Movimento C/C 74034-9 na forma de Transferência Bancária Nº 200277, referente ao Suprimento de fundo de 02/06/2025 até 30/06/2025 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento,para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Junho/2025		20,60			
26/06/2025	1961	036/2025	Suprimento de fundo de 02/06/2025 até 30/06/2025 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento,para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Junho/2025	20,60				
Acumulado até o dia:						**1.993.847,17**	**2.000.112,19**	**12.048,86C**
27/06/2025	1977	026/2025	Liquidado a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 212788, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionário realizar o translado e prestar serviços administrativos durante o IV Ciclo de Atualização Científica de Santa Cruz, a ser realizado no dia 01/07/2025, no município de Santa Cruz/RN. (Período: 30.06.25 a 02.07.2025)		875,00			
27/06/2025	1978	026/2025	Pago a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 212788, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionário realizar o translado e prestar serviços administrativos durante o IV Ciclo de Atualização Científica de Santa Cruz, a ser realizado no dia 01/07/2025, no município de Santa Cruz/RN. (Período: 30.06.25 a 02.07.2025)	875,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/06/2025	1979	026/2025	Liquidado a ANA KARINA REGIS DA SILVA, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 213447, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para a funcionária do CRO-RN prestar serviços administrativos durante os atendimentos do "CRO-RN Itinerante" no IV Ciclo de Atualização Científica de Santa Cruz, a ser realizado no dia 01/07/2025, no município de Santa Cruz/RN. (Período: 30.06.25 a 02.07.2025)		875,00			
27/06/2025	1980	026/2025	Pago a ANA KARINA REGIS DA SILVA, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 213447, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para a funcionária do CRO-RN prestar serviços administrativos durante os atendimentos do "CRO-RN Itinerante" no IV Ciclo de Atualização Científica de Santa Cruz, a ser realizado no dia 01/07/2025, no município de Santa Cruz/RN. (Período: 30.06.25 a 02.07.2025)	875,00				
27/06/2025	1981	024/2025	Liquidado a FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação do empenho 85, Transferência Bancária 110383, Nota Fiscal 10000407 ref. a Pagamento ref. aos serviços de Assessoria Jurídica para o CRO-RN. Junho/2025		7.661,00			
27/06/2025	1982	024/2025	Pago a FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação do empenho 85, Transferência Bancária 110383, Nota Fiscal 10000407 ref. a Pagamento ref. aos serviços de Assessoria Jurídica para o CRO-RN. Junho/2025	7.661,00				
27/06/2025	1983	017/2025	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 16, Doc 62701, Nota Fiscal 140584814 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Junho/2025		186,68			
27/06/2025	1984	017/2025	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 16, Doc 62701, Nota Fiscal 140584814 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Junho/2025	186,68				
27/06/2025	1985	019/2025	Pago a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, liquidação 466 do empenho 18, Doc 62702, Comprovante ref. a Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Maio/2025	657,56				
27/06/2025	1986	026/2025	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 33114, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionárioacompanhar a atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Frutuoso Gomes, Lucrecia, Rafael Godeiro, Patu, Olho D'água Do Borges, Messias Targino e Janduís/RN. no período de 29.06.25 a 04.07.25.		1.925,00			
27/06/2025	1987	026/2025	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 33114, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionárioacompanhar a atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Frutuoso Gomes, Lucrecia, Rafael Godeiro, Patu, Olho D'água Do Borges, Messias Targino e Janduís/RN. no período de 29.06.25 a 04.07.25.	1.925,00				
27/06/2025	1988	026/2025	Liquidado a JOSÉ FABRÍCIO RODRIGUES DE ARAÚJO JÚNIOR, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 78356, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Frutuoso Gomes, Lucrecia, Rafael Godeiro, Patu, Olho D'água Do Borges, Messias Targino e Janduís/RN. no período de 29.06.25 a 04.07.25.		1.925,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/06/2025	1989	026/2025	Pago a JOSÉ FABRÍCIO RODRIGUES DE ARAÚJO JÚNIOR, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 78356, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Frutuoso Gomes, Lucrecia, Rafael Godeiro, Patu, Olho D'água Do Borges, Messias Targino e Janduís/RN. no período de 29.06.25 a 04.07.25.	1.925,00				
27/06/2025	1990	029/2025	Liquidação do Empenho 31, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. as férias das funcionárias do CRO-RN, Débora Monic de Lima Araújo (2024/2025), no período de 09/06/2025 a 28/06/2025 e Islena Barreto de Queiroz (2024/2025), no período de 23/06/2025 a 07/07/2025.		3.752,09			
27/06/2025	1991	029/2025	Liquidação do Empenho 32, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. as férias da funcionária do CRO-RN, Débora Monic de Lima Araújo (2024/2025), no período de 09/06/2025 a 28/06/2025.		333,33			
27/06/2025	1992	029/2025	Liquidação do Empenho 33, referente Recibo nº 06/2025 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao abono de férias (venda 10 dias) das funcionárias do CRO-RN, Débora Monic de Lima Araújo (2024/2025), no período de 09/06/2025 a 28/06/2025 e Islena Barreto de Queiroz (2024/2025), no período de 23/06/2025 a 07/07/2025.		3.320,16			
27/06/2025	1993	029/2025	Liquidação do Empenho 34, referente Recibo nº 06/2025 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) das funcionárias do CRO-RN, Débora Monic de Lima Araújo (2024/2025), no período de 09/06/2025 a 28/06/2025 e Islena Barreto de Queiroz (2024/2025), no período de 23/06/2025 a 07/07/2025.		1.361,81			
27/06/2025	1994	029/2025	Liquidação do Empenho 36, referente Recibo nº 06/2025 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao auxílio alimentação s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Débora Monic de Lima Araújo (2024/2025), no período de 09/06/2025 a 28/06/2025.		400,00			
27/06/2025	1995	007/2025	Estorno do pagamento 480 Pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, empenho 6, Doc , Nota Fiscal 1494004 ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Débora Monic de Lima Araújo (2024/2025), no período de 09/06/2025 a 28/06/2025.		131,20			
27/06/2025	1996	007/2025	Cancelamento da liquidação nº 464, do Empenho 6, favorecido HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, Nota Fiscal nº 1494004, em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Débora Monic de Lima Araújo (2024/2025), no período de 09/06/2025 a 28/06/2025.	131,20				
27/06/2025	1997	029/2025	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 489 do empenho 31, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias das funcionárias do CRO-RN, Débora Monic de Lima Araújo (2024/2025), no período de 09/06/2025 a 28/06/2025 e Islena Barreto de Queiroz (2024/2025), no período de 23/06/2025 a 07/07/2025.	3.752,09				
27/06/2025	1998	029/2025	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 490 do empenho 32, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias da funcionária do CRO-RN, Débora Monic de Lima Araújo (2024/2025), no período de 09/06/2025 a 28/06/2025.	333,33				
27/06/2025	1999	029/2025	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 491 do empenho 33, Doc , Recibo 06/2025 ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (venda 10 dias) das funcionárias do CRO-RN, Débora Monic de Lima Araújo (2024/2025), no período de 09/06/2025 a 28/06/2025 e Islena Barreto de Queiroz (2024/2025), no período de 23/06/2025 a 07/07/2025.	3.320,16				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/06/2025	2000	029/2025	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 492 do empenho 34, Doc , Recibo 06/2025 ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) das funcionárias do CRO-RN, Débora Monic de Lima Araújo (2024/2025), no período de 09/06/2025 a 28/06/2025 e Islena Barreto de Queiroz (2024/2025), no período de 23/06/2025 a 07/07/2025.	1.361,81				
27/06/2025	2001	029/2025	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 493 do empenho 36, Doc , Recibo 06/2025 ref. a Pagamento ref. ao auxílio alimentação s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Débora Monic de Lima Araújo (2024/2025), no período de 09/06/2025 a 28/06/2025.	400,00				
27/06/2025	2002	029/2025	Estorno do pagamento 505 Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, empenho 36, Doc , Recibo 06/2025 ref. ao desconto s/ o auxílio alimentação s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Débora Monic de Lima Araújo (2024/2025), no período de 09/06/2025 a 28/06/2025.		1,00			
27/06/2025	2003	029/2025	Cancelamento da liquidação nº 493, do Empenho 36, favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, Recibo nº 06/2025, em função do desconto s/ o auxílio alimentação s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Débora Monic de Lima Araújo (2024/2025), no período de 09/06/2025 a 28/06/2025.	1,00				
27/06/2025	2004	006/2025	Estorno do pagamento 452 Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 5, Doc , Nota Fiscal 9403276 ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de junho/2025.		5.815,26			
27/06/2025	2005	006/2025	Cancelamento da liquidação nº 443, do Empenho 5, favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Nota Fiscal nº 9403276, em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de junho/2025.	5.815,26				
27/06/2025	2006	007/2025	Estorno do pagamento 480 Pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, empenho 6, Doc , Nota Fiscal 1494004 ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de junho/2025.		1.798,20			
27/06/2025	2007	007/2025	Cancelamento da liquidação nº 464, do Empenho 6, favorecido HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, Nota Fiscal nº 1494004, em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de junho/2025.	1.798,20				
27/06/2025	2008	046/2025	Estorno do pagamento 429 Pago a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, empenho 65, Doc , Boleto Bancário 0040764 ref. ao desconto do vale transporte do funcionário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva, na folha do mês de junho/2025.		95,93			
27/06/2025	2009	046/2025	Cancelamento da liquidação nº 418, do Empenho 65, favorecido TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, Boleto Bancário nº 0040764, em função do desconto do vale transporte do funcionário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva, na folha do mês de junho/2025.	95,93				
27/06/2025	2010	002/2025	Estorno do pagamento 428 Pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, empenho 1, Doc , Boleto Bancário 408301 ref. ao desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de junho/2025.		112,64			
27/06/2025	2011	002/2025	Cancelamento da liquidação nº 417, do Empenho 1, favorecido SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, Boleto Bancário nº 408301, em função do desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de junho/2025.	112,64				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/06/2025	2012	030/2025	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 38, Doc 3351, Folha de Pagamento 217 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Junho/2025		89.202,59			
27/06/2025	2013	030/2025	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 38, Doc 3351, Folha de Pagamento 217 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Junho/2025	89.202,59				
27/06/2025	2014	030/2025	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 73, Doc 3351, Folha de Pagamento 217 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários (fiscais) do CRO-RN. Junho/2025		1.666,67			
27/06/2025	2015	030/2025	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 73, Doc 3351, Folha de Pagamento 217 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários (fiscais) do CRO-RN. Junho/2025	1.666,67				
27/06/2025	2016	030/2025	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 39, Doc 3351, Folha de Pagamento 217 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Junho/2025		1.000,00			
27/06/2025	2017	030/2025	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 39, Doc 3351, Folha de Pagamento 217 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Junho/2025	1.000,00				
27/06/2025	2018	030/2025	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 40, Doc 3351, Folha de Pagamento 217 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Junho/2025		4.130,77			
27/06/2025	2019	030/2025	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 40, Doc 3351, Folha de Pagamento 217 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Junho/2025	4.130,77				
27/06/2025	2020	030/2025	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 41, Doc 3351, Folha de Pagamento 217 ref. a Pagamento ref. a assistência médica de 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários na folha de pagamento do CRO-RN. Junho/2025		1.027,71			
27/06/2025	2021	030/2025	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 41, Doc 3351, Folha de Pagamento 217 ref. a Pagamento ref. a assistência médica de 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários na folha de pagamento do CRO-RN. Junho/2025	1.027,71				
27/06/2025	2022	030/2025	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 42, Doc 3351, Folha de Pagamento 217 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Junho/2025		11.350,00			
27/06/2025	2023	030/2025	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 42, Doc 3351, Folha de Pagamento 217 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Junho/2025	11.350,00				
27/06/2025	2024	030/2025	Estorno do pagamento 511 Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, empenho 42, Doc , Folha de Pagamento 217 ref. ao desconto s/ o auxílio alimentação dos funcionários do CRO-RN,na folha do mês de junho/2025.		16,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/06/2025	2025	030/2025	Cancelamento da liquidação nº 499, do Empenho 42, favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, Folha de Pagamento nº 217, em função do desconto s/ o auxílio alimentação dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de junho/2025.	16,00				
27/06/2025	2028	033/2025	Liquidação do Empenho 48, referente Folha de Pagamento nº 06/2025 do favorecido MARCELLA PAMELLA DA SILVA, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para aestagiária do CRO-RN. Junho/2025		1.562,00			
27/06/2025	2029	033/2025	Liquidação do Empenho 96, referente Folha de Pagamento nº 06/2025 do favorecido REBECCA BATISTA MAIA, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para aestagiária do CRO-RN. Junho/2025		834,00			
27/06/2025	2030	033/2025	Liquidação do Empenho 97, referente Folha de Pagamento nº 06/2025 do favorecido TAMIRES DA ROCHA DANTAS, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para aestagiária do CRO-RN. Junho/2025		1.668,00			
Acumulado até o dia:						**2.133.467,77**	**2.143.139,23**	**15.455,30C**
30/06/2025	2031	033/2025	Pago a MARCELLA PAMELLA DA SILVA, liquidação 500 do empenho 48, PIX 63001, Folha de Pagamento 06/2025 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN. Junho/2025	1.562,00				
30/06/2025	2032	033/2025	Pago a REBECCA BATISTA MAIA, liquidação 501 do empenho 96, PIX 63002, Folha de Pagamento 06/2025 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN. Junho/2025	834,00				
30/06/2025	2033	033/2025	Pago a TAMIRES DA ROCHA DANTAS, liquidação 502 do empenho 97, PIX 63003, Folha de Pagamento 06/2025 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN. Junho/2025	1.668,00				
30/06/2025	2036	026/2025	Liquidado a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 27815, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o funcionário prestar assessoria jornalística durante o IV Ciclo de Atualização Científica de Santa Cruz, a ser realizado no dia 01/07/2025, no município de Santa Cruz/RN. (Período: 01 a 02.07.2025)		525,00			
30/06/2025	2037	026/2025	Pago a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 27815, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o funcionário prestar assessoria jornalística durante o IV Ciclo de Atualização Científica de Santa Cruz, a ser realizado no dia 01/07/2025, no município de Santa Cruz/RN. (Período: 01 a 02.07.2025)	525,00				
30/06/2025	2038	027/2025	Liquidado a JOSÉ ENDRIGO TINOCO, liquidação do empenho 28, Transferência Bancária 19005, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o palestrante convidadopelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Farmacologia, anestesiologia e terapêutica em odontologia" durante o IV Ciclo de Atualização Científica de Santa Cruz, a ser realizado no dia 01/07/2025, no município de Santa Cruz/RN. (Período: 01 a 02.07.2025)		525,00			
30/06/2025	2039	027/2025	Pago a JOSÉ ENDRIGO TINOCO, liquidação do empenho 28, Transferência Bancária 19005, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o palestrante convidadopelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Farmacologia, anestesiologia e terapêutica em odontologia" durante o IV Ciclo de Atualização Científica de Santa Cruz, a ser realizado no dia 01/07/2025, no município de Santa Cruz/RN. (Período: 01 a 02.07.2025)	525,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2025	2040	025/2025	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária , Formulário de Concessão 9123 ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para a Presidente do CRO-RN participar do IV Ciclo de Atualização Científica de Santa Cruz, a ser realizado no dia 01/07/2025, no município de Santa Cruz/RN. (Período: 01 a 02.07.2025)		525,00			
30/06/2025	2041	025/2025	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária , Formulário de Concessão 9123 ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para a Presidente do CRO-RN participar do IV Ciclo de Atualização Científica de Santa Cruz, a ser realizado no dia 01/07/2025, no município de Santa Cruz/RN. (Período: 01 a 02.07.2025)	525,00				
30/06/2025	2042	029/2025	Liquidação do Empenho 37, referente Darf nº 06/2025 do favorecido INSS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias das funcionárias do CRO-RN, Débora Monic de Lima Araújo (2024/2025), no período de 09/06/2025 a 28/06/2025 e Islena Barreto de Queiroz (2024/2025), no período de 23/06/2025 a 07/07/2025.		793,15			
30/06/2025	2043	031/2025	Liquidação do Empenho 45, referente GFD nº 06/2025 do favorecido FGTS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias das funcionárias do CRO-RN, Débora Monic de Lima Araújo (2024/2025), no período de 09/06/2025 a 28/06/2025 e Islena Barreto de Queiroz (2024/2025), no período de 23/06/2025 a 07/07/2025.		302,14			
30/06/2025	2044	032/2025	Liquidação do Empenho 46, referente Darf nº 06/2025 do favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇAO SOCIAL, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias das funcionárias do CRO-RN, Débora Monic de Lima Araújo (2024/2025), no período de 09/06/2025 a 28/06/2025 e Islena Barreto de Queiroz (2024/2025), no período de 23/06/2025 a 07/07/2025.		37,76			
30/06/2025	2045	029/2025	Pago a INSS, liquidação 506 do empenho 37, Doc , Darf 06/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias das funcionárias do CRO-RN, Débora Monic de Lima Araújo (2024/2025), no período de 09/06/2025 a 28/06/2025 e Islena Barreto de Queiroz (2024/2025), no período de 23/06/2025 a 07/07/2025.	793,15				
30/06/2025	2046	031/2025	Pago a FGTS, liquidação 507 do empenho 45, Doc , GFD 06/2025 ref. aPagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias das funcionárias do CRO-RN, Débora Monic de Lima Araújo (2024/2025), no período de 09/06/2025 a 28/06/2025 e Islena Barreto de Queiroz (2024/2025), no período de 23/06/2025 a 07/07/2025.	302,14				
30/06/2025	2047	032/2025	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇAO SOCIAL, liquidação 508 do empenho 46, Doc , Darf 06/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias das funcionárias do CRO-RN, Débora Monic de Lima Araújo (2024/2025), no período de 09/06/2025 a 28/06/2025 e Islena Barreto de Queiroz (2024/2025), no período de 23/06/2025 a 07/07/2025.	37,76				
30/06/2025	2048	030/2025	Liquidado a INSS, liquidação do empenho 43, Doc , Darf 06/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRORN. Junho/2025		20.159,99			
30/06/2025	2049	030/2025	Pago a INSS, liquidação do empenho 43, Doc , Darf 06/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRORN. Junho/2025	20.159,99				
30/06/2025	2050	031/2025	Liquidado a FGTS, liquidação do empenho 45, Doc , GFD 06/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Junho/2025		7.679,93			
30/06/2025	2051	031/2025	Pago a FGTS, liquidação do empenho 45, Doc , GFD 06/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Junho/2025	7.679,93				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2025	2052	032/2025	Liquidado a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇAO SOCIAL, liquidação do empenho 46, Doc , Darf 06/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Junho/2025		960,00			
30/06/2025	2053	032/2025	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇAO SOCIAL, liquidação do empenho 46, Doc , Darf 06/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Junho/2025	960,00				
30/06/2025	2055	070/2025	Liquidado a EMPRESA JORNALISTICA TRIBUNA DO NORTE LTDA, liquidação do empenho 127, PIX 63004, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a publicação do Edital CRO-RN nº 002/2025 - convocação da Eleição, a realizar-se no dia 03/10/2025, para renovação da composição do plenário do CRO-RN e prazo até o dia 03/09/2025 para recebimento dos requerimentos de inscrição de chapa.		175,00			
30/06/2025	2056	070/2025	Pago a EMPRESA JORNALISTICA TRIBUNA DO NORTE LTDA, liquidação do empenho 127, PIX 63004, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a publicação do Edital CRO-RN nº 002/2025 - convocação da Eleição, a realizar-se no dia 03/10/2025, para renovação da composição do plenário do CRO-RN e prazo até o dia 03/09/2025 para recebimento dos requerimentos de inscrição de chapa.	175,00				
30/06/2025	2058	052/2025	Liquidado a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE IMPRENSA, liquidação do empenho 128, Doc 63005, Guia de Recolhimento ref. a Pagamento ref. a publicação do Edital CRO-RN nº 002/2025 - convocação da Eleição, a realizar-se no dia 03/10/2025, para renovação da composição do plenário do CRO-RN e prazo até o dia 03/09/2025 para recebimento dos requerimentos de inscrição de chapa.		264,48			
30/06/2025	2059	052/2025	Pago a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE IMPRENSA, liquidação do empenho 128, Doc 63005, Guia de Recolhimento ref. a Pagamento ref. a publicação do Edital CRO-RN nº 002/2025 - convocação da Eleição, a realizar-se no dia 03/10/2025, para renovação da composição do plenário do CRO-RN e prazo até o dia 03/09/2025 para recebimento dos requerimentos de inscrição de chapa.	264,48				
30/06/2025	2060	027/2025	Liquidado a SAULO HILTON BOTELHO BATISTA, liquidação do empenho 28, PIX 63006, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Complicações em cirurgia oral: riscos, limites e prevenção na atuação do clínico" durante o IV Ciclo de Atualização Científica de Santa Cruz, a ser realizado no dia 01/07/2025, no município de Santa Cruz/RN. (Período: 01 a 02.07.2025)		525,00			
30/06/2025	2061	027/2025	Pago a SAULO HILTON BOTELHO BATISTA, liquidação do empenho 28, PIX 63006, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Complicações em cirurgia oral: riscos, limites e prevenção na atuação do clínico" durante o IV Ciclo de Atualização Científica de Santa Cruz, a ser realizado no dia 01/07/2025, no município de Santa Cruz/RN. (Período: 01 a 02.07.2025)	525,00				
30/06/2025	2062	027/2025	Liquidado a SAULO HILTON BOTELHO BATISTA, liquidação do empenho 29, PIX 63007, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Natal/Santa Cruz/Natal, para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Complicações em cirurgia oral: riscos, limites e prevenção na atuação do clínico" durante o IV Ciclo de Atualização Científica de Santa Cruz, a ser realizado no dia 01/07/2025, no município de Santa Cruz/RN.		175,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2025	2063	027/2025	Pago a SAULO HILTON BOTELHO BATISTA, liquidação do empenho 29, PIX 63007, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Natal/Santa Cruz/Natal, para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Complicações em cirurgia oral: riscos, limites e prevenção na atuação do clínico" durante o IV Ciclo de Atualização Científica de Santa Cruz, a ser realizado no dia 01/07/2025, no município de Santa Cruz/RN.	175,00				
30/06/2025	2064	027/2025	Liquidado a KLAUS STEYLLON DOS SANTOS, liquidação do empenho 28, PIX 63008, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Manejo Comportamental e Estabilização protetora: ética, indicação e comunicação. Até onde podemos ir com o paciente infantil!?" durante o IV Ciclo de Atualização Científica de Santa Cruz, a ser realizado no dia 01/07/2025, no município de Santa Cruz/RN. (Período: 01 a 02.07.2025)		525,00			
30/06/2025	2065	027/2025	Pago a KLAUS STEYLLON DOS SANTOS, liquidação do empenho 28, PIX 63008, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Manejo Comportamental e Estabilização protetora: ética, indicação e comunicação. Até onde podemos ir com o paciente infantil!?" durante o IV Ciclo de Atualização Científica de Santa Cruz, a ser realizado no dia 01/07/2025, no município de Santa Cruz/RN. (Período: 01 a 02.07.2025)	525,00				
30/06/2025	2066	027/2025	Liquidado a AMILCAR CHAGAS FREITAS JÚNIOR, liquidação do empenho 28, PIX 63009, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Aplicação do Conceito FE em Reabilitações Complexas com Resina e Cerâmica" durante o IV Ciclo de Atualização Científica de Santa Cruz, a ser realizado no dia 01/07/2025, no município de Santa Cruz/RN.		175,00			
30/06/2025	2067	027/2025	Pago a AMILCAR CHAGAS FREITAS JÚNIOR, liquidação do empenho 28, PIX 63009, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Aplicação do Conceito FE em Reabilitações Complexas com Resina e Cerâmica" durante o IV Ciclo de Atualização Científica de Santa Cruz, a ser realizado no dia 01/07/2025, no município de Santa Cruz/RN.	175,00				
30/06/2025	2068	027/2025	Liquidado a AMILCAR CHAGAS FREITAS JÚNIO, liquidação do empenho 29, PIX 63012, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Natal/Santa Cruz/Natal, para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Aplicação do Conceito FE em Reabilitações Complexas com Resina e Cerâmica" durante o IV Ciclo de Atualização Científica de Santa Cruz, a ser realizado no dia 01/07/2025, no município de Santa Cruz/RN.		175,00			
30/06/2025	2069	027/2025	Pago a AMILCAR CHAGAS FREITAS JÚNIO, liquidação do empenho 29, PIX 63012, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Natal/Santa Cruz/Natal, para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Aplicação do Conceito FE em Reabilitações Complexas com Resina e Cerâmica" durante o IV Ciclo de Atualização Científica de Santa Cruz, a ser realizado no dia 01/07/2025, no município de Santa Cruz/RN.	175,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2025	2070	027/2025	Liquidado a JOÃO EPAMINONDAS SILVA DE ARAÚJO, liquidação do empenho 28, PIX 63010, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Fatores etiológicos e Câncer de boca: como o Cirurgião-Dentista da APS pode intervir" durante o IV Ciclo de Atualização Científica de Santa Cruz, a ser realizado no dia 01/07/2025, no município de Santa Cruz/RN. (Período: 01 a 02.07.2025)		175,00			
30/06/2025	2071	027/2025	Pago a JOÃO EPAMINONDAS SILVA DE ARAÚJO, liquidação do empenho 28, PIX 63010, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Fatores etiológicos e Câncer de boca: como o Cirurgião-Dentista da APS pode intervir" durante o IV Ciclo de Atualização Científica de Santa Cruz, a ser realizado no dia 01/07/2025, no município de Santa Cruz/RN. (Período: 01 a 02.07.2025)	175,00				
30/06/2025	2072	027/2025	Liquidado a JOÃO EPAMINONDAS SILVA DE ARAÚJO, liquidação do empenho 28, PIX 63016, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a complementção de (1,0) diária para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Fatores etiológicos e Câncer de boca: como o Cirurgião- Dentista da APS pode intervir" durante o IV Ciclo de Atualização Científica de Santa Cruz, a ser realizado no dia 01/07/2025, no município de Santa Cruz/RN. (Período: 01 a 02.07.2025)		350,00			
30/06/2025	2073	027/2025	Pago a JOÃO EPAMINONDAS SILVA DE ARAÚJO, liquidação do empenho 28, PIX 63016, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a complementção de (1,0) diária para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Fatores etiológicos e Câncer de boca: como o Cirurgião- Dentista da APS pode intervir" durante o IV Ciclo de Atualização Científica de Santa Cruz, a ser realizado no dia 01/07/2025, no município de Santa Cruz/RN. (Período: 01 a 02.07.2025)	350,00				
30/06/2025	2074	027/2025	Liquidado a JOÃO EPAMINONDAS SILVA DE ARAÚJO, liquidação do empenho 29, PIX 63013, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Natal/Santa Cruz/Natal, para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Fatores etiológicos e Câncer de boca: como o Cirurgião- Dentista da APS pode intervir" durante o IV Ciclo de Atualização Científica de Santa Cruz, a ser realizado no dia 01/07/2025, no município de Santa Cruz/RN.		175,00			
30/06/2025	2075	027/2025	Pago a JOÃO EPAMINONDAS SILVA DE ARAÚJO, liquidação do empenho 29, PIX 63013, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Natal/Santa Cruz/Natal, para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Fatores etiológicos e Câncer de boca: como o Cirurgião- Dentista da APS pode intervir" durante o IV Ciclo de Atualização Científica de Santa Cruz, a ser realizado no dia 01/07/2025, no município de Santa Cruz/RN.	175,00				
30/06/2025	2076	027/2025	Liquidado a FABIO FERREIRA DE SOUZA ABBOTT GALVAO, liquidação do empenho 28, PIX 63011, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Emergências médicas em Odontologia. Prevenção e Tratamento" durante o IV Ciclo de Atualização Científica de Santa Cruz, a ser realizado no dia 01/07/2025, no município de Santa Cruz/RN.		175,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2025	2077	027/2025	Pago a FABIO FERREIRA DE SOUZA ABBOTT GALVAO, liquidação do empenho 28, PIX 63011, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Emergências médicas em Odontologia. Prevenção e Tratamento" durante o IV Ciclo de Atualização Científica de Santa Cruz, a ser realizado no dia 01/07/2025, no município de Santa Cruz/RN.	175,00				
30/06/2025	2078	027/2025	Liquidado a FABIO FERREIRA DE SOUZA ABBOTT GALVAO, liquidação do empenho 29, PIX 63014, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Natal /Santa Cruz/Natal, para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Emergências médicas em Odontologia. Prevenção e Tratamento" durante o IV Ciclo de Atualização Científica de Santa Cruz, a ser realizado no dia 01/07/2025, no município de Santa Cruz/RN.		175,00			
30/06/2025	2079	027/2025	Pago a FABIO FERREIRA DE SOUZA ABBOTT GALVAO, liquidação do empenho 29, PIX 63014, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Natal /Santa Cruz/Natal, para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Emergências médicas em Odontologia. Prevenção e Tratamento" durante o IV Ciclo de Atualização Científica de Santa Cruz, a ser realizado no dia 01/07/2025, no município de Santa Cruz/RN.	175,00				
30/06/2025	2081	071/2025	Liquidado a PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, liquidação do empenho 129, Doc 63015, Boleto Bancário 26781333 ref. a Pagamento ref. ao seguro do veículo do CRO-RN, Fiat Doblô Essence, placa RGN-3B90.		2.027,69			
30/06/2025	2082	071/2025	Pago a PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, liquidação do empenho 129, Doc 63015, Boleto Bancário 26781333 ref. a Pagamento ref. ao seguro do veículo do CRO-RN, Fiat Doblô Essence, placa RGN-3B90.	2.027,69				
30/06/2025	2083	005/2025	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 9350, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 30/06/2025.		45,55			
30/06/2025	2084	005/2025	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 9350, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 30/06/2025.	45,55				
30/06/2025	2085	030/2025	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 44, Doc 159882, Arquivo Banco ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Junho/2025		57,80			
30/06/2025	2086	030/2025	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 44, Doc 159882, Arquivo Banco ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Junho/2025	57,80				
30/06/2025	2112	042/2025	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 130, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Junho/2025		47.298,94			
30/06/2025	2113	042/2025	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 130, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Junho/2025	47.298,94				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2025	2132	042/2025	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 131, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Cartão Selfpay. Junho/2025		19.123,23			
30/06/2025	2133	042/2025	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 131, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Cartão Selfpay. Junho/2025	19.123,23				
30/06/2025	2135	011/2025	Liquidação do Empenho 90, referente Nota Fiscal nº 111122 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados do ponto eletrônico da sede do CRO-RN e da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Junho/2025		202,09			
30/06/2025	2136	012/2025	Liquidação do Empenho 11, referente Nota Fiscal nº 11123 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. ao sistema de SST (Saúde e Segurança do Trabalho) do CRO-RN. Junho/2025		104,53			
30/06/2025	2137	010/2025	Liquidação do Empenho 76, referente Nota Fiscal nº 11124 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Junho/2025		562,60			
30/06/2025	2150	016/2025	Liquidação do Empenho 111, referente Nota Fiscal nº 3194 do favorecido VECTAX LTDA, pelo Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Junho/2025		578,00			
Acumulado até o dia:						**2.240.657,43**	**2.247.712,11**	**12.838,52C**
01/07/2025	2152	036/2025	Suprimento de fundo de 01/07/2025 até 31/07/2025 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento,para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Julho/2025		1.500,00			
01/07/2025	2153	036/2025	Suprimento de fundo de 01/07/2025 até 31/07/2025 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento,para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Julho/2025	1.500,00				
01/07/2025	2155	015/2025	Liquidação do Empenho 14, referente Nota Fiscal nº 1954415 do favorecido DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A, pelo Pagamento ref. ao serviço de internet banda larga para o CRO-RN, período de 11/06/2025 a 10/07/2025.		510,00			
01/07/2025	2156	021/2025	Liquidação do Empenho 20, referente Fatura nº 007/2025 do favorecido CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL, pelo Pagamento ref. ao serviço de busca de dados cadastrais,notificações simples, negativações de PF e PJ (inadimplentes e cobrança extrajudicial) e consulta a cadastros. Junho/2025		1.013,00			
01/07/2025	2157	004/2025	Liquidação do Empenho 3, referente Boleto Bancário nº 204 do favorecido JPD PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, pelo Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Junho/2025		1.868,76			
01/07/2025	2158	016/2025	Pago a VECTAX LTDA, liquidação 532 do empenho 111, Doc 70101, Nota Fiscal 3194 ref. a Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Junho/2025	578,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/07/2025	2159	046/2025	Liquidado a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, liquidação do empenho 65, Doc 70102, Boleto Bancário 0042464 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão devale transporte do funcionário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva. Julho/2025		201,11			
01/07/2025	2160	046/2025	Pago a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, liquidação do empenho 65, Doc 70102, Boleto Bancário 0042464 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão devale transporte do funcionário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva. Julho/2025	201,11				
01/07/2025	2161	052/2025	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 70, Doc 70103, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do Edital CRO-RN nº 002/2025 - convocação da Eleição, a realizar-se no dia 03/10/2025, para renovação da composição do plenário do CRO-RN e prazo até o dia 03/09/2025 para recebimento dos requerimentos de inscrição de chapa.		213,35			
01/07/2025	2162	052/2025	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 70, Doc 70103, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do Edital CRO-RN nº 002/2025 - convocação da Eleição, a realizar-se no dia 03/10/2025, para renovação da composição do plenário do CRO-RN e prazo até o dia 03/09/2025 para recebimento dos requerimentos de inscrição de chapa.	213,35				
01/07/2025	2163	002/2025	Liquidado a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 1, Doc 70104, Boleto Bancário 411705 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Julho/2025		231,04			
01/07/2025	2164	002/2025	Pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 1, Doc 70104, Boleto Bancário 411705 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Julho/2025	231,04				
01/07/2025	2165	022/2025	Pago a IDEIAS TURISMO EIRELI, liquidação 436 do empenho 21, Doc 70105, Fatura 144694 ref. a Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/Rio de Janeiro/Natal, em favor da Presidente do CRO-RN, Dra. Jane Suely de Melo Nóbrega, para participar da Cerimônia de inauguração da nova sede e da Reunião dos Presidentes dos ConselhosRegionais de Odontologia, realizadas nos dias 26 e 27.06.2025, na cidade do Rio de Janeiro/RJ; bem como compra de passagens aéreas, trecho Rio de Janeiro/Naral/Rio de Janeiro, para o palestrante convidado pelo CRO-RN, Dr. Andre Luiz Ferreira Alves Nigre, ministrar curso na área de perícia odontológica cível, a ser promovido pelo CRO-RN, no período de 03 a 05/07/2025, na OAB/RN	5.640,94				
01/07/2025	2166	053/2025	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação 468 do empenho 72, Doc 70106, Boleto Bancário 1501170 ref. a Pagamento ref. a contratação do jovem aprendiz, Alexandro Fagundes Gomes, por intermediação do CIEE. Maio/2025	1.992,92				
01/07/2025	2167	034/2025	Liquidado a MAIS ESTÁGIOS LTDA, liquidação do empenho 77, Doc 70107, Nota Fiscal 1634 ref. a Pagamento ref. a contribuição mensal pela contratação das estagiárias do CRO-RN, Tamires da Rocha Dantas e Marcella Pamella da Silva. Junho/2025		150,00			
01/07/2025	2168	034/2025	Pago a MAIS ESTÁGIOS LTDA, liquidação 540 do empenho 77, Doc 70107, Nota Fiscal 1634 ref. a Pagamento ref. a contribuição mensal pela contratação das estagiárias do CRO-RN, Tamires da Rocha Dantas e Marcella Pamella da Silva. Junho/2025	150,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/07/2025	2169	003/2025	Liquidado a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 89, PIX 70108, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90. Julho/2025		450,00			
01/07/2025	2170	003/2025	Pago a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 89, PIX 70108, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90. Julho/2025	450,00				
01/07/2025	2171	005/2025	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 93071, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 01/07/2025.		4,45			
01/07/2025	2172	005/2025	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 93071, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 01/07/2025.	4,45				
Acumulado até o dia:						**2.251.619,24**	**2.253.853,82**	**8.018,42C**
02/07/2025	2174	028/2025	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 30, Transferência Bancária 33114, NFC-e 120825 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compradecombustível para veículo do CRO-RN, placa SGP 0A48, durante atividade da fiscalização, no período de 29/06 a 04/07/2025.		270,00			
02/07/2025	2175	028/2025	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação 543 do empenho 30, Transferência Bancária 33114, NFC-e 120825 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP 0A48, durante atividade da fiscalização, no período de 29/06 a 04/07/2025.	270,00				
Acumulado até o dia:						**2.251.889,24**	**2.254.123,82**	**8.018,42C**
03/07/2025	2177	050/2025	Liquidação do Empenho 134, referente Nota Fiscal nº 2995 do favorecido CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de combustíveis para os veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90 e para os veículos cedidos pelo CFO, placas SGP-0A45 e SGP-0A48. Junho/2025		1.567,25			
03/07/2025	2178	027/2025	Liquidado a ANDRÉ LUIS FERREIRA ALVES NIGRE, liquidação do empenho 28, Transferência Bancária_TED 70301, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (4,5) diárias para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar curso na área de perícia odontológica cível, a ser promovido pelo CRO-RN, no período de 03 a 05/07/2025, na OAB/RN. (Período: 02 a 06.07.2025)		3.150,00			
03/07/2025	2179	027/2025	Pago a ANDRÉ LUIS FERREIRA ALVES NIGRE, liquidação do empenho 28, Transferência Bancária_TED 70301, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (4,5) diárias para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar curso na área de perícia odontológica cível, a ser promovido pelo CRO-RN, no período de 03 a 05/07/2025, na OAB/RN. (Período: 02 a 06.07.2025)	3.150,00				
03/07/2025	2180	027/2025	Liquidado a ANDRÉ LUIS FERREIRA ALVES NIGRE, liquidação do empenho 29, Transferência Bancária_TED 70302, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque /desembarque, trecho Rio de Janeiro/Natal/Rio de Janeiro, para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar curso na área de perícia odontológica cível, a ser promovido pelo CRO-RN, no período de 03 a 05/07/2025, na OAB/RN.		350,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/07/2025	2181	027/2025	Pago a ANDRÉ LUIS FERREIRA ALVES NIGRE, liquidação do empenho 29, Transferência Bancária_TED 70302, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque /desembarque, trecho Rio de Janeiro/Natal/Rio de Janeiro, para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar curso na área de perícia odontológica cível, a ser promovido pelo CRO-RN, no período de 03 a 05/07/2025, na OAB/RN.	350,00				
03/07/2025	2184	005/2025	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 41909, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ Ted no dia 03/07/2025.		13,00			
03/07/2025	2185	005/2025	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 41909, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ Ted no dia 03/07/2025.	13,00				
03/07/2025	2186	005/2025	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 41910, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ Ted no dia 03/07/2025.		13,00			
03/07/2025	2187	005/2025	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 41910, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ Ted no dia 03/07/2025.	13,00				
Acumulado até o dia:						**2.255.415,24**	**2.259.217,07**	**9.585,67C**
04/07/2025	2182	028/2025	Liquidado a JOSÉ FABRÍCIO RODRIGUES DE ARAÚJO JÚNIOR, liquidação do empenho 30, Transferência Bancária 78356, NFC-e 121577 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra decombustível para veículo do CRO-RN, placa SGP 0A48, durante atividade da fiscalização, no período de 29/06 a 04/07/2025.		74,99			
04/07/2025	2183	028/2025	Pago a JOSÉ FABRÍCIO RODRIGUES DE ARAÚJO JÚNIOR, liquidação do empenho 30, Transferência Bancária 78356, NFC-e 121577 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra decombustível para veículo do CRO-RN, placa SGP 0A48, durante atividade da fiscalização, no período de 29/06 a 04/07/2025.	74,99				
04/07/2025	2190	026/2025	Liquidado a GLEDSON BRUNO GARCIA CARDOSO, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 28509, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Angicos, Lajes, Fernando Pedroza, Pedro Avelino, Pedra Preta, Jardim de Angicos, Caiçara do Rio do Vento e Afonso Bezerra/RN, no período de 06 a 11/07/2025.		1.925,00			
04/07/2025	2191	026/2025	Pago a GLEDSON BRUNO GARCIA CARDOSO, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 28509, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Angicos, Lajes, Fernando Pedroza, Pedro Avelino, Pedra Preta, Jardim de Angicos, Caiçara do Rio do Vento e Afonso Bezerra/RN, no período de 06 a 11/07/2025.	1.925,00				
04/07/2025	2192	026/2025	Liquidado aMICKAEL COSTA DA SILVA, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 42256, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Angicos, Lajes, Fernando Pedroza, Pedro Avelino, Pedra Preta, Jardim de Angicos, Caiçara do Rio do Vento e Afonso Bezerra/RN, no período de 06 a 11/07/2025.		1.925,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/07/2025	2193	026/2025	Pago aMICKAEL COSTA DA SILVA, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 42256, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Angicos, Lajes, Fernando Pedroza, Pedro Avelino, Pedra Preta, Jardim de Angicos, Caiçara do Rio do Vento e Afonso Bezerra/RN, no período de 06 a 11/07/2025.	1.925,00				
04/07/2025	2199	005/2025	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 153909, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 04/07/2025.		13,83			
04/07/2025	2200	005/2025	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 153909, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 04/07/2025.	13,83				
Acumulado até o dia:						**2.259.354,06**	**2.263.155,89**	**9.585,67C**
07/07/2025	2202	072/2025	Liquidação do Empenho 133, referente Nota Fiscal nº 41 do favorecido DEHINY MYSLLENN REGINA DA COSTA SILVINO, pelo Pagamento ref. ao serviço de coffee-break para os convidados que irão participar do curso na área de perícia odontológica cível, a ser promovido pelo CRO-RN, no período de 03 a 05/07/2025, na OAB/RN.		7.800,00			
Acumulado até o dia:						**2.259.354,06**	**2.270.955,89**	**17.385,67C**
08/07/2025	2204	072/2025	Pago a DEHINY MYSLLENN REGINA DA COSTA SILVINO, liquidação 553 do empenho 133, PIX 70801, Nota Fiscal 41 ref. a Pagamento ref. ao serviço de coffee-break para os convidados que irão participar do curso na área de perícia odontológica cível, promovido pelo CRO-RN, no período de 03 a 05/07/2025, na OAB/RN.	7.800,00				
08/07/2025	2205	005/2025	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 156901, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 08/07/2025.		10,00			
08/07/2025	2206	005/2025	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 156901, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 08/07/2025.	10,00				
Acumulado até o dia:						**2.267.164,06**	**2.270.965,89**	**9.585,67C**
09/07/2025	2207	022/2025	Pago a IDEIAS TURISMO EIRELI, liquidação 467 do empenho 21, Transferência Bancária 110360, Fatura 144868 ref. a Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho São Paulo/Natal/São Paulo, para o palestrante convidado pelo CRO-RN, Dr. Aljomar José Vechiato Filho, ministrar palestra sobre "Diretrizes para o tratamento odontológico de pacientes com câncer de cabeça e pescoço com ênfase na perspectiva do protesista" no VIII Encontro de Odontologia Hospitalar e II Encontro de Odontologia Domiciliar, realizado no dia 07/06/2025, em Natal/RN.	1.891,96				
09/07/2025	2208	026/2025	Liquidado a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 110360, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o funcionário prestar assessoria jornalística durante a entrega oficial da cadeira odontológica referente a premiação do Conselho Federal de Odontologia do Prêmio Nacional de Saúde Bucal de 2024 ao município de Baía Formosa/RN, a realizar-se no dia 10/07/2025.		175,00			
09/07/2025	2209	026/2025	Pago a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 110360, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o funcionário prestar assessoria jornalística durante a entrega oficial da cadeira odontológica referente a premiação do Conselho Federal de Odontologia do Prêmio Nacional de Saúde Bucal de 2024 ao município de Baía Formosa/RN, a realizar-se no dia 10/07/2025.	175,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/07/2025	2210	026/2025	Liquidado aJOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 213770, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o funcionário realizar o translado da Presidente do CRO-RN para participar da entrega oficial da cadeira odontológica referente a premiação do Conselho Federal de Odontologia do Prêmio Nacional de Saúde Bucal de 2024 ao município de Baía Formosa/RN, a realizar-se no dia 10/07/2025.		175,00			
09/07/2025	2211	026/2025	Pago aJOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 213770, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o funcionário realizar o translado da Presidente do CRO-RN para participar da entrega oficial da cadeira odontológica referente a premiação do Conselho Federal de Odontologia do Prêmio Nacional de Saúde Bucal de 2024 ao município de Baía Formosa/RN, a realizar-se no dia 10/07/2025.	175,00				
09/07/2025	2212	025/2025	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para a Presidente do CRO-RN participar da entrega oficial da cadeira odontológica referente a premiação do Conselho Federal de Odontologia do Prêmio Nacional de Saúde Bucal de 2024 ao município de Baía Formosa/RN, a realizar-se no dia 10/07/2025		175,00			
09/07/2025	2213	025/2025	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para a Presidente do CRO-RN participar da entrega oficial da cadeira odontológica referente a premiação do Conselho Federal de Odontologia do Prêmio Nacional de Saúde Bucal de 2024 ao município de Baía Formosa/RN, a realizar-se no dia 10/07/2025	175,00				
09/07/2025	2214	057/2025	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação 414 do empenho 105, Transferência Bancária 74000, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 sobre valores em dívida executiva dos anos de 2016 a 2020, referente ao processo judicial nº 0801489-11.2022.4.05.8401. Maio/2025	909,02				
09/07/2025	2215	004/2025	Pago a JPD PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, liquidação 536 do empenho 3, Doc 70901, Boleto Bancário 204 ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Junho/2025	1.868,76				
09/07/2025	2216	012/2025	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 530 do empenho 11, Doc 70902, Nota Fiscal 11123 ref. a Pagamento ref. ao sistema de SST (Saúde e Segurança do Trabalho) do CRO-RN. Junho/2025	104,53				
09/07/2025	2217	021/2025	Pago a CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL, liquidação 535 do empenho 20, Doc 70903, Fatura 007/2025 ref. a Pagamento ref. ao serviço de busca de dados cadastrais, notificações simples, negativações de PF e PJ (inadimplentes e cobrança extrajudicial) e consulta a cadastros. Junho/2025	1.013,00				
09/07/2025	2218	050/2025	Pago a CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, liquidação 544 do empenho 134, Doc 70904, Nota Fiscal 2995 ref. a Pagamento ref. a compra de combustíveis para os veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90 e para os veículos cedidos pelo CFO, placas SGP-0A45 e SGP-0A48. Junho/2025	1.567,25				
09/07/2025	2219	006/2025	Liquidado a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 5, Doc 70905, Nota Fiscal 9472232 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Julho/2025		8.860,40			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/07/2025	2220	006/2025	Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 5, Doc 70905, Nota Fiscal 9472232 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Julho/2025	8.860,40				
09/07/2025	2221	010/2025	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 531 do empenho 76, Doc 70906, Nota Fiscal 11124 ref. a Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Junho/2025	562,60				
09/07/2025	2222	009/2025	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 435 do empenho 8, Doc 70907, Nota Fiscal 251413 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Junho/2025	522,21				
09/07/2025	2223	009/2025	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 434 do empenho 8, Doc 70908, Nota Fiscal 251412 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Junho/2025	434,25				
09/07/2025	2224	011/2025	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 529 do empenho 90, Doc 70909, Nota Fiscal 111122 ref. a Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados do ponto eletrônico da sede do CRO-RN e da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Junho/2025	202,09				
09/07/2025	2225	015/2025	Pago a DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação 534 do empenho 14, Doc 70910, Nota Fiscal 1954415 ref. a Pagamento ref. ao serviço de internet banda larga para o CRO-RN, período de 11/06/2025 a 10/07/2025.	510,00				
09/07/2025	2228	073/2025	Liquidado a SILP - SOLUÇÕES INTEGRADAS LICITAÇÕES PÚBLICAS LTDA, liquidação do empenho 135, PIX 70913, Comprovante ref. a Pagamento ref. as inscrições dos funcionários do CRO-RN, Júlio Cesar da Silva Pereira e Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior, no curso on-line denominado de "CADIN nos Conselhos Profissionais: Aspectos Práticos", a ser realizado no dia 14/07/2025, em Brasília/DF.		900,00			
09/07/2025	2229	073/2025	Pago a SILP - SOLUÇÕES INTEGRADAS LICITAÇÕES PÚBLICAS LTDA, liquidação do empenho 135, PIX 70913, Comprovante ref. a Pagamento ref. as inscrições dos funcionários do CRO-RN, Júlio Cesar da Silva Pereira e Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior, no curso on-line denominado de "CADIN nos Conselhos Profissionais: Aspectos Práticos", a ser realizado no dia 14/07/2025, em Brasília/DF.	900,00				
09/07/2025	2230	013/2025	Liquidado a CLARO S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 12, Doc 70914, Fatura 156943133032 ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN, no período 10/05/2025 a 09/06/2025.		220,94			
09/07/2025	2231	013/2025	Pago a CLARO S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 12, Doc 70914, Fatura 156943133032 ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN, no período 10/05/2025 a 09/06/2025.	220,94				
09/07/2025	2232	023/2025	Liquidação do Empenho 22, referente Fatura nº 56772 do favorecido SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, pelo Pagamento ref. a locação de 05 (cinco) máquinascopiadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN. Junho/2025		1.235,00			
09/07/2025	2233	019/2025	Liquidação do Empenho 18, referente Comprovante nº do favorecido COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, pelo Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Junho/2025		885,58			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/07/2025	2234	009/2025	Liquidação do Empenho 8, referente Nota Fiscal nº 252857 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento esegurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Julho/2025		434,25			
09/07/2025	2235	009/2025	Liquidação do Empenho 8, referente Nota Fiscal nº 252858 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento esegurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Julho/2025		522,21			
09/07/2025	2236	053/2025	Liquidação do Empenho 72, referente Boleto Bancário nº 1534041 do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, pelo Pagamento ref. a contratação do jovemaprendiz, Alexandro Fagundes Gomes, por intermediação do CIEE. Junho/2025		1.981,60			
09/07/2025	2237	027/2025	Liquidado a SERGIO RICARDO MEDEIROS SIQUEIRA, liquidação do empenho 28, PIX 70915, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o membro da Comissão de Políticas Públicas do CRO-RN participar da entrega oficial da cadeira odontológica referente a premiação do Conselho Federal de Odontologia do Prêmio Nacional de Saúde Bucal de 2024 ao município de Baía Formosa/RN, a realizar-se no dia 10/07/2025.		175,00			
09/07/2025	2238	027/2025	Pago a SERGIO RICARDO MEDEIROS SIQUEIRA, liquidação do empenho 28, PIX 70915, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o membro da Comissão de Políticas Públicas do CRO-RN participar da entrega oficial da cadeira odontológica referente a premiação do Conselho Federal de Odontologia do Prêmio Nacional de Saúde Bucal de 2024 ao município de Baía Formosa/RN, a realizar-se no dia 10/07/2025.	175,00				
09/07/2025	2239	005/2025	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 81224, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 09/07/2025.		8,91			
09/07/2025	2240	005/2025	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 81224, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 09/07/2025.	8,91				
Acumulado até o dia:						**2.287.439,98**	**2.286.714,78**	**5.058,64C**
11/07/2025	2242	026/2025	Liquidado a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 27815, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionário prestar assessoria jornalística durante o IV Ciclo de Atualização Científica de Assu, a ser realizado no dia 15/07/2025, no município de Santa Cruz/RN. (Período: 14 a 16/07/2025)		875,00			
11/07/2025	2243	026/2025	Pago a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 27815, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionário prestar assessoria jornalística durante o IV Ciclo de Atualização Científica de Assu, a ser realizado no dia 15/07/2025, no Auditório do Cine Teatro Pedro Amorim, no município de Assu/RN. (Período: 14 a 16/07/2025)	875,00				
11/07/2025	2244	025/2025	Liquidado a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 52840, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o Conselheiro e Presidente da Comissão de Auxiliares do CRO-RN participar do IV Ciclo de Atualização Científica de Assu, a ser realizado no dia 15/07/2025, no município de Santa Cruz/RN. (Período: 14 a 15/07/2025)		525,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/07/2025	2245	025/2025	Pago a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 52840, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o Conselheiro e Presidente da Comissão de Auxiliares do CRO-RN participar do IV Ciclo de Atualização Científica de Assu, a ser realizado no dia 15/07/2025, no Auditório do Cine Teatro Pedro Amorim, no município de Assu/RN. (Período: 14 a 15/07/2025)	525,00				
11/07/2025	2246	025/2025	Liquidado a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 52840, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Mossoró/Assu/Mossoró para o Conselheiro e Presidente da Comissão de Auxiliares do CRO-RN participar do IV Ciclo de Atualização Científica de Assu, a ser realizado no dia 15/07/2025, no município de Santa Cruz/RN.		175,00			
11/07/2025	2247	025/2025	Pago a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação 570 do empenho 25, Transferência Bancária 52840, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Mossoró/Assu/Mossoró para o Conselheiro e Presidente da Comissão de Auxiliares do CRO-RN participar do IV Ciclo de Atualização Científica de Assu, a ser realizado no dia 15/07/2025, no município de Assu/RN.	175,00				
11/07/2025	2248	025/2025	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para a Presidente do CRO-RN particpar do IV Ciclo de Atualização Científica de Assu, a ser realizado no dia 15/07/2025, no Auditório do Cine Teatro Pedro Amorim, no município de Assu/RN. (Período: 14 a 16/07/2025)		875,00			
11/07/2025	2249	025/2025	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para a Presidente do CRO -RN particpar do IV Ciclo de Atualização Científica de Assu, a ser realizado no dia 15/07/2025, no Auditório do Cine Teatro Pedro Amorim, no município de Assu/RN. (Período: 14 a 16/07/2025)	875,00				
11/07/2025	2250	026/2025	Liquidado a DAMIÃO DA SILVA ROCHA liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 212788, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionário realizar o translado e prestar serviços administrativos durante o IV Ciclo de Atualização Científica de Assu, a ser realizado no dia 15/07/2025, no Auditório do Cine Teatro Pedro Amorim, no município de Assu/RN. (Período: 14 a 16/07/2025)		875,00			
11/07/2025	2251	026/2025	Pago a DAMIÃO DA SILVA ROCHA liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 212788, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionário realizar o translado e prestar serviços administrativos durante o IV Ciclo de Atualização Científica de Assu, a ser realizado no dia 15/07/2025, no Auditório do Cine Teatro Pedro Amorim, no município de Assu/RN. (Período: 14 a 16/07/2025)	875,00				
11/07/2025	2252	026/2025	Liquidado a ANA KARINA REGIS DA SILVA, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 213447, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para a funcionária do CRO-RN prestar serviços administrativos durante os atendimentos do "CRO-RN Itinerante" no IV Ciclo de Atualização Científica de Assu, a ser realizado no dia 15/07/2025, no Auditório do Cine Teatro Pedro Amorim, no município de Assu/RN. (Período: 14 a 16/07/2025)		875,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/07/2025	2253	026/2025	Pago a ANA KARINA REGIS DA SILVA, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 213447, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para a funcionária do CRO-RN prestar serviços administrativos durante os atendimentos do "CRO-RN Itinerante" no IV Ciclo de Atualização Científica de Assu, a ser realizado no dia 15/07/2025, no Auditório do Cine Teatro Pedro Amorim, no município de Assu/RN. (Período: 14 a 16/07/2025)	875,00				
11/07/2025	2254	026/2025	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 213770, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionário realizar o translado e prestar serviços administrativos durante o IV Ciclo de Atualização Científica de Assu, a ser realizado no dia 15/07/2025, no Auditório do Cine Teatro Pedro Amorim, no município de Assu/RN. (Período: 14 a 16/07/2025)		875,00			
11/07/2025	2255	026/2025	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 213770, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionário realizar o translado e prestar serviços administrativos durante o IV Ciclo de Atualização Científica de Assu, a ser realizado no dia 15/07/2025, no Auditório do Cine Teatro Pedro Amorim, no município de Assu/RN. (Período: 14 a 16/07/2025)	875,00				
11/07/2025	2256	026/2025	Liquidado a JOSÉ FABRÍCIO RODRIGUES DE ARAÚJO JÚNIOR, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 78356, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios São Tomé, Ruy Barbosa, Barcelona, Senador Elói De Souza, Lagoa de Velhos, Serra Caiada e Sítio Novo/RN, no período de 13 a 18/07/2025.		1.925,00			
11/07/2025	2257	026/2025	Pago a JOSÉ FABRÍCIO RODRIGUES DE ARAÚJO JÚNIOR, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 78356, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios São Tomé, Ruy Barbosa, Barcelona, Senador Elói De Souza, Lagoa de Velhos, Serra Caiada e Sítio Novo/RN, no período de 13 a 18/07/2025.	1.925,00				
11/07/2025	2258	026/2025	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 33114, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário acompanhar a atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios São Tomé, Ruy Barbosa, Barcelona, Senador Elói De Souza, Lagoa de Velhos, Serra Caiada e Sítio Novo/RN, no período de 13 a 18/07/2025.		1.925,00			
11/07/2025	2259	026/2025	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 33114, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário acompanhar a atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios São Tomé, Ruy Barbosa, Barcelona, Senador Elói De Souza, Lagoa de Velhos, Serra Caiada e Sítio Novo/RN, no período de 13 a 18/07/2025.	1.925,00				
11/07/2025	2260	028/2025	Liquidado a MICKAEL COSTA DA SILVA, liquidação do empenho 30, Transferência Bancária 42256, NFC-e 472651 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP 0A45, durante atividade da fiscalização, no período de 06 a 11/07/2025.		252,85			
11/07/2025	2261	028/2025	Pago a MICKAEL COSTA DA SILVA, liquidação do empenho 30, Transferência Bancária 42256, NFC-e 472651 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP 0A45, durante atividade da fiscalização, no período de 06 a 11/07/2025.	252,85				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/07/2025	2262	008/2025	Liquidado a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação do empenho 7, Doc 71101, Nota Fiscal 2202 ref. a Pagamento ref. ao serviço de e-mail marketing para o CRO-RN. Julho/2025		83,00			
11/07/2025	2263	008/2025	Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação do empenho 7, Doc 71101, Nota Fiscal 2202 ref. a Pagamento ref. ao serviço de e-mail marketing para o CRO-RN. Julho/2025	83,00				
11/07/2025	2264	052/2025	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 70, Doc 71102, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da Uniãoda dispensa de licitação ref. a renovação do seguro do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90, a contratada PORTO DE SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS		213,35			
11/07/2025	2265	052/2025	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 70, Doc 71102, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da Uniãoda dispensa de licitação ref. a renovação do seguro do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90, a contratada PORTO DE SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	213,35				
11/07/2025	2266	008/2025	Liquidado a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação do empenho 7, Doc 71103, Nota Fiscal 2201 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www. crorn.org.br. Julho/2025		658,00			
11/07/2025	2267	008/2025	Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação do empenho 7, Doc 71103, Nota Fiscal 2201 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www. crorn.org.br. Julho/2025	658,00				
11/07/2025	2270	020/2025	Liquidação do Empenho 19, referente Fatura nº 121042 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, pelo Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Junho/2025		15.661,91			
11/07/2025	2273	020/2025	Liquidação do Empenho 137, referente Fatura nº 121042 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, pelo Pagamento ref. a complementação de despesa com envio de correspondências do CRO-RN, competência de junho/2025.		919,88			
11/07/2025	2274	027/2025	Liquidado a KLAUS STEYLLON DOS SANTOS, liquidação do empenho 28, PIX 71106, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Manejo comportamental e estabilização protetora: ética, indicação e comunicação. Até onde podemos ir com o paciente infantil!" no IV Ciclo de Atualização Científica de Assu, a ser realizado no dia 15/07/2025, no Auditório do Cine Teatro Pedro Amorim, no município de Assu/RN. (Período: 14 a 16/07/2025)		875,00			
11/07/2025	2275	027/2025	Pago a KLAUS STEYLLON DOS SANTOS, liquidação do empenho 28, PIX 71106, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Manejo comportamental e estabilização protetora: ética, indicação e comunicação. Até onde podemos ir com o paciente infantil!" no IV Ciclo de Atualização Científica de Assu, a ser realizado no dia 15/07/2025, no Auditório do Cine Teatro Pedro Amorim, no município de Assu/RN. (Período: 14 a 16/07/2025)	875,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/07/2025	2276	027/2025	Liquidado a ÁQUILA DANTAS, liquidação do empenho 28, PIX 71107, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para a palestrante convidada pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Gerenciamento do comportamento do paciente com deficiência no atendimento odontológico ambulatorial, domiciliar e no centro cirúrgico" no IV Ciclo de Atualização Científica de Assu, a ser realizado no dia 15/07/2025, no Auditório do Cine Teatro Pedro Amorim, no município de Assu/RN. (Período: 14 a 16/07/2025)		875,00			
11/07/2025	2277	027/2025	Pago a ÁQUILA DANTAS, liquidação do empenho 28, PIX 71107, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para a palestrante convidada pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Gerenciamento do comportamento do paciente com deficiência no atendimento odontológico ambulatorial, domiciliar e no centro cirúrgico" no IV Ciclo de Atualização Científica de Assu, a ser realizado no dia 15/07/2025, no Auditório do Cine Teatro Pedro Amorim, no município de Assu/RN. (Período: 14 a 16/07/2025)	875,00				
11/07/2025	2278	005/2025	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 4634, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 11/07/2025.		17,32			
11/07/2025	2279	005/2025	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 4634, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 11/07/2025.	17,32				
Acumulado até o dia:						**2.299.339,50**	**2.315.196,09**	**21.640,43C**
14/07/2025	2280	027/2025	Liquidado a EMANUELLE LOUYDE FERREIRA DE LIMA, liquidação do empenho 28, PIX 71401, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para a palestrante convidada pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Antifúngicos e antivirais na Odontologia" no IV Ciclo de Atualização Científica de Assu, a ser realizado no dia 15/07/2025, no Auditório do Cine Teatro Pedro Amorim, no município de Assu/RN.		175,00			
14/07/2025	2281	027/2025	Pago a EMANUELLE LOUYDE FERREIRA DE LIMA, liquidação do empenho 28, PIX 71401, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para a palestrante convidada pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Antifúngicos e antivirais na Odontologia" no IV Ciclo de Atualização Científica de Assu, a ser realizado no dia 15/07/2025, no Auditório do Cine Teatro Pedro Amorim, no município de Assu/RN.	175,00				
14/07/2025	2282	027/2025	Liquidado a SAULO HILTON BOTELHO BATISTA, liquidação do empenho 28, PIX 71402, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre " Complicações em cirurgia oral: riscos, limites e prevenção na atuação do clínico" no IV Ciclo de Atualização Científica de Assu, a ser realizado no dia 15/07/2025, no Auditório do Cine Teatro Pedro Amorim, no município de Assu/RN.		175,00			
14/07/2025	2283	027/2025	Pago a SAULO HILTON BOTELHO BATISTA, liquidação do empenho 28, PIX 71402, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre " Complicações em cirurgia oral: riscos, limites e prevenção na atuação do clínico" no IV Ciclo de Atualização Científica de Assu, a ser realizado no dia 15/07/2025, no Auditório do Cine Teatro Pedro Amorim, no município de Assu/RN.	175,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/07/2025	2284	027/2025	Liquidado a AMILCAR CHAGAS FREITAS JÚNIOR, liquidação do empenho 28, PIX 71403, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Aplicação do Conceito FE em Reabilitações Complexas com Resina e Cerâmica" no IV Ciclo de Atualização Científica de Assu, a ser realizado no dia 15/07/2025, no Auditório do Cine Teatro Pedro Amorim, no município de Assu/RN. (Período: 15 e 16/07/2025)		525,00			
14/07/2025	2285	027/2025	Pago a AMILCAR CHAGAS FREITAS JÚNIOR, liquidação do empenho 28, PIX 71403, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Aplicação do Conceito FE em Reabilitações Complexas com Resina e Cerâmica" no IV Ciclo de Atualização Científica de Assu, a ser realizado no dia 15/07/2025, no Auditório do Cine Teatro Pedro Amorim, no município de Assu/RN. (Período: 15 e 16/07/2025)	525,00				
14/07/2025	2286	027/2025	Liquidado a AMILCAR CHAGAS FREITAS JÚNIOR, liquidação do empenho 29, PIX 71404, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Natal/Assu/ Natal, para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Aplicação do Conceito FE em Reabilitações Complexas com Resina e Cerâmica" no IV Ciclo de Atualização Científica de Assu, a ser realizado no dia 15/07/2025, no Auditório do Cine Teatro Pedro Amorim, no município de Assu/RN.		175,00			
14/07/2025	2287	027/2025	Pago a AMILCAR CHAGAS FREITAS JÚNIOR, liquidação do empenho 29, PIX 71404, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Natal/Assu/ Natal, para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Aplicação do Conceito FE em Reabilitações Complexas com Resina e Cerâmica" no IV Ciclo de Atualização Científica de Assu, a ser realizado no dia 15/07/2025, no Auditório do Cine Teatro Pedro Amorim, no município de Assu/RN.	175,00				
14/07/2025	2288	027/2025	Liquidado a SAULO HILTON BOTELHO BATISTA, liquidação do empenho 29, PIX 71405, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Natal/Assu /Natal, para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre" Complicações em cirurgia oral: riscos, limites e prevenção na atuação do clínico" no IV Ciclo de Atualização Científica de Assu, a ser realizado no dia 15/07/2025, no Auditório do Cine Teatro Pedro Amorim, no município de Assu/RN.		175,00			
14/07/2025	2289	027/2025	Pago a SAULO HILTON BOTELHO BATISTA, liquidação do empenho 29, PIX 71405, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Natal/Assu /Natal, para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre" Complicações em cirurgia oral: riscos, limites e prevenção na atuação do clínico" no IV Ciclo de Atualização Científica de Assu, a ser realizado no dia 15/07/2025, no Auditório do Cine Teatro Pedro Amorim, no município de Assu/RN.	175,00				
14/07/2025	2290	027/2025	Liquidado a EMANUELLE LOUYDE FERREIRA DE LIMA, liquidação do empenho 29, PIX 71406, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Natal/Assu /Natal, para a palestrante convidada pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Antifúngicos e antivirais na Odontologia" no IV Ciclo de Atualização Científica de Assu, a ser realizado no dia 15/07/2025, no Auditório do Cine Teatro Pedro Amorim, no município de Assu/RN.		175,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/07/2025	2291	027/2025	Pago a EMANUELLE LOUYDE FERREIRA DE LIMA, liquidação do empenho 29, PIX 71406, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Natal/Assu /Natal, para a palestrante convidada pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Antifúngicos e antivirais na Odontologia" no IV Ciclo de Atualização Científica de Assu, a ser realizado no dia 15/07/2025, no Auditório do Cine Teatro Pedro Amorim, no município de Assu/RN.	175,00				
14/07/2025	2306	005/2025	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 7928, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 14/07/2025.		10,38			
14/07/2025	2307	005/2025	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 7928, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 14/07/2025.	10,38				
Acumulado até o dia:						**2.300.749,88**	**2.316.606,47**	**21.640,43C**
15/07/2025	2308	020/2025	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 581 do empenho 19, Doc 71501, Fatura 121042 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Junho/2025	15.661,91				
15/07/2025	2309	020/2025	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 582 do empenho 137, Doc 71501, Fatura 121042 ref. a Pagamento ref. a complementação de despesa com envio de correspondências do CRO-RN, competência de junho/2025.	919,88				
15/07/2025	2310	023/2025	Pago a SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 561 do empenho 22, Doc 71502, Fatura 56772 ref. a Pagamento ref. a locação de 05 (cinco) máquinas copiadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN. Junho/2025	1.235,00				
Acumulado até o dia:						**2.318.566,67**	**2.316.606,47**	**3.823,64C**
16/07/2025	2320	028/2025	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 30, Transferência Bancária 213770, NFC-e 89719 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70, durante o IV Ciclo de Atualização Científica de Assu, realizado no dia 15/07/2025, no Auditório do Cine Teatro Pedro Amorim, no município de Assu/RN.		273,86			
16/07/2025	2321	028/2025	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 30, Transferência Bancária 213770, NFC-e 89719 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70, durante o IV Ciclo de Atualização Científica de Assu, realizado no dia 15/07/2025, no Auditório do Cine Teatro Pedro Amorim, no município de Assu/RN.	273,86				
Acumulado até o dia:						**2.318.840,53**	**2.316.880,33**	**3.823,64C**
17/07/2025	2322	028/2025	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 30, Transferência Bancária 33114, NFC-e 7083 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra decombustível para veículo do CRO-RN, placa SGP 0A48, durante atividade da fiscalização, no período de 13 a 18/07/2025.		280,82			
17/07/2025	2323	028/2025	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 30, Transferência Bancária 33114, NFC-e 7083 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra decombustível para veículo do CRO-RN, placa SGP 0A48, durante atividade da fiscalização, no período de 13 a 18/07/2025.	280,82				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/07/2025	2324	026/2025	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 26,Transferência Bancária 213770, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o funcionário acompanhar a equipe de fiscais, no veículo Doblô do CRO-RN, para a devolução dos veículos cedidos pelo CFO, placas SGP-0A45 e SGP-0A48, no município de Bayeux/PB, no dia 18.07.2025.		350,00			
17/07/2025	2325	026/2025	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 26,Transferência Bancária 213770, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o funcionário acompanhar a equipe de fiscais, no veículo Doblô do CRO-RN, para a devolução dos veículos cedidos pelo CFO, placas SGP-0A45 e SGP-0A48, no município de Bayeux/PB, no dia 18.07.2025.	350,00				
17/07/2025	2326	026/2025	Liquidado a GLEDSON BRUNO GARCIA CARDOSO, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 28509, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o fiscal do CRO-RN realizar a devolução do veículo cedido pelo CFO, placa SGP-0A45, no município de Bayeux/PB, no dia 18.07.2025.		350,00			
17/07/2025	2327	026/2025	Pago a GLEDSON BRUNO GARCIA CARDOSO, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 28509, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o fiscal do CRO-RN realizar a devolução do veículo cedido pelo CFO, placa SGP-0A45, no município de Bayeux/PB, no dia 18.07.2025.	350,00				
17/07/2025	2328	026/2025	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 33114, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o Coordenador Fiscal do CRO-RN realizar a devolução do veículo cedido pelo CFO, placa SGP-0A48, no município de Bayeux/PB, no dia 18.07.2025.		350,00			
17/07/2025	2329	026/2025	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 33114, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o Coordenador Fiscal do CRO-RN realizar a devolução do veículo cedido pelo CFO, placa SGP-0A48, no município de Bayeux/PB, no dia 18.07.2025.	350,00				
17/07/2025	2330	074/2025	Liquidado a CÂMARA CASCUDO COMÉRCIO DE ATACADO LTDA, liquidação do empenho 136, Doc 71701, Nota Fiscal 31070 ref. a Pagamento ref. a compra de material de expediente para o CRO-RN.		2.940,32			
17/07/2025	2331	074/2025	Pago a CÂMARA CASCUDO COMÉRCIO DE ATACADO LTDA, liquidação do empenho 136, Doc 71701, Nota Fiscal 31070 ref. a Pagamento ref. a compra de material de expediente para o CRO-RN.	2.940,32				
Acumulado até o dia:						**2.323.111,67**	**2.321.151,47**	**3.823,64C**
18/07/2025	2333	016/2025	Liquidação do Empenho 111, referente Nota Fiscal nº 3282 do favorecido VECTAX LTDA, pelo Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Julho/2025		578,00			
18/07/2025	2334	022/2025	Liquidação do Empenho 21, referente Fatura nº 145508 do favorecido IDEIAS TURISMO EIRELI, pelo Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/Brasília/Natal,em favor do Tesoureiro do CRO-RN, Dr. Ruy de Bessa Medeiros, para participar do Encontro de Coordenadores Estaduais de Saúde Bucal, Conselhos Regionais de Odontologia (CROs) e Coordenação-Geral de Saúde Bucal do Ministério da Saúde, que será realizado nos dias 24 e 25.07.2025, em Brasília/DF.		3.277,76			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/07/2025	2335	007/2025	Liquidação do Empenho 6, referente Nota Fiscal nº 1521507 do favorecido HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, pelo Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúdedosfuncionários do CRO-RN. Julho/2025		3.873,91			
18/07/2025	2336	018/2025	Liquidação do Empenho 17, referente Nota Fiscal nº 141503260 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , pelo Pagamento ref. a despesa com energiaelétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Julho/2025		1.717,59			
Acumulado até o dia:						**2.323.111,67**	**2.330.598,73**	**13.270,90C**
22/07/2025	2337	007/2025	Pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, liquidação 601 do empenho 6, Doc 72201, Nota Fiscal 1521507 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Julho/2025	3.873,91				
22/07/2025	2338	018/2025	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação 602 do empenho 17, Doc 72202, Nota Fiscal 141503260 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Julho/2025	1.717,59				
22/07/2025	2340	025/2025	Liquidado a RUY DE BESSA MEDEIROS, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 9570, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o Tesoureiro do CRO -RN participar do Encontro de Coordenadores Estaduais de Saúde Bucal, Conselhos Regionais de Odontologia (CROs) e Coordenação-Geral de Saúde Bucal do Ministério da Saúde, que será realizado nos dias 24 e 25.07.2025, em Brasília/DF. (Período: 23 a 25.07.2025)		1.750,00			
22/07/2025	2341	025/2025	Pago a RUY DE BESSA MEDEIROS, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 9570, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o Tesoureiro do CRO-RN participar do Encontro de Coordenadores Estaduais de Saúde Bucal, Conselhos Regionais de Odontologia (CROs) e Coordenação-Geral de Saúde Bucal do Ministério da Saúde, que será realizado nos dias 24 e 25.07.2025, em Brasília/DF. (Período: 23 a 25.07.2025)	1.750,00				
22/07/2025	2342	025/2025	Liquidado a RUY DE BESSA MEDEIROS, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 9570, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/desembarque, trecho Natal/Brasília/Natal, para o Tesoureiro do CRO-RN participar do Encontro de Coordenadores Estaduais de Saúde Bucal, Conselhos Regionais de Odontologia (CROs) e Coordenação-Geral de Saúde Bucal do Ministério da Saúde, que será realizado nos dias 24 e 25.07.2025, em Brasília/DF.		350,00			
22/07/2025	2343	025/2025	Pago a RUY DE BESSA MEDEIROS, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 9570, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/desembarque, trecho Natal/Brasília/Natal, para o Tesoureiro do CRO-RN participar do Encontro de Coordenadores Estaduais de Saúde Bucal, Conselhos Regionais de Odontologia (CROs) e Coordenação-Geral de Saúde Bucal do Ministério da Saúde, que será realizado nos dias 24 e 25.07.2025, em Brasília/DF.	350,00				
22/07/2025	2344	027/2025	Liquidado a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 28, Transferência Bancária 110383, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar da sessão de julgamento dos embargos sob número de processo 0800132-22.2024.4.05.8402, a realizar-se no dia 24/07/2025, no TRF5ª, em Recife/PE. (Período: 23 a 24/07/2025)		1.050,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/07/2025	2345	027/2025	Pago a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 28, Transferência Bancária 110383, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar da sessão de julgamento dos embargos sob número de processo 0800132-22.2024.4.05.8402, a realizar-se no dia 24/07/2025, no TRF5ª, em Recife/PE. (Período: 23 a 24/07/2025)	1.050,00				
Acumulado até o dia:						**2.331.853,17**	**2.333.748,73**	**7.679,40C**
25/07/2025	2350	026/2025	Liquidado a JOSÉ FABRÍCIO RODRIGUES DE ARAÚJO JÚNIOR, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 78356, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Serra de São Bento, Monte das Gameleiras, São José do Campestre, Tangará, Boa Saúde, Lagoa Salgada e Vera Cruz/RN, no período de 27/07/25 a 01/08/25.		1.925,00			
25/07/2025	2351	026/2025	Pago a JOSÉ FABRÍCIO RODRIGUES DE ARAÚJO JÚNIOR, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 78356, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Serra de São Bento, Monte das Gameleiras, São José do Campestre, Tangará, Boa Saúde, Lagoa Salgada e Vera Cruz/RN, no período de 27/07/25 a 01/08/25.	1.925,00				
25/07/2025	2352	026/2025	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 33114, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário acompanhar a atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Serra de São Bento, Monte das Gameleiras, São José do Campestre, Tangará, Boa Saúde, Lagoa Salgada e Vera Cruz/RN, no período de 27/07/25 a 01/08/25.		1.925,00			
25/07/2025	2353	026/2025	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 33114, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário acompanhar a atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Serra de São Bento, Monte das Gameleiras, São José do Campestre, Tangará, Boa Saúde, Lagoa Salgada e Vera Cruz/RN, no período de 27/07/25 a 01/08/25.	1.925,00				
Acumulado até o dia:						**2.335.703,17**	**2.337.598,73**	**7.679,40C**
28/07/2025	2354	011/2025	Liquidação do Empenho 90, referente Nota Fiscal nº 11141 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados do ponto eletrônico da sede do CRO-RN e da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Julho/2025		202,09			
28/07/2025	2355	012/2025	Liquidação do Empenho 11, referente Nota Fiscal nº 11142 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. ao sistema de SST (Saúde e Segurança do Trabalho) do CRO-RN. Julho/2025		104,53			
28/07/2025	2356	010/2025	Liquidação do Empenho 76, referente Nota Fiscal nº 11143 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Julho/2025		562,60			
28/07/2025	2357	016/2025	Pago a VECTAX LTDA, liquidação 599 do empenho 111, Doc 72801, Nota Fiscal 3282 ref. a Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Julho/2025	578,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/07/2025	2358	019/2025	Pago a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, liquidação 562 do empenho 18, Doc 72802, Comprovante ref. a Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Junho/2025	885,58				
28/07/2025	2359	017/2025	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 16, Doc 72803, Nota Fiscal 142157850 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Julho/2025		231,77			
28/07/2025	2360	017/2025	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 16, Doc 72803, Nota Fiscal 142157850 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Julho/2025	231,77				
28/07/2025	2361	053/2025	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação 565 do empenho 72, Doc 72804, Boleto Bancário 1534041 ref. a Pagamento ref. a contratação do jovem aprendiz, Alexandro Fagundes Gomes, por intermediação do CIEE. Junho/2025	1.981,60				
28/07/2025	2362	025/2025	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. de (1,5) diária para a Presidente do CRO-RN participar de reunião na Prefeitura Municipal de Lagoa Nova para tratar sobre a aplicação da lei federal nº 3.999/1961 do piso dos Cirurgiões-Dentistas, a realizar-se no dia29/07/2024. (Período: 29 e 30/07/2025)		525,00			
28/07/2025	2363	025/2025	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. de (1,5) diária para a Presidente do CRO -RN participar de reunião na Prefeitura Municipal de Lagoa Nova para tratar sobre a aplicação da lei federal nº 3.999/1961 do piso dos Cirurgiões-Dentistas, a realizar-se no dia29/07/2024. (Período: 29 e 30/07/2025)	525,00				
28/07/2025	2364	026/2025	Liquidado a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 27815, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o Assessor de Imprensa do CRO-RN acompanhar a Presidente do CRO-RN na reunião na Prefeitura Municipal de Lagoa Nova para tratar sobre a aplicação da lei federal nº 3.999/1961 do piso dos Cirurgiões-Dentistas, a realizar-se no dia 29/07/2024. (Período: 29 e 30/07/2025)		525,00			
28/07/2025	2365	026/2025	Pago a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 27815, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o Assessor de Imprensa do CRO-RN acompanhar a Presidente do CRO-RN na reunião na Prefeitura Municipal de Lagoa Nova para tratar sobre a aplicação da lei federal nº 3.999/1961 do piso dos Cirurgiões-Dentistas, a realizar-se no dia 29/07/2024. (Período: 29 e 30/07/2025)	525,00				
Acumulado até o dia:						**2.340.430,12**	**2.339.749,72**	**5.103,44C**
29/07/2025	2367	026/2025	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 213770, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o funcionário realizar o translado da Presidente do CRO-RN para participar de reunião na Prefeitura Municipal de Lagoa Nova para tratar sobre a aplicação da lei federal nº 3.999/1961 do piso dos Cirurgiões -Dentistas, no dia 29/07/2024. (Período: 29 e 30/07/2025)		525,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/07/2025	2368	026/2025	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 213770, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o funcionário realizar o translado da Presidente do CRO-RN para participar de reunião na Prefeitura Municipal de Lagoa Nova para tratar sobre a aplicação da lei federal nº 3.999/1961 do piso dos Cirurgiões - Dentistas, no dia 29/07/2024. (Período: 29 e 30/07/2025)	525,00				
29/07/2025	2372	029/2025	Liquidação do Empenho 37, referente Darf nº 07/2025 do favorecido INSS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Islena Barreto de Queiroz (2024/2025), no período de 23/06/2025 a 07/07/2025.		350,76			
29/07/2025	2373	031/2025	Liquidação do Empenho 45, referente GFD nº 07/2025 do favorecido FGTS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Islena Barreto de Queiroz (2024/2025), no período de 23/06/2025 a 07/07/2025.		133,62			
29/07/2025	2374	032/2025	Liquidação do Empenho 46, referente Darf nº 07/2025 do favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇAO SOCIAL, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Islena Barreto de Queiroz (2024/2025), no período de 23/06/2025 a 07/07/2025.		16,70			
29/07/2025	2375	029/2025	Pago a INSS, liquidação 615 do empenho 37, Doc , Darf 07/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Islena Barreto de Queiroz (2024/2025), no período de 23/06/2025 a 07/07/2025.	350,76				
29/07/2025	2376	031/2025	Pago a FGTS, liquidação 616 do empenho 45, Doc , GFD 07/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Islena Barreto de Queiroz (2024/2025), no período de 23/06/2025 a 07/07/2025.	133,62				
29/07/2025	2377	032/2025	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇAO SOCIAL, liquidação 617 do empenho 46, Doc , Darf 07/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Islena Barreto de Queiroz (2024/2025), no período de 23/06/2025 a 07/07/2025.	16,70				
29/07/2025	2378	029/2025	Liquidação do Empenho 31, referente Recibo nº 07/2025 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. as férias da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva (2024/2025), no período de 21/07/2025 a 25/07/2025.		619,28			
29/07/2025	2379	029/2025	Liquidação do Empenho 34, referente Recibo nº 07/2025 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva (2024/2025), no período de 21/07/2025 a 25/07/2025.		214,18			
29/07/2025	2380	029/2025	Liquidação do Empenho 35, referente Recibo nº 07/2025 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao reflexo de hora extra s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva (2024/2025), no período de 21/07/2025 a 25/07/2025.		23,26			
29/07/2025	2381	029/2025	Liquidação do Empenho 37, referente Darf nº 07/2025 do favorecido INSS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva (2024/2025), no período de 21/07/2025 a 25/07/2025.		179,91			
29/07/2025	2382	031/2025	Liquidação do Empenho 45, referente GFD nº 07/2025 do favorecido FGTS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva (2024/2025), no período de 21/07/2025 a 25/07/2025.		68,53			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/07/2025	2383	032/2025	Liquidação do Empenho 46, referente Darf nº 07/2025 do favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇAO SOCIAL, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva (2024/2025), no período de 21/07/2025 a 25/07/2025.		8,57			
29/07/2025	2384	029/2025	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 618 do empenho 31, Doc , Recibo 07/2025 ref. a Pagamento ref. as férias da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva (2024/2025), no período de 21/07/2025 a 25/07/2025	619,28				
29/07/2025	2385	029/2025	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 619 do empenho 34, Doc , Recibo 07/2025 ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva (2024/2025), no período de 21/07/2025 a 25/07/2025	214,18				
29/07/2025	2386	029/2025	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 620 do empenho 35, Doc , Recibo 07/2025 ref. a Pagamento ref. ao reflexo de hora extra s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva (2024/2025), no período de 21/07/2025 a 25/07/2025.	23,26				
29/07/2025	2387	029/2025	Pago a INSS, liquidação 621 do empenho 37, Doc , Darf 07/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva (2024/2025), no período de 21/07/2025 a 25/07/2025.	179,91				
29/07/2025	2388	031/2025	Pago a FGTS, liquidação 622 do empenho 45, Doc , GFD 07/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva (2024/2025), no período de 21/07/2025 a 25/07/2025.	68,53				
29/07/2025	2389	032/2025	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇAO SOCIAL, liquidação 623 do empenho 46, Doc , Darf 07/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva (2024/2025), no período de 21/07/2025 a 25/07/2025.	8,57				
29/07/2025	2393	033/2025	Liquidação do Empenho 97, referente Folha de Pagamento nº 07/2025 do favorecido TAMIRES DA ROCHA DANTAS, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN. Julho/2025		1.668,00			
29/07/2025	2394	033/2025	Liquidação do Empenho 142, referente Folha de Pagamento nº 07/2025 do favorecido LARA CAROLINE DE MOURA SILVA, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN. Julho/2025		1.668,00			
29/07/2025	2395	033/2025	Liquidação do Empenho 141, referente Folha de Pagamento nº 07/2025 do favorecido FRANCISCO IAGO DOS SANTOS FEITOSA, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para o estagiário do CRO-RN. Julho/2025		1.668,00			
Acumulado até o dia:						**2.342.569,93**	**2.346.893,53**	**10.107,44C**
30/07/2025	2396	024/2025	Liquidado a FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação do empenho 85, Transferência Bancária 110383, Nota Fiscal 1000411 ref. a Pagamento ref. aos serviços de Assessoria Jurídica para o CRO-RN. Julho/2025		7.661,00			
30/07/2025	2397	024/2025	Pago a FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação do empenho 85, Transferência Bancária 110383, Nota Fiscal 1000411 ref. a Pagamento ref. aos serviços de Assessoria Jurídica para o CRO-RN. Julho/2025	7.661,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/07/2025	2398	025/2025	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para a Presidente do CRO-RN participar de reunião com a Coordenação de Vigilância Sanitária de Mossoró/RN, a fim de dialogar sobre ações a serem realizadas, em forma de parceria, entre o Conselho, através da Comissão de Fiscalização do CRO-RN, a realizar-se no dia 01/08/2025, em Mossoró/RN. (Período: 31/07 a 01.08.25)		525,00			
30/07/2025	2399	025/2025	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para a Presidente do CRO -RN participar de reunião com a Coordenação de Vigilância Sanitária de Mossoró/RN, a fim de dialogar sobre ações a serem realizadas, em forma de parceria, entre o Conselho, através da Comissão de Fiscalização do CRO-RN, a realizar-se no dia 01/08/2025, em Mossoró/RN. (Período: 31/07 a 01.08.25)	525,00				
30/07/2025	2400	026/2025	Liquidado a GLEDSON BRUNO GARCIA CARDOSO, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 28509, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o fiscal do CRO-RN acompnahar a Presidente do CRO-RN e participar de reunião com a Coordenação de Vigilância Sanitária de Mossoró/RN, a fim de dialogar sobre ações a serem realizadas, em forma de parceria, entre o Conselho, através da Comissão de Fiscalização do CRO-RN, a realizar-se no dia 01/08/2025, em Mossoró/RN. (Período: 31/07 a 01.08.25)		525,00			
30/07/2025	2401	026/2025	Pago a GLEDSON BRUNO GARCIA CARDOSO, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 28509, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o fiscal do CRO-RN acompnahar a Presidente do CRO-RN e participar de reunião com a Coordenação de Vigilância Sanitária de Mossoró/RN, a fim de dialogar sobre ações a serem realizadas, em forma de parceria, entre o Conselho, através da Comissão de Fiscalização do CRO-RN, a realizar-se no dia 01/08/2025, em Mossoró/RN. (Período: 31/07 a 01.08.25)	525,00				
30/07/2025	2402	027/2025	Liquidado a ALDENISIA ALVES ALBUQUERQUE BARBOSA, liquidação do empenho 28, Transferência Bancária 141434, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para a representante da Comissão de Saúde Coletiva e Políticas Públicas da Saúde do CRO-RN participar de reunião com a Coordenação de Vigilância Sanitária de Mossoró/RN, a fim de dialogar sobre ações a serem realizadas, em forma de parceria, entre o Conselho, através da Comissão de Fiscalização do CRO-RN, a realizar-se no dia 01/08/2025, em Mossoró/RN. (Período: 31/07 a 01.08.25)		525,00			
30/07/2025	2403	027/2025	Pago a ALDENISIA ALVES ALBUQUERQUE BARBOSA, liquidação do empenho 28, Transferência Bancária 141434, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para a representante da Comissão de Saúde Coletiva e Políticas Públicas da Saúde do CRO-RN participar de reunião com a Coordenação de Vigilância Sanitária de Mossoró/RN, a fim de dialogar sobre ações a serem realizadas, em forma de parceria, entre o Conselho, através da Comissão de Fiscalização do CRO-RN, a realizar-se no dia 01/08/2025, em Mossoró/RN. (Período: 31/07 a 01.08.25)	525,00				
30/07/2025	2404	025/2025	Liquidado a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 52840, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o Conselheiro e Presidente da Comissão de Auxiliares do CRO-RN participar de reunião com o Secretário de Saúde do Estado, a convite do SINTASB-RN, na SESAP, e realizar uma reunião da Comissão de Auxiliares do CRO-RN, na sede do Conselho, que serão realizadas no dia 01/08/2025.		875,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/07/2025	2405	025/2025	Pago a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 52840, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o Conselheiro e Presidente da Comissão de Auxiliares do CRO-RN participar de reunião com o Secretário de Saúde do Estado, a convite do SINTASB-RN, na SESAP, e realizar uma reunião da Comissão de Auxiliares do CRO-RN, na sede do Conselho, que serão realizadas no dia 01/08/2025. (Período: 31/07 a 02/08/2025)	875,00				
30/07/2025	2406	025/2025	Liquidado a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 52840, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Mossoró/Natal/Mossoró, para o Conselheiro e Presidente da Comissão de Auxiliares do CRO-RN participar de reunião com o Secretário de Saúde do Estado, a convite do SINTASB-RN, na SESAP, e realizar uma reunião da Comissão de Auxiliares do CRO-RN, na sede do Conselho, que serão realizadas no dia 01/08/2025.		175,00			
30/07/2025	2407	025/2025	Pago a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 52840, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Mossoró/Natal/Mossoró, para o Conselheiro e Presidente da Comissão de Auxiliares do CRO-RN participar de reunião com o Secretário de Saúde do Estado, a convite do SINTASB-RN, na SESAP, e realizar uma reunião da Comissão de Auxiliares do CRO-RN, na sede do Conselho, que serão realizadas no dia 01/08/2025.	175,00				
30/07/2025	2408	027/2025	Liquidado a FÁTIMA TEREZA MONTEIRO, liquidação do empenho 28, PIX 73001, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para a representante da Comissão das Profissões Auxiliares do CRO-RN participar de reunião da Comissão, na sede do Conselho, a realizar-se no dia 01/08/2025.		175,00			
30/07/2025	2409	027/2025	Pago a FÁTIMA TEREZA MONTEIRO, liquidação do empenho 28, PIX 73001, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para a representante da Comissão das Profissões Auxiliares do CRO-RN participar de reunião da Comissão, na sede do Conselho, a realizar-se no dia 01/08/2025.	175,00				
30/07/2025	2410	027/2025	Liquidado a FÁTIMA TEREZA MONTEIRO, liquidação do empenho 29, PIX 73002, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Mossoró/Natal/Mossoró para a representante da Comissão das Profissões Auxiliares do CRO-RN participar de reunião da Comissão, na sede do Conselho, a realizar-se no dia 01/08/2025.		175,00			
30/07/2025	2411	027/2025	Pago a FÁTIMA TEREZA MONTEIRO, liquidação do empenho 29, PIX 73002, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Mossoró/Natal/Mossoró para a representante da Comissão das Profissões Auxiliares do CRO-RN participar de reunião da Comissão, na sede do Conselho, a realizar-se no dia 01/08/2025.	175,00				
30/07/2025	2412	030/2025	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 38, Doc 3443, Folha de Pagamento 07/2025 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Julho/2025		85.798,49			
30/07/2025	2413	030/2025	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 38, Doc 3443, Folha de Pagamento 07/2025 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Julho/2025	85.798,49				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/07/2025	2414	030/2025	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 73, Doc 3443, Folha de Pagamento 07/2025 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários (fiscais) do CRO-RN. Julho/2025		2.000,00			
30/07/2025	2415	030/2025	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 73, Doc 3443, Folha de Pagamento 07/2025 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários (fiscais) do CRO-RN. Julho/2025	2.000,00				
30/07/2025	2416	030/2025	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 39, Doc 3443, Folha de Pagamento 07/2025 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Julho/2025		1.000,00			
30/07/2025	2417	030/2025	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 39, Doc 3443, Folha de Pagamento 07/2025 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Julho/2025	1.000,00				
30/07/2025	2418	030/2025	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 40, Doc 3443, Folha de Pagamento 07/2025 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Julho/2025		2.183,43			
30/07/2025	2419	030/2025	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 40, Doc 3443, Folha de Pagamento 07/2025 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Julho/2025	2.183,43				
30/07/2025	2420	030/2025	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 41, Doc 3443, Folha de Pagamento 07/2025 ref. a Pagamento ref. a assistência médica de 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários na folha de pagamento do CRO-RN. Julho/2025		1.274,74			
30/07/2025	2421	030/2025	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 41, Doc 3443, Folha de Pagamento 07/2025 ref. a Pagamento ref. a assistência médica de 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários na folha de pagamento do CRO-RN. Julho/2025	1.274,74				
30/07/2025	2422	030/2025	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 42, Doc 3443, Folha de Pagamento 07/2025 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Julho/2025		9.350,00			
30/07/2025	2423	030/2025	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 42, Doc 3443, Folha de Pagamento 07/2025 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Julho/2025	9.350,00				
30/07/2025	2424	030/2025	Liquidado a INSS, liquidação do empenho 43, Doc , Darf 07/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Julho/2025		19.106,20			
30/07/2025	2425	030/2025	Pago a INSS, liquidação do empenho 43, Doc , Darf 07/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Julho/2025	19.106,20				
30/07/2025	2426	031/2025	Liquidado a FGTS, liquidação do empenho 45, Doc , GFD 07/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Julho/2025		7.278,51			
30/07/2025	2427	031/2025	Pago a FGTS, liquidação do empenho 45, Doc , GFD 07/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Julho/2025	7.278,51				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/07/2025	2428	032/2025	Liquidado a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇAO SOCIAL, liquidação do empenho 46, Doc , Darf 07/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Julho/2025		909,81			
30/07/2025	2429	032/2025	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇAO SOCIAL, liquidação do empenho 46, Doc , Darf 07/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Julho/2025	909,81				
30/07/2025	2430	046/2025	Estorno do pagamento 543 Pago a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, empenho 65, Doc , Boleto Bancário 0042464 ref. ao desconto do vale transporte do funcionário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva, na folha do mês de julho/2025.		95,93			
30/07/2025	2431	046/2025	Cancelamento da liquidação nº 537, do Empenho 65, favorecido TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, Boleto Bancário nº 0042464, em função do desconto do vale transporte do funcionário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva, na folha do mês de julho/2025.	95,93				
30/07/2025	2432	002/2025	Estorno do pagamento 545 Pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, empenho 1, Doc , Boleto Bancário 411705 ref. ao desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de julho/2025.		112,64			
30/07/2025	2433	002/2025	Cancelamento da liquidação nº 539, do Empenho 1, favorecido SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, Boleto Bancário nº 411705, em função do desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de julho/2025.	112,64				
30/07/2025	2434	006/2025	Estorno do pagamento 571 Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 5, Doc , Nota Fiscal 9472232 ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de julho/2025.		5.893,72			
30/07/2025	2435	006/2025	Cancelamento da liquidação nº 558, do Empenho 5, favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Nota Fiscal nº 9472232, em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de julho/2025.	5.893,72				
30/07/2025	2436	007/2025	Estorno do pagamento 613 Pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, empenho 6, Doc , Nota Fiscal 1521507 ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de julho/2025.		1.929,40			
30/07/2025	2437	007/2025	Cancelamento da liquidação nº 601, do Empenho 6, favorecido HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, Nota Fiscal nº 1521507, em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de julho/2025.	1.929,40				
30/07/2025	2438	030/2025	Estorno do pagamento 649 Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, empenho 42, Doc , Folha de Pagamento 07/2025 ref. ao desconto s/ o auxílio alimentação dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de julho/2025.		17,00			
30/07/2025	2439	030/2025	Cancelamento da liquidação nº 640, do Empenho 42, favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, Folha de Pagamento nº 07/2025, em função do desconto s/ o auxílio alimentação dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de julho/2025.	17,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/07/2025	2443	005/2025	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 96970, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 30/07/2025.		3,46			
30/07/2025	2444	005/2025	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 96970, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 30/07/2025.	3,46				
Acumulado até o dia:						**2.490.159,26**	**2.494.482,86**	**10.107,44C**
31/07/2025	2445	033/2025	Pago a TAMIRES DA ROCHA DANTAS, liquidação 624 do empenho 97, PIX 73101, Folha de Pagamento 07/2025 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN. Julho/2025	1.668,00				
31/07/2025	2446	033/2025	Pago a LARA CAROLINE DE MOURA SILVA, liquidação 625 do empenho 142, PIX 73102, Folha de Pagamento 07/2025 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN. Julho/2025	1.668,00				
31/07/2025	2447	033/2025	Pago a FRANCISCO IAGO DOS SANTOS FEITOSA, liquidação 626 do empenho 141, PIX 73103, Folha de Pagamento 07/2025 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para o estagiário do CRO-RN. Julho/2025	1.668,00				
31/07/2025	2451	034/2025	Liquidação do Empenho 143, referente Nota Fiscal nº 1818 do favorecido MAIS ESTÁGIOS LTDA, pelo Pagamento ref. a contribuição mensal pela contratação das estagiárias do CRO-RN, Tamires da Rocha Dantas e Lara Caroline de Moura Silva. Julho/2025		150,00			
31/07/2025	2452	034/2025	Liquidação do Empenho 144, referente Nota Fiscal nº 1818 do favorecido MAIS ESTÁGIOS LTDA, pelo Pagamento ref. a contribuição mensal pela contratação do estagiário do CRO-RN, Francisco Iago dos Santos Feitosa. Julho/2025		75,00			
31/07/2025	2453	028/2025	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 30, Transferência Bancária 213770,NFC-e 378954 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70, durante o retorno de viagem ao município de Lagoa Nova/RN para reunião da Presidente na Prefeitura Municipal de Lagoa Nova para tratar sobre a aplicação da lei federal nº 3.999/1961 do piso dos Cirurgiões - Dentistas, no dia 29/07/2024		235,04			
31/07/2025	2454	028/2025	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 30, Transferência Bancária 213770,NFC-e 378954 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70, durante o retorno de viagem ao município de Lagoa Nova/RN para reunião da Presidente na Prefeitura Municipal de Lagoa Nova para tratar sobre a aplicação da lei federal nº 3.999/1961 do piso dos Cirurgiões - Dentistas, no dia 29/07/2024	235,04				
31/07/2025	2456	030/2025	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 44, Doc 94622, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Julho/2025		57,80			
31/07/2025	2457	030/2025	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 44, Doc 94622, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Julho/2025	57,80				
31/07/2025	2458	005/2025	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 123467, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 31/07/2025.		20,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2025	2459	005/2025	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 123467, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 31/07/2025.	20,00				
31/07/2025	2468	036/2025	Devolução N.º 541 em 31/07/2025, conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil Conta Movimento C/C 74034-9 na forma de Transferência Bancária Nº 200765, referente ao Suprimento de fundo de 01/07/2025 até 31/07/2025 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento,para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Julho/2025		76,58			
31/07/2025	2469	036/2025	Suprimento de fundo de 01/07/2025 até 31/07/2025 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento,para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Julho/2025	76,58				
31/07/2025	2509	042/2025	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 145, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Julho/2025		63.864,51			
31/07/2025	2510	042/2025	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 145, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Julho/2025	63.864,51				
31/07/2025	2528	042/2025	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 146, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Cartão Selfpay. Julho/2025		21.145,34			
31/07/2025	2529	042/2025	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação 651 do empenho 146, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Cartão Selfpay. Julho/2025	21.145,34				
Acumulado até o dia:						**2.580.562,53**	**2.580.107,13**	**5.328,44C**
01/08/2025	2531	025/2025	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para a Presidente do CRO -RN participar de reunião presencial com o Setor de Comunicação do Conselho Federal de Odontologia, a realizar-se no dia 05 de agosto de 2025, no Escritório do CFO, em São Paulo/SP. (Período: 04 a 06/08/2025)		1.750,00			
01/08/2025	2532	025/2025	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para a Presidente do CRO -RN participar de reunião presencial com o Setor de Comunicação do Conselho Federal de Odontologia, a realizar-se no dia 05 de agosto de 2025, no Escritório do CFO, em São Paulo/SP. (Período: 04 a 06/08/2025)	1.750,00				
01/08/2025	2533	025/2025	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/ desembarque, trecho Natal/ São Paulo/Natal, para a Presidente do CRO-RN participar de reunião presencial com o Setor de Comunicação do Conselho Federal de Odontologia, a realizar-se no dia 05 de agosto de 2025, no Escritório do CFO, em São Paulo/SP.		350,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/08/2025	2534	025/2025	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/ desembarque, trecho Natal/ São Paulo/Natal, para a Presidente do CRO-RN participar de reunião presencial com o Setor de Comunicação do Conselho Federal de Odontologia, a realizar-se no dia 05 de agosto de 2025, no Escritório do CFO, em São Paulo/SP.	350,00				
01/08/2025	2535	026/2025	Liquidado a GLEDSON BRUNO GARCIA CARDOSO, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 28509, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Lagoa de Pedras, Brejinho, Monte Alegre, São José de Mipibu, Arez, Nísia Floresta e Senador Georgino Avelino/RN, no período de 03 a 08/08/2025.		1.925,00			
01/08/2025	2536	026/2025	Pago a GLEDSON BRUNO GARCIA CARDOSO, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 28509, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Lagoa de Pedras, Brejinho, Monte Alegre, São José de Mipibu, Arez, Nísia Floresta e Senador Georgino Avelino/RN, no período de 03 a 08/08/2025.	1.925,00				
01/08/2025	2537	026/2025	Liquidado a MICKAEL COSTA DA SILVA, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 42256, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Lagoa de Pedras, Brejinho, Monte Alegre, São José de Mipibu, Arez, Nísia Floresta e Senador Georgino Avelino/RN, no período de 03 a 08/08/2025.		1.925,00			
01/08/2025	2538	026/2025	Pago a MICKAEL COSTA DA SILVA, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 42256, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Lagoa de Pedras, Brejinho, Monte Alegre, São José de Mipibu, Arez, Nísia Floresta e Senador Georgino Avelino/RN, no período de 03 a 08/08/2025.	1.925,00				
01/08/2025	2540	036/2025	Suprimento de fundo de 01/08/2025 até 29/08/2025 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, posterior prestação de contasao CRO-RN. Agosto/2025		1.500,00			
01/08/2025	2541	036/2025	Suprimento de fundo de 01/08/2025 até 29/08/2025 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, posterior prestação de contasao CRO-RN. Agosto/2025	1.500,00				
01/08/2025	2543	028/2025	Liquidado a GLEDSON BRUNO GARCIA CARDOSO, liquidação do empenho 30, Transferência Bancária 28509, NFC-e 289604 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70, durante o retorno de Mossoró/RN para participar de reunião com a Coordenação de Vigilância Sanitária, no dia 01/08/2025.		232,41			
01/08/2025	2544	028/2025	Pago a GLEDSON BRUNO GARCIA CARDOSO, liquidação do empenho 30, Transferência Bancária 28509, NFC-e 289604 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70, durante o retorno de Mossoró/RN para participar de reunião com a Coordenação de Vigilância Sanitária, no dia 01/08/2025.	232,41				
01/08/2025	2545	046/2025	Liquidado a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, liquidação do empenho 65, Doc 80103, Boleto Bancário 45171 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão devale transporte do funcionário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva. Agosto/2025		178,76			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/08/2025	2546	046/2025	Pago a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, liquidação do empenho 65, Doc 80103, Boleto Bancário 45171 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão devale transporte do funcionário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva. Agosto/2025	178,76				
01/08/2025	2547	002/2025	Liquidado a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 1, Doc 80104, Boleto Bancário 415390 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Agosto/2025		160,72			
01/08/2025	2548	002/2025	Pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 1, Doc 80104, Boleto Bancário 415390 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Agosto/2025	160,72				
01/08/2025	2549	003/2025	Liquidado a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 89, PIX 80105, Comprovante ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90. Agosto/2025		450,00			
01/08/2025	2550	003/2025	Pago a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 89, PIX 80105, Comprovante ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90. Agosto/2025	450,00				
01/08/2025	2551	077/2025	Liquidado a ALDIVAN DE FREITAS OLIVEIRA JUNIOR, liquidação do empenho 140, PIX 80106, Nota Fiscal 10 ref. a Valor empenhado a ALDIVAN DE FREITAS OLIVEIRA JUNIOR, pelo serviço de manutenção do ar condicionado da Delegacia Regional de Mossoró/RN.		550,00			
01/08/2025	2552	077/2025	Pago a ALDIVAN DE FREITAS OLIVEIRA JUNIOR, liquidação do empenho 140, PIX 80106, Nota Fiscal 10 ref. a Valor empenhado a ALDIVAN DE FREITAS OLIVEIRA JUNIOR, pelo serviço de manutenção do ar condicionado da Delegacia Regional de Mossoró/RN.	550,00				
01/08/2025	2553	005/2025	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 84348, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 01/08/2025.		9,89			
01/08/2025	2554	005/2025	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 84348, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 01/08/2025.	9,89				
01/08/2025	2555	006/2025	Liquidação do Empenho 5, referente Fatura nº 4686908 do favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, pelo Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2025		8.837,06			
01/08/2025	2556	021/2025	Liquidação do Empenho 020, referente Fatura nº 008/2025 do favorecido CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL, pelo Pagamento ref. ao serviço de busca de dados cadastrais,notificações simples, negativações de PF e PJ (inadimplentes e cobrança extrajudicial) e consulta a cadastros. Agosto/2025		1.013,00			
01/08/2025	2557	015/2025	Liquidação do Empenho 014, referente Nota Fiscal nº 1958492 do favorecido DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A, pelo Pagamento ref. ao serviço de internet banda larga para o CRO-RN, período de 11/07/2025 a 10/08/2025.		510,00			
01/08/2025	2558	004/2025	Liquidação do Empenho 3, referente Boleto Bancário nº 204 do favorecido JPD PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, pelo Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Julho/2025		1.868,76			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/08/2025	2559	023/2025	Liquidação do Empenho 22, referente Fatura nº 57355 do favorecido SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, pelo Pagamento ref. a locação de 05 (cinco) máquinas copiadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN. Julho/2025		1.235,00			
01/08/2025	2560	022/2025	Liquidação do Empenho 21, referente Fatura nº 145928 do favorecido IDEIAS TURISMO EIRELI, pelo Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/São Paulo/Natal, em favor da Presidente do CRO-RN, Dra. Jane Suely de Melo Nóbrega, para participar de reunião presencial com o Setor de Comunicação do Conselho Federal de Odontologia, a realizar-se no dia 05 de agosto de 2025, no Escritório do CFO, em São Paulo/SP (evento adiado - passagem cancelada - crédito vinculado à passageira); passagens aéreas, trecho Natal/Goiás/Natal, em favor da Presidente do CRO-RN para participar de reunião dos Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia, promovido pelo CRO-GO, a realizar-se nos dias 08 e 09/08/2025; e passagens aéreas, trechos Natal/Curitiba/Natal e Fortaleza/Curitiba/Natal em favor da Presidente do CRO-RN, Dra. Jane Suely de Melo Nóbrega e em favor da Presidente da Comissão de Saúde Coletiva e Políticas Públicas de Saúde do CRO-RN, Dra. Jônia Cybele Santos, respectivamente, para participarem do II Congresso Estadual de Saúde Bucal no Serviço Público, que será realizado nos dias 28 e 29.08.2025, em Curitiba/PR.		12.305,10			
Acumulado até o dia:						**2.589.594,31**	**2.614.907,83**	**31.097,36C**
04/08/2025	2566	005/2025	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 7140, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 04/08/2025.		13,03			
04/08/2025	2567	005/2025	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 7140, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 04/08/2025.	13,03				
04/08/2025	2568	009/2025	Liquidação do Empenho 8, referente Nota Fiscal nº 254457 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurançaeletrônica do CRO-RN (CFTV). Agosto/2025		434,25			
04/08/2025	2569	009/2025	Liquidação do Empenho 8, referente Nota Fiscal nº 254458 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurançaeletrônica do CRO-RN (Alarme). Agosto/2025		522,21			
Acumulado até o dia:						**2.589.607,34**	**2.615.877,32**	**32.053,82C**
05/08/2025	2571	050/2025	Liquidação do Empenho 148, referente Nota Fiscal nº 3051 do favorecido CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de combustíveis para os veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90 e para os veículos cedidos pelo CFO, placas SGP-0A45 e SGP-0A48. Julho/2025		2.623,33			
05/08/2025	2573	052/2025	Liquidado a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE IMPRENSA, liquidação do empenho 149, Doc 80501, Gru ref. a Pagamento ref. a publicação do Edital CRO-RN nº 003/2025 - convidando os Cirurgiões-dentistas para Assembleia Geral, na sede do CRO-RN, para apreciar e discutir a leitura da Prestação de contas do 1º semestre de 2025, a realizar-se no dia 19/08/2025.		326,66			
05/08/2025	2574	052/2025	Pago a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE IMPRENSA, liquidação do empenho 149, Doc 80501, Gru ref. a Pagamento ref. a publicação do Edital CRO-RN nº 003/2025 - convidando os Cirurgiões-dentistas para Assembleia Geral, na sede do CRO-RN, para apreciar e discutir a leitura da Prestação de contas do 1º semestre de 2025, a realizar-se no dia 19/08/2025.	326,66				
Acumulado até o dia:						**2.589.934,00**	**2.618.827,31**	**34.677,15C**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/08/2025	2575	028/2025	Liquidado a MICKAEL COSTA DA SILVA, liquidação do empenho 30, Transferência Bancária 42256, NFC-e 36850 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70, durante atividade da fiscalização, no período de 03 a 08/08/2025.		341,66			
06/08/2025	2576	028/2025	Pago a MICKAEL COSTA DA SILVA, liquidação do empenho 30, Transferência Bancária 42256, NFC-e 36850 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70, durante atividade da fiscalização, no período de 03 a 08/08/2025.	341,66				
06/08/2025	2577	025/2025	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. de (1,5) diária para a Presidente do CRO-RN participar de reunião na Prefeitura Municipal de Carnauba dos Dantas para tratar sobre a aplicação da lei federal nº 3.999/1961 do piso dos Cirurgiões-Dentistas, a realizar-se no dia 07/08/2025. (Período: 07 e 08/08/2025)		525,00			
06/08/2025	2578	025/2025	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. de (1,5) diária para a Presidente do CRO -RN participar de reunião na Prefeitura Municipal de Carnauba dos Dantas para tratar sobre a aplicação da lei federal nº 3.999/1961 do piso dos Cirurgiões-Dentistas, a realizar-se no dia 07/08/2025. (Período: 07 e 08/08/2025)	525,00				
06/08/2025	2579	026/2025	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 213770, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o funcionário realizar o translado da Presidente do CRO-RN para participar de reunião na Prefeitura Municipal de Carnauba dos Dantas para tratar sobre a aplicação da lei federal nº 3.999/1961 do piso dos Cirurgiões -Dentistas, no dia 07/08/2025. (Período: 07 a 08/08/2025)		525,00			
06/08/2025	2580	026/2025	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 213770, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o funcionário realizar o translado da Presidente do CRO-RN para participar de reunião na Prefeitura Municipal de Carnauba dos Dantas para tratar sobre a aplicação da lei federal nº 3.999/1961 do piso dos Cirurgiões -Dentistas, no dia 07/08/2025. (Período: 07 a 08/08/2025)	525,00				
06/08/2025	2582	026/2025	Liquidado a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 27815, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o Assessor de Imprensa do CRO-RN acompanhar a Presidente do CRO-RN na reunião na Prefeitura Municipal de Carnauba dos Dantas para tratar sobre a aplicação da lei federal nº 3.999/1961 do piso dos Cirurgiões-Dentistas, a realizar-se no dia 07/08/2025. (Período: 07 e 08/08/2025)		525,00			
06/08/2025	2583	026/2025	Pago a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 27815, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o Assessor de Imprensa do CRO-RN acompanhar a Presidente do CRO-RN na reunião na Prefeitura Municipal de Carnauba dos Dantas para tratar sobre a aplicação da lei federal nº 3.999/1961 do piso dos Cirurgiões-Dentistas, a realizar-se no dia 07/08/2025. (Período: 07 e 08/08/2025)	525,00				
Acumulado até o dia:						**2.591.850,66**	**2.620.743,97**	**34.677,15C**
07/08/2025	2584	010/2025	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 610 do empenho 76, Doc 80701, Nota Fiscal 11143 ref. a Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Julho/2025	562,60				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/08/2025	2585	009/2025	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 563 do empenho 8, Doc 80702, Nota Fiscal 252857 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Julho/2025	434,25				
07/08/2025	2586	021/2025	Pago a CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL, liquidação 664 do empenho 20, Doc 80703, Fatura 008/2025 ref. a Pagamento ref. ao serviço de busca de dados cadastrais, notificações simples, negativações de PF e PJ (inadimplentes e cobrança extrajudicial) e consulta a cadastros. Julho/2025	1.013,00				
07/08/2025	2588	079/2025	Liquidado a NÚCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR - NIC.BR, liquidação do empenho 150, Doc 80704, Fatura 46212934 ref. a Valor empenhado a NÚCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR - NIC.BR referente ao registro de domínio "crorn.org.br", período de 31/08/2025 a 30/08/2030.		184,00			
07/08/2025	2589	079/2025	Pago a NÚCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR - NIC.BR, liquidação 678 do empenho 150, Doc 80704, Fatura 46212934 ref. a Valor empenhado a NÚCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR - NIC.BR referente ao registro de domínio "crorn.org.br", período de 31/08/2025 a 30/08/2030.	184,00				
07/08/2025	2590	006/2025	Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 663 do empenho 5, Doc 80705, Fatura 4686908 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2025	8.837,06				
07/08/2025	2591	023/2025	Pago a SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 667 do empenho 22, Doc 80706, Fatura 57355 ref. a Pagamento ref. a locação de 05 (cinco) máquinas copiadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN. Julho/2025	1.235,00				
07/08/2025	2592	034/2025	Pago a MAIS ESTÁGIOS LTDA, liquidação 645 do empenho 143, Doc 80707, Nota Fiscal 1818 ref. a Pagamento ref. a contribuição mensal pela contratação das estagiárias do CRO-RN, Tamires da Rocha Dantas e Lara Caroline de Moura Silva. Julho/2025	150,00				
07/08/2025	2593	034/2025	Pago a MAIS ESTÁGIOS LTDA, liquidação 646 do empenho 144, Doc 80707, Nota Fiscal 1818 ref. a Pagamento ref. a contribuição mensal pela contratação do estagiário do CRO-RN, Francisco Iago dos Santos Feitosa. Julho/2025	75,00				
07/08/2025	2594	011/2025	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 608 do empenho 90, Doc 80708, Nota Fiscal 11141 ref. a Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados do ponto eletrônico da sede do CRO-RN e da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Julho/2025	202,09				
07/08/2025	2595	015/2025	Pago a DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação 665 do empenho 14, Doc 80709, Nota Fiscal 1958492 ref. a Pagamento ref. ao serviço de internet banda larga para o CRO-RN, período de 11/07/2025 a 10/08/2025.	510,00				
07/08/2025	2596	050/2025	Pago a CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, liquidação 672 do empenho 148, Doc 80710, Nota Fiscal 3051 ref. a Pagamento ref. a compra de combustíveis para os veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90 e para os veículos cedidos pelo CFO, placas SGP-0A45 e SGP-0A48. Julho/2025	2.623,33				
07/08/2025	2597	012/2025	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 609 do empenho 11, Doc 80711, Nota Fiscal 11142 ref. a Pagamento ref. ao sistema de SST (Saúde e Segurança do Trabalho) do CRO-RN. Julho/2025	104,53				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/08/2025	2598	009/2025	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 564 do empenho 8, Doc 80712, Nota Fiscal 252858 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Julho/2025	522,21				
07/08/2025	2599	004/2025	Pago a JPD PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, liquidação 666 do empenho 3, Doc 80713, Boleto Bancário 204 ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Julho/2025	1.868,76				
07/08/2025	2602	022/2025	Pago a IDEIAS TURISMO EIRELI, liquidação 600 do empenho 21, Transferência Bancária 110360, Fatura 145508 ref. a Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/ Brasília/Natal, em favor do Tesoureiro do CRO-RN, Dr. Ruy de Bessa Medeiros, para participar do Encontro de Coordenadores Estaduais de Saúde Bucal, Conselhos Regionais de Odontologia (CROs) e Coordenação-Geral de Saúde Bucal do Ministério da Saúde, realizado nos dias 24 e 25.07.2025, em Brasília/DF.	3.277,76				
07/08/2025	2603	022/2025	Pago a IDEIAS TURISMO EIRELI, liquidação 668 do empenho 21, Transferência Bancária 110360, Fatura 145928 ref. a Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/São Paulo/Natal, em favor da Presidente do CRO-RN, Dra. Jane Suely de Melo Nóbrega, para participar de reunião presencial com o Setor de Comunicação do Conselho Federal de Odontologia, a realizar-se no dia 05 de agosto de 2025, no Escritório do CFO, em São Paulo/SP (evento adiado - passagem cancelada - crédito vinculado à passageira); passagens aéreas, trecho Natal/Goiás/Natal, em favor da Presidente do CRO-RN para participar de reunião dos Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia, promovido pelo CRO-GO, a realizar-se nos dias 08 e 09/08/2025; e passagens aéreas, trechos Natal/Curitiba/Natal e Fortaleza/Curitiba/Natal em favor da Presidente do CRO-RN, Dra. Jane Suely de Melo Nóbrega e em favor da Presidente da Comissão de Saúde Coletiva e Políticas Públicas de Saúde do CRO -RN, Dra. Jônia Cybele Santos, respectivamente, para participarem do II Congresso Estadual de Saúde Bucal no Serviço Público, que será realizado nos dias 28 e 29.08.2025, em Curitiba/PR.	12.305,10				
Acumulado até o dia:						**2.625.755,35**	**2.620.927,97**	**956,46C**
08/08/2025	2605	020/2025	Liquidação do Empenho 151, referente Fatura nº 122085 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, pelo Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Julho/2025		5.095,65			
08/08/2025	2608	026/2025	Liquidado a JOSÉ FABRÍCIO RODRIGUES DE ARAÚJO JÚNIOR, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 78356, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios Baía Formosa, Pedro Velho, Montanhas, Canguaretama, Goianinha, Tibau do Sul e Vila Flor/RN, no período de 10 a 15/08/2025.		1.925,00			
08/08/2025	2609	026/2025	Pago a JOSÉ FABRÍCIO RODRIGUES DE ARAÚJO JÚNIOR, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 78356, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios Baía Formosa, Pedro Velho, Montanhas, Canguaretama, Goianinha, Tibau do Sul e Vila Flor/RN, no período de 10 a 15/08/2025.	1.925,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/08/2025	2610	026/2025	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 33114, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário acompanhar a atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios Baía Formosa, Pedro Velho, Montanhas, Canguaretama, Goianinha, Tibau do Sul e Vila Flor/RN, no período de 10 a 15/08/2025.		1.925,00			
08/08/2025	2611	026/2025	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 33114, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário acompanhar a atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios Baía Formosa, Pedro Velho, Montanhas, Canguaretama, Goianinha, Tibau do Sul e Vila Flor/RN, no período de 10 a 15/08/2025.	1.925,00				
08/08/2025	2612	008/2025	Liquidado a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação do empenho 7, Doc 80804, Nota Fiscal 2250 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.crorn. org.br na internet, serviço de e-mail marketing e serviço de montagem de peça para o CRO-RN. Agosto/2025		658,00			
08/08/2025	2613	008/2025	Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação do empenho 7, Doc 80804, Nota Fiscal 2250 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.crorn. org.br na internet, serviço de e-mail marketing e serviço de montagem de peça para o CRO-RN. Agosto/2025	658,00				
08/08/2025	2614	019/2025	Liquidado a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, liquidação do empenho 18, Doc 80805, Comprovante ref. a Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Julho/2025		933,93			
08/08/2025	2615	019/2025	Pago a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, liquidação do empenho 18, Doc 80805, Comprovante ref. a Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Julho/2025	933,93				
08/08/2025	2616	008/2025	Liquidado a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação do empenho 7, Doc 80803, Nota Fiscal 2251 ref. a Pagamento ref. ao serviço de e-mail marketing para o CRO-RN. Agosto/2025		83,00			
08/08/2025	2617	008/2025	Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação do empenho 7, Doc 80803, Nota Fiscal 2251 ref. a Pagamento ref. ao serviço de e-mail marketing para o CRO-RN. Agosto/2025	83,00				
08/08/2025	2622	020/2025	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 679 do empenho 151, Doc 80808, Fatura 122085 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Julho/2025	5.095,65				
08/08/2025	2628	025/2025	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. de (0,5) diária para a Presidente do CRO-RN participar de reunião nas Prefeituras Municipais de Lajes e Santana dos Matos para tratar sobre a aplicação da lei federal nº 3.999/1961 do piso dos Cirurgiões-Dentistas, a realizar-se no dia 11/08/2025.		175,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/08/2025	2629	025/2025	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. de (0,5) diária para a Presidente do CRO -RN participar de reunião nas Prefeituras Municipais de Lajes e Santana dos Matos para tratar sobre a aplicação da lei federal nº 3.999/1961 do piso dos Cirurgiões-Dentistas, a realizar-se no dia 11/08/2025.	175,00				
08/08/2025	2630	026/2025	Liquidado a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 27815, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o Assessor de Imprensa do CRO-RN acompanhar a Presidente do CRO-RN nas reuniões nas Prefeituras Municipais de Lajes e Santana dos Matos para tratar sobre a aplicação da lei federal nº 3.999/1961 do piso dos Cirurgiões-Dentistas, a realizar-se no dia 11/08/2025.		175,00			
08/08/2025	2631	026/2025	Pago a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 27815, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o Assessor de Imprensa do CRO-RN acompanhar a Presidente do CRO-RN nas reuniões nas Prefeituras Municipais de Lajes e Santana dos Matos para tratar sobre a aplicação da lei federal nº 3.999/1961 do piso dos Cirurgiões-Dentistas, a realizar-se no dia 11/08/2025.	175,00				
08/08/2025	2632	026/2025	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 213770, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o funcionário realizar o translado da Presidente do CRO-RN para participar das reuniões nas Prefeituras Municipais de Lajes e Santana dos Matos para tratar sobre a aplicação da lei federal nº 3.999/1961 do piso dos Cirurgiões-Dentistas, a realizar-se no dia 11/08/2025.		175,00			
08/08/2025	2633	026/2025	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 213770, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o funcionário realizar o translado da Presidente do CRO-RN para participar das reuniões nas Prefeituras Municipais de Lajes e Santana dos Matos para tratar sobre a aplicação da lei federal nº 3.999/1961 do piso dos Cirurgiões-Dentistas, a realizar-se no dia 11/08/2025.	175,00				
Acumulado até o dia:						**2.636.900,93**	**2.632.073,55**	**956,46C**
11/08/2025	2634	013/2025	Liquidado a CLARO S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 12, Doc 81101, Fatura 156943133033 ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN, no período 10/06/2025 a 09/07/2025.		220,94			
11/08/2025	2635	013/2025	Pago a CLARO S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 12, Doc 81101, Fatura 156943133033 ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN, no período 10/06/2025 a 09/07/2025.	220,94				
11/08/2025	2636	027/2025	Liquidado a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 28, Transferência Bancária 110383, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar de reunião com o Prefeito do município de Ceará-Mirim/RN e visita ao Ministério Público e Justiça Federal, em Natal/RN, para tratar sobre a aplicação da lei federal nº 3.999/ 1961 do piso dos Cirurgiões-Dentistas, que serão realizadas nos dias 12 e 13/08/2055. (Período: 12 a 14/07/2025)		1.750,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/08/2025	2637	027/2025	Pago a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 28, Transferência Bancária 110383, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar de reunião com o Prefeito do município de Ceará-Mirim/RN e visita ao Ministério Público e Justiça Federal, em Natal/RN, para tratar sobre a aplicação da lei federal nº 3.999/ 1961 do piso dos Cirurgiões-Dentistas, que serão realizadas nos dias 12 e 13/08/2055. (Período: 12 a 14/07/2025)	1.750,00				
11/08/2025	2638	027/2025	Liquidado a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 29, Transferência Bancária 110383, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho João Pessoa/Natal/João Pessoa, para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar de reunião com o Prefeito do município de Ceará- Mirim/RN e visita ao Ministério Público e Justiça Federal, em Natal/RN, para tratar sobre a aplicação da lei federal nº 3.999/ 1961 do piso dos Cirurgiões-Dentistas, que serão realizadas nos dias 12 e 13/08/2055.		350,00			
11/08/2025	2639	027/2025	Pago a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 29, Transferência Bancária 110383, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho João Pessoa/Natal/João Pessoa, para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar de reunião com o Prefeito do município de Ceará- Mirim/RN e visita ao Ministério Público e Justiça Federal, em Natal/RN, para tratar sobre a aplicação da lei federal nº 3.999/ 1961 do piso dos Cirurgiões-Dentistas, que serão realizadas nos dias 12 e 13/08/2055.	350,00				
Acumulado até o dia:						**2.639.221,87**	**2.634.394,49**	**956,46C**
12/08/2025	2641	025/2025	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. de (0,5) diária para a Presidente do CRO-RN participar de reunião nos municípios de São Tomé e Cerro Corá/RN para tratar sobre a aplicação da lei federal nº 3.999/1961 do piso dos Cirurgiões-Dentistas, a realizar-se no dia 13/08/2025.		175,00			
12/08/2025	2642	025/2025	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. de (0,5) diária para a Presidente do CRO -RN participar de reunião nos municípios de São Tomé e Cerro Corá/RN para tratar sobre a aplicação da lei federal nº 3.999/1961 do piso dos Cirurgiões-Dentistas, a realizar-se no dia 13/08/2025.	175,00				
12/08/2025	2643	026/2025	Liquidado a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 27815, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o Assessor de Imprensa do CRO-RN acompanhar a Presidente do CRO-RN nas reuniões nos municípios de São Tomé e Cerro Corá/RN para tratar sobre a aplicação da lei federal nº 3.999/1961 do piso dos Cirurgiões-Dentistas, a realizar-se no dia 13/08/2025.		175,00			
12/08/2025	2644	026/2025	Pago a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 27815, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o Assessor de Imprensa do CRO-RN acompanhar a Presidente do CRO-RN nas reuniões nos municípios de São Tomé e Cerro Corá/RN para tratar sobre a aplicação da lei federal nº 3.999/1961 do piso dos Cirurgiões-Dentistas, a realizar-se no dia 13/08/2025.	175,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/08/2025	2645	026/2025	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 213770, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o funcionário realizar o translado da Presidente do CRO-RN para participar das reuniões nos municípios de São Tomé e Cerro Corá/RN para tratar sobre a aplicação da lei federal nº 3.999/1961 do piso dos Cirurgiões-Dentistas, a realizar-se no dia 13/08/2025.		175,00			
12/08/2025	2646	026/2025	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 213770, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o funcionário realizar o translado da Presidente do CRO-RN para participar das reuniões nos municípios de São Tomé e Cerro Corá/RN para tratar sobre a aplicação da lei federal nº 3.999/1961 do piso dos Cirurgiões-Dentistas, a realizar-se no dia 13/08/2025.	175,00				
Acumulado até o dia:						**2.639.746,87**	**2.634.919,49**	**956,46C**
15/08/2025	2661	028/2025	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 30, Transferência Bancária 33114, NFC-e 595355 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90, durante atividade da fiscalização, no período de 10 a 15/08/2025.		231,28			
15/08/2025	2662	028/2025	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 30, Transferência Bancária 33114, NFC-e 595355 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90, durante atividade da fiscalização, no período de 10 a 15/08/2025.	231,28				
15/08/2025	2663	018/2025	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 17, Doc 81501, Nota Fiscal 143155569 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Agosto/2025		2.073,77			
15/08/2025	2664	018/2025	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 17, Doc 81501, Nota Fiscal 143155569 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Agosto/2025	2.073,77				
15/08/2025	2665	007/2025	Liquidado a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, liquidação do empenho 6, Doc 81502, Fatura ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2025		3.873,91			
15/08/2025	2666	007/2025	Pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, liquidação do empenho 6, Doc 81502, Fatura ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2025	3.873,91				
15/08/2025	2667	076/2025	Liquidação do Empenho 138, referente Nota Fiscal nº 3841 do favorecido CASA DO FIAT COMERCIAL LTDA ME, pelo Pagamento ref. a aquisição de 02 (dois) filtros de óleos para manutenção dos veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90.		77,60			
15/08/2025	2668	076/2025	Liquidação do Empenho 139, referente Nota Fiscal nº 3841 do favorecido CASA DO FIAT COMERCIAL LTDA ME, pelo Pagamento ref. a aquisição de 02 (dois) óleos motores para manutenção dos veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90.		488,00			
Acumulado até o dia:						**2.645.925,83**	**2.641.664,05**	**1.522,06C**
18/08/2025	2669	076/2025	Pago a CASA DO FIAT COMERCIAL LTDA ME, liquidação 697 do empenho 138, Doc 81801, Nota Fiscal 3841 ref. a Pagamento ref. a aquisição de 02 (dois) filtros de óleos para manutenção dos veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90.	77,60				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/08/2025	2670	076/2025	Pago a CASA DO FIAT COMERCIAL LTDA ME, liquidação 698 do empenho 139, Doc 81801, Nota Fiscal 3841 ref. a Pagamento ref. a aquisição de 02 (dois) óleos motores para manutenção dos veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90.	488,00				
18/08/2025	2671	027/2025	Liquidado a FABIO FERREIRA DE SOUZA ABBOTT GALVAO, liquidação do empenho 28, PIX 81802, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Emergências médicas em Odontologia - Prevenção e tratamento", no II Ciclo de Atualização Científica da I Regional de Saúde do RN, a ser realizado no dia 19/05/2025, no município de Goianinha/RN.		175,00			
18/08/2025	2672	027/2025	Pago a FABIO FERREIRA DE SOUZA ABBOTT GALVAO, liquidação 699 do empenho 28, PIX 81802, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Emergências médicas em Odontologia - Prevenção e tratamento", no II Ciclo de Atualização Científica da I Regional de Saúde do RN, a ser realizado no dia 19/08/2025, no município de Goianinha/RN.	175,00				
18/08/2025	2673	027/2025	Liquidado a FABIO FERREIRA DE SOUZA ABBOTT GALVAO, liquidação do empenho 29, PIX 81807, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Natal/ Goianinha/Natal, para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Emergências médicas em Odontologia - Prevenção e tratamento", no II Ciclo de Atualização Científica da I Regional de Saúde do RN, a ser realizado no dia 19/05/2025, no município de Goianinha/RN.		175,00			
18/08/2025	2674	027/2025	Pago a FABIO FERREIRA DE SOUZA ABBOTT GALVAO, liquidação 700 do empenho 29, PIX 81807, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Natal/ Goianinha/Natal, para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Emergências médicas em Odontologia - Prevenção e tratamento", no II Ciclo de Atualização Científica da I Regional de Saúde do RN, a ser realizado no dia 19/08/2025, no município de Goianinha/RN.	175,00				
18/08/2025	2675	027/2025	Liquidado a SAULO HILTON BOTELHO BATISTA, liquidação do empenho 28, PIX 81803, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Complicações em cirurgia oral; riscos, limites e prevenção na atuação do clínico", no II Ciclo de Atualização Científica da I Regional de Saúde do RN, a ser realizado no dia 19/08/2025, no município de Goianinha/RN.		175,00			
18/08/2025	2676	027/2025	Pago a SAULO HILTON BOTELHO BATISTA, liquidação do empenho 28, PIX 81803, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Complicações em cirurgia oral; riscos, limites e prevenção na atuação do clínico", no II Ciclo de Atualização Científica da I Regional de Saúde do RN, a ser realizado no dia 19/08/2025, no município de Goianinha/RN.	175,00				
18/08/2025	2677	027/2025	Liquidado a SAULO HILTON BOTELHO BATISTA, liquidação do empenho 29, PIX 81808, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Natal/Goianinha /Natal, para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Complicações em cirurgia oral; riscos, limites e prevenção na atuação do clínico", no II Ciclo de Atualização Científica da I Regional de Saúde do RN, a ser realizado no dia 19/08/2025, no município de Goianinha/RN.		175,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/08/2025	2678	027/2025	Pago a SAULO HILTON BOTELHO BATISTA, liquidação do empenho 29, PIX 81808, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Natal/Goianinha /Natal, para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Complicações em cirurgia oral; riscos, limites e prevenção na atuação do clínico", no II Ciclo de Atualização Científica da I Regional de Saúde do RN, a ser realizado no dia 19/08/2025, no município de Goianinha/RN.	175,00				
18/08/2025	2679	027/2025	Liquidado a KLAUS STEYLLON DOS SANTOS, liquidação do empenho 28, PIX 81804, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diárias para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Manejo comportamental e estabilização protetora: ética, indicação e comunicação. Até onde podemos ir com o paciente infantil!" no II Ciclo de Atualização Científica da I Regional de Saúde do RN, a ser realizado no dia 19/08/2025, no município de Goianinha/RN.		175,00			
18/08/2025	2680	027/2025	Pago a KLAUS STEYLLON DOS SANTOS, liquidação do empenho 28, PIX 81804, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diárias para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Manejo comportamental e estabilização protetora: ética, indicação e comunicação. Até onde podemos ir com o paciente infantil!" no II Ciclo de Atualização Científica da I Regional de Saúde do RN, a ser realizado no dia 19/08/2025, no município de Goianinha/RN.	175,00				
18/08/2025	2681	027/2025	Liquidado a JOÃO EPAMINONDAS SILVA DE ARAÚJO, liquidação do empenho 28, Transferência Bancária 81805, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Fatores etiológicos e Câncer de boca: como o Cirurgião-Dentista da APS pode intervir" no II Ciclo de Atualização Científica da I Regional de Saúde do RN, a ser realizado no dia 19/08/2025, no município de Goianinha/RN.		175,00			
18/08/2025	2682	027/2025	Pago a JOÃO EPAMINONDAS SILVA DE ARAÚJO, liquidação do empenho 28, Transferência Bancária 81805, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Fatores etiológicos e Câncer de boca: como o Cirurgião-Dentista da APS pode intervir" no II Ciclo de Atualização Científica da I Regional de Saúde do RN, a ser realizado no dia 19/08/2025, no município de Goianinha/RN.	175,00				
18/08/2025	2686	027/2025	Liquidado a JOÃO EPAMINONDAS SILVA DE ARAÚJO, liquidação do empenho 152, PIX 81809, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Natal/ Goianinha /Natal, para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Fatores etiológicos e Câncer de boca: como o Cirurgião-Dentista da APS pode intervir" no II Ciclo de Atualização Científica da I Regional de Saúde do RN, a ser realizado no dia 19/08/2025, no município de Goianinha/RN.		175,00			
18/08/2025	2687	027/2025	Pago a JOÃO EPAMINONDAS SILVA DE ARAÚJO, liquidação do empenho 152, PIX 81809, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Natal/ Goianinha /Natal, para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Fatores etiológicos e Câncer de boca: como o Cirurgião-Dentista da APS pode intervir" no II Ciclo de Atualização Científica da I Regional de Saúde do RN, a ser realizado no dia 19/08/2025, no município de Goianinha/RN.	175,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/08/2025	2688	027/2025	Liquidado a MAZZUKI EVISCK NASCIMENTO FERREORA DE MACEDO, liquidação do empenho 28, PIX 81806, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Nova portaria, novas práticas, novos indicadores" no II Ciclo de Atualização Científica da I Regional de Saúde do RN, a ser realizado no dia 19/08/2025, no município de Goianinha/RN.		175,00			
18/08/2025	2689	027/2025	Pago a MAZZUKI EVISCK NASCIMENTO FERREORA DE MACEDO, liquidação do empenho 28, PIX 81806, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Nova portaria, novas práticas, novos indicadores" no II Ciclo de Atualização Científica da I Regional de Saúde do RN, a ser realizado no dia 19/08/2025, no município de Goianinha/RN.	175,00				
18/08/2025	2690	027/2025	Liquidado a MAZZUKI EVISCK NASCIMENTO FERREORA DE MACEDO, liquidação do empenho 152, PIX 81810, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Natal/Goianinha/Natal, para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Nova portaria, novas práticas, novos indicadores" no II Ciclo de Atualização Científica da I Regional de Saúde do RN, a ser realizado no dia 19/08/2025, no município de Goianinha/RN.		175,00			
18/08/2025	2691	027/2025	Pago a MAZZUKI EVISCK NASCIMENTO FERREORA DE MACEDO, liquidação do empenho 152, PIX 81810, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Natal/Goianinha/Natal, para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Nova portaria, novas práticas, novos indicadores" no II Ciclo de Atualização Científica da I Regional de Saúde do RN, a ser realizado no dia 19/08/2025, no município de Goianinha/RN.	175,00				
18/08/2025	2692	005/2025	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 9692, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 18/08/2025.		10,78			
18/08/2025	2693	005/2025	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 9692, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 18/08/2025.	10,78				
Acumulado até o dia:						**2.648.077,21**	**2.643.249,83**	**956,46C**
19/08/2025	2694	025/2025	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para a Presidente do CRO-RN participar do XIV Ciclo de Atualização Científica de Mossoró, a realizar-se nos dias 21 e 22/08/2025, na Uninassau, em Mossoró/RN. (Período: 20 a 23/08/2025)		1.225,00			
19/08/2025	2695	025/2025	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para a Presidente do CRO -RN participar do XIV Ciclo de Atualização Científica de Mossoró, a realizar-se nos dias 21 e 22/08/2025, na Uninassau, em Mossoró/RN. (Período: 20 a 23/08/2025)	1.225,00				
19/08/2025	2696	026/2025	Liquidado a ANA KARINA REGIS DA SILVA, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 213447, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para a funcionária do CRO-RN realizar os atendimentos do "CRO-RN Itinerante" durante o XIV Ciclo de Atualização Científica de Mossoró, a realizar-se nos dias 21 e 22/08/2025, na Uninassau, em Mossoró/RN. (Período: 20 a 23/08/2025)		1.225,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/08/2025	2697	026/2025	Pago a ANA KARINA REGIS DA SILVA, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 213447, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para a funcionária do CRO-RN realizar os atendimentos do "CRO-RN Itinerante" durante o XIV Ciclo de Atualização Científica de Mossoró, a realizar-se nos dias 21 e 22/08/2025, na Uninassau, em Mossoró/RN. (Período: 20 a 23/08/2025)	1.225,00				
19/08/2025	2698	026/2025	Liquidado a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 212788, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionário realizar o translado e prestar serviços administrativos durante o XIV Ciclo de Atualização Científica de Mossoró, a realizar-se nos dias 21 e 22/08/2025, na Uninassau, em Mossoró/RN. (Período: 20 a 22/08/2025)		875,00			
19/08/2025	2699	026/2025	Pago a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 212788, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionário realizar o translado e prestar serviços administrativos durante o XIV Ciclo de Atualização Científica de Mossoró, a realizar-se nos dias 21 e 22/08/2025, na Uninassau, em Mossoró/RN. (Período: 20 a 22/08/2025)	875,00				
19/08/2025	2700	026/2025	Liquidado a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 27815, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o funcionário prestar assessoria jornalística durante o XIV Ciclo de Atualização Científica de Mossoró, a realizar-se nos dias 21 e 22/08/2025, na Uninassau, em Mossoró/RN. (Período: 20 a 23/08/2025)		1.225,00			
19/08/2025	2701	026/2025	Pago a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 27815, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o funcionário prestar assessoria jornalística durante o XIV Ciclo de Atualização Científica de Mossoró, a realizar-se nos dias 21 e 22/08/2025, na Uninassau, em Mossoró/RN. (Período: 20 a 23/08/2025)	1.225,00				
19/08/2025	2702	026/2025	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 213770, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o funcionário realizar o translado e prestar serviços administrativos durante o XIV Ciclo de Atualização Científica de Mossoró, a realizar-se nos dias 21 e 22/08/2025, na Uninassau, em Mossoró/RN. (Período: 20 a 23/08/2025)		1.225,00			
19/08/2025	2703	026/2025	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 213770, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o funcionário realizar o translado e prestar serviços administrativos durante o XIV Ciclo de Atualização Científica de Mossoró, a realizar-se nos dias 21 e 22/08/2025, na Uninassau, em Mossoró/RN. (Período: 20 a 23/08/2025)	1.225,00				
19/08/2025	2704	027/2025	Liquidado a AMILCAR CHAGAS FREITAS JÚNIOR, liquidação do empenho 28, PIX 81901, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Aplicação do Conceito FE em Reabilitações Complexas com Resina e Cerâmica", no dia 21/08/2025, no XIV Ciclo de Atualização Científica de Mossoró, a realizar-se nos dias 21 e 22/08/2025, na Uninassau, em Mossoró/RN. (Período: 20 a 21/08/2025)		525,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/08/2025	2705	027/2025	Pago a AMILCAR CHAGAS FREITAS JÚNIOR, liquidação do empenho 28, PIX 81901, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Aplicação do Conceito FE em Reabilitações Complexas com Resina e Cerâmica", no dia 21/08/2025, no XIV Ciclo de Atualização Científica de Mossoró, a realizar-se nos dias 21 e 22/08/2025, na Uninassau, em Mossoró/RN. (Período: 20 a 21/08/2025)	525,00				
19/08/2025	2706	027/2025	Liquidado a AMILCAR CHAGAS FREITAS JÚNIOR, liquidação do empenho 152, PIX 81902, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Natal/Mossoró /Natal, para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Aplicação do Conceito FE em Reabilitações Complexas com Resina e Cerâmica", no dia 21/08/2025, no XIV Ciclo de Atualização Científica de Mossoró, a realizar-se nos dias 21 e 22/08/2025, na Uninassau, em Mossoró/RN.		175,00			
19/08/2025	2707	027/2025	Pago a AMILCAR CHAGAS FREITAS JÚNIOR, liquidação do empenho 152, PIX 81902, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Natal/Mossoró /Natal, para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Aplicação do Conceito FE em Reabilitações Complexas com Resina e Cerâmica", no dia 21/08/2025, no XIV Ciclo de Atualização Científica de Mossoró, a realizar-se nos dias 21 e 22/08/2025, na Uninassau, em Mossoró/RN.	175,00				
19/08/2025	2708	027/2025	Liquidado a KLAUS STEYLLON DOS SANTOS, liquidação do empenho 28, PIX 81903, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Manejo Comportamental e Estabilização protetora: ética, indicação e comunicação. Até onde podemos ir com o paciente infantil!?", no dia 21/08/2025, no XIV Ciclo de Atualização Científica de Mossoró, a realizar-se nos dias 21 e 22/08/2025, na Uninassau, em Mossoró/RN. (Período: 20 a 22/08/2025)		875,00			
19/08/2025	2709	027/2025	Pago a KLAUS STEYLLON DOS SANTOS, liquidação do empenho 28, PIX 81903, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Manejo Comportamental e Estabilização protetora: ética, indicação e comunicação. Até onde podemos ir com o paciente infantil!?", no dia 21/08/2025, no XIV Ciclo de Atualização Científica de Mossoró, a realizar-se nos dias 21 e 22/08/2025, na Uninassau, em Mossoró/RN. (Período: 20 a 22/08/2025)	875,00				
19/08/2025	2710	025/2025	Liquidado a JULIANA BEZERRA GOMES LEMOS, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 112568, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para a Conselheira do CRO-RN participar do XIV Ciclo de Atualização Científica de Mossoró, a realizar-se nos dias 21 e 22/08/2025, na Uninassau, em Mossoró/RN. (Período: 20 a 23/08/2025)		1.225,00			
19/08/2025	2711	025/2025	Pago a JULIANA BEZERRA GOMES LEMOS, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 112568, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para a Conselheira do CRO-RN participar do XIV Ciclo de Atualização Científica de Mossoró, a realizar-se nos dias 21 e 22/08/2025, na Uninassau, em Mossoró/RN. (Período: 20 a 23/08/2025)	1.225,00				
19/08/2025	2712	005/2025	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 112568, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 19/08/2025.		25,58			
19/08/2025	2713	005/2025	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 718 do empenho 4, Doc 112568, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 19/08/2025.	25,58				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**2.656.677,79**	**2.651.850,41**	**956,46C**
20/08/2025	2714	027/2025	Liquidado a MAZZUKI EVISCK NASCIMENTO FERREORA DE MACEDO, liquidação do empenho 28, PIX 82001, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diária para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Nova portaria, novas práticas, novos indicadores", no dia 22/08/2025, no XIV Ciclo de Atualização Científica de Mossoró, a realizar-se nos dias 21 e 22/08/2025, na Uninassau, em Mossoró/RN. (Período: 21 a 23/08/2025)		875,00			
20/08/2025	2715	027/2025	Pago a MAZZUKI EVISCK NASCIMENTO FERREORA DE MACEDO, liquidação do empenho 28, PIX 82001, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diária para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Nova portaria, novas práticas, novos indicadores", no dia 22/08/2025, no XIV Ciclo de Atualização Científica de Mossoró, a realizar-se nos dias 21 e 22/08/2025, na Uninassau, em Mossoró/RN. (Período: 21 a 23/08/2025)	875,00				
20/08/2025	2716	027/2025	Liquidado a MAZZUKI EVISCK NASCIMENTO FERREORA DE MACEDO, liquidação do empenho 152, PIX 82002, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Natal/Mossoró/Natal, para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Nova portaria, novas práticas, novos indicadores", no dia 22/08/2025, no XIV Ciclo de Atualização Científica de Mossoró, a realizar- se nos dias 21 e 22/08/2025, na Uninassau, em Mossoró/RN.		175,00			
20/08/2025	2717	027/2025	Pago a MAZZUKI EVISCK NASCIMENTO FERREORA DE MACEDO, liquidação do empenho 152, PIX 82002, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Natal/Mossoró/Natal, para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Nova portaria, novas práticas, novos indicadores", no dia 22/08/2025, no XIV Ciclo de Atualização Científica de Mossoró, a realizar- se nos dias 21 e 22/08/2025, na Uninassau, em Mossoró/RN.	175,00				
Acumulado até o dia:						**2.657.727,79**	**2.652.900,41**	**956,46C**
21/08/2025	2718	025/2025	Liquidado a GUSTAVO BARBALHO GUEDES EMILIANO, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 58744, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o Conselheiro do CRO-RN participar do XIV Ciclo de Atualização Científica de Mossoró, a realizar-se nos dias 21 e 22/08/2025, na Uninassau, em Mossoró/RN.		175,00			
21/08/2025	2719	025/2025	Pago a GUSTAVO BARBALHO GUEDES EMILIANO, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 58744, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o Conselheiro do CRO-RN participar do XIV Ciclo de Atualização Científica de Mossoró, a realizar-se nos dias 21 e 22/08/2025, na Uninassau, em Mossoró/RN.	175,00				
21/08/2025	2720	027/2025	Liquidado a EDUARDO JOSÉ GUERRA SEABRA, liquidação do empenho 28, PIX 82101, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Mentalidade reabilitadora: como e por que planejar na clínica odontológica pública e privada", no dia 22/08/2025, no XIV Ciclo de Atualização Científica de Mossoró, a realizar- se nos dias 21 e 22/08/2025, na Uninassau, em Mossoró/RN.		175,00			
21/08/2025	2721	027/2025	Pago a EDUARDO JOSÉ GUERRA SEABRA, liquidação do empenho 28, PIX 82101, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Mentalidade reabilitadora: como e por que planejar na clínica odontológica pública e privada", no dia 22/08/2025, no XIV Ciclo de Atualização Científica de Mossoró, a realizar- se nos dias 21 e 22/08/2025, na Uninassau, em Mossoró/RN.	175,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/08/2025	2722	026/2025	Liquidado a GLEDSON BRUNO GARCIA CARDOSO liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 28509, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o funcionário realizar o translado e prestar serviços administrativos durante o XIV Ciclo de Atualização Científica de Mossoró, a realizar-se nos dias 21 e 22/08/2025, na Uninassau, em Mossoró/RN. (Período: 22 a 23/08/2025)		525,00			
21/08/2025	2723	026/2025	Pago a GLEDSON BRUNO GARCIA CARDOSO liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 28509, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o funcionário realizar o translado e prestar serviços administrativos durante o XIV Ciclo de Atualização Científica de Mossoró, a realizar-se nos dias 21 e 22/08/2025, na Uninassau, em Mossoró/RN. (Período: 22 a 23/08/2025)	525,00				
Acumulado até o dia:						**2.658.602,79**	**2.653.775,41**	**956,46C**
25/08/2025	2724	028/2025	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 30, Transferência Bancária 213770, NFC-e 1151938 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90, durante o retorno do XIV Ciclo de Atualização Científica de Mossoró, realizado nos dias 21 e 22/08/2025, em Mossoró/RN.		237,28			
25/08/2025	2725	028/2025	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 30, Transferência Bancária 213770, NFC-e 1151938 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90, durante o retorno do XIV Ciclo de Atualização Científica de Mossoró, realizado nos dias 21 e 22/08/2025, em Mossoró/RN.	237,28				
25/08/2025	2726	028/2025	Liquidado a GLEDSON BRUNO GARCIA CARDOSO, liquidação do empenho 30, Transferência Bancária 28509, NFC-e 7061 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70, durante o retorno do XIV Ciclo de Atualização Científica de Mossoró, realizado nos dias 21 e 22/08/2025, em Mossoró/RN.		281,56			
25/08/2025	2727	028/2025	Pago a GLEDSON BRUNO GARCIA CARDOSO, liquidação do empenho 30, Transferência Bancária 28509, NFC-e 7061 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70, durante o retorno do XIV Ciclo de Atualização Científica de Mossoró, realizado nos dias 21 e 22/08/2025, em Mossoró/RN.	281,56				
Acumulado até o dia:						**2.659.121,63**	**2.654.294,25**	**956,46C**
26/08/2025	2729	051/2025	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 153, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio representação para a Presidente do CRO-RN participar da solenidade de Colação de grau da turma de Odontologia da Universidade Potiguar - UNP, no dia 26/08/2025, em Natal/RN.		87,50			
26/08/2025	2730	051/2025	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 153, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio representação para a Presidente do CRO-RN participar da solenidade de Colação de grau da turma de Odontologia da Universidade Potiguar - UNP, no dia 26/08/2025, em Natal/RN.	87,50				
26/08/2025	2731	016/2025	Liquidado a VECTAX LTDA, liquidação do empenho 111, Doc 82601, Nota Fiscal 3394 ref. a Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Agosto/2025		578,00			
26/08/2025	2732	016/2025	Pago a VECTAX LTDA, liquidação do empenho 111, Doc 82601, Nota Fiscal 3394 ref. a Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Agosto/2025	578,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/08/2025	2734	025/2025	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para a Presidente do CRO-RN participar do II Congresso Estadual de Saúde Bucal no Serviço Público, que será realizado nos dias 28 e 29.08.2025, em Curitiba/PR. (Período: 27 a 30/08/2025)		2.450,00			
26/08/2025	2735	025/2025	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para a Presidente do CRO-RN participar do II Congresso Estadual de Saúde Bucal no Serviço Público, que será realizado nos dias 28 e 29.08.2025, em Curitiba/PR. (Período: 27 a 30/08/2025)	2.450,00				
26/08/2025	2736	025/2025	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/desembarque, trecho Natal/Curitiba/Natal, para a Presidente do CRO-RN participar do II Congresso Estadual de Saúde Bucal no Serviço Público, que será realizado nos dias 28 e 29.08.2025, em Curitiba/PR. (Período: 27 a 30/08/2025)		350,00			
26/08/2025	2737	025/2025	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/desembarque, trecho Natal/Curitiba/Natal, para a Presidente do CRO-RN participar do II Congresso Estadual de Saúde Bucal no Serviço Público, que será realizado nos dias 28 e 29.08.2025, em Curitiba/PR. (Período: 27 a 30/08/2025)	350,00				
26/08/2025	2738	027/2025	Liquidado a JÔNIA CYBELE SANTOS LIMA liquidação do empenho 28, Transferência Bancária 1845, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para a Presidente da Comissão de Saúde Coletiva e Políticas Públicas de Saúde do CRO-RN participar do II Congresso Estadual de Saúde Bucal no Serviço Público, que será realizado nos dias 28 e 29.08.2025, em Curitiba/PR. (Período: 27 a 30/08/2025)		2.450,00			
26/08/2025	2739	027/2025	Pago a JÔNIA CYBELE SANTOS LIMA liquidação do empenho 28, Transferência Bancária 1845, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para a Presidente da Comissão de Saúde Coletiva e Políticas Públicas de Saúde do CRO-RN participar do II Congresso Estadual de Saúde Bucal no Serviço Público, que será realizado nos dias 28 e 29.08.2025, em Curitiba/PR. (Período: 27 a 30/08/2025)	2.450,00				
26/08/2025	2740	027/2025	Liquidado a JÔNIA CYBELE SANTOS LIMA, liquidação do empenho 152, Transferência Bancária 1845, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/desembarque, trecho Fortaleza/Curitiba/Natal, para a Presidente da Comissão de Saúde Coletiva e Políticas Públicas de Saúde do CRO-RN participar do II Congresso Estadual de Saúde Bucal no Serviço Público, que será realizado nos dias 28 e 29.08.2025, em Curitiba/PR. (Período: 27 a 30/08/2025)		350,00			
26/08/2025	2741	027/2025	Pago a JÔNIA CYBELE SANTOS LIMA, liquidação do empenho 152, Transferência Bancária 1845, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/desembarque, trecho Fortaleza/Curitiba/Natal, para a Presidente da Comissão de Saúde Coletiva e Políticas Públicas de Saúde do CRO-RN participar do II Congresso Estadual de Saúde Bucal no Serviço Público, que será realizado nos dias 28 e 29.08.2025, em Curitiba/PR. (Período: 27 a 30/08/2025)	350,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/08/2025	2742	011/2025	Liquidação do Empenho 90, referente Nota Fiscal nº 11161 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados do ponto eletrônico da sede do CRO-RN e da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Agosto/2025		202,09			
26/08/2025	2743	010/2025	Liquidação do Empenho 076, referente Nota Fiscal nº 111162 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Agosto/2025		562,60			
26/08/2025	2744	012/2025	Liquidação do Empenho 11, referente Nota Fiscal nº 11163 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. ao sistema de SST (Saúde e Segurança do Trabalho) do CRO-RN. Agosto/2025		104,53			
Acumulado até o dia:						**2.665.387,13**	**2.661.428,97**	**1.825,68C**
28/08/2025	2745	017/2025	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 16, Doc 82801, Nota Fiscal 143885382 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Agosto/2025		239,63			
28/08/2025	2746	017/2025	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 16, Doc 82801, Nota Fiscal 143885382 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Agosto/2025	239,63				
28/08/2025	2747	024/2025	Liquidado a FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação do empenho 85, Transferência Bancária 8631, Nota Fiscal 1000415 ref. a Pagamento ref. aos serviços de Assessoria Jurídica para o CRO-RN. Agosto/2025		7.661,00			
28/08/2025	2748	024/2025	Pago a FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação do empenho 85, Transferência Bancária 8631, Nota Fiscal 1000415 ref. a Pagamento ref. aos serviços de Assessoria Jurídica para o CRO-RN. Agosto/2025	7.661,00				
28/08/2025	2749	029/2025	Liquidação do Empenho 31, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, Júlio Cesar da Silva Pereira (2024/2025), no período de 11/08/2025 a 09/09/2025 e Lucineide Alves de Santana (2023/2024), no período de 11/08/2025 a 31/08/2025.		8.346,12			
28/08/2025	2750	029/2025	Liquidação do Empenho 34, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) dos funcionários do CRO-RN, Júlio Cesar da Silva Pereira (2024/2025), no período de 11/08/2025 a 09/09/2025 e Lucineide Alves de Santana (2023/2024), no período de 11/08/2025 a 31/08/2025.		2.850,92			
28/08/2025	2751	029/2025	Liquidação do Empenho 33, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao abono de férias (venda 10 dias) da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana (2023/2024), no período de 11/08/2025 a 31/08/2025.		1.080,83			
28/08/2025	2752	029/2025	Liquidação do Empenho 35, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao reflexo de hora extra s/ as férias dos funcionários do CRO -RN, Júlio Cesar da Silva Pereira (2024/2025), no período de 11/08/2025 a 09/09/2025 e Lucineide Alves de Santana (2023/2024), no período de 11/08/2025 a 31/08/2025.		206,62			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/08/2025	2753	029/2025	Liquidação do Empenho 36, referente Recibo nº do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao auxílio alimentação s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Júlio Cesar da Silva Pereira (2024/2025), no período de 11/08/2025 a 09/09/2025 e Lucineide Alves de Santana (2023/2024), no período de 11/08/2025 a 31/08/2025.		1.100,00			
28/08/2025	2755	029/2025	Liquidação do Empenho 37, referente Darf nº 08/2025 do favorecido INSS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Júlio Cesar da Silva Pereira (2024/2025), no período de 11/08/2025 a 09/09/2025 e Lucineide Alves de Santana (2023/2024), no período de 11/08/2025 a 31/08/2025.		1.812,52			
28/08/2025	2756	031/2025	Liquidação do Empenho 45, referente GFD nº 08/2025 do favorecido FGTS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Júlio Cesar da Silva Pereira (2024/2025), no período de 11/08/2025 a 09/09/2025 e Lucineide Alves de Santana (2023/2024), no período de 11/08/2025 a 31/08/2025.		690,48			
28/08/2025	2757	032/2025	Liquidação do Empenho 46, referente Darf nº 08/2025 do favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇAO SOCIAL, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Júlio Cesar da Silva Pereira (2024/2025), no período de 11/08/2025 a 09/09/2025 e Lucineide Alves de Santana (2023/2024), no período de 11/08/2025 a 31/08/2025.		86,31			
28/08/2025	2758	031/2025	Liquidação do Empenho 45, referente GFD nº 08/2025 do favorecido FGTS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ o adiantamento do 13º salário nas férias da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana (2023/2024), no período de 11/08/2025 a 31/08/2025.		96,97			
28/08/2025	2759	029/2025	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 737 do empenho 31, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, Júlio Cesar da Silva Pereira (2024/2025), no período de 11/08/2025 a 09/09/2025 e Lucineide Alves de Santana (2023/2024), no período de 11/08/2025 a 31/08/2025.	8.346,12				
28/08/2025	2760	029/2025	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 738 do empenho 34, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) dos funcionários do CRO-RN, Júlio Cesar da Silva Pereira (2024/2025), no período de 11/08/2025 a 09/09/2025 e Lucineide Alves de Santana (2023/2024), no período de 11/08/2025 a 31/08/2025.	2.850,92				
28/08/2025	2761	029/2025	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 739 do empenho 33, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (venda 10 dias) da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana (2023/2024), no período de 11/08/2025 a 31/08/2025.	1.080,83				
28/08/2025	2762	029/2025	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 740 do empenho 35, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. ao reflexo de hora extra s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Júlio Cesar da Silva Pereira (2024/2025), no período de 11/08/2025 a 09/09/2025 e Lucineide Alves de Santana (2023/2024), no período de 11/08/2025 a 31/08/2025.	206,62				
28/08/2025	2763	029/2025	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 741 do empenho 36, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. ao auxílio alimentação s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Júlio Cesar da Silva Pereira (2024/2025), no período de 11/08/2025 a 09/09/2025 e Lucineide Alves de Santana (2023/2024), no período de 11/08/2025 a 31/08/2025.	1.100,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/08/2025	2764	029/2025	Pago a INSS, liquidação 742 do empenho 37, Doc , Darf 08/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Júlio Cesar da Silva Pereira (2024/2025), no período de 11/08/2025 a 09/09/2025 e Lucineide Alves de Santana (2023/2024), no período de 11/08/2025 a 31/08/2025.	1.812,52				
28/08/2025	2765	031/2025	Pago a FGTS, liquidação 743 do empenho 45, Doc , GFD 08/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Júlio Cesar da Silva Pereira (2024/2025), no período de 11/08/2025 a 09/09/2025 e Lucineide Alves de Santana (2023/2024), no período de 11/08/2025 a 31/08/2025.	690,48				
28/08/2025	2766	032/2025	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇAO SOCIAL, liquidação 744 do empenho 46, Doc , Darf 08/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Júlio Cesar da Silva Pereira (2024/2025), no período de 11/08/2025 a 09/09/2025 e Lucineide Alves de Santana (2023/2024), no período de 11/08/2025 a 31/08/2025.	86,31				
28/08/2025	2767	031/2025	Pago a FGTS, liquidação 745 do empenho 45, Doc , GFD 08/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ o adiantamento do 13º salário nas férias da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana (2023/2024), no período de 11/08/2025 a 31/08/2025.	96,97				
28/08/2025	2780	026/2025	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 42256, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionáriorealizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios Riachuelo, Bento Fernandes, Santa Maria, Ielmo Marinho, São Paulo do Potengi, São Pedro e Bom Jesus/RN, no período de 31/08/2025 a 05/09/2025.		1.925,00			
28/08/2025	2781	026/2025	Pago a MICKAEL COSTA DA SILVA, liquidação 746 do empenho 26, Transferência Bancária 42256, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios Riachuelo, Bento Fernandes, Santa Maria, Ielmo Marinho, São Paulo do Potengi, São Pedro e Bom Jesus/RN, no período de 31/08/2025 a 05/09/2025.	1.925,00				
28/08/2025	2782	026/2025	Liquidado a GLEDSON BRUNO GARCIA CARDOSO, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 28509, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios Riachuelo, Bento Fernandes, Santa Maria, Ielmo Marinho, São Paulo do Potengi, São Pedro e Bom Jesus/RN, no período de 31/08/2025 a 05/09/2025.		1.925,00			
28/08/2025	2783	026/2025	Pago a GLEDSON BRUNO GARCIA CARDOSO, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 28509, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios Riachuelo, Bento Fernandes, Santa Maria, Ielmo Marinho, São Paulo do Potengi, São Pedro e Bom Jesus/RN, no período de 31/08/2025 a 05/09/2025.	1.925,00				
28/08/2025	2784	030/2025	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 38, Doc 2767, Folha de Pagamento 2767 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2025		81.380,63			
28/08/2025	2785	030/2025	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 38, Doc 2767, Folha de Pagamento 2767 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2025	81.380,63				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/08/2025	2786	030/2025	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 73, Doc 2767, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários (fiscais) do CRO-RN. Agosto/2025		2.000,00			
28/08/2025	2787	030/2025	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 73, Doc 2767, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários (fiscais) do CRO-RN. Agosto/2025	2.000,00				
28/08/2025	2788	030/2025	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 39, Doc 2767, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2025		1.000,00			
28/08/2025	2789	030/2025	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 39, Doc 2767, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2025	1.000,00				
28/08/2025	2790	030/2025	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 40, Doc 2767, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2025		2.753,69			
28/08/2025	2791	030/2025	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 40, Doc 2767, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2025	2.753,69				
28/08/2025	2792	030/2025	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 41, Doc 2767, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a assistência médica de 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários na folha de pagamento do CRO-RN.Agosto/2025		1.147,29			
28/08/2025	2793	030/2025	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 41, Doc 2767, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a assistência médica de 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários na folha de pagamento do CRO-RN.Agosto/2025	1.147,29				
28/08/2025	2794	030/2025	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 42, Doc 2767, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2025		8.250,00			
28/08/2025	2795	030/2025	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 42, Doc 2767, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2025	8.250,00				
28/08/2025	2796	030/2025	Liquidado a INSS, liquidação do empenho 43, Doc , Darf 08/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRORN. Agosto/2025		18.298,20			
28/08/2025	2797	030/2025	Pago a INSS, liquidação do empenho 43, Doc , Darf 08/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRORN. Agosto/2025	18.298,20				
28/08/2025	2798	031/2025	Liquidado a FGTS, liquidação do empenho 45, Doc , GFD 08/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2025		6.970,66			
28/08/2025	2799	031/2025	Pago a FGTS, liquidação do empenho 45, Doc , GFD 08/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2025	6.970,66				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/08/2025	2800	032/2025	Liquidado a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇAO SOCIAL, liquidação do empenho 46, Doc , Darf 08/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2025		871,34			
28/08/2025	2801	032/2025	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇAO SOCIAL, liquidação do empenho 46, Doc , Darf 08/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2025	871,34				
28/08/2025	2802	030/2025	Estorno do pagamento 766 Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, empenho 42, Doc , Folha de Pagamento ref. ao desconto s/ o auxílio alimentação dos funcionários do CRO-RN,na folha do mês de agosto/2025.		15,00			
28/08/2025	2806	033/2025	Liquidação do Empenho 142, referente Folha de Pagamento nº 08/2025 do favorecido LARA CAROLINE DE MOURA SILVA, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN. Agosto/2025		1.668,00			
28/08/2025	2807	033/2025	Liquidação do Empenho 97, referente Folha de Pagamento nº 08/2025 do favorecido TAMIRES DA ROCHA DANTAS, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN. Agosto/2025		1.668,00			
28/08/2025	2808	033/2025	Liquidação do Empenho 141, referente Folha de Pagamento nº 08/2025 do favorecido FRANCISCO IAGO DOS SANTOS FEITOSA, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para o estagiário do CRO-RN. Agosto/2025		1.668,00			
Acumulado até o dia:						**2.816.080,34**	**2.817.141,18**	**6.844,68C**
29/08/2025	2768	007/2025	Estorno do pagamento 712 Pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, empenho 6, Doc , Fatura ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde s/ as férias da funcionária do CRO -RN, Lucineide Alves de Santana (2023/2024), no período de 11/08/2025 a 31/08/2025.		470,46			
29/08/2025	2769	007/2025	Cancelamento da liquidação nº 696, do Empenho 6, favorecido HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, Fatura nº , em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana (2023/2024), no período de 11/08/2025 a 31/08/2025.	470,46				
29/08/2025	2770	029/2025	Estorno do pagamento 754 Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, empenho 36, Doc , Recibo ref. ao desconto do auxílio alimentação s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Júlio Cesar da Silva Pereira (2024/2025), no período de 11/08/2025 a 09/09/2025 e Lucineide Alves de Santana (2023/2024), no período de 11/08/2025 a 31/08/2025.		2,00			
29/08/2025	2771	029/2025	Cancelamento da liquidação nº 741, do Empenho 36, favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, Recibo nº , em função do desconto do auxílio alimentação s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Júlio Cesar da Silva Pereira (2024/2025), no período de 11/08/2025 a 09/09/2025 e Lucineide Alves de Santana (2023/2024), no período de 11/08/2025 a 31/08/2025.	2,00				
29/08/2025	2772	006/2025	Estorno do pagamento 683 Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 5, Doc , Fatura 4686908 ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de agosto/2025.		5.858,65			
29/08/2025	2773	006/2025	Cancelamento da liquidação nº 663, do Empenho 5, favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Fatura nº 4686908, em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de agosto/2025.	5.858,65				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/08/2025	2774	007/2025	Estorno do pagamento 712 Pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, empenho 6, Doc , Fatura ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de agosto/2025.		1.458,94			
29/08/2025	2775	007/2025	Cancelamento da liquidação nº 696, do Empenho 6, favorecido HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, Fatura nº , em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de agosto/2025.	1.458,94				
29/08/2025	2776	046/2025	Estorno do pagamento 668 Pago a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, empenho 65, Doc , Boleto Bancário 45171 ref. ao desconto do vale transporte do funcionário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva, na folha do mês de agosto/2025.		95,93			
29/08/2025	2777	046/2025	Cancelamento da liquidação nº 658, do Empenho 65, favorecido TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, Boleto Bancário nº 45171, em função do desconto do vale transporte do funcionário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva, na folha do mês de agosto/2025.	95,93				
29/08/2025	2778	002/2025	Estorno do pagamento 669 Pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, empenho 1, Doc , Boleto Bancário 415390 ref. ao desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de agosto/2025.		41,30			
29/08/2025	2779	002/2025	Cancelamento da liquidação nº 659, do Empenho 1, favorecido SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, Boleto Bancário nº 415390, em função do desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de agosto/2025.	41,30				
29/08/2025	2809	033/2025	Pago a LARA CAROLINE DE MOURA SILVA, liquidação 757 do empenho 142, PIX 82902, Folha de Pagamento 08/2025 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN. Agosto/2025	1.668,00				
29/08/2025	2810	033/2025	Pago a TAMIRES DA ROCHA DANTAS, liquidação 758 do empenho 97, PIX 82903, Folha de Pagamento 08/2025 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN. Agosto/2025	1.668,00				
29/08/2025	2811	033/2025	Pago a FRANCISCO IAGO DOS SANTOS FEITOSA, liquidação 759 do empenho 141, PIX 82904, Folha de Pagamento 08/2025 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para o estagiário do CRO-RN. Agosto/2025	1.668,00				
29/08/2025	2812	030/2025	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 44, Doc 163376, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2025		57,80			
29/08/2025	2813	030/2025	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 44, Doc 163376, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2025	57,80				
29/08/2025	2814	005/2025	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 204597, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 29/08/2025.		20,00			
29/08/2025	2815	005/2025	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 204597, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 29/08/2025.	20,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/08/2025	2816	036/2025	Devolução N.º 666 em 29/08/2025, conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil Conta Movimento C/C 74034-9 na forma de Transferência Bancária, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2025 até 29/08/2025 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, posterior prestação de contasao CRO-RN. Agosto/2025		169,81			
29/08/2025	2817	036/2025	Suprimento de fundo de 01/08/2025 até 29/08/2025 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, posterior prestação de contasao CRO-RN. Agosto/2025	169,81				
29/08/2025	2857	042/2025	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 154, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Agosto/2025		53.436,84			
29/08/2025	2858	042/2025	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 154, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Agosto/2025	53.436,84				
29/08/2025	2881	042/2025	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 155, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Cartão Selfpay. Agosto/2025		18.249,84			
29/08/2025	2882	042/2025	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 155, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Cartão Selfpay. Agosto/2025	18.249,84				
29/08/2025	2890	030/2025	Cancelamento da liquidação nº 753, do Empenho 42, favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, Folha de Pagamento nº , em função do desconto s/ o auxílio alimentação dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de agosto/2025.	15,00				
Acumulado até o dia:						**2.900.960,91**	**2.897.002,75**	**1.825,68C**
01/09/2025	2891	003/2025	Liquidado a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 89, PIX 90101, Comprovante ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90. Setembro/2025		450,00			
01/09/2025	2892	003/2025	Pago a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 89, PIX 90101, Comprovante ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90. Setembro/2025	450,00				
01/09/2025	2895	036/2025	Suprimento de fundo de 01/09/2025 até 30/09/2025 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, posterior prestação de contas ao CRO-RN. Setembro/2025		1.500,00			
01/09/2025	2896	036/2025	Suprimento de fundo de 01/09/2025 até 30/09/2025 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, posterior prestação de contas ao CRO-RN. Setembro/2025	1.500,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2025	2902	046/2025	Liquidado a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, liquidação do empenho 65, Doc 90102, Boleto Bancário 46884 ref. a Pagamento ref. a carga no cartãodevale transporte do funcionário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva. Setembro/2025		189,93			
01/09/2025	2903	046/2025	Pago a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, liquidação do empenho 65, Doc 90102, Boleto Bancário 46884 ref. a Pagamento ref. a carga no cartãodevale transporte do funcionário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva. Setembro/2025	189,93				
01/09/2025	2904	002/2025	Liquidado a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 1, Doc 90103, Comprovante ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Setembro/2025		220,99			
01/09/2025	2905	002/2025	Pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 1, Doc 90103, Comprovante ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Setembro/2025	220,99				
01/09/2025	2906	005/2025	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 2176, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 01/09/2025.		4,45			
01/09/2025	2907	005/2025	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 2176, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 01/09/2025.	4,45				
01/09/2025	2908	006/2025	Liquidação do Empenho 5, referente Fatura nº 09/2025 do favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, pelo Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2025		8.735,70			
01/09/2025	2909	015/2025	Liquidação do Empenho 14, referente Nota Fiscal nº 1962563 do favorecido DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A, pelo Pagamento ref. ao serviço de internet banda larga para o CRO-RN, período de 11/08/2025 a 10/09/2025.		510,00			
01/09/2025	2910	004/2025	Liquidação do Empenho 3, referente Boleto Bancário nº 204 do favorecido JPD PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, pelo Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Agosto/2025		1.868,76			
01/09/2025	2911	053/2025	Liquidação do Empenho 72, referente Boleto Bancário nº 1567027 do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, pelo Pagamento ref. a contratação do jovem aprendiz, Alexandro Fagundes Gomes, por intermediação do CIEE. Julho/2025		2.015,55			
01/09/2025	2912	021/2025	Liquidação do Empenho 20, referente Fatura nº 009/2025 do favorecido CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL, pelo Pagamento ref. ao serviço de busca de dados cadastrais, notificações simples, negativações de PF e PJ (inadimplentes e cobrança extrajudicial) e consulta a cadastros. Agosto/2025		1.013,00			
01/09/2025	2913	023/2025	Liquidação do Empenho 22, referente Fatura nº 57919 do favorecido SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, pelo Pagamento ref. a locação de 05 (cinco) máquinascopiadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN. Agosto/2025		1.235,00			
Acumulado até o dia:						**2.903.326,28**	**2.914.746,13**	**17.203,69C**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/09/2025	2914	025/2025	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para a Presidente do CRO-RN acompanhar a visita institucional da Coordenadora do Exame Nacional de Proficiência em Odontologia, Dra. Vânia Regina Camargo Fontanella, nas Instituições de Ensino da UERN, Uninassau e Facene para apresentar às comunidades acadêmicas o panorama dos resultados do Exame de Proficiência em Odontologia, bem com as perspectivas para as próximas edições, a realizar-se nos municípios de Caicó e Mossoró/RN, nos dias 03 e 04/09/2025. (Período: 02 a 05/09/2025)		1.225,00			
02/09/2025	2915	025/2025	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para a Presidente do CRO -RN acompanhar a visita institucional da Coordenadora do Exame Nacional de Proficiência em Odontologia, Dra. Vânia Regina Camargo Fontanella, nas Instituições de Ensino da UERN, Uninassau e Facene para apresentar às comunidades acadêmicas o panorama dos resultados do Exame de Proficiência em Odontologia, bem com as perspectivas para as próximas edições, a realizar-se nos municípios de Caicó e Mossoró/RN, nos dias 03 e 04/09/2025. (Período: 02 a 05/09/2025)	1.225,00				
02/09/2025	2916	026/2025	Liquidado a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 27815, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o Assessor de Imprensa do Conselho acompanhar a Presidente do CRO-RN na visita da Coordenadora do Exame Nacional de Proficiência em Odontologia, Dra. Vânia Regina Camargo Fontanella, às Instituições de Ensino da UERN, Uninassau e Facene para apresentar às comunidades acadêmicas o panorama dos resultados do Exame de Proficiência em Odontologia, bem com as perspectivas para as próximas edições, a realizar-se nos municípios de Caicó e Mossoró/RN, nos dias 03 e 04/09/2025. (Período: 02 a 04/09/2025)		875,00			
02/09/2025	2917	026/2025	Pago a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 27815, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o Assessor de Imprensa do Conselho acompanhar a Presidente do CRO-RN na visita da Coordenadora do Exame Nacional de Proficiência em Odontologia, Dra. Vânia Regina Camargo Fontanella, às Instituições de Ensino da UERN, Uninassau e Facene para apresentar às comunidades acadêmicas o panorama dos resultados do Exame de Proficiência em Odontologia, bem com as perspectivas para as próximas edições, a realizar-se nos municípios de Caicó e Mossoró/RN, nos dias 03 e 04/09/2025. (Período: 02 a 04/09/2025)	875,00				
02/09/2025	2918	026/2025	Liquidado a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 212788, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionário do CRO-RN realizar o translado da Presidente e do Conselheiro do CRO-RN na visita da Coordenadora do Exame Nacional de Proficiência em Odontologia, Dra. Vânia Regina Camargo Fontanella, às Instituições de Ensino da UERN, Uninassau e Facene para apresentar às comunidades acadêmicas o panorama dos resultados do Exame de Proficiência em Odontologia, bem com as perspectivas para as próximas edições, a realizar-se nos municípios de Caicó e Mossoró/RN, nos dias 03 e 04/09/2025. (Período: 02 a 04/09/2025)		875,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/09/2025	2919	026/2025	Pago a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 212788, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionário do CRO-RN realizar o translado da Presidente e do Conselheiro do CRO-RN na visita da Coordenadora do Exame Nacional de Proficiência em Odontologia, Dra. Vânia Regina Camargo Fontanella, às Instituições de Ensino da UERN, Uninassau e Facene para apresentar às comunidades acadêmicas o panorama dos resultados do Exame de Proficiência em Odontologia, bem com as perspectivas para as próximas edições, a realizar-se nos municípios de Caicó e Mossoró/RN, nos dias 03 e 04/09/2025. (Período: 02 a 04/09/2025)	875,00				
02/09/2025	2920	025/2025	Liquidado a GUSTAVO BARBALHO GUEDES EMILIANO, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 58744, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o Conselheiro e membro da Comissão de Educação e Ensino do CRO-RN acompanhar a visita institucional da Coordenadora do Exame Nacional de Proficiência em Odontologia, Dra. Vânia Regina Camargo Fontanella, na Instituição de Ensino da UERN, para apresentar às comunidades acadêmicas o panorama dos resultados do Exame de Proficiência em Odontologia, bem com as perspectivas para as próximas edições, a realizar-se no dia 03/09/2025, no município de Caicó/RN. (Período: 02 a 03/09/2025)		525,00			
02/09/2025	2921	025/2025	Pago a GUSTAVO BARBALHO GUEDES EMILIANO, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 58744, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o Conselheiro e membro da Comissão de Educação e Ensino do CRO-RN acompanhar a visita institucional da Coordenadora do Exame Nacional de Proficiência em Odontologia, Dra. Vânia Regina Camargo Fontanella, na Instituição de Ensino da UERN, para apresentar às comunidades acadêmicas o panorama dos resultados do Exame de Proficiência em Odontologia, bem com as perspectivas para as próximas edições, a realizar-se no dia 03/09/2025, no município de Caicó/RN. (Período: 02 a 03/09/2025)	525,00				
02/09/2025	2926	027/2025	Liquidado a KLAUS STEYLLON DOS SANTOS, liquidação do empenho 157, PIX 90201, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o Presidente da Comissão de Educação e Ensino do CRO-RN acompanhar a visita institucional da Coordenadora do Exame Nacional de Proficiência em Odontologia, Dra. Vânia Regina Camargo Fontanella, nas Instituições de Ensino da UERN, Uninassau e Facene para apresentar às comunidades acadêmicas o panorama dos resultados do Exame de Proficiência em Odontologia, bem com as perspectivas para as próximas edições, a realizar-se nos dias 03 e 04/09/2025, nos municípios de Caicó e Mossoró/RN. (Período: 02 a 05/09/2025)		1.225,00			
02/09/2025	2927	027/2025	Pago a KLAUS STEYLLON DOS SANTOS, liquidação do empenho 157, PIX 90201, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o Presidente da Comissão de Educação e Ensino do CRO-RN acompanhar a visita institucional da Coordenadora do Exame Nacional de Proficiência em Odontologia, Dra. Vânia Regina Camargo Fontanella, nas Instituições de Ensino da UERN, Uninassau e Facene para apresentar às comunidades acadêmicas o panorama dos resultados do Exame de Proficiência em Odontologia, bem com as perspectivas para as próximas edições, a realizar-se nos dias 03 e 04/09/2025, nos municípios de Caicó e Mossoró/RN. (Período: 02 a 05/09/2025)	1.225,00				
02/09/2025	2928	009/2025	Liquidação do Empenho 8, referente Nota Fiscal nº 255870 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Setembro/2025		434,25			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/09/2025	2929	009/2025	Liquidação do Empenho 8, referente Nota Fiscal nº 255871 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Setembro/2025		522,21			
02/09/2025	2930	005/2025	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 96174, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 02/09/2025.		10,00			
02/09/2025	2931	005/2025	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 96174, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 02/09/2025.	10,00				
Acumulado até o dia:						**2.908.061,28**	**2.920.437,59**	**18.160,15C**
04/09/2025	2933	081/2025	Liquidado a EMPRESA JORNALISTICA TRIBUNA DO NORTE LTDA, liquidação do empenho 158, PIX 90401, Comprovante ref. a Pagamento ref. a publicação do edital CRO-RN-004/2025 que versa sobre as inscrições das chapas nº 01 e nº 02, que concorrerão à eleição para renovação do corpo dirigente do CRO-RN, a realizar-se no dia 03/10/2025, das 00h00 às 23h59, do dia 03 de outubro de 2025, de forma online.		164,00			
04/09/2025	2934	081/2025	Pago a EMPRESA JORNALISTICA TRIBUNA DO NORTE LTDA, liquidação do empenho 158, PIX 90401, Comprovante ref. a Pagamento ref. a publicação do edital CRO-RN-004/2025 que versa sobre as inscrições das chapas nº 01 e nº 02, que concorrerão à eleição para renovação do corpo dirigente do CRO-RN, a realizar-se no dia 03/10/2025, das 00h00 às 23h59, do dia 03 de outubro de 2025, de forma online.	164,00				
04/09/2025	2935	005/2025	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 101370, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 04/09/2025.		1,62			
04/09/2025	2936	005/2025	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 101370, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 04/09/2025.	1,62				
04/09/2025	2937	028/2025	Liquidado a MICKAEL COSTA DA SILVA, liquidação do empenho 30, Transferência Bancária 42256, NFC-e 204444 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa OVO-2D90, durante atividade da fiscalização, no período de 31/08/25 a 05/09/2025.		228,95			
04/09/2025	2938	028/2025	Pago a MICKAEL COSTA DA SILVA, liquidação do empenho 30, Transferência Bancária 42256, NFC-e 204444 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa OVO-2D90, durante atividade da fiscalização, no período de 31/08/25 a 05/09/2025.	228,95				
Acumulado até o dia:						**2.908.455,85**	**2.920.832,16**	**18.160,15C**
08/09/2025	2939	004/2025	Pago a JPD PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, liquidação 771 do empenho 3, Doc 90801, Boleto Bancário 204 ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Agosto/2025	1.868,76				
08/09/2025	2940	015/2025	Pago a DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação 770 do empenho 14, Doc 90802, Nota Fiscal 1962563 ref. a Pagamento ref. ao serviço de internet banda larga para o CRO-RN, no período de 11/08/2025 a 10/09/2025.	510,00				
08/09/2025	2941	021/2025	Pago a CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL, liquidação 773 do empenho 20, Doc 90803, Fatura 009/2025 ref. a Pagamento ref. ao serviço de busca de dados cadastrais, notificações simples, negativações de PF e PJ (inadimplentes e cobrança extrajudicial) e consulta a cadastros. Agosto/2025	1.013,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/09/2025	2942	023/2025	Pago a SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 774 do empenho 22, Doc 90804, Fatura 57919 ref. a Pagamento ref. a locação de 05 (cinco) máquinas copiadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN. Agosto/2025	1.235,00				
08/09/2025	2943	006/2025	Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 769 do empenho 5, Doc 90805, Fatura 09/2025 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2025	8.735,70				
08/09/2025	2944	010/2025	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 733 do empenho 76, Doc 90806, Nota Fiscal 111162 ref. a Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO -RN. Agosto/2025	562,60				
08/09/2025	2945	011/2025	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 732 do empenho 90, Doc 90807, Nota Fiscal 11161 ref. a Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados do ponto eletrônico da sede do CRO-RN e da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Agosto/2025	202,09				
08/09/2025	2946	012/2025	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 734 do empenho 11, Doc 90808, Nota Fiscal 11163 ref. a Pagamento ref. ao sistema de SST (Saúde e Segurança do Trabalho) do CRO-RN. Agosto/2025	104,53				
08/09/2025	2947	009/2025	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 671 do empenho 8, Doc 90809, Nota Fiscal 254458 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Agosto/2025	522,21				
08/09/2025	2949	009/2025	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 670 do empenho 8, Doc 90811, Nota Fiscal 254457 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Agosto/2025	434,25				
08/09/2025	2955	050/2025	Liquidação do Empenho 159, referente Nota Fiscal nº 3115 do favorecido CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de combustíveis para os veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90 e para os veículos cedidos pelo CFO, placas OVO-2D90 e OVO-2D93. Agosto/2025		3.780,52			
08/09/2025	2956	020/2025	Liquidação do Empenho 160, referente Fatura nº 123290 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, pelo Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Agosto/2025		1.076,33			
08/09/2025	2957	025/2025	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para a Presidente do CRO-RN participar do VIII Ciclo de Atualização Científica de Currais Novos/RN e VII Ciclo de Atualização Científica de Caicó/RN, a serem realizados nos dias 10 e 11/09/2025, em Currais Novos e Caicó/RN, respectivamente. (Período: 09 a 12/09/2025)		1.225,00			
08/09/2025	2958	025/2025	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para a Presidente do CRO -RN participar do VIII Ciclo de Atualização Científica de Currais Novos/RN e VII Ciclo de Atualização Científica de Caicó/RN, a serem realizados nos dias 10 e 11/09/2025, em Currais Novos e Caicó/RN, respectivamente. (Período: 09 a 12/09/2025)	1.225,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/09/2025	2959	026/2025	Liquidado a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 27815, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o funcionário prestar assessoria jornalística durante o VIII Ciclo de Atualização Científica de Currais Novos/RN e o VII Ciclo de Atualização Científica de Caicó/RN, a serem realizados nos dias 10 e 11/09/ 2025, em Currais Novos e Caicó/RN, respectivamente. (Período: 09 a 12/09/2025)		1.225,00			
08/09/2025	2960	026/2025	Pago a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 27815, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o funcionário prestar assessoria jornalística durante o VIII Ciclo de Atualização Científica de Currais Novos/RN e o VII Ciclo de Atualização Científica de Caicó/RN, a serem realizados nos dias 10 e 11/09/ 2025, em Currais Novos e Caicó/RN, respectivamente. (Período: 09 a 12/09/2025)	1.225,00				
08/09/2025	2961	026/2025	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 213770, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o funcionário realizar o translado e prestar serviços administrativos durante o VIII Ciclo de Atualização Científica de Currais Novos/RN e o VII Ciclo de Atualização Científica de Caicó/RN, a serem realizados nos dias 10 e 11/09/ 2025, em Currais Novos e Caicó/RN, respectivamente. (Período: 09 a 12/09/2025)		1.225,00			
08/09/2025	2962	026/2025	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 213770, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o funcionário realizar o translado e prestar serviços administrativos durante o VIII Ciclo de Atualização Científica de Currais Novos/RN e o VII Ciclo de Atualização Científica de Caicó/RN, a serem realizados nos dias 10 e 11/09/ 2025, em Currais Novos e Caicó/RN, respectivamente. (Período: 09 a 12/09/2025)	1.225,00				
08/09/2025	2963	026/2025	Liquidado a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 212788, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o funcionário realizar o translado e prestar serviços administrativos durante o VIII Ciclo de Atualização Científica de Currais Novos/RN e o VII Ciclo de Atualização Científica de Caicó/RN, a serem realizados nos dias 10 e 11/09/ 2025, em Currais Novos e Caicó/RN, respectivamente. (Período: 09 a 12/09/2025)		1.225,00			
08/09/2025	2964	026/2025	Pago a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 212788, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o funcionário realizar o translado e prestar serviços administrativos durante o VIII Ciclo de Atualização Científica de Currais Novos/RN e o VII Ciclo de Atualização Científica de Caicó/RN, a serem realizados nos dias 10 e 11/09/ 2025, em Currais Novos e Caicó/RN, respectivamente. (Período: 09 a 12/09/2025)	1.225,00				
08/09/2025	2965	026/2025	Liquidado a ANA KARINA REGIS DA SILVA, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 213447, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para a funcionária doCRO-RN realizar os atendimentos do "CRO-RN Itinerante" durante o VIII Ciclo de Atualização Científica de Currais Novos/RN e o VII Ciclo de Atualização Científica de Caicó/RN, a serem realizados nos dias 10 e 11/09/ 2025, em Currais Novos e Caicó/RN, respectivamente. (Período: 09 a 12/09/2025)		1.225,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/09/2025	2966	026/2025	Pago a ANA KARINA REGIS DA SILVA, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 213447, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para a funcionária doCRO-RN realizar os atendimentos do "CRO-RN Itinerante" durante o VIII Ciclo de Atualização Científica de Currais Novos/RN e o VII Ciclo de Atualização Científica de Caicó/RN, a serem realizados nos dias 10 e 11/09/ 2025, em Currais Novos e Caicó/RN, respectivamente. (Período: 09 a 12/09/2025)	1.225,00				
08/09/2025	2967	027/2025	Liquidado a JOSÉ ENDRIGO TINOCO, liquidação do empenho 157, Transferência Bancária, Formulário de Concessão 19005 ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Farmacologia, anestesiologia e terapêutica em odontologia" no VIII Ciclo de Atualização Científica de Currais Novos/RN e no VII Ciclo de Atualização Científica de Caicó/RN, a serem realizados nos dias 10 e 11/09/ 2025, em Currais Novos e Caicó/RN, respectivamente. (Período: 09 a 12/09/2025)		1.225,00			
08/09/2025	2968	027/2025	Pago a JOSÉ ENDRIGO TINOCO, liquidação do empenho 157, Transferência Bancária, Formulário de Concessão 19005 ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Farmacologia, anestesiologia e terapêutica em odontologia" no VIII Ciclo de Atualização Científica de Currais Novos/RN e no VII Ciclo de Atualização Científica de Caicó/RN, a serem realizados nos dias 10 e 11/09/ 2025, em Currais Novos e Caicó/RN, respectivamente. (Período: 09 a 12/09/2025)	1.225,00				
08/09/2025	2969	027/2025	Liquidado a KLAUS STEYLLON DOS SANTOS, liquidação do empenho 157, PIX 90813, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Manejo comportamental e estabilização protetora: Ética, Indicação e Comunicação - Até onde podemos ir com o paciente infantil?" no VIII Ciclo de Atualização Científica de Currais Novos/RN e no VII Ciclo de Atualização Científica de Caicó/RN, a serem realizados nos dias 10 e 11/09/ 2025, em Currais Novos e Caicó/RN, respectivamente. (Período: 09 a 12/09/2025)		1.225,00			
08/09/2025	2970	027/2025	Pago a KLAUS STEYLLON DOS SANTOS, liquidação do empenho 157, PIX 90813, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Manejo comportamental e estabilização protetora: Ética, Indicação e Comunicação - Até onde podemos ir com o paciente infantil?" no VIII Ciclo de Atualização Científica de Currais Novos/RN e no VII Ciclo de Atualização Científica de Caicó/RN, a serem realizados nos dias 10 e 11/09/ 2025, em Currais Novos e Caicó/RN, respectivamente. (Período: 09 a 12/09/2025)	1.225,00				
08/09/2025	2971	027/2025	Liquidado a AMILCAR CHAGAS FREITAS JÚNIOR, liquidação do empenho 157, PIX 90814, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Aplicação do Conceito FE em ReabilitaçõesComplexas com Resina e Cerâmica" no VIII Ciclo de Atualização Científica de Currais Novos/RN e no VII Ciclo de Atualização Científica de Caicó/RN, a serem realizados nos dias 10 e 11/09/ 2025, em Currais Novos e Caicó/RN, respectivamente. (Período: 09 a 11/09/2025)		875,00			
08/09/2025	2972	027/2025	Pago a AMILCAR CHAGAS FREITAS JÚNIOR, liquidação do empenho 157, PIX 90814, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Aplicação do Conceito FE em ReabilitaçõesComplexas com Resina e Cerâmica" no VIII Ciclo de Atualização Científica de Currais Novos/RN e no VII Ciclo de Atualização Científica de Caicó/RN, a serem realizados nos dias 10 e 11/09/ 2025, em Currais Novos e Caicó/RN, respectivamente. (Período: 09 a 11/09/2025)	875,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/09/2025	2973	027/2025	Liquidado a AMILCAR CHAGAS FREITAS JÚNIOR, liquidação do empenho 152, PIX 90820, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Natal/Currais Novos/Caicó/Natal, para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Aplicação do Conceito FE em Reabilitações Complexas com Resina e Cerâmica" no VIII Ciclo de Atualização Científica de Currais Novos/RN e no VII Ciclo de Atualização Científica de Caicó/RN, a serem realizados nos dias 10 e 11/09/ 2025, em Currais Novos e Caicó/RN, respectivamente.		175,00			
08/09/2025	2974	027/2025	Pago a AMILCAR CHAGAS FREITAS JÚNIOR, liquidação do empenho 152, PIX 90820, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Natal/Currais Novos/Caicó/Natal, para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Aplicação do Conceito FE em Reabilitações Complexas com Resina e Cerâmica" no VIII Ciclo de Atualização Científica de Currais Novos/RN e no VII Ciclo de Atualização Científica de Caicó/RN, a serem realizados nos dias 10 e 11/09/ 2025, em Currais Novos e Caicó/RN, respectivamente.	175,00				
08/09/2025	2975	027/2025	Liquidado a JOÃO EPAMINONDAS SILVA DE ARAUJO, liquidação do empenho 157, PIX 90815, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Fatores etiológicos e Câncer de boca: como o cirurgião dentista da APS pode intervir" no VIII Ciclo de Atualização Científica de Currais Novos/RN e no VII Ciclo de Atualização Científica de Caicó/RN, a serem realizados nos dias 10 e 11/09/ 2025, em Currais Novos e Caicó/RN, respectivamente. (Período: 10 a 11/09 /2025)		525,00			
08/09/2025	2976	027/2025	Pago a JOÃO EPAMINONDAS SILVA DE ARAUJO, liquidação do empenho 157, PIX 90815, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Fatores etiológicos e Câncer de boca: como o cirurgião dentista da APS pode intervir" no VIII Ciclo de Atualização Científica de Currais Novos/RN e no VII Ciclo de Atualização Científica de Caicó/RN, a serem realizados nos dias 10 e 11/09/ 2025, em Currais Novos e Caicó/RN, respectivamente. (Período: 10 a 11/09 /2025)	525,00				
08/09/2025	2977	027/2025	Liquidado a JOÃO EPAMINONDAS SILVA DE ARAUJO, liquidação do empenho 152, PIX 90818, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Natal/Currais Novos/Caicó/Natal, para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Fatores etiológicos e Câncer de boca: como o cirurgião dentista da APS pode intervir" no VIII Ciclo de Atualização Científica de Currais Novos/RN e no VII Ciclo de Atualização Científica de Caicó/RN, a serem realizados nos dias 10 e 11/09/ 2025, em Currais Novos e Caicó/RN, respectivamente.		175,00			
08/09/2025	2978	027/2025	Pago a JOÃO EPAMINONDAS SILVA DE ARAUJO, liquidação do empenho 152, PIX 90818, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Natal/Currais Novos/Caicó/Natal, para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Fatores etiológicos e Câncer de boca: como o cirurgião dentista da APS pode intervir" no VIII Ciclo de Atualização Científica de Currais Novos/RN e no VII Ciclo de Atualização Científica de Caicó/RN, a serem realizados nos dias 10 e 11/09/ 2025, em Currais Novos e Caicó/RN, respectivamente.	175,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/09/2025	2979	027/2025	Liquidado a FABIO FERREIRA DE SOUZA ABBOTT GALVAO, liquidação do empenho 157, PIX 90816, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Emergências médicas em Odontologia - Prevenção e tratamento" no VIII Ciclo de Atualização Científica de Currais Novos/RN e no VII Ciclo de Atualização Científica de Caicó/RN, a serem realizados nos dias 10 e 11/09/ 2025, em Currais Novos e Caicó/RN, respectivamente. (Período: 10 a 11/09/2025)		525,00			
08/09/2025	2980	027/2025	Pago a FABIO FERREIRA DE SOUZA ABBOTT GALVAO, liquidação do empenho 157, PIX 90816, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Emergências médicas em Odontologia - Prevenção e tratamento" no VIII Ciclo de Atualização Científica de Currais Novos/RN e no VII Ciclo de Atualização Científica de Caicó/RN, a serem realizados nos dias 10 e 11/09/ 2025, em Currais Novos e Caicó/RN, respectivamente. (Período: 10 a 11/09/2025)	525,00				
08/09/2025	2981	027/2025	Liquidado a FABIO FERREIRA DE SOUZA ABBOTT GALVAO, liquidação do empenho 152, PIX 90819, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Natal/Currais Novos/Caicó/Natal para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Emergências médicas em Odontologia - Prevenção e tratamento" no VIII Ciclo de Atualização Científica de Currais Novos/RN e no VII Ciclo de Atualização Científica de Caicó/RN, a serem realizados nos dias 10 e 11/09/ 2025, em Currais Novos e Caicó/RN, respectivamente.		175,00			
08/09/2025	2982	027/2025	Pago a FABIO FERREIRA DE SOUZA ABBOTT GALVAO, liquidação do empenho 152, PIX 90819, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Natal/Currais Novos/Caicó/Natal para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Emergências médicas em Odontologia - Prevenção e tratamento" no VIII Ciclo de Atualização Científica de Currais Novos/RN e no VII Ciclo de Atualização Científica de Caicó/RN, a serem realizados nos dias 10 e 11/09/ 2025, em Currais Novos e Caicó/RN, respectivamente.	175,00				
08/09/2025	2983	027/2025	Liquidado a MAZZUKI EVISCK NASCIMENTO FERREORA DE MACEDO, liquidação do empenho 157, PIX 90817, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Vínculos que Transformam: Nova Portaria, Novas Práticas, Novos Indicadores" no VIII Ciclo de Atualização Científica de Currais Novos/RN e no VII Ciclo de Atualização Científica de Caicó/RN, a serem realizados nos dias 10 e 11/09/ 2025, em Currais Novos e Caicó/RN, respectivamente. (Período: 09 a 12/09/2025)		1.225,00			
08/09/2025	2984	027/2025	Pago a MAZZUKI EVISCK NASCIMENTO FERREORA DE MACEDO, liquidação do empenho 157, PIX 90817, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Vínculos que Transformam: Nova Portaria, Novas Práticas, Novos Indicadores" no VIII Ciclo de Atualização Científica de Currais Novos/RN e no VII Ciclo de Atualização Científica de Caicó/RN, a serem realizados nos dias 10 e 11/09/ 2025, em Currais Novos e Caicó/RN, respectivamente. (Período: 09 a 12/09/2025)	1.225,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/09/2025	2985	027/2025	Liquidado a MAZZUKI EVISCK NASCIMENTO FERREORA DE MACEDO, liquidação do empenho 152, PIX 90821, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Natal/Currais Novos/Caicó/Natal, para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Vínculos que Transformam: Nova Portaria, Novas Práticas, Novos Indicadores" no VIII Ciclo de Atualização Científica de Currais Novos/RN e no VII Ciclo de Atualização Científica de Caicó/RN, a serem realizados nos dias 10 e 11/09/ 2025, em Currais Novos e Caicó/RN, respectivamente.		175,00			
08/09/2025	2986	027/2025	Pago a MAZZUKI EVISCK NASCIMENTO FERREORA DE MACEDO, liquidação do empenho 152, PIX 90821, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Natal/Currais Novos/Caicó/Natal, para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Vínculos que Transformam: Nova Portaria, Novas Práticas, Novos Indicadores" no VIII Ciclo de Atualização Científica de Currais Novos/RN e no VII Ciclo de Atualização Científica de Caicó/RN, a serem realizados nos dias 10 e 11/09/ 2025, em Currais Novos e Caicó/RN, respectivamente.	175,00				
08/09/2025	2987	005/2025	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 6554, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 08/09/2025.		27,31			
08/09/2025	2988	005/2025	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 6554, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 08/09/2025.	27,31				
Acumulado até o dia:						**2.936.096,30**	**2.938.141,32**	**7.828,86C**
09/09/2025	2989	019/2025	Liquidação do Empenho 18, referente Comprovante nº do favorecido COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, pelo Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Agosto/2025		547,15			
Acumulado até o dia:						**2.936.096,30**	**2.938.688,47**	**8.376,01C**
10/09/2025	2990	028/2025	Liquidado a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 30, Transferência Bancária 212788, NFC-e 304885 ref. Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70, durante viagem aos municípios de Caicó e Mossoró/RN referente ao translado da Presidente e do Conselheiro do CRO-RN na visita da Coordenadora do Exame Nacional de Proficiência em Odontologia às Instituições de Ensino superior, nos dias 03 e 04/09/2025.		280,02			
10/09/2025	2991	028/2025	Pago a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 30, Transferência Bancária 212788, NFC-e 304885 ref. Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70, durante viagem aos municípios de Caicó e Mossoró/RN referente ao translado da Presidente e do Conselheiro do CRO-RN na visita da Coordenadora do Exame Nacional de Proficiência em Odontologia às Instituições de Ensino superior, nos dias 03 e 04/09/2025.	280,02				
10/09/2025	2992	008/2025	Liquidado a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação do empenho 7, Doc 91001, Nota Fiscal 2289 ref. a Pagamento ref. ao serviço de e-mail marketing para o CRO-RN. Setembro/2025		83,00			
10/09/2025	2993	008/2025	Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação do empenho 7, Doc 91001, Nota Fiscal 2289 ref. a Pagamento ref. ao serviço de e-mail marketing para o CRO-RN. Setembro/2025	83,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/09/2025	2994	020/2025	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 787 do empenho 160, Doc 91002, Fatura 123290 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Agosto/2025	1.076,33				
10/09/2025	2995	008/2025	Liquidado a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação do empenho 7, Doc 91003, Nota Fiscal 2288 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www. crorn.org.br. Setembro/2025		658,00			
10/09/2025	2996	008/2025	Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação do empenho 7, Doc 91003, Nota Fiscal 2288 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www. crorn.org.br. Setembro/2025	658,00				
10/09/2025	2997	053/2025	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação 772 do empenho 72, Doc 91004, Boleto Bancário 1567027 ref. a Pagamento ref. a contratação do jovem aprendiz, Alexandro Fagundes Gomes, por intermediação do CIEE. Julho/2025	2.015,55				
10/09/2025	2998	050/2025	Pago a CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, liquidação 786 do empenho 159, Doc 91005, Nota Fiscal 3115 ref. a Pagamento ref. a compra de combustíveis para os veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90 e para os veículos cedidos pelo CFO, placas OVO-2D90 e OVO-2D93. Agosto/2025	3.780,52				
10/09/2025	3008	034/2025	Liquidado a MAIS ESTÁGIOS LTDA, liquidação do empenho 143, Doc 91012, Nota Fiscal 1983 ref. a Pagamento ref. a contribuição mensal pela contratação das estagiárias do CRO-RN, Tamires da Rocha Dantas e Lara Caroline de Moura Silva. Agosto/2025		150,00			
10/09/2025	3009	034/2025	Pago a MAIS ESTÁGIOS LTDA, liquidação do empenho 143, Doc 91012, Nota Fiscal 1983 ref. a Pagamento ref. a contribuição mensal pela contratação das estagiárias do CRO-RN, Tamires da Rocha Dantas e Lara Caroline de Moura Silva. Agosto/2025	150,00				
10/09/2025	3010	034/2025	Liquidado a MAIS ESTÁGIOS LTDA, liquidação do empenho 144, Doc 91012, Nota Fiscal 1983 ref. a Pagamento ref. a contribuição mensal pela contratação do estagiário do CRO-RN, Francisco Iago dos Santos Feitosa. Agosto/2025		75,00			
10/09/2025	3011	034/2025	Pago a MAIS ESTÁGIOS LTDA, liquidação do empenho 144, Doc 91012, Nota Fiscal 1983 ref. a Pagamento ref. a contribuição mensal pela contratação do estagiário do CRO-RN, Francisco Iago dos Santos Feitosa. Agosto/2025	75,00				
Acumulado até o dia:						**2.944.214,72**	**2.939.934,49**	**1.503,61C**
11/09/2025	3017	005/2025	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 216331, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 10/09/2025.		15,22			
11/09/2025	3018	005/2025	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 216331, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 10/09/2025.	15,22				
Acumulado até o dia:						**2.944.229,94**	**2.939.949,71**	**1.503,61C**
12/09/2025	3021	065/2025	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, liquidação do empenho 114, Transferência Bancária 2113, Nota Fiscal 269 ref. a Pagamento ref. ao ressarcimento ao CRO-PB pela contratação de empresa especializada para o transporte rodoviário dos veículos cedidos pelo CFO ao CRO-RN, no âmbito do Programa Nacional de Fiscalização, conforme acordo firmado entre CRO-RN e CRO-PB, presente no Processo administrativo CRO-RN nº 001/2025.		6.000,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/09/2025	3022	065/2025	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, liquidação do empenho 114, Transferência Bancária 2113, Nota Fiscal 269 ref. a Pagamento ref. ao ressarcimento ao CRO-PB pela contratação de empresa especializada para o transporte rodoviário dos veículos cedidos pelo CFO ao CRO-RN, no âmbito do Programa Nacional de Fiscalização, conforme acordo firmado entre CRO-RN e CRO-PB, presente no Processo administrativo CRO-RN nº 001/2025.	6.000,00				
12/09/2025	3023	028/2025	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 30, Transferência Bancária 213770, NFC-e 79108 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90, durante o retorno do evento do Ciclo de Atualização Científica de Caicó/RN.		278,05			
12/09/2025	3024	028/2025	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 30, Transferência Bancária 213770, NFC-e 79108 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90, durante o retorno do evento do Ciclo de Atualização Científica de Caicó/RN.	278,05				
12/09/2025	3025	013/2025	Liquidado a CLARO S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 12, Doc 91201, Nota Fiscal ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN, no período 10/07/2025 a 09/08/2025.		220,94			
12/09/2025	3026	013/2025	Pago a CLARO S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 12, Doc 91201, Nota Fiscal ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN, no período 10/07/2025 a 09/08/2025.	220,94				
12/09/2025	3027	026/2025	Liquidado a MICKAEL COSTA DA SILVA, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 42256, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Felipe Guerra, Apodi, Severiano Melo, Caraúbas, Campo Grande, Itaú e Upanema/RN, no período de 14/09/2025 a 19/09/2025.		1.925,00			
12/09/2025	3028	026/2025	Pago a MICKAEL COSTA DA SILVA, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 42256, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Felipe Guerra, Apodi, Severiano Melo, Caraúbas, Campo Grande, Itaú e Upanema/RN, no período de 14/09/2025 a 19/09/2025.	1.925,00				
12/09/2025	3029	026/2025	Liquidado a GLEDSON BRUNO GARCIA CARDOSO, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 28509, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Felipe Guerra, Apodi, Severiano Melo, Caraúbas, Campo Grande, Itaú e Upanema/RN, no período de 14/09/2025 a 19/09/2025.		1.925,00			
12/09/2025	3030	026/2025	Pago a GLEDSON BRUNO GARCIA CARDOSO, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 28509, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Felipe Guerra, Apodi, Severiano Melo, Caraúbas, Campo Grande, Itaú e Upanema/RN, no período de 14/09/2025 a 19/09/2025.	1.925,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/09/2025	3031	018/2025	Liquidação do Empenho 17, referente Nota Fiscal nº 144838432 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE, pelo Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Setembro/2025		2.275,01			
12/09/2025	3032	053/2025	Liquidação do Empenho 72, referente Boleto Bancário nº 1600393 do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, pelo Pagamento ref. a contratação do jovem aprendiz, Alexandro Fagundes Gomes, por intermediação do CIEE. Agosto/2025		1.988,87			
Acumulado até o dia:						**2.954.578,93**	**2.954.562,58**	**5.767,49C**
15/09/2025	3047	026/2025	Liquidado a ELAINE DE ANDRADE MARQUES LIMA liquidação do empenho 26,Transferência Bancária 213774, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para a funcionária do CRO-RN participar da 1ª Reunião de Contadores do Sistema CFO/CROs, a realizar-se em Brasília/DF, nos dias 17 e 18/09/2025. (Período: 16 a 19/09/2025)		2.450,00			
15/09/2025	3048	026/2025	Pago a ELAINE DE ANDRADE MARQUES LIMA liquidação do empenho 26,Transferência Bancária 213774, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para a funcionária do CRO-RN participar da 1ª Reunião de Contadores do Sistema CFO/CROs, a realizar-se em Brasília/DF, nos dias 17 e 18/09/2025. (Período: 16 a 19/09/2025)	2.450,00				
15/09/2025	3049	026/2025	Liquidado a ELAINE DE ANDRADE MARQUES LIMA liquidação do empenho 27, Transferência Bancária 213774, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/ desembarque, trecho Natal/ Brasília/Natal, para a funcionária do CRO-RN participar da 1ª Reunião de Contadores do Sistema CFO/CROs, a realizar-se em Brasília/DF, nos dias 17 e 18/09/2025.		350,00			
15/09/2025	3050	026/2025	Pago a ELAINE DE ANDRADE MARQUES LIMA liquidação do empenho 27, Transferência Bancária 213774, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/ desembarque, trecho Natal/ Brasília/Natal, para a funcionária do CRO-RN participar da 1ª Reunião de Contadores do Sistema CFO/CROs, a realizar-se em Brasília/DF, nos dias 17 e 18/09/2025.	350,00				
Acumulado até o dia:						**2.957.378,93**	**2.957.362,58**	**5.767,49C**
16/09/2025	3051	028/2025	Liquidado a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 30, Transferência Bancária 212788, NFC-e 91905 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70, durante o VIII Ciclo de Atualização Científica de Currais Novos/RN e o VII Ciclo de Atualização Científica de Caicó/RN, realizados nos dias 10 e 11/09/ 2025, em Currais Novos e Caicó/RN, respectivamente.		355,05			
16/09/2025	3052	028/2025	Pago a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 30, Transferência Bancária 212788, NFC-e 91905 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70, durante o VIII Ciclo de Atualização Científica de Currais Novos/RN e o VII Ciclo de Atualização Científica de Caicó/RN, realizados nos dias 10 e 11/09/ 2025, em Currais Novos e Caicó/RN, respectivamente.	355,05				
Acumulado até o dia:						**2.957.733,98**	**2.957.717,63**	**5.767,49C**
17/09/2025	3053	028/2025	Liquidado a MICKAEL COSTA DA SILVA, liquidação do empenho 30, Transferência Bancária 42256, NFC-e 242107 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa OVO-2D93, durante atividade da fiscalização, no período de 14 a 19/09/2025.		230,91			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/09/2025	3054	028/2025	Pago a MICKAEL COSTA DA SILVA, liquidação do empenho 30, Transferência Bancária 42256, NFC-e 242107 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa OVO-2D93, durante atividade da fiscalização, no período de 14 a 19/09/2025.	230,91				
17/09/2025	3055	052/2025	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 70, Doc 91701, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da Uniãodo extrato do 1º Termo Aditivo com a contratada CIEE, pela prestação de serviço para execução do Programa Jovem Aprendiz, mediante contratação supletiva pela empresa contratada, período de 19/07/2025 a 18/07/2026.		213,35			
17/09/2025	3056	052/2025	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 70, Doc 91701, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da Uniãodo extrato do 1º Termo Aditivo com a contratada CIEE, pela prestação de serviço para execução do Programa Jovem Aprendiz, mediante contratação supletiva pela empresa contratada, período de 19/07/2025 a 18/07/2026.	213,35				
Acumulado até o dia:						**2.958.178,24**	**2.958.161,89**	**5.767,49C**
19/09/2025	3057	028/2025	Liquidado a MICKAEL COSTA DA SILVA, liquidação do empenho 30, Transferência Bancária 42256, NFC-e 455319 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa OVO-2D93, durante atividade da fiscalização, no período de 14 a 19/09/2025		250,06			
19/09/2025	3058	028/2025	Pago a MICKAEL COSTA DA SILVA, liquidação do empenho 30, Transferência Bancária 42256, NFC-e 455319 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa OVO-2D93, durante atividade da fiscalização, no período de 14 a 19/09/2025	250,06				
19/09/2025	3059	026/2025	Liquidado a JOSÉ FABRÍCIO RODRIGUES DE ARAÚJO JÚNIOR, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 78356, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Pau dos Ferros, São Francisco do Oeste, Francisco Dantas, Portalegre, Viçosa, Riacho da Cruz, Taboleiro Grande e Rodolfo Fernandes/RN, no período de 21 a 26/09/2025.		1.925,00			
19/09/2025	3060	026/2025	Pago a JOSÉ FABRÍCIO RODRIGUES DE ARAÚJO JÚNIOR, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 78356, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Pau dos Ferros, São Francisco do Oeste, Francisco Dantas, Portalegre, Viçosa, Riacho da Cruz, Taboleiro Grande e Rodolfo Fernandes/RN, no período de 21 a 26/09/2025.	1.925,00				
19/09/2025	3061	026/2025	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 33114, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário acompanhar a atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Pau dos Ferros, São Francisco do Oeste, Francisco Dantas, Portalegre, Viçosa, Riacho da Cruz, Taboleiro Grande e Rodolfo Fernandes/RN, no período de 21 a 26/09/2025.		1.925,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/09/2025	3062	026/2025	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 33114, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário acompanhar a atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Pau dos Ferros, São Francisco do Oeste, Francisco Dantas, Portalegre, Viçosa, Riacho da Cruz, Taboleiro Grande e Rodolfo Fernandes/RN, no período de 21 a 26/09/2025.	1.925,00				
Acumulado até o dia:						**2.962.278,30**	**2.962.261,95**	**5.767,49C**
22/09/2025	3063	025/2025	Liquidado a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 52840, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o Conselheiro do CRO-RN e Presidente da Comissão das Profissões Auxiliares do CRO-RN ministrar palestra sobre "Novos panoramas sindicais e trabalhistas das categorias auxiliares da odontologia", no XIV Ciclo de Atualização Científica da Grande Natal, a realizar-se nos dias 24 e 25/09/2025, em Natal/RN (Período: 23 a 26/09/2025)		1.225,00			
22/09/2025	3064	025/2025	Pago a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 52840, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o Conselheiro do CRO-RN e Presidente da Comissão das Profissões Auxiliares do CRO-RN ministrar palestra sobre "Novos panoramas sindicais e trabalhistas das categorias auxiliares da odontologia", no XIV Ciclo de Atualização Científica da Grande Natal, a realizar-se nos dias 24 e 25/09/2025, em Natal/RN (Período: 23 a 26/09/2025)	1.225,00				
22/09/2025	3065	028/2025	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 30, Transferência Bancária 33114, NFC-e 514895 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa OVO-2D90, durante atividade da fiscalização, no período de 21 a 26/09/2025.		312,86			
22/09/2025	3066	028/2025	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 30, Transferência Bancária 33114, NFC-e 514895 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa OVO-2D90, durante atividade da fiscalização, no período de 21 a 26/09/2025.	312,86				
22/09/2025	3067	025/2025	Liquidado a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 52840, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre,trecho Mossoró/Natal/Mossoró, para o Conselheiro do CRO-RN e Presidente da Comissão das Profissões Auxiliares do CRO-RN ministrar palestra sobre "Novos panoramas sindicais e trabalhistas das categorias auxiliares da odontologia", no XIV Ciclo de Atualização Científica da Grande Natal, a realizar-se nos dias 24 e 25/09/2025, em Natal/RN.		175,00			
22/09/2025	3068	025/2025	Pago a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 52840, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre,trecho Mossoró/Natal/Mossoró, para o Conselheiro do CRO-RN e Presidente da Comissão das Profissões Auxiliares do CRO-RN ministrar palestra sobre "Novos panoramas sindicais e trabalhistas das categorias auxiliares da odontologia", no XIV Ciclo de Atualização Científica da Grande Natal, a realizar-se nos dias 24 e 25/09/2025, em Natal/RN.	175,00				
Acumulado até o dia:						**2.963.991,16**	**2.963.974,81**	**5.767,49C**
23/09/2025	3069	018/2025	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação 816 do empenho 17, Doc 92301, Nota Fiscal 144838432 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Setembro/2025	2.275,01				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/09/2025	3070	007/2025	Liquidado a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, liquidação do empenho 6, Doc 92302, Nota Fiscal 1576915 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2025		3.873,91			
23/09/2025	3071	007/2025	Pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, liquidação do empenho 6, Doc 92302, Nota Fiscal 1576915 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2025	3.873,91				
23/09/2025	3072	027/2025	Liquidado a FÁTIMA TEREZA MONTEIRO, liquidação do empenho 157, Transferência Bancária 92303, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para a palestrate e membro da Comissão das Profissões Auxiliares do CRO-RN ministrar palestra sobre "Novos panoramas sindicais e trabalhistas das categorias auxiliares da odontologia", no XIV Ciclo de Atualização Científica da Grande Natal, a realizar-se nos dias 24 e 25/09/2025, em Natal/RN.		525,00			
23/09/2025	3073	027/2025	Pago a FÁTIMA TEREZA MONTEIRO, liquidação do empenho 157, Transferência Bancária 92303, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para a palestrate e membro da Comissão das Profissões Auxiliares do CRO-RN ministrar palestra sobre "Novos panoramas sindicais e trabalhistas das categorias auxiliares da odontologia", no XIV Ciclo de Atualização Científica da Grande Natal, a realizar-se nos dias 24 e 25/09/2025, em Natal/RN. (Período: 24 e 25.09.2025)	525,00				
23/09/2025	3074	027/2025	Liquidado a FÁTIMA TEREZA MONTEIRO, liquidação do empenho 152, PIX 92304, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Mossoró/Natal/Mossoró, para a palestrate e membro da Comissão das Profissões Auxiliares do CRO-RN ministrar palestra sobre "Novos panoramas sindicais e trabalhistas das categorias auxiliares da odontologia", no XIV Ciclo de Atualização Científica da Grande Natal, a realizar-se nos dias 24 e 25/09/2025, em Natal/RN.		175,00			
23/09/2025	3075	027/2025	Pago a FÁTIMA TEREZA MONTEIRO, liquidação do empenho 152, PIX 92304, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Mossoró/Natal/Mossoró, para a palestrate e membro da Comissão das Profissões Auxiliares do CRO-RN ministrar palestra sobre "Novos panoramas sindicais e trabalhistas das categorias auxiliares da odontologia", no XIV Ciclo de Atualização Científica da Grande Natal, a realizar-se nos dias 24 e 25/09/2025, em Natal/RN.	175,00				
23/09/2025	3076	027/2025	Liquidado a DAVID ITALLO CELESTINO CARVALHO, liquidação do empenho 157, PIX 92305, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o palestrate convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Novos panoramas sindicais e trabalhistas das categorias auxiliares da odontologia", no XIV Ciclo de Atualização Científica da Grande Natal, a realizar-se nos dias 24 e 25/09/2025, em Natal/RN. (Período: 24 e 25.09.2025)		525,00			
23/09/2025	3077	027/2025	Pago a DAVID ITALLO CELESTINO CARVALHO, liquidação do empenho 157, PIX 92305, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o palestrate convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Novos panoramas sindicais e trabalhistas das categorias auxiliares da odontologia", no XIV Ciclo de Atualização Científica da Grande Natal, a realizar-se nos dias 24 e 25/09/2025, em Natal/RN. (Período: 24 e 25.09.2025)	525,00				
23/09/2025	3078	005/2025	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 6155, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 23/09/2025.		12,11			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/09/2025	3079	005/2025	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 6155, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 23/09/2025.	12,11				
Acumulado até o dia:						**2.971.377,19**	**2.969.085,83**	**3.492,48C**
25/09/2025	3082	028/2025	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 30, Transferência Bancária 33114, NFC-e 248161 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra decombustível para veículo do CRO-RN, placa OVO-2D90, durante atividade da fiscalização, no período de 21 a 26/09/2025.		316,92			
25/09/2025	3083	028/2025	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 30, Transferência Bancária 33114, NFC-e 248161 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra decombustível para veículo do CRO-RN, placa OVO-2D90, durante atividade da fiscalização, no período de 21 a 26/09/2025.	316,92				
Acumulado até o dia:						**2.971.694,11**	**2.969.402,75**	**3.492,48C**
26/09/2025	3084	016/2025	Liquidação do Empenho 111, referente Nota Fiscal nº 3774 do favorecido VECTAX LTDA, pelo Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Setembro/2025		578,00			
26/09/2025	3085	017/2025	Liquidação do Empenho 16, referente Nota Fiscal nº 145558160 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , pelo Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Setembro/2025		261,85			
26/09/2025	3086	034/2025	Liquidação do Empenho 143, referente Nota Fiscal nº 2029 do favorecido MAIS ESTÁGIOS LTDA, pelo Pagamento ref. a contribuição mensal pela contratação das estagiárias do CRO-RN, Tamires da Rocha Dantas e Lara Caroline de Moura Silva. Setembro/2025		150,00			
26/09/2025	3087	034/2025	Liquidação do Empenho 144, referente Nota Fiscal nº 2029 do favorecido MAIS ESTÁGIOS LTDA, pelo Pagamento ref. a contribuição mensal pela contratação do estagiário do CRO-RN, Francisco Iago dos Santos Feitosa. Setembro/2025		75,00			
26/09/2025	3088	022/2025	Liquidação do Empenho 21, referente Fatura nº 146915 do favorecido IDEIAS TURISMO EIRELI, pelo Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/ Brasília/Natal, em favor da funcionária do CRO-RN, Elaine de Andrade Marques Lima, para participar da 1ª Reunião de Contadores do Sistema CFO/CROs, a realizada em Brasília/DF, nos dias 17 e 18/09/2025.		5.174,79			
26/09/2025	3089	016/2025	Pago a VECTAX LTDA, liquidação 835 do empenho 111, Doc 92601, Nota Fiscal 3774 ref. a Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Setembro/2025	578,00				
26/09/2025	3090	017/2025	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação 836 do empenho 16, Doc 92602, Nota Fiscal 145558160 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Setembro/2025	261,85				
26/09/2025	3091	019/2025	Pago a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, liquidação 804 do empenho 18, Doc 92603, Comprovante ref. a Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Agosto/2025	547,15				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/09/2025	3092	028/2025	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 30, Transferência Bancária 33114, NFC-e 248584 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa OVO-2D90, durante atividade da fiscalização, no período de 21 a 26/09/2025.		150,02			
26/09/2025	3093	028/2025	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 30, Transferência Bancária 33114, NFC-e 248584 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa OVO-2D90, durante atividade da fiscalização, no período de 21 a 26/09/2025.	150,02				
Acumulado até o dia:						**2.973.231,13**	**2.975.792,41**	**8.345,12C**
29/09/2025	3094	024/2025	Liquidado a FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação do empenho 85, Transferência Bancária 110383, Nota Fiscal 1000419 ref. a Pagamento ref. aos serviços de Assessoria Jurídica para o CRO-RN. Setembro/2025		7.661,00			
29/09/2025	3095	024/2025	Pago a FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação do empenho 85, Transferência Bancária 110383, Nota Fiscal 1000419 ref. a Pagamento ref. aos serviços de Assessoria Jurídica para o CRO-RN. Setembro/2025	7.661,00				
29/09/2025	3097	029/2025	Liquidação do Empenho 37, referente Darf nº 09/2025 do favorecido INSS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Júlio Cesar da Silva Pereira (2024/2025), no período de 11/08/2025 a 09/09/2025.		582,25			
29/09/2025	3098	031/2025	Liquidação do Empenho 45, referente GFD nº 09/2025 do favorecido FGTS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Júlio Cesar da Silva Pereira (2024/2025), no período de 11/08/2025 a 09/09/2025		221,80			
29/09/2025	3099	032/2025	Liquidação do Empenho 46, referente Darf nº 09/2025 do favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇAO SOCIAL, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Júlio Cesar da Silva Pereira (2024/2025), no período de 11/08/2025 a 09/09/2025		27,73			
29/09/2025	3100	029/2025	Pago a INSS, liquidação 842 do empenho 37, Doc , Darf 09/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Júlio Cesar da Silva Pereira (2024/2025), no período de 11/08/2025 a 09/09/2025	582,25				
29/09/2025	3101	031/2025	Pago a FGTS, liquidação 843 do empenho 45, Doc , GFD 09/2025 ref. aPagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Júlio Cesar da Silva Pereira (2024/2025), no período de 11/08/2025 a 09/09/2025	221,80				
29/09/2025	3102	032/2025	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇAO SOCIAL, liquidação 844 do empenho 46, Doc , Darf 09/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Júlio Cesar da Silva Pereira (2024/2025), no período de 11/08/2025 a 09/09/2025	27,73				
29/09/2025	3103	006/2025	Estorno do pagamento 795 Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 5, Doc , Fatura 09/2025 ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano desaúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de setembro/2025.		5.738,29			
29/09/2025	3104	006/2025	Cancelamento da liquidação nº 769, do Empenho 5, favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Fatura nº 09/2025, em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de setembro/2025.	5.738,29				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/09/2025	3105	007/2025	Estorno do pagamento 843 Pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, empenho 6, Doc , Nota Fiscal 1576915 ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de setembro/2025.		1.929,40			
29/09/2025	3106	007/2025	Cancelamento da liquidação nº 829, do Empenho 6, favorecido HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, Nota Fiscal nº 1576915, em função do desconto s/ a mensalidade do plano desaúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de setembro/2025.	1.929,40				
29/09/2025	3107	046/2025	Estorno do pagamento 779 Pago a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, empenho 65, Doc , Boleto Bancário 46884 ref. ao desconto do vale transporte do funcionário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva, na folha do mês de setembro/2025.		95,93			
29/09/2025	3108	046/2025	Cancelamento da liquidação nº 766, do Empenho 65, favorecido TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, Boleto Bancário nº 46884, em função do desconto do vale transporte do funcionário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva, na folha do mês de setembro/2025.	95,93				
29/09/2025	3109	002/2025	Estorno do pagamento 780 Pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, empenho 1, Doc , Comprovante ref. ao desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de setembrp/2025.		112,64			
29/09/2025	3110	002/2025	Cancelamento da liquidação nº 767, do Empenho 1, favorecido SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, Comprovante nº , em função do desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de setembrp/2025.	112,64				
29/09/2025	3111	030/2025	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 38, Doc , Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2025		85.311,73			
29/09/2025	3112	030/2025	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 38, Doc , Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2025	85.311,73				
29/09/2025	3113	030/2025	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 73, Doc , Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários (fiscais) do CRO-RN. Setembro/2025		2.000,00			
29/09/2025	3114	030/2025	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 73, Doc , Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários (fiscais) do CRO-RN. Setembro/2025	2.000,00				
29/09/2025	3115	030/2025	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 39, Doc , Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2025		1.000,00			
29/09/2025	3116	030/2025	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 39, Doc , Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2025	1.000,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/09/2025	3117	030/2025	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 40, Doc , Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2025		1.008,21			
29/09/2025	3118	030/2025	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 40, Doc , Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2025	1.008,21				
29/09/2025	3121	030/2025	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 162, Doc , Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2025		1.842,51			
29/09/2025	3122	030/2025	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 162, Doc , Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2025	1.842,51				
29/09/2025	3123	030/2025	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 41, Doc , Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a assistência médica de 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários na folha de pagamento do CRO-RN. Setembro/2025		1.348,94			
29/09/2025	3124	030/2025	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 41, Doc , Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a assistência médica de 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários na folha de pagamento do CRO-RN. Setembro/2025	1.348,94				
29/09/2025	3125	030/2025	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 42, Doc , Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2025		9.350,00			
29/09/2025	3126	030/2025	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 42, Doc , Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2025	9.350,00				
29/09/2025	3127	030/2025	Estorno do pagamento 863 Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, empenho 42, Doc , Folha de Pagamento ref. ao desconto s/ o auxílio alimentação dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de setembro/2025.		17,00			
29/09/2025	3128	030/2025	Cancelamento da liquidação nº 851, do Empenho 42, favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, Folha de Pagamento nº , em função do desconto s/ o auxílio alimentação dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de setembro/2025.	17,00				
29/09/2025	3131	033/2025	Liquidação do Empenho 97, referente Folha de Pagamento nº 09/2025 do favorecido TAMIRES DA ROCHA DANTAS, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para aestagiária do CRO-RN. Setembro/2025		1.668,00			
29/09/2025	3132	033/2025	Liquidação do Empenho 141, referente Folha de Pagamento nº 09/2025 do favorecido FRANCISCO IAGO DOS SANTOS FEITOSA, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxíliotransporte para o estagiário do CRO-RN. Setembro/2025		1.668,00			
29/09/2025	3133	033/2025	Liquidação do Empenho 142, referente Folha de Pagamento nº 09/2025 do favorecido LARA CAROLINE DE MOURA SILVA, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN. Setembro/2025		1.668,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/09/2025	3137	010/2025	Liquidação do Empenho 76, referente Nota Fiscal nº 11177 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Setembro/2025		562,60			
29/09/2025	3138	011/2025	Liquidação do Empenho 90, referente Nota Fiscal nº 111178 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados do ponto eletrônico da sede do CRO-RN e da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Setembro/2025		202,09			
29/09/2025	3139	012/2025	Liquidação do Empenho 11, referente Nota Fiscal nº 11179 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. ao sistema de SST (Saúde e Segurança do Trabalho) do CRO-RN. Setembro/2025		104,53			
29/09/2025	3140	036/2025	Devolução N.º 778 em 29/09/2025, conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil Conta Movimento C/C 74034-9 na forma de Transferência Bancária Nº 200486, referente ao Suprimento de fundo de 01/09/2025 até 29/09/2025 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, posterior prestação de contas ao CRO-RN. Setembro/2025		3,45			
29/09/2025	3141	036/2025	Suprimento de fundo de 01/09/2025 até 30/09/2025 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, posterior prestação de contas ao CRO-RN. Setembro/2025	3,45				
Acumulado até o dia:						**3.091.482,01**	**3.099.916,51**	**14.218,34C**
30/09/2025	3151	033/2025	Pago a FRANCISCO IAGO DOS SANTOS FEITOSA, liquidação 853 do empenho 141, PIX 93001, Folha de Pagamento 09/2025 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para o estagiário do CRO-RN. Setembro/2025	1.668,00				
30/09/2025	3152	033/2025	Pago a LARA CAROLINE DE MOURA SILVA, liquidação 854 do empenho 142, PIX 93002, Folha de Pagamento 09/2025 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN. Setembro/2025	1.668,00				
30/09/2025	3153	033/2025	Pago a TAMIRES DA ROCHA DANTAS, liquidação 852 do empenho 97, PIX 93003, Folha de Pagamento 09/2025 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN. Setembro/2025	1.668,00				
30/09/2025	3156	030/2025	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 44, Doc 361245, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN Setembro/2025		57,80			
30/09/2025	3157	030/2025	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 44, Doc 361245, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN Setembro/2025	57,80				
30/09/2025	3158	005/2025	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 398591, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 30/09/2025.		20,00			
30/09/2025	3159	005/2025	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 398591, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 30/09/2025.	20,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2025	3192	042/2025	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 163, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Setembro/2025		52.187,10			
30/09/2025	3193	042/2025	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 163, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Setembro/2025	52.187,10				
30/09/2025	3196	030/2025	Liquidado a INSS, liquidação do empenho 43, Doc , Darf 09/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2025		19.144,11			
30/09/2025	3197	030/2025	Pago a INSS, liquidação do empenho 43, Doc , Darf 09/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2025	19.144,11				
30/09/2025	3198	031/2025	Liquidado a FGTS, liquidação do empenho 45, Doc , GFD 09/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2025		7.292,91			
30/09/2025	3199	031/2025	Pago a FGTS, liquidação 862 do empenho 45, Doc , GFD 09/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2025	7.292,91				
30/09/2025	3200	032/2025	Liquidado a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇAO SOCIAL, liquidação do empenho 46, Doc , Darf 08/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2025		911,62			
30/09/2025	3201	032/2025	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇAO SOCIAL, liquidação do empenho 46, Doc , Darf 08/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2025	911,62				
Acumulado até o dia:						**3.176.099,55**	**3.179.530,05**	**9.214,34C**
01/10/2025	3205	036/2025	Suprimento de fundo de 01/10/2025 até 31/10/2025 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento , posterior prestação de contasao CRO-RN. Outubro/2025		1.500,00			
01/10/2025	3206	036/2025	Suprimento de fundo de 01/10/2025 até 31/10/2025 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento , posterior prestação de contasao CRO-RN. Outubro/2025	1.500,00				
01/10/2025	3208	052/2025	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 70, Doc 100101, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato de contrato do 3º Termo aditivo com a CLARO S.A referente a prestação de serviços de telefonia móvel e dados móveis para a sede e Delegacia Regional do CRO-RN, vigência de 01/10/2025 a 30/09/2026.		256,02			
01/10/2025	3209	052/2025	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 70, Doc 100101, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato de contrato do 3º Termo aditivo com a CLARO S.A referente a prestação de serviços de telefonia móvel e dados móveis para a sede e Delegacia Regional do CRO-RN, vigência de 01/10/2025 a 30/09/2026.	256,02				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/10/2025	3210	046/2025	Liquidado a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, liquidação do empenho 65, Doc 100102, Boleto Bancário 48546 ref. a Pagamento ref. a carga no cartãodevale transporte do funcionário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva. Outubro/2025		178,76			
01/10/2025	3211	046/2025	Pago a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, liquidação do empenho 65, Doc 100102, Boleto Bancário 48546 ref. a Pagamento ref. a carga no cartãodevale transporte do funcionário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva. Outubro/2025	178,76				
01/10/2025	3212	002/2025	Liquidado a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 1, Doc 100103, Boleto Bancário 422539 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Outubro/2025		210,95			
01/10/2025	3213	002/2025	Pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 1, Doc 100103, Boleto Bancário 422539 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Outubro/2025	210,95				
01/10/2025	3214	003/2025	Liquidado a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 89, PIX 100104, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90. Setembro/2025		450,00			
01/10/2025	3215	003/2025	Pago a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 89, PIX 100104, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90. Setembro/2025	450,00				
01/10/2025	3216	005/2025	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 100104, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 01/10/2025.		4,45			
01/10/2025	3217	005/2025	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 100104, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 01/10/2025.	4,45				
Acumulado até o dia:						**3.178.699,73**	**3.182.130,23**	**9.214,34C**
02/10/2025	3220	050/2025	Liquidação do Empenho 168, referente Nota Fiscal nº 3160 do favorecido CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de combustíveis para os veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90 e para os veículos cedidos pelo CFO, placas OVO-2D90 e SOVO-2D93. Setembro/2025		2.194,89			
Acumulado até o dia:						**3.178.699,73**	**3.184.325,12**	**11.409,23C**
03/10/2025	3223	026/2025	Liquidado a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 212788, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário do CRO-RN participar da 9ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais, a realizar-se no período de 07 a 10/10/25, em Brasília/DF. (Período: 06 a 11/10/2025)		3.850,00			
03/10/2025	3224	026/2025	Pago a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 212788, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário do CRO-RN participar da 9ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais, a realizar-se no período de 07 a 10/10/25, em Brasília/DF. (Período: 06 a 11/10/2025)	3.850,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/10/2025	3225	026/2025	Liquidado a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 27, Transferência Bancária 212788, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/ desembarque, trecho Natal/Brasília/Nata para o funcionário do CRO-RN participar da 9ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais, a realizar-se no período de 07 a 10/10/25, em Brasília/DF. (Período: 06 a 11/10/2025)		350,00			
03/10/2025	3226	026/2025	Pago a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 27, Transferência Bancária 212788, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/ desembarque, trecho Natal/Brasília/Nata para o funcionário do CRO-RN participar da 9ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais, a realizar-se no período de 07 a 10/10/25, em Brasília/DF.	350,00				
03/10/2025	3227	026/2025	Liquidado a NILO CEZAR CERQUEIRA DE FREITAS JÚNIOR, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 25860, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário do CRO-RN participar da 9ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais, a realizar-se no período de 07 a 10/10/25, em Brasília/DF. (Período: 06 a 11/10/2025)		3.850,00			
03/10/2025	3228	026/2025	Pago a NILO CEZAR CERQUEIRA DE FREITAS JÚNIOR, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 25860, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário do CRO-RN participar da 9ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais, a realizar-se no período de 07 a 10/10/25, em Brasília/DF. (Período: 06 a 11/10/2025)	3.850,00				
03/10/2025	3229	026/2025	Liquidado a NILO CEZAR CERQUEIRA DE FREITAS JÚNIOR, liquidação do empenho 27, Transferência Bancária 25860, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/ desembarque, trecho Natal/Brasília/Nata, para o funcionário do CRO-RN participar da 9ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais, a realizar-se no período de 07 a 10/10/25, em Brasília/DF.		350,00			
03/10/2025	3230	026/2025	Pago a NILO CEZAR CERQUEIRA DE FREITAS JÚNIOR, liquidação do empenho 27, Transferência Bancária 25860, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/ desembarque, trecho Natal/Brasília/Nata, para o funcionário do CRO-RN participar da 9ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais, a realizar-se no período de 07 a 10/10/25, em Brasília/DF.	350,00				
03/10/2025	3232	040/2025	Liquidado a SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, liquidação do empenho 169, Doc 100301, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. as custas de recurso extraordinário do processo nº 0800538-71202340584042, do município de Lucrécia/RN.		1.157,59			
03/10/2025	3233	040/2025	Pago a SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, liquidação do empenho 169, Doc 100301, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. as custas de recurso extraordinário do processo nº 0800538-71202340584042, do município de Lucrécia/RN.	1.157,59				
Acumulado até o dia:						**3.188.257,32**	**3.193.882,71**	**11.409,23C**
06/10/2025	3248	005/2025	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 892408, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 06/10/2025.		12,47			
06/10/2025	3249	005/2025	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 892408, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 06/10/2025.	12,47				
Acumulado até o dia:						**3.188.269,79**	**3.193.895,18**	**11.409,23C**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/10/2025	3240	021/2025	Liquidação do Empenho 20, referente Fatura nº 010/2025 do favorecido CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL, pelo Pagamento ref. ao serviço de busca de dados cadastrais, notificações simples, negativações de PF e PJ (inadimplentes e cobrança extrajudicial) e consulta a cadastros. Setembro/2025		1.013,00			
07/10/2025	3241	006/2025	Liquidação do Empenho 5, referente Fatura nº 4841621 do favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, pelo Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2025		9.035,70			
07/10/2025	3242	004/2025	Liquidação do Empenho 3, referente Boleto Bancário nº 204 do favorecido JPD PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, pelo Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Setembro/2025		1.868,76			
07/10/2025	3244	023/2025	Liquidação do Empenho 171, referente Fatura nº 58499 do favorecido SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, pelo Pagamento ref. a locação de 05 (cinco) máquinas copiadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN. Setembro/2025		1.235,00			
07/10/2025	3245	020/2025	Liquidação do Empenho 160, referente Fatura nº 124198 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, pelo Pagamento ref. a despesa com envio decorrespondências do CRO-RN. Setembro/2025		1.315,13			
07/10/2025	3246	009/2025	Liquidação do Empenho 08, referente Nota Fiscal nº 257478 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurançaeletrônica do CRO-RN (Alarme). Outubro/2025		522,21			
07/10/2025	3247	009/2025	Liquidação do Empenho 8, referente Nota Fiscal nº 257477 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurançaeletrônica do CRO-RN (CFTV). Outubro/2025		434,25			
07/10/2025	3250	022/2025	Liquidação do Empenho 21, referente Fatura nº 147295 do favorecido IDEIAS TURISMO EIRELI, pelo Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/Brasília/Natal, em favor dos funcionários do CRO-RN, Damião da Silva Rcoha e Nilo Cesar Cerqueira de Freitas Júnior, para participarem da 9ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais, a realizar-se no período de 07 a 10/10/25, em Brasília/DF; e passagens áreas, trecho Natal/Brasília/Natal, em favor da Presidente do CRO-RN, Dra. Jane Suely de Melo Nóbrega e das representantes da Comissão de Saúde Coletiva e Políticas Públicas da Saúde, Dra. Aldenísia Alves Albuquerque Barbosa e Dra. Jeciane Fernandes Gomes de Barros, para participarem da 3ª Caravana de Médicos e Cirurgiões-Dentistas - em defesa do piso salarial das categorias, a realizar-se no período de 20 a 24/10/2025, em Brasília/DF.		16.749,59			
Acumulado até o dia:						**3.188.269,79**	**3.226.068,82**	**43.582,87C**
08/10/2025	3252	012/2025	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 857 do empenho 11, Doc 100801, Nota Fiscal 11179 ref. a Pagamento ref. ao sistema de SST (Saúde e Segurança do Trabalho) do CRO-RN. Setembro/2025	104,53				
08/10/2025	3253	004/2025	Pago a JPD PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, liquidação 878 do empenho 3, Doc 100802, Boleto Bancário 204 ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Setembro/2025	1.868,76				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/10/2025	3254	021/2025	Pago a CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL, liquidação 876 do empenho 20, Doc 100803, Fatura 010/2025 ref. a Pagamento ref. ao serviço de busca de dados cadastrais, notificações simples, negativações de PF e PJ (inadimplentes e cobrança extrajudicial) e consulta a cadastros. Setembro/2025	1.013,00				
08/10/2025	3255	009/2025	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 780 do empenho 8, Doc 100804, Nota Fiscal 255870 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Setembro/2025	434,25				
08/10/2025	3256	050/2025	Pago a CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, liquidação 870 do empenho 168, Doc 100805, Nota Fiscal 3160 ref. a Pagamento ref. a compra de combustíveis para os veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90 e para os veículos cedidos pelo CFO, placas OVO-2D90 e SOVO-2D93. Setembro/2025	2.194,89				
08/10/2025	3257	009/2025	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 781 do empenho 8, Doc 100806, Nota Fiscal 255871 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Setembro/2025	522,21				
08/10/2025	3258	034/2025	Pago a MAIS ESTÁGIOS LTDA, liquidação 837 do empenho 143, Doc , Nota Fiscal 2029 ref. a Pagamento ref. a contribuição mensal pela contratação das estagiárias do CRO-RN, Tamires da Rocha Dantas e Lara Caroline de Moura Silva. Setembro/2025	150,00				
08/10/2025	3259	034/2025	Pago a MAIS ESTÁGIOS LTDA, liquidação 838 do empenho 144, Doc 100807, Nota Fiscal 2029 ref. a Pagamento ref. a contribuição mensal pela contratação do estagiário do CRO-RN, Francisco Iago dos Santos Feitosa. Setembro/2025	75,00				
08/10/2025	3260	010/2025	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 855 do empenho 76, Doc 100808, Nota Fiscal 11177 ref. a Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Setembro/2025	562,60				
08/10/2025	3261	011/2025	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 856 do empenho 90, Doc 100809, Nota Fiscal 111178 ref. a Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados do ponto eletrônico da sede do CRO-RN e da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Setembro/2025	202,09				
08/10/2025	3262	006/2025	Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 877 do empenho 5, Doc 100809, Fatura 4841621 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2025	9.035,70				
08/10/2025	3265	013/2025	Liquidado a CLARO S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 12, Doc 100813, Fatura 148196563 ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN, no período de 10/08/2025 a 09/09/2025.		220,94			
08/10/2025	3266	013/2025	Pago a CLARO S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 12, Doc 100813, Fatura 148196563 ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN, no período de 10/08/2025 a 09/09/2025.	220,94				
08/10/2025	3267	082/2025	Liquidado a MARINEZ NICÁCIO DE MOURA, liquidação do empenho 164, PIX 100814, Nota Fiscal 33 ref. a Pagamento ref. a locação de equipamentos de audiovisual para realização do XIV Ciclo de Atualização Científica da Grande Natal, realizado nos dias 24 e 25/09/2025, em Natal/RN.		9.750,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/10/2025	3268	082/2025	Pago a MARINEZ NICÁCIO DE MOURA, liquidação do empenho 164, PIX 100814, Nota Fiscal 33 ref. a Pagamento ref. a locação de equipamentos de audiovisual para realização do XIV Ciclo de Atualização Científica da Grande Natal, realizado nos dias 24 e 25/09/2025, em Natal/RN.	9.750,00				
08/10/2025	3269	005/2025	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 126030, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 08/10/2025.		10,00			
08/10/2025	3270	005/2025	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 126030, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 08/10/2025.	10,00				
Acumulado até o dia:						**3.214.413,76**	**3.236.049,76**	**27.419,84C**
10/10/2025	3271	008/2025	Liquidado a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação do empenho 7, Doc 101001, Nota Fiscal 2341 ref. a Pagamento ref. ao serviço de e-mail marketing para o CRO-RN.Outubro/2025		83,00			
10/10/2025	3272	008/2025	Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação do empenho 7, Doc 101001, Nota Fiscal 2341 ref. a Pagamento ref. ao serviço de e-mail marketing para o CRO-RN.Outubro/2025	83,00				
10/10/2025	3273	083/2025	Liquidado a ARENA VIEW EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA (HOLIDAY INN), liquidação do empenho 165, Doc 101002, Boleto Bancário L156382 ref. a Pagamento ref. a locação de espaços para realização do XIV Ciclo de Atualização Científica da Grande Natal, realizado nos dias 24 e 25/09/2025, em Natal, conforme processo de contratação - PAC nº 020/2025.		21.030,00			
10/10/2025	3274	083/2025	Pago a ARENA VIEW EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA (HOLIDAY INN), liquidação do empenho 165, Doc 101002, Boleto Bancário L156382 ref. a Pagamento ref. a locação de espaços para realização do XIV Ciclo de Atualização Científica da Grande Natal, realizado nos dias 24 e 25/09/2025, em Natal, conforme processo de contratação - PAC nº 020/2025.	21.030,00				
10/10/2025	3275	083/2025	Liquidado a ARENA VIEW EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA (HOLIDAY INN), liquidação do empenho 166, Doc 101002, Boleto Bancário L156382 ref. a Pagamento ref. ao serviço de água e café para os participantes do XIV Ciclo de Atualização Científica da Grande Natal, realizado nos dias 24 e 25/09/2025, em Natal, conforme processo de contratação - PAC nº 020/2025.		4.500,00			
10/10/2025	3276	083/2025	Pago a ARENA VIEW EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA (HOLIDAY INN), liquidação do empenho 166, Doc 101002, Boleto Bancário L156382 ref. a Pagamento ref. ao serviço de água e café para os participantes do XIV Ciclo de Atualização Científica da Grande Natal, realizado nos dias 24 e 25/09/2025, em Natal, conforme processo de contratação - PAC nº 020/2025.	4.500,00				
10/10/2025	3277	015/2025	Liquidado a DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação do empenho 14, Doc 101003, Nota Fiscal 1968047 ref. a Pagamento ref. ao serviço de internet banda larga para o CRO-RN. Outubro/2025		510,00			
10/10/2025	3278	015/2025	Pago a DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação do empenho 14, Doc 101003, Nota Fiscal 1968047 ref. a Pagamento ref. ao serviço de internet banda larga para o CRO-RN. Outubro/2025	510,00				
10/10/2025	3279	008/2025	Liquidado a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação do empenho 7, Doc 101004, Nota Fiscal 2340 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.crorn. org.br na internet. Outubro/2025		658,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/10/2025	3280	008/2025	Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação 892 do empenho 7, Doc 101004, Nota Fiscal 2340 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.crorn. org.br na internet. Outubro/2025	658,00				
10/10/2025	3287	026/2025	Liquidado a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 27815, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o funcionário prestar assessoria jornalística durante a reunião na Prefeitura Municipal de Lagoa Nova/RN para discutir sobre as demandas da Odontologia e, pricipalmente, sobre a aplicação do piso salarial dos Cirurgiões-Dentistas, da lei nº 3.999/61, a realizar-se no dia 13/10/2025.		525,00			
10/10/2025	3288	026/2025	Pago a PAULO FRANCISCO, liquidação 893 do empenho 26, Transferência Bancária 27815, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o funcionário prestar assessoria jornalística durante a reunião na Prefeitura Municipal de Lagoa Nova/RN para discutir sobre a aplicação do piso salarial dos Cirurgiões Dentistas, da lei nº 3.999/61, a realizar-se no dia 14/10/2025. (Período: 13 e 14/10/2025)	525,00				
10/10/2025	3289	026/2025	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 26, Doc 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o funcionário realizar o translado da Presidente e do Assessor de Imprensa do CRO-RN, para participarem da reunião na Prefeitura Municipal de Pureza/RN para discutir sobre as demandas da Odontologia e, pricipalmente, sobre a aplicação do piso salarial dos Cirurgiões-Dentistas, da lei nº 3.999/61, a realizar-se no dia 13/10/2025.		525,00			
10/10/2025	3290	026/2025	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação 894 do empenho 26, Doc 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o funcionário realizar o translado da Presidente e do Assessor de Imprensa do CRO-RN, para participarem da reunião na Prefeitura Municipal de Pureza/RN para discutir sobre as demandas da Odontologia e, pricipalmente, sobre a aplicação do piso salarial dos Cirurgiões-Dentistas, da lei nº 3.999/61, a realizar-se no dia 14/10/2025. (Período: 13 e 14/10/2025)	525,00				
10/10/2025	3291	025/2025	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. de (1,5) diárias para a Presidente do CRO-RN participar de reunião na Prefeitura Municipal de Pureza/RN para discutir sobre as demandas da Odontologia e, pricipalmente, sobre a aplicação do piso salarial dos Cirurgiões-Dentistas, da lei nº 3.999/61, a realizar-se no dia 13/10/2025.		525,00			
10/10/2025	3292	025/2025	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação 895 do empenho 24, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. de (1,5) diárias para a Presidente do CRO-RN participar de reunião na Prefeitura Municipal de Lagoa Nova/RN, a convite dos profissioanais de Odontologia do município, para discutir sobre a aplicação do piso salarial dos Cirurgiões Dentistas, da lei nº 3.999/61, a realizar-se no dia 14/10/2025. (Período: 13 e 14/10/2025)	525,00				
Acumulado até o dia:						**3.242.769,76**	**3.264.405,76**	**27.419,84C**
13/10/2025	3284	022/2025	Pago a IDEIAS TURISMO EIRELI, liquidação 839 do empenho 21, Transferência Bancária 110360, Fatura 146915 ref. a Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/ Brasília/Natal, em favor da funcionária do CRO-RN, Elaine de Andrade Marques Lima, para participar da 1ª Reunião de Contadores do Sistema CFO/CROs, realizada em Brasília/DF, nos dias 17 e 18/09/2025	5.174,79				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/10/2025	3285	053/2025	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação 817 do empenho 72, Doc 101301, Boleto Bancário 1600393 ref. a Pagamento ref. a contratação do jovem aprendiz, Alexandro Fagundes Gomes, por intermediação do CIEE. Agosto/2025	1.988,87				
13/10/2025	3286	023/2025	Pago a SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 879 do empenho 171, Doc 101302, Fatura 58499 ref. a Pagamento ref. a locação de 05 (cinco) máquinas copiadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN. Setembro/2025	1.235,00				
Acumulado até o dia:						**3.251.168,42**	**3.264.405,76**	**19.021,18C**
16/10/2025	3349	084/2025	Liquidado a SP SISTEMA INTEGRADO DE LICITAÇÕES PÚBLICAS EIRELI-ME, liquidação do empenho 170, PIX 101601, Nota Fiscal 2069 ref. a Pagamento ref. a inscrição do funcionário do CRO-RN, Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior, na 9ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais, realizado no período de 07 a 10/10/25, em Brasília/DF.		4.600,00			
16/10/2025	3350	084/2025	Pago a SP SISTEMA INTEGRADO DE LICITAÇÕES PÚBLICAS EIRELI-ME, liquidação do empenho 170, PIX 101601, Nota Fiscal 2069 ref. a Pagamento ref. a inscrição do funcionário do CRO-RN, Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior, na 9ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais, realizado no período de 07 a 10/10/25, em Brasília/DF.	4.600,00				
16/10/2025	3352	051/2025	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 173, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio representação para a Presidente do CRO-RN participar da formatura dos alunos da primeira turma de Especialização em Odontologia Hospitalar, promovida pelo SOERN, bem como participar de uma pelestra com Dr. Luis Alberto Valente, supervisor da divisão da Odontologia Hospitalar da USP, que será realizada no dia 17/10/2025, na Câmara de Dirigentes Lojistas.		87,50			
16/10/2025	3353	051/2025	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 173, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio representação para a Presidente do CRO-RN participar da formatura dos alunos da primeira turma de Especialização em Odontologia Hospitalar, promovida pelo SOERN, bem como participar de uma pelestra com Dr. Luis Alberto Valente, supervisor da divisão da Odontologia Hospitalar da USP, que será realizada no dia 17/10/2025, na Câmara de Dirigentes Lojistas.	87,50				
Acumulado até o dia:						**3.255.855,92**	**3.269.093,26**	**19.021,18C**
17/10/2025	3354	025/2025	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,0) diária para a Presidente do CRO-RN participar da 3ª Caravana de Médicos e Cirurgiões-Dentistas - em defesa do piso salarial das categorias, a realizar-se no período de 20 a 24/10/2025, em Brasília/DF. (Período: 20 a 23.10.2025)		700,00			
17/10/2025	3355	025/2025	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,0) diária para a Presidente do CRO-RN participar da 3ª Caravana de Médicos e Cirurgiões-Dentistas - em defesa do piso salarial das categorias, a realizar-se no período de 20 a 24/10/2025, em Brasília/DF. (Período: 20 a 23.10.2025)	700,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/10/2025	3356	027/2025	Liquidado a JECIANE FERNANDES GOMES DE BARROS, liquidação do empenho 157, PIX 101702, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para a representante da Comissão de Saúde Coletiva e Políticas Públicas da Saúde do CRO-RN participar da 3ª Caravana de Médicos e Cirurgiões-Dentistas - em defesa do piso salarial das categorias, a realizar-se no período de 20 a 24/10/2025, em Brasília/DF. (Período: 20 a 23.10.2025)		2.450,00			
17/10/2025	3357	027/2025	Pago a JECIANE FERNANDES GOMES DE BARROS, liquidação do empenho 157, PIX 101702, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para a representante da Comissão de Saúde Coletiva e Políticas Públicas da Saúde do CRO-RN participar da 3ª Caravana de Médicos e Cirurgiões-Dentistas - em defesa do piso salarial das categorias, a realizar-se no período de 20 a 24/10/2025, em Brasília/DF. (Período: 20 a 23.10.2025)	2.450,00				
17/10/2025	3358	027/2025	Liquidado a JECIANE FERNANDES GOMES DE BARROS, liquidação do empenho 152, PIX 101701, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/desembarque, trecho Natal/Brasília/Natal, para a representante da Comissão de Saúde Coletiva e Políticas Públicas da Saúde do CRO-RN participar da 3ª Caravana de Médicos e Cirurgiões-Dentistas - em defesa do piso salarial das categorias, a realizar-se no período de 20 a 24/10/2025, em Brasília/DF.		350,00			
17/10/2025	3359	027/2025	Pago a JECIANE FERNANDES GOMES DE BARROS, liquidação do empenho 152, PIX 101701, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/desembarque, trecho Natal/Brasília/Natal, para a representante da Comissão de Saúde Coletiva e Políticas Públicas da Saúde do CRO-RN participar da 3ª Caravana de Médicos e Cirurgiões-Dentistas - em defesa do piso salarial das categorias, a realizar-se no período de 20 a 24/10/2025, em Brasília/DF.	350,00				
17/10/2025	3360	027/2025	Liquidado a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 157, Transferência Bancária 110383, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar da sessão de julgamento da apelação do processo 0800065-60.2024.4.05.8401, a realizar-se no dia 21/10/2025, no TRF5ª, em Recife/PE. (Período: 20 e 21/10/2025)		1.050,00			
17/10/2025	3361	027/2025	Pago a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 157, Transferência Bancária 110383, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar da sessão de julgamento da apelação do processo 0800065-60.2024.4.05.8401, a realizar-se no dia 21/10/2025, no TRF5ª, em Recife/PE. (Período: 20 e 21/10/2025)	1.050,00				
Acumulado até o dia:						**3.260.405,92**	**3.273.643,26**	**19.021,18C**
20/10/2025	3362	026/2025	Liquidado a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 27815, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o Assessor de Imprensa do CRO-RN fazer a cobertura da sessão de julgamento da apelação do processo 0800065-60.2024.4.05.8401, a realizar-se no dia 21/10/2025, no TRF5ª, em Recife/PE. (Período: 21 e 22/10/2025)		1.050,00			
20/10/2025	3363	026/2025	Pago a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 27815, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o Assessor de Imprensa do CRO-RN fazer a cobertura da sessão de julgamento da apelação do processo 0800065-60.2024.4.05.8401, a realizar-se no dia 21/10/2025, no TRF5ª, em Recife/PE. (Período: 21 e 22/10/2025)	1.050,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/10/2025	3364	026/2025	Liquidado a NILO CEZAR CERQUEIRA DE FREITAS JÚNIOR, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 25860, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. de (2,5) diárias para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar de reunião na Prefeitura Municipal de São Miguel/RN, a convite dos profissioanais de Odontologia do município, para discutir sobre a aplicação do piso salarial dos Cirurgiões Dentistas, da lei nº 3.999/61, a realizar-se no dia 22/10/2025. (Período: 21 a 23.10.2025)		875,00			
20/10/2025	3365	026/2025	Pago a NILO CEZAR CERQUEIRA DE FREITAS JÚNIOR, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 25860, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. de (2,5) diárias para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar de reunião na Prefeitura Municipal de São Miguel/RN, a convite dos profissioanais de Odontologia do município, para discutir sobre a aplicação do piso salarial dos Cirurgiões Dentistas, da lei nº 3.999/61, a realizar-se no dia 22/10/2025. (Período: 21 a 23.10.2025)	875,00				
20/10/2025	3366	020/2025	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 880 do empenho 160, Doc 102001, Fatura 124198 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Setembro/2025	1.315,13				
20/10/2025	3367	018/2025	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 17, Doc 102002, Nota Fiscal 146514900 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Outubro/2025		1.970,46			
20/10/2025	3368	018/2025	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 17, Doc 102002, Nota Fiscal 146514900 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Outubro/2025	1.970,46				
20/10/2025	3369	007/2025	Liquidado a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, liquidação do empenho 6, Doc 102003, Boleto Bancário 14247597 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2025		3.873,91			
20/10/2025	3370	007/2025	Pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, liquidação do empenho 6, Doc 102003, Boleto Bancário 14247597 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2025	3.873,91				
Acumulado até o dia:						**3.269.490,42**	**3.281.412,63**	**17.706,05C**
22/10/2025	3371	088/2025	Liquidado a C D M DA SILVA SERVIÇOS, liquidação do empenho 172, PIX 102201, Nota Fiscal 5 ref. a Valor empenhado a C D M DA SILVA SERVIÇOS, pelo fornecimento de coffee-break para solenidade de entrega dos certificados aos profissionais remidos, promovido na sede do CRO-RN, dia 16/10/2025.		1.500,00			
22/10/2025	3372	088/2025	Pago a C D M DA SILVA SERVIÇOS, liquidação do empenho 172, PIX 102201, Nota Fiscal 5 ref. a Valor empenhado a C D M DA SILVA SERVIÇOS, pelo fornecimento de coffee-break para solenidade de entrega dos certificados aos profissionais remidos, promovido na sede do CRO-RN, dia 16/10/2025.	1.500,00				
22/10/2025	3374	005/2025	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 4182, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 22/10/2025.		10,00			
22/10/2025	3375	005/2025	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 4182, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 22/10/2025.	10,00				
Acumulado até o dia:						**3.271.000,42**	**3.282.922,63**	**17.706,05C**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/10/2025	3377	051/2025	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 175, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio representação para a Presidente do CRO-RN participar da sessão solene em homenagem aos profissionais de Odontologia e aos Técnicos em Saúde Bucal em reconhecimento ao trabalho esencial que esses profissionais desempenham na promoção da saúde bucal, que será realizada na Câmara Municipal de Parnamirim/RN, no dia 24/10/2025.		87,50			
24/10/2025	3378	051/2025	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 175, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio representação para a Presidente do CRO-RN participar da sessão solene em homenagem aos profissionais de Odontologia e aos Técnicos em Saúde Bucal em reconhecimento ao trabalho esencial que esses profissionais desempenham na promoção da saúde bucal, que será realizada na Câmara Municipal de Parnamirim/RN, no dia 24/10/2025.	87,50				
24/10/2025	3379	026/2025	Liquidado a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 27815, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o funcionário prestar assessoria jornalística durante o IX Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros/RN, a realizar-se no dia 29/10/2025, e no IV Ciclo de Atualização Científica de Apodi/RN, a realizar-se no dia 30/10/2025. (Período: 28 a 31/10/2025).		1.225,00			
24/10/2025	3380	026/2025	Pago a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 27815, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o funcionário prestar assessoria jornalística durante o IX Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros/RN, a realizar-se no dia 29/10/2025, e no IV Ciclo de Atualização Científica de Apodi/RN, a realizar-se no dia 30/10/2025. (Período: 28 a 31/10/2025).	1.225,00				
24/10/2025	3381	026/2025	Liquidado a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 212788, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o funcionário realizar o translado e prestar serviços administrativos durante o IX Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros/RN, a realizar-se no dia 29/10/2025, e no IV Ciclo de Atualização Científica de Apodi/RN, a realizar- se no dia 30/10/2025. (Período: 28 a 31/10/2025)		1.225,00			
24/10/2025	3382	026/2025	Pago a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 212788, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o funcionário realizar o translado e prestar serviços administrativos durante o IX Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros/RN, a realizar-se no dia 29/10/2025, e no IV Ciclo de Atualização Científica de Apodi/RN, a realizar- se no dia 30/10/2025. (Período: 28 a 31/10/2025)	1.225,00				
24/10/2025	3383	026/2025	Liquidado a ANA KARINA REGIS DA SILVA, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 213447, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para a funcionária do CRO-RN realizar os atendimentos do "CRO-RN Itinerante" durante o IX Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros/RN, a realizar-se no dia 29/10/2025, e no IV Ciclo de Atualização Científica de Apodi/RN, a realizar- se no dia 30/10/2025. (Período: 28 a 31/10/2025)		1.225,00			
24/10/2025	3384	026/2025	Pago a ANA KARINA REGIS DA SILVA, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 213447, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para a funcionária do CRO-RN realizar os atendimentos do "CRO-RN Itinerante" durante o IX Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros/RN, a realizar-se no dia 29/10/2025, e no IV Ciclo de Atualização Científica de Apodi/RN, a realizar- se no dia 30/10/2025. (Período: 28 a 31/10/2025)	1.225,00				
Acumulado até o dia:						**3.274.762,92**	**3.286.685,13**	**17.706,05C**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/10/2025	3385	017/2025	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 16, Doc 102701, Nota Fiscal 147231071 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Outubro/2025		229,23			
27/10/2025	3386	017/2025	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 16, Doc 102701, Nota Fiscal 147231071 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Outubro/2025	229,23				
27/10/2025	3387	016/2025	Liquidado a VECTAX LTDA, liquidação do empenho 111, Doc 102702, Boleto Bancário 639340038 ref. a Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Outubro/2025		578,00			
27/10/2025	3388	016/2025	Pago a VECTAX LTDA, liquidação do empenho 111, Doc 102702, Boleto Bancário 639340038 ref. a Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Outubro/2025	578,00				
27/10/2025	3389	053/2025	Liquidado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 72, Doc 102703, Boleto Bancário 0001634324 ref. a Pagamento ref. a contratação do jovem aprendiz, Alexandro Fagundes Gomes, por intermediação do CIEE. Setembro/2025		2.020,22			
27/10/2025	3390	053/2025	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 72, Doc 102703, Boleto Bancário 0001634324 ref. a Pagamento ref. a contratação do jovem aprendiz, Alexandro Fagundes Gomes, por intermediação do CIEE. Setembro/2025	2.020,22				
27/10/2025	3391	019/2025	Liquidado a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, liquidação do empenho 18, Doc 102704, Comprovante ref. a Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Setembro/2025		668,02			
27/10/2025	3392	019/2025	Pago a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, liquidação do empenho 18, Doc 102704, Comprovante ref. a Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Setembro/2025	668,02				
27/10/2025	3393	022/2025	Pago a IDEIAS TURISMO EIRELI, liquidação 884 do empenho 21, Transferência Bancária 110360, Fatura 147295 ref. a Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/Brasília/Natal, em favor dos funcionários do CRO-RN, Damião da Silva Rcoha e Nilo Cesar Cerqueira de Freitas Júnior, para participarem da 9ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais, realizada no período de 07 a 10/10/25, em Brasília/DF; e passagens áreas, trecho Natal/Brasília/Natal, em favor da Presidente do CRO-RN, Dra. Jane Suely de Melo Nóbrega e das representantes da Comissão de Saúde Coletiva e Políticas Públicas da Saúde, Dra. Aldenísia Alves Albuquerque Barbosa e Dra. Jeciane Fernandes Gomes de Barros, para participarem da 3ª Caravana de Médicos e Cirurgiões-Dentistas - em defesa do piso salarial das categorias, realizada no período de 20 a 24/10/2025, em Brasília/DF	16.749,59				
27/10/2025	3394	025/2025	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para a Presidente do CRO-RN participar do IX Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros/RN, a realizar-se no dia 29/10/2025, e do IV Ciclo de Atualização Científica de Apodi/RN, a realizar-se no dia 30/10/2025. (Período: 28 a 30/10/2025)		875,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/10/2025	3395	025/2025	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para a Presidente do CRO -RN participar do IX Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros/RN, a realizar-se no dia 29/10/2025, e do IV Ciclo de Atualização Científica de Apodi/RN, a realizar- se no dia 30/10/2025. (Período: 28 a 30/10/2025)	875,00				
27/10/2025	3396	026/2025	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 213770, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionário realizar o translado e prestar serviços administrativos durante o IX Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros/RN, a realizar-se no dia 29/10/2025, e no IV Ciclo de Atualização Científica deApodi/RN, a realizar- se no dia 30/10/2025. (Período: 28 a 30/10/2025)		875,00			
27/10/2025	3397	026/2025	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 213770, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionário realizar o translado e prestar serviços administrativos durante o IX Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros/RN, a realizar-se no dia 29/10/2025, e no IV Ciclo de Atualização Científica deApodi/RN, a realizar- se no dia 30/10/2025. (Período: 28 a 30/10/2025)	875,00				
27/10/2025	3398	027/2025	Liquidado a THIAGO ANTÔNIO RAULINO DO NASCIMENTO, liquidação do empenho 157, Transferência Bancária 113031, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Biossegurança na Odontologia: Quais protocolos seguir? Quais condutas são indispensáveis?" no IX Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros/RN, a realizar-se no dia 29/10/2025, e no IV Ciclo de Atualização Científica de Apodi/RN, a realizar- se no dia 30/10/2025. (Período: 28 a 30/10/2025)		875,00			
27/10/2025	3399	027/2025	Pago a THIAGO ANTÔNIO RAULINO DO NASCIMENTO, liquidação do empenho 157, Transferência Bancária 113031, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Biossegurança na Odontologia: Quais protocolos seguir? Quais condutas são indispensáveis?" no IX Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros/RN, a realizar-se no dia 29/10/2025, e no IV Ciclo de Atualização Científica de Apodi/RN, a realizar- se no dia 30/10/2025. (Período: 28 a 30/10/2025)	875,00				
27/10/2025	3400	027/2025	Liquidado a EDUARDO JOSÉ GUERRA SEABRA, liquidação do empenho 157, PIX 102705, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Mentalidade reabilitadora: como e por que planejar na clínica odontológica pública e privada?" no IX Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros/RN, a realizar-se no dia 29/10/2025, e no IV Ciclo de Atualização Científica de Apodi/RN, a realizar- se no dia 30/10/2025. (Período: 28 a 30/10/2025)		875,00			
27/10/2025	3401	027/2025	Pago a EDUARDO JOSÉ GUERRA SEABRA, liquidação do empenho 157, PIX 102705, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Mentalidade reabilitadora: como e por que planejar na clínica odontológica pública e privada?" no IX Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros/RN, a realizar-se no dia 29/10/2025, e no IV Ciclo de Atualização Científica de Apodi/RN, a realizar- se no dia 30/10/2025. (Período: 28 a 30/10/2025)	875,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/10/2025	3402	027/2025	Liquidado a MAZZUKI EVISCK NASCIMENTO FERREORA DE MACEDO, liquidação do empenho 152, PIX 102706, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Vínculos que Transformam: Nova Portaria, Novas Práticas, Novos Indicadores" no IX Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros/RN, a realizar-se no dia 29/10/2025, e no IV Ciclo de Atualização Científica de Apodi/RN, a realizar-se no dia 30/10/2025. (Período: 28 a 31/10/2025)		1.225,00			
27/10/2025	3403	027/2025	Pago a MAZZUKI EVISCK NASCIMENTO FERREORA DE MACEDO, liquidação do empenho 152, PIX 102706, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Vínculos que Transformam: Nova Portaria, Novas Práticas, Novos Indicadores" no IX Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros/RN, a realizar-se no dia 29/10/2025, e no IV Ciclo de Atualização Científica de Apodi/RN, a realizar-se no dia 30/10/2025. (Período: 28 a 31/10/2025)	1.225,00				
27/10/2025	3404	027/2025	Liquidado a MAZZUKI EVISCK NASCIMENTO FERREORA DE MACEDO, liquidação do empenho 152, PIX 102707, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Natal/Pau dos Ferros/Apodi/Natal, para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Vínculos que Transformam: Nova Portaria, Novas Práticas, Novos Indicadores" no IX Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros/RN, a realizar-se no dia 29/10/2025, e no IV Ciclo de Atualização Científica de Apodi/RN, a realizar-se no dia 30/10/2025.		175,00			
27/10/2025	3405	027/2025	Pago a MAZZUKI EVISCK NASCIMENTO FERREORA DE MACEDO, liquidação do empenho 152, PIX 102707, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Natal/Pau dos Ferros/Apodi/Natal, para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Vínculos que Transformam: Nova Portaria, Novas Práticas, Novos Indicadores" no IX Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros/RN, a realizar-se no dia 29/10/2025, e no IV Ciclo de Atualização Científica de Apodi/RN, a realizar-se no dia 30/10/2025.	175,00				
27/10/2025	3406	027/2025	Liquidado a KLAUS STEYLLON DOS SANTOS, liquidação do empenho 157, PIX 102708, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Manejo comportamental e estabilização protetora: Ética, Indicação e Comunicação - Até onde podemos ir com o paciente infantil?" no IX Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros/RN, a realizar-se no dia 29/10/2025, e no IV Ciclo de Atualização Científica de Apodi/RN, a realizar-se no dia 30/10/2025. (Período: 28 a 31/10/2025)		1.225,00			
27/10/2025	3407	027/2025	Pago a KLAUS STEYLLON DOS SANTOS, liquidação do empenho 157, PIX 102708, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Manejo comportamental e estabilização protetora: Ética, Indicação e Comunicação - Até onde podemos ir com o paciente infantil?" no IX Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros/RN, a realizar-se no dia 29/10/2025, e no IV Ciclo de Atualização Científica de Apodi/RN, a realizar-se no dia 30/10/2025. (Período: 28 a 31/10/2025)	1.225,00				
27/10/2025	3408	027/2025	Liquidado a KLAUS STEYLLON DOS SANTOS, liquidação do empenho 152, PIX 102709, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Natal/Pau dos Ferros/Apodi/Natal, para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Manejo comportamental e estabilização protetora: Ética, Indicação e Comunicação - Até onde podemos ir com o paciente infantil?" no IX Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros/RN, a realizar-se no dia 29/10/2025, e no IV Ciclo de Atualização Científica de Apodi/RN, a realizar-se no dia 30/10/2025.		175,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/10/2025	3409	027/2025	Pago a KLAUS STEYLLON DOS SANTOS, liquidação do empenho 152, PIX 102709, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Natal/Pau dos Ferros/Apodi/Natal, para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Manejo comportamental e estabilização protetora: Ética, Indicação e Comunicação - Até onde podemos ir com o paciente infantil?" no IX Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros/RN, a realizar-se no dia 29/10/2025, e no IV Ciclo de Atualização Científica de Apodi/RN, a realizar-se no dia 30/10/2025.	175,00				
27/10/2025	3411	027/2025	Liquidado a MATEUS DE SENA COSTA SANTOS, liquidação do empenho 176, PIX 102710, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "ntendendo as Variações de Normalidade: o papel do cirurgião-dentista diante das diferenças anatômicas — o que fazer, como atuar e quando intervir?" no IX Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros/RN, a realizar-se no dia 29/10/2025, e no IV Ciclo de Atualização Científica de Apodi/RN, a realizar-se no dia 30/10/2025.		175,00			
27/10/2025	3412	027/2025	Pago a MATEUS DE SENA COSTA SANTOS, liquidação do empenho 176, PIX 102710, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "ntendendo as Variações de Normalidade: o papel do cirurgião-dentista diante das diferenças anatômicas — o que fazer, como atuar e quando intervir?" no IX Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros/RN, a realizar-se no dia 29/10/2025, e no IV Ciclo de Atualização Científica de Apodi/RN, a realizar-se no dia 30/10/2025.	175,00				
27/10/2025	3413	027/2025	Liquidado a MATEUS DE SENA COSTA SANTOS, liquidação do empenho 152, PIX 102711, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Natal/Pau dos Ferros/Apodi/Natal para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "ntendendo as Variações de Normalidade: o papel do cirurgião-dentista diante das diferenças anatômicas — o que fazer, como atuar e quando intervir?" no IX Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros/RN, a realizar-se no dia 29/10/2025, e no IV Ciclo de Atualização Científica de Apodi/RN, a realizar-se no dia 30/10/2025.		175,00			
27/10/2025	3414	027/2025	Pago a MATEUS DE SENA COSTA SANTOS, liquidação do empenho 152, PIX 102711, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Natal/Pau dos Ferros/Apodi/Natal para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "ntendendo as Variações de Normalidade: o papel do cirurgião-dentista diante das diferenças anatômicas — o que fazer, como atuar e quando intervir?" no IX Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros/RN, a realizar-se no dia 29/10/2025, e no IV Ciclo de Atualização Científica de Apodi/RN, a realizar-se no dia 30/10/2025.	175,00				
27/10/2025	3416	005/2025	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 2954, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 27/10/2025.		11,73			
27/10/2025	3417	005/2025	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 2954, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 27/10/2025.	11,73				
Acumulado até o dia:						**3.301.669,71**	**3.296.842,33**	**956,46C**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/10/2025	3419	029/2025	Liquidação do Empenho 31, referente Recibo nº 10/2025 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2024/2025), no período de 13/10/25 a 17/10/25 e Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2024/2025), no período de 15/10/25 a 29/10/25.		4.244,52			
28/10/2025	3420	029/2025	Liquidação do Empenho 34, referente Recibo nº 10/2025 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) dos funcionários do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2024/2025), no período de 13/10/25 a 17/10/25 e Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2024/2025), no período de 15/10/25 a 29/10/25.		1.444,35			
28/10/2025	3421	029/2025	Liquidação do Empenho 35, referente Recibo nº 10/2025 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao reflexo de hora extra s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2024/2025), no período de 13/10/25 a 17/10/25		88,53			
28/10/2025	3424	029/2025	Liquidação do Empenho 177, referente Recibo nº 10/2025 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao abono de férias (venda 10 dias) dos funcionários do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2024/2025), no período de 13/10/25 a 17/10/25 e Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2024/2025), no período de 15/10/25 a 29/10/25.		5.559,36			
28/10/2025	3425	029/2025	Liquidação do Empenho 37, referente Darf nº 10/2025 do favorecido INSS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2024/2025), no período de 13/10/25 a 17/10/25 e Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2024/2025), no período de 15/10/25 a 29/10/25.		1.213,25			
28/10/2025	3426	031/2025	Liquidação do Empenho 45, referente GFD nº 10/2025 do favorecido FGTS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2024/2025), no período de 13/10/25 a 17/10/25 e Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2024/2025), no período de 15/10/25 a 29/10/25.		462,18			
28/10/2025	3427	032/2025	Liquidação do Empenho 46, referente Darf nº 10/2025 do favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇAO SOCIAL, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2024/2025), no período de 13/10/25 a 17/10/25 e Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2024/2025), no período de 15/10/25 a 29/10/25.		57,77			
28/10/2025	3428	029/2025	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 927 do empenho 31, Doc , Recibo 10/2025 ref. a Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2024/2025), no período de 13/10/25 a 17/10/25 e Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2024/2025), no período de 15/10/25 a 29/10/25.	4.244,52				
28/10/2025	3429	029/2025	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 928 do empenho 34, Doc , Recibo 10/2025 ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) dos funcionários do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2024/2025), no período de 13/10/25 a 17/10/25 e Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2024/2025), no período de 15/10/25 a 29/10/25.a dezembro/2025	1.444,35				
28/10/2025	3430	029/2025	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 930 do empenho 177, Doc , Recibo 10/2025 ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (venda 10 dias) dos funcionários do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2024/2025), no período de 13/10/25 a 17/10/25 e Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2024/2025), no período de 15/10/25 a 29/10/25.	5.559,36				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/10/2025	3431	029/2025	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 929 do empenho 35, Doc , Recibo 10/2025 ref. a Pagamento ref. ao reflexo de hora extra s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2024/2025), no período de 13/10/25 a 17/10/25	88,53				
28/10/2025	3432	029/2025	Pago a INSS, liquidação 931 do empenho 37, Doc , Darf 10/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2024/2025), no período de 13/10/25 a 17/10/25 e Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2024/2025), no período de 15/10/25 a 29/10/25.	1.213,25				
28/10/2025	3433	031/2025	Pago a FGTS, liquidação 932 do empenho 45, Doc , GFD 10/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2024/2025), no período de 13/10/25 a 17/10/25 e Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2024/2025), no período de 15/10/25 a 29/10/25.	462,18				
28/10/2025	3434	032/2025	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇAO SOCIAL, liquidação 933 do empenho 46, Doc , Darf 10/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2024/2025), no período de 13/10/25 a 17/10/25 e Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2024/2025), no período de 15/10/25 a 29/10/25.	57,77				
28/10/2025	3435	006/2025	Estorno do pagamento 895 Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 5, Doc , Fatura 4841621 ref. ao desconto s/ a mensalidade do planodesaúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de outubro/2025.		5.823,03			
28/10/2025	3436	006/2025	Cancelamento da liquidação nº 877, do Empenho 5, favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Fatura nº 4841621, em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de outubro/2025.	5.823,03				
28/10/2025	3437	007/2025	Estorno do pagamento 920 Pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, empenho 6, Doc , Boleto Bancário 14247597 ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de outubro/2025.		1.929,40			
28/10/2025	3438	007/2025	Cancelamento da liquidação nº 905, do Empenho 6, favorecido HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, Boleto Bancário nº 14247597, em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de outubro/2025.	1.929,40				
28/10/2025	3439	033/2025	Liquidação do Empenho 141, referente Folha de Pagamento nº 10/2025 do favorecido FRANCISCO IAGO DOS SANTOS FEITOSA, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para o estagiário do CRO-RN. Outubro/2025		1.668,00			
28/10/2025	3440	033/2025	Liquidação do Empenho 142, referente Folha de Pagamento nº 10/2025 do favorecido LARA CAROLINE DE MOURA SILVA, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN. Outubro/2025		1.668,00			
28/10/2025	3442	033/2025	Liquidação do Empenho 178, referente Folha de Pagamento nº 10/2025 do favorecido TAMIRES DA ROCHA DANTAS, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN. Outubro/2025		1.668,00			
28/10/2025	3443	010/2025	Liquidação do Empenho 76, referente Nota Fiscal nº 11195 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Outubro/2025		562,60			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/10/2025	3444	011/2025	Liquidação do Empenho 90, referente Nota Fiscal nº 11196 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados do ponto eletrônico da sede do CRO-RN e da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Outubro/2025		202,09			
28/10/2025	3445	012/2025	Liquidação do Empenho 11, referente Nota Fiscal nº 11197 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. ao sistema de SST (Saúde e Segurança do Trabalho) do CRO-RN. Outubro/2025		104,53			
28/10/2025	3446	046/2025	Estorno do pagamento 875 Pago a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, empenho 65, Doc , Boleto Bancário 48546 ref. ao desconto do vale transporte do funcionário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva, na folha do mês de outubro/2025.		95,93			
28/10/2025	3447	046/2025	Cancelamento da liquidação nº 866, do Empenho 65, favorecido TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, Boleto Bancário nº 48546, em função do desconto do vale transporte do funcionário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva, na folha do mês de outubro/2025.	95,93				
28/10/2025	3448	002/2025	Estorno do pagamento 876 Pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, empenho 1, Doc , Boleto Bancário 422539 ref. ao desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de outubro/2025.		112,64			
28/10/2025	3449	002/2025	Cancelamento da liquidação nº 867, do Empenho 1, favorecido SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, Boleto Bancário nº 422539, em função do desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de outubro/2025.	112,64				
Acumulado até o dia:						**3.322.700,67**	**3.323.746,51**	**6.829,68C**
30/10/2025	3450	030/2025	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 38, Doc 56716069, Folha de Pagamento 221 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2025		83.610,36			
30/10/2025	3451	030/2025	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 38, Doc 56716069, Folha de Pagamento 221 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2025	83.610,36				
30/10/2025	3452	030/2025	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 73, Doc 56716069, Folha de Pagamento 221 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários (fiscais) do CRO-RN. Outubro/2025		2.000,00			
30/10/2025	3453	030/2025	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 73, Doc 56716069, Folha de Pagamento 221 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários (fiscais) do CRO-RN. Outubro/2025	2.000,00				
30/10/2025	3454	030/2025	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 39, Doc 56716069, Folha de Pagamento 221 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2025		1.000,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/10/2025	3455	030/2025	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 39, Doc 56716069, Folha de Pagamento 221 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2025	1.000,00				
30/10/2025	3457	030/2025	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 179, Doc 56716069, Folha de Pagamento 221 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO -RN. Outubro/2025		539,14			
30/10/2025	3458	030/2025	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 179, Doc 56716069, Folha de Pagamento 221 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2025	539,14				
30/10/2025	3461	030/2025	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 180, Doc 56716069, Folha de Pagamento 221 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO -RN. Outubro/2025		1.445,88			
30/10/2025	3462	030/2025	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 180, Doc 56716069, Folha de Pagamento 221 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2025	1.445,88				
30/10/2025	3463	030/2025	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 42, Doc 56716069, Folha de Pagamento 221 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2025		9.350,00			
30/10/2025	3464	030/2025	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 42, Doc 56716069, Folha de Pagamento 221 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2025	9.350,00				
30/10/2025	3465	030/2025	Liquidado a INSS, liquidação do empenho 43, Doc , Darf 10/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRORN. Outubro/2025		18.301,39			
30/10/2025	3466	030/2025	Pago a INSS, liquidação do empenho 43, Doc , Darf 10/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRORN. Outubro/2025	18.301,39				
30/10/2025	3467	031/2025	Liquidado a FGTS, liquidação do empenho 45, Doc , GFD 10/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2025		6.971,89			
30/10/2025	3468	031/2025	Pago a FGTS, liquidação do empenho 45, Doc , GFD 10/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2025	6.971,89				
30/10/2025	3469	032/2025	Liquidado a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇAO SOCIAL, liquidação do empenho 46, Doc 56716069, Folha de Pagamento 10/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2025		871,49			
30/10/2025	3470	032/2025	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇAO SOCIAL, liquidação do empenho 46, Doc 56716069, Folha de Pagamento 10/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2025	871,49				
30/10/2025	3473	030/2025	Estorno do pagamento 955 Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, empenho 42, Doc , Folha de Pagamento 221 ref. ao desconto s/ o auxílio alimentação dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de outubro/2025.		17,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/10/2025	3474	030/2025	Cancelamento da liquidação nº 945, do Empenho 42, favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, Folha de Pagamento nº 221, em função do desconto s/ o auxílio alimentação dosfuncionários do CRO-RN, na folha do mês de outubro/2025.	17,00				
30/10/2025	3475	024/2025	Liquidado a FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação do empenho 85, Transferência Bancária 110383, Nota Fiscal 1000423 ref. a Pagamento ref. aos serviços de Assessoria Jurídica para o CRO-RN. Outubro/2025		7.661,00			
30/10/2025	3476	024/2025	Pago a FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação do empenho 85, Transferência Bancária 110383, Nota Fiscal 1000423 ref. a Pagamento ref. aos serviços de Assessoria Jurídica para o CRO-RN. Outubro/2025	7.661,00				
30/10/2025	3477	028/2025	Liquidado a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 161, Transferência Bancária 213770, NFC-e 522663 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90, no município de Pau dos Ferros/RN, durante o IX Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros/RN, no 29/10/2025.		351,22			
30/10/2025	3478	028/2025	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 161, Transferência Bancária 213770, NFC-e 522663 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90, no município de Pau dos Ferros/RN, durante o IX Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros/RN, no 29/10/2025.	351,22				
Acumulado até o dia:						**3.454.820,04**	**3.455.865,88**	**6.829,68C**
31/10/2025	3479	033/2025	Pago a LARA CAROLINE DE MOURA SILVA, liquidação 935 do empenho 142, PIX 103101, Folha de Pagamento 10/2025 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN. Outubro/2025	1.668,00				
31/10/2025	3480	033/2025	Pago a TAMIRES DA ROCHA DANTAS, liquidação 936 do empenho 178, PIX 103102, Folha de Pagamento 10/2025 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN. Outubro/2025	1.668,00				
31/10/2025	3481	033/2025	Pago a FRANCISCO IAGO DOS SANTOS FEITOSA, liquidação 934 do empenho 141, PIX 103103, Folha de Pagamento 10/2025 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para o estagiário do CRO-RN.Outubro/2025	1.668,00				
31/10/2025	3493	030/2025	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 44, Doc 142546, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2025		57,80			
31/10/2025	3494	030/2025	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 44, Doc 142546, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2025	57,80				
31/10/2025	3495	005/2025	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 166487, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 31/10/2025.		20,00			
31/10/2025	3496	005/2025	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 166487, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 31/10/2025.	20,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2025	3497	026/2025	Liquidado a GLEDSON BRUNO GARCIA CARDOSO, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 28509, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (4,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão no município de Mossoró/RN, no período de 03 a 07/11/2025.		1.575,00			
31/10/2025	3498	026/2025	Pago a GLEDSON BRUNO GARCIA CARDOSO, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 28509, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (4,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão no município de Mossoró/RN, no período de 03 a 07/11/2025.	1.575,00				
31/10/2025	3499	026/2025	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 33114, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (4,5) diárias para o funcionário acompanhar a atividade de fiscalização do exercício da profissão no município de Mossoró/RN, no período de 03 a 07/11/2025.		1.575,00			
31/10/2025	3500	026/2025	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 33114, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (4,5) diárias para o funcionário acompanhar a atividade de fiscalização do exercício da profissão no município de Mossoró/RN, no período de 03 a 07/11/2025.	1.575,00				
31/10/2025	3501	036/2025	Devolução N.º 873 em 31/10/2025, conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil Conta Movimento C/C 74034-9 na forma de Transferência Bancária Nº 200707, referente ao Suprimento de fundo de 01/10/2025 até 31/10/2025 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento , posterior prestação de contasao CRO-RN. Outubro/2025		8,60			
31/10/2025	3502	036/2025	Suprimento de fundo de 01/10/2025 até 31/10/2025 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento , posterior prestação de contasao CRO-RN. Outubro/2025	8,60				
31/10/2025	3545	042/2025	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 181, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Outubro/2025		45.183,38			
31/10/2025	3546	042/2025	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 181, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Outubro/2025	45.183,38				
31/10/2025	3564	042/2025	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 182, Transferência Bancária_TED , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades e outros via Cartão - PAY CFO. Outubro/2025		767,50			
31/10/2025	3565	042/2025	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 182, Transferência Bancária_TED , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades e outros via Cartão - PAY CFO. Outubro/2025	767,50				
Acumulado até o dia:						**3.509.011,32**	**3.505.053,16**	**1.825,68C**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/11/2025	3572	021/2025	Liquidação do Empenho 184, referente Fatura nº 011/2025 do favorecido CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL, pelo Pagamento ref. ao serviço de busca de dados cadastrais, notificações simples, negativações de PF e PJ (inadimplentes e cobrança extrajudicial) e consulta a cadastros. Outubro/2025		1.437,35			
04/11/2025	3573	004/2025	Liquidação do Empenho 3, referente Boleto Bancário nº 204 do favorecido JPD PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, pelo Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Outubro/2025		1.868,76			
04/11/2025	3574	034/2025	Liquidação do Empenho 143, referente Nota Fiscal nº 2155 do favorecido MAIS ESTÁGIOS LTDA, pelo Pagamento ref. a contribuição mensal pela contratação das estagiárias do CRO-RN, Tamires da Rocha Dantas e Lara Caroline de Moura Silva. Outubro/2025		150,00			
04/11/2025	3575	034/2025	Liquidação do Empenho 144, referente Nota Fiscal nº 2155 do favorecido MAIS ESTÁGIOS LTDA, pelo Pagamento ref. a contribuição mensal pela contratação do estagiário do CRO-RN, Francisco Iago dos Santos Feitosa. Outubro/2025		75,00			
04/11/2025	3581	046/2025	Liquidado a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, liquidação do empenho 65, Doc 110401, Boleto Bancário 0050367 ref. a Pagamento ref. a carga nocartãodevale transporte do funcionário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva. Novembro/2025		189,93			
04/11/2025	3582	046/2025	Pago a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, liquidação do empenho 65, Doc 110401, Boleto Bancário 0050367 ref. a Pagamento ref. a carga nocartãodevale transporte do funcionário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva. Novembro/2025	189,93				
04/11/2025	3583	002/2025	Liquidado a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 1, Doc 110402, Boleto Bancário 11446 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Novembro/2025		170,77			
04/11/2025	3584	002/2025	Pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 1, Doc 110402, Boleto Bancário 11446 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Novembro/2025	170,77				
04/11/2025	3585	003/2025	Liquidado a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 89, PIX 110403, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90. Novembro/2025		450,00			
04/11/2025	3586	003/2025	Pago a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 89, PIX 110403, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90. Novembro/2025	450,00				
04/11/2025	3588		Suprimento de fundo de 04/11/2025 até 28/11/2025 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Novembro/2025		1.500,00			
04/11/2025	3589		Suprimento de fundo de 04/11/2025 até 28/11/2025 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Novembro/2025	1.500,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/11/2025	3591	027/2025	Liquidado a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 176, Transferência Bancária 110383, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o Assessor Jurídico do CRO-RN comparecer ao TRF5ª, em Recife/PE, para tratar acerca dos processos 0800556-16.2025.4.05.0000 e 0800025-06.2023.4.05.8404, a realizar-se no dia 04.11.2025. (Período: 04 a 05.11.2025)		1.050,00			
04/11/2025	3592	027/2025	Pago a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 176, Transferência Bancária 110383, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o Assessor Jurídico do CRO-RN comparecer ao TRF5ª, em Recife/PE, para tratar acerca dos processos 0800556-16.2025.4.05.0000 e 0800025-06.2023.4.05.8404, a realizar-se no dia 04.11.2025. (Período: 04 a 05.11.2025)	1.050,00				
04/11/2025	3593	005/2025	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 5718, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 04/11/2025.		4,45			
04/11/2025	3594	005/2025	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 5718, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 04/11/2025.	4,45				
Acumulado até o dia:						**3.512.376,47**	**3.511.949,42**	**5.356,79C**
05/11/2025	3601	005/2025	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 785012, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 05/11/2025.		11,99			
05/11/2025	3602	005/2025	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 785012, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 05/11/2025.	11,99				
Acumulado até o dia:						**3.512.388,46**	**3.511.961,41**	**5.356,79C**
06/11/2025	3604	051/2025	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 186, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio representação para a Presidente do CRO-RN participar da sessão solene de entrega de título de cidadão Natalense ao Sr. Dickson Ricardo Nasser dos Santos, a realizar-se no dia 06/11/2025, na Câmara Municipal de Natal.		87,50			
06/11/2025	3605	051/2025	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 186, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio representação para a Presidente do CRO-RN participar da sessão solene de entrega de título de cidadão Natalense ao Sr. Dickson Ricardo Nasser dos Santos, a realizar-se no dia 06/11/2025, na Câmara Municipal de Natal.	87,50				
06/11/2025	3606	028/2025	Liquidado a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 161, Transferência Bancária 212788, NFC-e 45472 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70, no município de Pau dos Ferros/RN, durante o IX Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros/RN, no dia 29/10/2025.		350,00			
06/11/2025	3607	028/2025	Pago a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 161, Transferência Bancária 212788, NFC-e 45472 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70, no município de Pau dos Ferros/RN, durante o IX Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros/RN, no dia 29/10/2025.	350,00				
06/11/2025	3608	089/2025	Liquidação do Empenho 174, referente Nota Fiscal nº 2774 do favorecido ADHEAD CONTEÚDO DIGITAL LTDA, pelo Pagamento ref. a campanha publicitária em comemoração ao dia do Cirurgião-Dentista, Ano 2025, veiculada em TV aberta, no dia 25/10/2025.		22.000,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/11/2025	3610	050/2025	Liquidação do Empenho 187, referente Nota Fiscal nº 3221 do favorecido CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, pelo Pagamento ref. a compra de combustíveis para os veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90 e para os veículos cedidos pelo CFO, placas OVO-2D90 e SOVO-2D93. Outubro/2025		1.984,64			
Acumulado até o dia:						**3.512.825,96**	**3.536.383,55**	**29.341,43C**
07/11/2025	3611	089/2025	Pago a ADHEAD CONTEÚDO DIGITAL LTDA, liquidação 970 do empenho 174, PIX 110701, Nota Fiscal 2774 ref. a Valor empenhado a ADHEAD CONTEÚDO DIGITAL LTDA, Pagamento ref. a campanha publicitária em comemoração ao dia do Cirurgião-Dentista, Ano 2025, veiculada em TV aberta, no dia 25/10/2025	22.000,00				
07/11/2025	3612	010/2025	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 937 do empenho 76, Doc 110702, Nota Fiscal 11195 ref. a Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Outubro/2025	562,60				
07/11/2025	3613	004/2025	Pago a JPD PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, liquidação 958 do empenho 3, Doc 110703, Boleto Bancário 204 ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Outubro/2025	1.868,76				
07/11/2025	3614	015/2025	Liquidado a DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação do empenho 14, Doc , Nota Fiscal 266 ref. a Pagamento ref. ao serviço de internet banda larga para o CRO-RN, período 10/10/2025 a 09/11/2025.		510,00			
07/11/2025	3615	015/2025	Pago a DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação do empenho 14, Doc , Nota Fiscal 266 ref. a Pagamento ref. ao serviço de internet banda larga para o CRO-RN, período 10/10/2025 a 09/11/2025.	510,00				
07/11/2025	3616	006/2025	Liquidado a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 5, Doc 110705, Nota Fiscal 9748881 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2025		9.822,98			
07/11/2025	3617	006/2025	Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 5, Doc 110705, Nota Fiscal 9748881 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2025	9.822,98				
07/11/2025	3618	052/2025	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 70, Doc 110706, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato de contrato do 3º Termo aditivo com a IDEIAS TURISMO EIRELI referente a prestação de serviços de agenciamento e fornecimento de bilhetes de passagens aéreas (cotação, reserva, emissão, marcação e remarcação) para atender às demandas de viagens nacionais para o CRO-RN, vigência 01/11/2025 a 31/10/2026.		256,02			
07/11/2025	3619	052/2025	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 70, Doc 110706, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato de contrato do 3º Termo aditivo com a IDEIAS TURISMO EIRELI referente a prestação de serviços de agenciamento e fornecimento de bilhetes de passagens aéreas (cotação, reserva, emissão, marcação e remarcação) para atender às demandas de viagens nacionais para o CRO-RN, vigência 01/11/2025 a 31/10/2026.	256,02				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/11/2025	3620	021/2025	Pago a CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL, liquidação 957 do empenho 184, Doc 110707, Fatura 011/2025 ref. a Pagamento ref. ao serviço de busca de dados cadastrais, notificações simples, negativações de PF e PJ (inadimplentes e cobrança extrajudicial) e consulta a cadastros. Outubro/2025	1.437,35				
07/11/2025	3621	011/2025	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 938 do empenho 90, Doc 110708, Nota Fiscal 11196 ref. a Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados do ponto eletrônico da sede do CRO-RN e da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Outubro/2025	202,09				
07/11/2025	3622	012/2025	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 939 do empenho 11, Doc 110709, Nota Fiscal 11197 ref. a Pagamento ref. ao sistema de SST (Saúde e Segurança do Trabalho) do CRO-RN. Outubro/2025	104,53				
07/11/2025	3623	052/2025	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 70, Doc 110710, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da Uniãodo extrato de contrato do 4º Termo de aditivo com a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA- referente ao serviço de manutenção e hospedagem do site do CRO-RN, serviço de Email Marketing e montagem da peça dentro da ferramenta tecnológica específica, vigência 01/11/2025 a 31/10/2026.		256,02			
07/11/2025	3624	052/2025	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 70, Doc 110710, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da Uniãodo extrato de contrato do 4º Termo de aditivo com a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA- referente ao serviço de manutenção e hospedagem do site do CRO-RN, serviço de Email Marketing e montagem da peça dentro da ferramenta tecnológica específica, vigência 01/11/2025 a 31/10/2026.	256,02				
07/11/2025	3625	052/2025	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 70, Doc 110711, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da Uniãodo extrato de contrato do 3º Termo do aditivo com a CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL - CDL NATAL referente a prestação de serviço de proteção ao crédito (SPC), com busca de dados cadastrais, notificações simples, de negativações de PF e PJ e consulta a cadastros, vigência 01/11/2025 a 01/11/2026.		213,35			
07/11/2025	3626	052/2025	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 70, Doc 110711, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da Uniãodo extrato de contrato do 3º Termo do aditivo com a CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL - CDL NATAL referente a prestação de serviço de proteção ao crédito (SPC), com busca de dados cadastrais, notificações simples, de negativações de PF e PJ e consulta a cadastros, vigência 01/11/2025 a 01/11/2026.	213,35				
07/11/2025	3627	034/2025	Pago a MAIS ESTÁGIOS LTDA, liquidação 959 do empenho 143, Doc 110712, Nota Fiscal 2155 ref. a Pagamento ref. a contribuição mensal pela contratação das estagiárias do CRO-RN, Tamires da Rocha Dantas e Lara Caroline de Moura Silva. Outubro/2025	150,00				
07/11/2025	3628	034/2025	Pago a MAIS ESTÁGIOS LTDA, liquidação 960 do empenho 144, Doc 110712, Nota Fiscal 2155 ref. a Pagamento ref. a contribuição mensal pela contratação do estagiário do CRO-RN, Francisco Iago dos Santos Feitosa. Outubro/2025	75,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/11/2025	3629	013/2025	Liquidado a CLARO S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 12, Doc 110713, Fatura ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN, no período de 10/09/2025 a 09/10/2025.		220,94			
07/11/2025	3630	013/2025	Pago a CLARO S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 12, Doc 110713, Fatura ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN, no período de 10/09/2025 a 09/10/2025.	220,94				
07/11/2025	3631	028/2025	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 161, Transferência Bancária 33114, NFC-e 283081 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa OVO-2D93, durante atividade da fiscalização, no período de 03 a 07/11/2025.		285,07			
07/11/2025	3632	028/2025	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 161, Transferência Bancária 33114, NFC-e 283081 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa OVO-2D93, durante atividade da fiscalização, no período de 03 a 07/11/2025.	285,07				
07/11/2025	3633	005/2025	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 4215, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 07/11/2025.		10,00			
07/11/2025	3634	005/2025	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 4215, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 07/11/2025.	10,00				
Acumulado até o dia:						**3.550.800,67**	**3.547.957,93**	**2.941,10C**
10/11/2025	3635	020/2025	Liquidação do Empenho 160, referente Fatura nº 125348 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, pelo Pagamento ref. a despesa com envio decorrespondências do CRO-RN. Outubro/2025		1.130,13			
10/11/2025	3636	009/2025	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 881 do empenho 8, Doc 111006, Nota Fiscal 257478 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Outubro/2025	522,21				
10/11/2025	3637	009/2025	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 882 do empenho 8, Doc 111005, Nota Fiscal 257477 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Outubro/2025	434,25				
10/11/2025	3646	023/2025	Liquidação do Empenho 171, referente Fatura nº 59137 do favorecido SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, pelo Pagamento ref. a locação de 05 (cinco) máquinas copiadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN. Outubro/2025		1.235,00			
10/11/2025	3647	018/2025	Liquidação do Empenho 17, referente Nota Fiscal nº 148257557 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , pelo Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Novembro/2025		2.210,59			
10/11/2025	3648	019/2025	Liquidação do Empenho 18, referente Comprovante nº do favorecido COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, pelo Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Outubro/2025		1.103,15			
10/11/2025	3649	053/2025	Liquidação do Empenho 72, referente Boleto Bancário nº 0001668703 do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, pelo Pagamento ref. a contratação do jovem aprendiz, Alexandro Fagundes Gomes, por intermediação do CIEE. Outubro/2026		2.020,22			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/11/2025	3652	008/2025	Liquidação do Empenho 183, referente Nota Fiscal nº 2397 do favorecido MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, pelo Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do sitewww.crorn. org.br na internet. Novembro/2025		707,00			
10/11/2025	3653	008/2025	Liquidação do Empenho 188, referente Nota Fiscal nº 2398 do favorecido MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, pelo Pagamento ref. ao serviço de e-mail marketing para o CRO-RN. Novembro/2025		83,00			
Acumulado até o dia:						**3.551.757,13**	**3.556.447,02**	**10.473,73C**
11/11/2025	3655	008/2025	Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação 985 do empenho 183, Doc 111101, Nota Fiscal 2397 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.crorn.org.br na internet. Novembro/2025	707,00				
11/11/2025	3656	008/2025	Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação 986 do empenho 188, Doc 111102, Nota Fiscal 2398 ref. a Pagamento ref. ao serviço de e-mail marketing para o CRO-RN. Novembro/2025	83,00				
Acumulado até o dia:						**3.552.547,13**	**3.556.447,02**	**9.683,73C**
14/11/2025	3659	027/2025	Liquidado a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 176, Transferência Bancária 110383, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar da sessão de julgamento do agravo de instrumento e embargos sob o nº de processo 0800556-16.2025.4.05.0000 , a realizar-se no dia 18/11/2025, no TRF5ª, em Recife/PE. (Período: 17 e 18/11/25)		1.050,00			
14/11/2025	3660	027/2025	Pago a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 176, Transferência Bancária 110383, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar da sessão de julgamento do agravo de instrumento e embargos sob o nº de processo 0800556-16.2025.4.05.0000 , a realizar-se no dia 18/11/2025, no TRF5ª, em Recife/PE. (Período: 17 e 18/11/25)	1.050,00				
14/11/2025	3661	027/2025	Liquidado a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 152, Transferência Bancária 110383, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho João Pessoa /Recife /João Pessoa, para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar da sessão de julgamento do agravo de instrumento e embargos sob o nº de processo 0800556-16.2025.4.05.0000 , a realizar-se no dia 18/11/2025, no TRF5ª, em Recife/PE.		350,00			
14/11/2025	3662	027/2025	Pago a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 152, Transferência Bancária 110383, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho João Pessoa /Recife /João Pessoa, para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar da sessão de julgamento do agravo de instrumento e embargos sob o nº de processo 0800556-16.2025.4.05.0000 , a realizar-se no dia 18/11/2025, no TRF5ª, em Recife/PE.	350,00				
14/11/2025	3664	023/2025	Pago a SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 981 do empenho 171, Doc 111401, Fatura 59137 ref. a Pagamento ref. a locação de 05 (cinco) máquinas copiadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN. Outubro/2025	1.235,00				
14/11/2025	3665	050/2025	Pago a CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, liquidação 971 do empenho 187, Doc 111402, Nota Fiscal 3221 ref. a Pagamento ref. a compra de combustíveis para os veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90 e para os veículos cedidos pelo CFO, placas OVO-2D90 e SOVO-2D93. Outubro/2025	1.984,64				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**3.557.166,77**	**3.557.847,02**	**6.464,09C**
17/11/2025	3666	020/2025	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 980 do empenho 160, Doc 111701, Fatura 125348 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Outubro/2025	1.130,13				
Acumulado até o dia:						**3.558.296,90**	**3.557.847,02**	**5.333,96C**
18/11/2025	3668	051/2025	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 190, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio representação para a Presidente do CRO-RN participar do jantar especial da premiação Anfitrião do Destino, que reconhece os representantes de entidades de classe e pesquisadores que contribuem para a captação de eventos técnico-científicos para o nosso destino, no dia 18/11/2025, no Praiamar Arena.		87,50			
18/11/2025	3669	051/2025	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 190, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio representação para a Presidente do CRO-RN participar do jantar especial da premiação Anfitrião do Destino, que reconhece os representantes de entidades de classe e pesquisadores que contribuem para a captação de eventos técnico-científicos para o nosso destino, no dia 18/11/2025, no Praiamar Arena.	87,50				
Acumulado até o dia:						**3.558.384,40**	**3.557.934,52**	**5.333,96C**
24/11/2025	3672	016/2025	Liquidado a VECTAX LTDA, liquidação do empenho 111, Doc 112401, Nota Fiscal 4093 ref. a Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Novembro/2025		578,00			
24/11/2025	3673	016/2025	Pago a VECTAX LTDA, liquidação do empenho 111, Doc 112401, Nota Fiscal 4093 ref. a Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Novembro/2025	578,00				
24/11/2025	3674	007/2025	Liquidado a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, liquidação do empenho 6, Doc 112402, Nota Fiscal 1633459 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2025		3.873,91			
24/11/2025	3675	007/2025	Pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, liquidação do empenho 6, Doc 112402, Nota Fiscal 1633459 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2025	3.873,91				
24/11/2025	3676	019/2025	Pago a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, liquidação 983 do empenho 18, Doc 1127403, Comprovante ref. a Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Outubro/2025	1.103,15				
24/11/2025	3677	018/2025	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação 982 do empenho 17, Doc 112404, Nota Fiscal 148257557 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Novembro/2025	2.210,59				
24/11/2025	3678	031/2025	Liquidação do Empenho 45, referente GFD nº 11/2025 do favorecido FGTS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de adiantamento do 13º salário dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2025		2.709,16			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/11/2025	3679	031/2025	Pago a FGTS, liquidação 992 do empenho 45, Doc , GFD 11/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de adiantamento do 13º salário dos funcionários do CRO-RNNovembro/2025	2.709,16				
Acumulado até o dia:						**3.568.859,21**	**3.565.095,59**	**2.020,22C**
26/11/2025	3680	024/2025	Liquidado a FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação do empenho 85, Transferência Bancária 110383, Nota Fiscal 1000427 ref. a Pagamento ref. aos serviços de Assessoria Jurídica para o CRO-RN. Novembro/2025		7.661,00			
26/11/2025	3681	024/2025	Pago a FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação do empenho 85, Transferência Bancária 110383, Nota Fiscal 1000427 ref. a Pagamento ref. aos serviços de Assessoria Jurídica para o CRO-RN. Novembro/2025	7.661,00				
26/11/2025	3682	027/2025	Liquidado a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 176, Transferência Bancária 110383, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. de (2,5) diárias para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar da eleição do CRO-RN, a realizar-se no dia 28/11/2025, em Natal/RN.		1.750,00			
26/11/2025	3683	027/2025	Pago a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 176, Transferência Bancária 110383, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. de (2,5) diárias para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar da eleição do CRO-RN, a realizar-se no dia 28/11/2025, em Natal/RN. (Período: 27 a 29/11/2025)	1.750,00				
26/11/2025	3687	027/2025	Liquidado a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 191, Transferência Bancária 110383, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho João Pessoa /Natal/João Pessoa, para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar da eleição do CRO-RN, a realizar-se no dia 28/11/2025, em Natal/RN.		350,00			
26/11/2025	3688	027/2025	Pago a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 191, Transferência Bancária 110383, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho João Pessoa /Natal/João Pessoa, para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar da eleição do CRO-RN, a realizar-se no dia 28/11/2025, em Natal/RN.	350,00				
26/11/2025	3692	024/2025	Estorno do pagamento 1010 Pago a FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA, empenho 85, Transferência Bancária , Nota Fiscal 1000427 ref. a Pagamento ref. aos serviços de Assessoria Jurídica para o CRO-RN. Novembro/2025		7.661,00			
26/11/2025	3694	090/2025	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 192, Doc 326436, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento do adiantamento do 13º salário dos funcionários do CRO-RN, debitada em conta no dia 24/11/2025. Novembro/2025		40,80			
26/11/2025	3695	090/2025	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 192, Doc 326436, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento do adiantamento do 13º salário dos funcionários do CRO-RN, debitada em conta no dia 24/11/2025. Novembro/2025	40,80				
Acumulado até o dia:						**3.578.661,01**	**3.582.558,39**	**9.681,22C**
27/11/2025	3690	026/2025	Liquidado a DAMIÃO DA SILVA ROCHA liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 212788, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. de (2,5) diárias para o funcionário do CRO-RN prestar serviços administrativos durante a eleição do CRO-RN, a realizar-se no dia 28/11/2025, em Mossoró/RN. (Período: 27 a 29/11/2025)		875,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/11/2025	3691	026/2025	Pago a DAMIÃO DA SILVA ROCHA liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 212788, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. de (2,5) diárias para o funcionário do CRO-RN prestar serviços administrativos durante a eleição do CRO-RN, a realizar-se no dia 28/11/2025, em Mossoró/RN. (Período: 27 a 29/11/2025)	875,00				
27/11/2025	3718	091/2025	Liquidado a LUANNA MARYLIN BATISTA DE ALMEIDA, liquidação do empenho 193, PIX 112701, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. ao auxílio alimentação para atuação como mesária (Mesa 03) na eleição do CRO-RN, para renovação da composição do plenário, biênio 2026-2027, a realizar-se no dia 28/11/2025, das 08 às 17 horas.		150,00			
27/11/2025	3719	091/2025	Pago a LUANNA MARYLIN BATISTA DE ALMEIDA, liquidação do empenho 193, PIX 112701, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. ao auxílio alimentação para atuação como mesária (Mesa 03) na eleição do CRO-RN, para renovação da composição do plenário, biênio 2026-2027, a realizar-se no dia 28/11/2025, das 08 às 17 horas.	150,00				
27/11/2025	3720	091/2025	Liquidado a ANNE KARINE SILVA DA COSTA, liquidação do empenho 194, PIX 112702, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. ao auxílio alimentação para atuação como mesária (Mesa 03) na eleição do CRO-RN, para renovação da composição do plenário, biênio 2026-2027, a realizar-se no dia 28/11/2025, das 08 às 17 horas.		150,00			
27/11/2025	3721	091/2025	Pago a ANNE KARINE SILVA DA COSTA, liquidação do empenho 194, PIX 112702, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. ao auxílio alimentação para atuação como mesária (Mesa 03) na eleição do CRO-RN, para renovação da composição do plenário, biênio 2026-2027, a realizar-se no dia 28/11/2025, das 08 às 17 horas.	150,00				
27/11/2025	3722	091/2025	Liquidado a KAREN LAUANA ALVEZ DA SILVA, liquidação do empenho 195, PIX 112703, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. ao auxílio alimentação para atuação como mesária (Mesa 02) na eleição do CRO-RN, para renovação da composição do plenário, biênio 2026-2027, a realizar-se no dia 28/11/2025, das 08 às 17 horas.		150,00			
27/11/2025	3723	091/2025	Pago a KAREN LAUANA ALVEZ DA SILVA, liquidação do empenho 195, PIX 112703, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. ao auxílio alimentação para atuação como mesária (Mesa 02) na eleição do CRO-RN, para renovação da composição do plenário, biênio 2026-2027, a realizar-se no dia 28/11/2025, das 08 às 17 horas.	150,00				
27/11/2025	3724	091/2025	Liquidado a VALÉRIA SIBEGUENY DE SOUZA OLIVEIRA, liquidação do empenho 196, PIX 112704, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. ao auxílio alimentação para atuação como mesária (Mesa 06) na eleição do CRO-RN, para renovação da composição do plenário, biênio 2026-2027, a realizar-se no dia 28/11/2025, das 08 às 17 horas.		150,00			
27/11/2025	3725	091/2025	Pago a VALÉRIA SIBEGUENY DE SOUZA OLIVEIRA, liquidação do empenho 196, PIX 112704, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. ao auxílio alimentação para atuação como mesária (Mesa 06) na eleição do CRO-RN, para renovação da composição do plenário, biênio 2026-2027, a realizar-se no dia 28/11/2025, das 08 às 17 horas.	150,00				
27/11/2025	3726	091/2025	Liquidado a THIAGO EMANUEL SILVA DE LIMA, liquidação do empenho 197, PIX 112705, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. ao auxílio alimentação para atuação como mesário (Mesa 05) na eleição do CRO-RN, para renovação da composição do plenário, biênio 2026-2027, a realizar-se no dia 28/11/2025, das 08 às 17 horas.		150,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/11/2025	3727	091/2025	Pago a THIAGO EMANUEL SILVA DE LIMA, liquidação do empenho 197, PIX 112705, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. ao auxílio alimentação para atuação como mesário (Mesa 05) na eleição do CRO-RN, para renovação da composição do plenário, biênio 2026-2027, a realizar-se no dia 28/11/2025, das 08 às 17 horas.	150,00				
27/11/2025	3728	091/2025	Liquidado a LARA BEATRIZ NASCIMENTO DINIZ, liquidação do empenho 198, PIX 112706, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. ao auxílio alimentação para atuação como mesária (Mesa 02) na eleição do CRO-RN, para renovação da composição do plenário, biênio 2026-2027, a realizar-se no dia 28/11/2025, das 08 às 17 horas.		150,00			
27/11/2025	3729	091/2025	Pago a LARA BEATRIZ NASCIMENTO DINIZ, liquidação do empenho 198, PIX 112706, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. ao auxílio alimentação para atuação como mesária (Mesa 02) na eleição do CRO-RN, para renovação da composição do plenário, biênio 2026-2027, a realizar-se no dia 28/11/2025, das 08 às 17 horas.	150,00				
27/11/2025	3730	091/2025	Liquidado a GETÚLIO FERNANDO DA SILVA LEAL, liquidação do empenho 199, PIX 112707, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. ao auxílio alimentação para atuação como mesário (Mesa 01) na eleição do CRO-RN, para renovação da composição do plenário, biênio 2026-2027, a realizar-se no dia 28/11/2025, das 08 às 17 horas.		150,00			
27/11/2025	3731	091/2025	Pago a GETÚLIO FERNANDO DA SILVA LEAL, liquidação do empenho 199, PIX 112707, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. ao auxílio alimentação para atuação como mesário (Mesa 01) na eleição do CRO-RN, para renovação da composição do plenário, biênio 2026-2027, a realizar-se no dia 28/11/2025, das 08 às 17 horas.	150,00				
27/11/2025	3732	091/2025	Liquidado a ELLEN DAYSE DE FREITAS FERREIRA, liquidação do empenho 200, PIX 112708, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. ao auxílio alimentação para atuação como mesária (Mesa 04) na eleição do CRO-RN, para renovação da composição do plenário, biênio 2026-2027, a realizar-se no dia 28/11/2025, das 08 às 17 horas.		150,00			
27/11/2025	3733	091/2025	Pago a ELLEN DAYSE DE FREITAS FERREIRA, liquidação do empenho 200, PIX 112708, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. ao auxílio alimentação para atuação como mesária (Mesa 04) na eleição do CRO-RN, para renovação da composição do plenário, biênio 2026-2027, a realizar-se no dia 28/11/2025, das 08 às 17 horas.	150,00				
27/11/2025	3734	091/2025	Liquidado a RENATA ALESSANDRA BEZERRA DE LEMOS, liquidação do empenho 201, PIX 112709, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. ao auxílio alimentação para atuação como mesária (Mesa 05) na eleição do CRO-RN, para renovação da composição do plenário, biênio 2026-2027, a realizar-se no dia 28/11/2025, das 08 às 17 horas.		150,00			
27/11/2025	3735	091/2025	Pago a RENATA ALESSANDRA BEZERRA DE LEMOS, liquidação do empenho 201, PIX 112709, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. ao auxílio alimentação para atuação como mesária (Mesa 05) na eleição do CRO-RN, para renovação da composição do plenário, biênio 2026-2027, a realizar-se no dia 28/11/2025, das 08 às 17 horas.	150,00				
27/11/2025	3736	091/2025	Liquidado a MOANERGES BEZERRA CRUZ, liquidação do empenho 202, PIX 112710, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. ao auxílio alimentação para atuação como mesário (Mesa 01) na eleição do CRO-RN, para renovação da composição do plenário, biênio 2026-2027, a realizar-se no dia 28/11/2025, das 08 às 17 horas.		150,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/11/2025	3737	091/2025	Pago a MOANERGES BEZERRA CRUZ, liquidação do empenho 202, PIX 112710, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. ao auxílio alimentação para atuação como mesário (Mesa 01) na eleição do CRO-RN, para renovação da composição do plenário, biênio 2026-2027, a realizar-se no dia 28/11/2025, das 08 às 17 horas.	150,00				
27/11/2025	3738	091/2025	Liquidado a THAYANNE MENEZES GOUVEIA DE MEDEIROS, liquidação do empenho 203, Transferência Bancária 115699, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. ao auxílio alimentação para atuação como mesária (Mesa 04) na eleição do CRO-RN, para renovação da composição do plenário, biênio 2026-2027, a realizar-se no dia 28/11/2025, das 08 às 17 horas.		150,00			
27/11/2025	3739	091/2025	Pago a THAYANNE MENEZES GOUVEIA DE MEDEIROS, liquidação do empenho 203, Transferência Bancária 115699, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. ao auxílio alimentação para atuação como mesária (Mesa 04) na eleição do CRO-RN, para renovação da composição do plenário, biênio 2026-2027, a realizar-se no dia 28/11/2025, das 08 às 17 horas.	150,00				
27/11/2025	3740	091/2025	Liquidado a FLAVIA PINHEIRO CAVALCANTI, liquidação do empenho 204, PIX 112711, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. ao auxílio alimentação para atuação como mesária (Mesa 05) na eleição do CRO-RN, para renovação da composição do plenário, biênio 2026-2027, a realizar-se no dia 28/11/2025, das 08 às 17 horas.		150,00			
27/11/2025	3741	091/2025	Pago a FLAVIA PINHEIRO CAVALCANTI, liquidação do empenho 204, PIX 112711, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. ao auxílio alimentação para atuação como mesária (Mesa 05) na eleição do CRO-RN, para renovação da composição do plenário, biênio 2026-2027, a realizar-se no dia 28/11/2025, das 08 às 17 horas.	150,00				
27/11/2025	3742	091/2025	Liquidado a RAFAELA NASCIMENTO DE LIMA DAMASCENO, liquidação do empenho 205, PIX 112712, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. ao auxílio alimentação para atuação como mesária (Mesa 04) na eleição do CRO-RN, para renovação da composição do plenário, biênio 2026-2027, a realizar-se no dia 28/11/2025, das 08 às 17 horas.		150,00			
27/11/2025	3743	091/2025	Pago a RAFAELA NASCIMENTO DE LIMA DAMASCENO, liquidação do empenho 205, PIX 112712, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. ao auxílio alimentação para atuação como mesária (Mesa 04) na eleição do CRO-RN, para renovação da composição do plenário, biênio 2026-2027, a realizar-se no dia 28/11/2025, das 08 às 17 horas.	150,00				
27/11/2025	3744	091/2025	Liquidado a JANE DE MEDEIROS RODRIGUES CARLOTA, liquidação do empenho 206, PIX 112713, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. ao auxílio alimentação para atuação como mesária (Mesa 03) na eleição do CRO-RN, para renovação da composição do plenário, biênio 2026-2027, a realizar-se no dia 28/11/2025, das 08 às 17 horas.		150,00			
27/11/2025	3745	091/2025	Pago a JANE DE MEDEIROS RODRIGUES CARLOTA, liquidação do empenho 206, PIX 112713, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. ao auxílio alimentação para atuação como mesária (Mesa 03) na eleição do CRO-RN, para renovação da composição do plenário, biênio 2026-2027, a realizar-se no dia 28/11/2025, das 08 às 17 horas.	150,00				
27/11/2025	3746	091/2025	Liquidado a DANDARA CAMILA DE CARVALHO NUNES, liquidação do empenho 207, PIX 112714, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. ao auxílio alimentação para atuação como mesária (Mesa 02) na eleição do CRO-RN, para renovação da composição do plenário, biênio 2026-2027, a realizar-se no dia 28/11/2025, das 08 às 17 horas.		150,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/11/2025	3747	091/2025	Pago a DANDARA CAMILA DE CARVALHO NUNES, liquidação do empenho 207, PIX 112714, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. ao auxílio alimentação para atuação como mesária (Mesa 02) na eleição do CRO-RN, para renovação da composição do plenário, biênio 2026-2027, a realizar-se no dia 28/11/2025, das 08 às 17 horas.	150,00				
27/11/2025	3748	091/2025	Liquidado a FABIA ROSANA DA SILVA SENA, liquidação do empenho 208, PIX 112715, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. ao auxílio alimentação para atuação como mesária (Mesa 06) na eleição do CRO-RN, para renovação da composição do plenário, biênio 2026-2027, a realizar-se no dia 28/11/2025, das 08 às 17 horas.		150,00			
27/11/2025	3749	091/2025	Pago a FABIA ROSANA DA SILVA SENA, liquidação do empenho 208, PIX 112715, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. ao auxílio alimentação para atuação como mesária (Mesa 06) na eleição do CRO-RN, para renovação da composição do plenário, biênio 2026-2027, a realizar-se no dia 28/11/2025, das 08 às 17 horas.	150,00				
27/11/2025	3750	091/2025	Liquidado a MELISSA TAUMATURGO DIAS CORREIA, liquidação do empenho 209, PIX 112716, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. ao auxílio alimentação para atuação do membro da Comissão Eleitoral na eleição do CRO-RN, para renovação da composição do plenário, biênio 2026-2027, a realizar-se no dia 28/11/2025, das 08 às 17 horas.		150,00			
27/11/2025	3751	091/2025	Pago a MELISSA TAUMATURGO DIAS CORREIA, liquidação do empenho 209, PIX 112716, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. ao auxílio alimentação para atuação do membro da Comissão Eleitoral na eleição do CRO-RN, para renovação da composição do plenário, biênio 2026-2027, a realizar-se no dia 28/11/2025, das 08 às 17 horas.	150,00				
27/11/2025	3752	091/2025	Liquidado a ANA STELLA DE VASCONCELOS VILLAR, liquidação do empenho 210, PIX 112717, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. ao auxílio alimentação para atuação do membro da Comissão Eleitoral na eleição do CRO-RN, para renovação da composição do plenário, biênio 2026-2027, a realizar-se no dia 28/11/2025, das 08 às 17 horas.		150,00			
27/11/2025	3753	091/2025	Pago a ANA STELLA DE VASCONCELOS VILLAR, liquidação do empenho 210, PIX 112717, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. ao auxílio alimentação para atuação do membro da Comissão Eleitoral na eleição do CRO-RN, para renovação da composição do plenário, biênio 2026-2027, a realizar-se no dia 28/11/2025, das 08 às 17 horas.	150,00				
27/11/2025	3754	091/2025	Liquidado a RUBENS BARROS DE AZEVEDO, liquidação do empenho 211, PIX 112718, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. ao auxílio alimentação para atuação do Presidente da Comissão Eleitoral na eleição do CRO-RN, para renovação da composição do plenário, biênio 2026-2027, a realizar-se no dia 28/11/2025, das 08 às 17 horas.		150,00			
27/11/2025	3755	091/2025	Pago a RUBENS BARROS DE AZEVEDO, liquidação do empenho 211, PIX 112718, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. ao auxílio alimentação para atuação do Presidente da Comissão Eleitoral na eleição do CRO-RN, para renovação da composição do plenário, biênio 2026-2027, a realizar-se no dia 28/11/2025, das 08 às 17 horas.	150,00				
27/11/2025	3756	091/2025	Liquidado a MAURICEIA MEDEIROS BEZERRA, liquidação do empenho 212, PIX 112719, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. ao auxílio alimentação para atuação como mesária (Mesa 01) na eleição do CRO-RN, para renovação da composição do plenário, biênio 2026-2027, a realizar-se no dia 28/11/2025, das 08 às 17 horas		150,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/11/2025	3757	091/2025	Pago a MAURICEIA MEDEIROS BEZERRA, liquidação do empenho 212, PIX 112719, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. ao auxílio alimentação para atuação como mesária (Mesa 01) na eleição do CRO-RN, para renovação da composição do plenário, biênio 2026-2027, a realizar-se no dia 28/11/2025, das 08 às 17 horas	150,00				
27/11/2025	3758	091/2025	Liquidado a JOSE LEONILSON FEITOSA, liquidação do empenho 213, PIX 112720, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. ao auxílio alimentação para atuação como mesário (Mesa 06) na eleição do CRO-RN, para renovação da composição do plenário, biênio 2026-2027, a realizar-se no dia 28/11/2025, das 08 às 17 horas		150,00			
27/11/2025	3759	091/2025	Pago a JOSE LEONILSON FEITOSA, liquidação do empenho 213, PIX 112720, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. ao auxílio alimentação para atuação como mesário (Mesa 06) na eleição do CRO-RN, para renovação da composição do plenário, biênio 2026-2027, a realizar-se no dia 28/11/2025, das 08 às 17 horas	150,00				
27/11/2025	3760	005/2025	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 4655, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 27/11/2025.		13,32			
27/11/2025	3761	005/2025	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 4655, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 27/11/2025.	13,32				
27/11/2025	3762	006/2025	Estorno do pagamento 983 Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 5, Doc , Nota Fiscal 9748881 ref. ao desconto s/ a mensalidade doplanodesaúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de novembro/2025.		6.392,18			
27/11/2025	3763	006/2025	Cancelamento da liquidação nº 973, do Empenho 5, favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Nota Fiscal nº 9748881, em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de novembro/2025.	6.392,18				
27/11/2025	3764	007/2025	Estorno do pagamento 1006 Pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, empenho 6, Doc , Nota Fiscal 1633459 ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de novembro/2025.		2.274,75			
27/11/2025	3765	007/2025	Cancelamento da liquidação nº 991, do Empenho 6, favorecido HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, Nota Fiscal nº 1633459, em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de novembro/2025.	2.274,75				
27/11/2025	3766	046/2025	Estorno do pagamento 970 Pago a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, empenho 65, Doc , Boleto Bancário 0050367 ref. ao desconto do vale transporte do funcionário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva, na folha do mês de novembro/2025.		95,93			
27/11/2025	3767	046/2025	Cancelamento da liquidação nº 961, do Empenho 65, favorecido TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, Boleto Bancário nº 0050367, em função do desconto do vale transporte do funcionário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva, na folha do mês de novembro/2025.	95,93				
27/11/2025	3768	002/2025	Estorno do pagamento 971 Pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, empenho 1, Doc , Boleto Bancário 11446 ref. ao desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de novembro/2025.		112,64			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/11/2025	3769	002/2025	Cancelamento da liquidação nº 962, do Empenho 1, favorecido SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, Boleto Bancário nº 11446, em função do desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de novembro/2025.	112,64				
27/11/2025	3770	030/2025	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 38, Doc 3286, Folha de Pagamento 223 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2025		87.455,63			
27/11/2025	3771	030/2025	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 38, Doc 3286, Folha de Pagamento 223 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2025	87.455,63				
27/11/2025	3772	030/2025	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 73, Doc 3286, Folha de Pagamento 223 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários (fiscais) do CRO-RN. Novembro/2025		2.000,00			
27/11/2025	3773	030/2025	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 73, Doc 3286, Folha de Pagamento 223 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários (fiscais) do CRO-RN. Novembro/2025	2.000,00				
27/11/2025	3774	030/2025	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 39, Doc 3286, Folha de Pagamento 223 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2025		1.000,00			
27/11/2025	3775	030/2025	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 39, Doc 3286, Folha de Pagamento 223 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2025	1.000,00				
27/11/2025	3776	030/2025	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 180, Doc 3286, Folha de Pagamento 223 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2025		1.181,97			
27/11/2025	3777	030/2025	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 180, Doc 3286, Folha de Pagamento 223 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2025	1.181,97				
27/11/2025	3778	030/2025	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 42, Doc 3286, Folha de Pagamento 223 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2025		9.350,00			
27/11/2025	3779	030/2025	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 42, Doc 3286, Folha de Pagamento 223 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2025	9.350,00				
27/11/2025	3782	033/2025	Liquidação do Empenho 141, referente Folha de Pagamento nº 11/2025 do favorecido FRANCISCO IAGO DOS SANTOS FEITOSA, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxíliotransporte para o estagiário do CRO-RN. Novembro/2025		1.668,00			
27/11/2025	3783	033/2025	Liquidação do Empenho 142, referente Folha de Pagamento nº 11/2025 do favorecido LARA CAROLINE DE MOURA SILVA, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN. Novembro/2025		1.668,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/11/2025	3784	033/2025	Liquidação do Empenho 178, referente Folha de Pagamento nº 11/2025 do favorecido TAMIRES DA ROCHA DANTAS, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN. Novembro/2025		1.668,00			
27/11/2025	3796	030/2025	Estorno do pagamento 1041 Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, empenho 42, Doc , Folha de Pagamento 223 ref. ao desconto s/ o auxílio alimentação dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de novembro/2025.		17,00			
27/11/2025	3797	030/2025	Cancelamento da liquidação nº 1024, do Empenho 42, favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, Folha de Pagamento nº 223, em função do desconto s/ o auxílio alimentação dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de novembro/2025.	17,00				
Acumulado até o dia:						**3.692.579,43**	**3.701.480,81**	**14.685,22C**
28/11/2025	3785	033/2025	Pago a LARA CAROLINE DE MOURA SILVA, liquidação 1026 do empenho 142, PIX 112803, Folha de Pagamento 11/2025 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN. Novembro/2025	1.668,00				
28/11/2025	3786	033/2025	Pago a TAMIRES DA ROCHA DANTAS, liquidação 1027 do empenho 178, PIX 112804, Folha de Pagamento 11/2025 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN. Novembro/2025	1.668,00				
28/11/2025	3787	033/2025	Pago a FRANCISCO IAGO DOS SANTOS FEITOSA, liquidação 1025 do empenho 141, PIX 112805, Folha de Pagamento 11/2025 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para o estagiário do CRO-RN. Novembro/2025	1.668,00				
28/11/2025	3788	024/2025	Pago a FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação 993 do empenho 85, Transferência Bancária 110383, Nota Fiscal 1000427 ref. a Pagamento ref. aos serviços de Assessoria Jurídica para o CRO-RN. Novembro/2025	7.661,00				
28/11/2025	3789	030/2025	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 44, Doc 484630, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2025		57,80			
28/11/2025	3790	030/2025	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 44, Doc 484630, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2025	57,80				
28/11/2025	3791	005/2025	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 8806, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 28/11/2025.		30,00			
28/11/2025	3792	005/2025	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 8806, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 28/11/2025.	30,00				
28/11/2025	3793	010/2025	Liquidação do Empenho 76, referente Nota Fiscal nº 11210 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Novembro/2025		562,60			
28/11/2025	3794	011/2025	Liquidação do Empenho 90, referente Nota Fiscal nº 11211 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados do ponto eletrônico da sede do CRO-RN e da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Novembro/2025		202,09			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/11/2025	3795	012/2025	Liquidação do Empenho 11, referente Nota Fiscal nº 11212 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. ao sistema de SST (Saúde e Segurança doTrabalho) do CRO-RN. Novembro/2025		104,53			
28/11/2025	3800		Devolução N.º 973 em 28/11/2025, conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil Conta Movimento C/C 74034-9 na forma de Transferência Bancária Nº 200427, referente ao Suprimento de fundo de 04/11/2025 até 28/11/2025 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Novembro/2025		34,49			
28/11/2025	3801		Suprimento de fundo de 04/11/2025 até 28/11/2025 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Novembro/2025	34,49				
28/11/2025	3846	042/2025	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 214, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelos recebimentos da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Novembro/2025		34.102,04			
28/11/2025	3847	042/2025	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 214, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelos recebimentos da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Novembro/2025	34.102,04				
28/11/2025	3849	030/2025	Liquidado a INSS, liquidação do empenho 43, Doc , Darf 11/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2025		18.995,68			
28/11/2025	3850	030/2025	Pago a INSS, liquidação do empenho 43, Doc , Darf 11/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2025	18.995,68				
28/11/2025	3851	031/2025	Liquidado a FGTS, liquidação do empenho 45, Doc , GFD 11/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2025		7.236,38			
28/11/2025	3852	031/2025	Pago a FGTS, liquidação 1035 do empenho 45, Doc , GFD 11/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2025	7.236,38				
28/11/2025	3853	032/2025	Liquidado a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇAO SOCIAL, liquidação do empenho 46, Doc , Darf 11/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2025		904,56			
28/11/2025	3854	032/2025	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇAO SOCIAL, liquidação do empenho 46, Doc , Darf 11/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2025	904,56				
28/11/2025	3855	004/2025	Liquidação do Empenho 3, referente Boleto Bancário nº 204 do favorecido JPD PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, pelo Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Novembro/2025		1.868,76			
28/11/2025	3856	009/2025	Liquidação do Empenho 189, referente Nota Fiscal nº 260040 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (sistemas de alarme e CFTV). Novembro/2025		898,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/11/2025	3900	042/2025	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 214, PIX , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelos recebimentos da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5 e via Cartão Selfpay. Setembro a novembro/2025		56.478,97			
28/11/2025	3901	042/2025	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação 1052 do empenho 214, PIX , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelos recebimentos da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5 e via Cartão Selfpay. Setembro a novembro/2025	56.478,97				
Acumulado até o dia:						**3.823.084,35**	**3.822.957,21**	**5.656,70C**
01/12/2025	3858	021/2025	Liquidação do Empenho 215, referente Fatura nº 012/2025 do favorecido CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL, pelo Pagamento ref. ao serviço de busca de dadoscadastrais, notificações simples, negativações de PF e PJ (inadimplentes e cobrança extrajudicial) e consulta a cadastros. Novembro/2025		1.100,00			
01/12/2025	3859	023/2025	Liquidação do Empenho 171, referente Fatura nº 59650 do favorecido SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, pelo Pagamento ref. a locação de 05 (cinco) máquinascopiadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN. Novembro/2025		1.235,00			
01/12/2025	3861	036/2025	Suprimento de fundo de 01/12/2025 até 31/12/2025 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Dezembro/2025		1.500,00			
01/12/2025	3862	036/2025	Suprimento de fundo de 01/12/2025 até 31/12/2025 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Dezembro/2025	1.500,00				
01/12/2025	3864	003/2025	Liquidado a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 89, PIX 120101, Comprovante ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90. Dezembro/2025		450,00			
01/12/2025	3865	003/2025	Pago a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 89, PIX 120101, Comprovante ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90. Dezembro/2025	450,00				
01/12/2025	3866	002/2025	Liquidado a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 1, Doc 120102, Boleto Bancário 48808 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Dezembro/2025		170,77			
01/12/2025	3867	002/2025	Pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação 1043 do empenho 1, Doc 120104, Boleto Bancário 48808 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Dezembro/2025	170,77				
01/12/2025	3868	046/2025	Liquidado a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, liquidação do empenho 65, Doc 120102, Boleto Bancário 00552212 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte do funcionário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva. Dezembro/2025		189,93			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/12/2025	3869	046/2025	Pago a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, liquidação do empenho 65, Doc 120102, Boleto Bancário 00552212 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte do funcionário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva. Dezembro/2025	189,93				
01/12/2025	3870	034/2025	Liquidado a MAIS ESTÁGIOS LTDA, liquidação do empenho 143, Doc 120103, Nota Fiscal 2288 ref. a Pagamento ref. a contribuição mensal pela contratação das estagiárias do CRO-RN, Tamires da Rocha Dantas e Lara Caroline de Moura Silva. Novembro/2025		150,00			
01/12/2025	3871	034/2025	Pago a MAIS ESTÁGIOS LTDA, liquidação do empenho 143, Doc 120103, Nota Fiscal 2288 ref. a Pagamento ref. a contribuição mensal pela contratação das estagiárias do CRO-RN, Tamires da Rocha Dantas e Lara Caroline de Moura Silva. Novembro/2025	150,00				
01/12/2025	3872	034/2025	Liquidado a MAIS ESTÁGIOS LTDA, liquidação do empenho 144, Doc 120103, Nota Fiscal 2288 ref. a Pagamento ref. a contribuição mensal pela contratação do estagiário do CRO-RN, Francisco Iago dos Santos Feitosa. Novembro/2025		75,00			
01/12/2025	3873	034/2025	Pago a MAIS ESTÁGIOS LTDA, liquidação do empenho 144, Doc 120103, Nota Fiscal 2288 ref. a Pagamento ref. a contribuição mensal pela contratação do estagiário do CRO-RN, Francisco Iago dos Santos Feitosa. Novembro/2025	75,00				
01/12/2025	3874	017/2025	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 16, Doc 120105, Nota Fiscal 149067156 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Novembro/2025		218,24			
01/12/2025	3875	017/2025	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 16, Doc 120105, Nota Fiscal 149067156 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Novembro/2025	218,24				
01/12/2025	3876	053/2025	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação 984 do empenho 72, Doc 120106, Boleto Bancário 0001668703 ref. a Pagamento ref. a contratação do jovem aprendiz, Alexandro Fagundes Gomes, por intermediação do CIEE. Outubro/2025	2.020,22				
01/12/2025	3877	005/2025	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 4217, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 01/12/2025.		4,45			
01/12/2025	3878	005/2025	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 4217, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 01/12/2025.	4,45				
Acumulado até o dia:						**3.827.862,96**	**3.828.050,60**	**5.971,48C**
02/12/2025	3879	052/2025	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 70, Doc 120201, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da Uniãodo extrato de contrato do 4º Termo do aditivo com a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO referente a prestação de serviços de saúde suplementar (plano de saúde) para os funcionários do CRO-RN, vigência até 31/10/2026.		256,02			
02/12/2025	3880	052/2025	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 70, Doc 120201, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da Uniãodo extrato de contrato do 4º Termo do aditivo com a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO referente a prestação de serviços de saúde suplementar (plano de saúde) para os funcionários do CRO-RN, vigência até 31/10/2026.	256,02				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/12/2025	3881	028/2025	Liquidado a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 161, Transferência Bancária 212788, NFC-e 87631 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa OVO-2D90, durante sua participação na eleição do CRO-RN, realizada no dia 28/11/2025, em Mossoró/RN.		210,02			
02/12/2025	3882	028/2025	Pago a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 161, Transferência Bancária 212788, NFC-e 87631 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa OVO-2D90, durante sua participação na eleição do CRO-RN, realizada no dia 28/11/2025, em Mossoró/RN.	210,02				
02/12/2025	3884	009/2025	Liquidação do Empenho 189, referente Nota Fiscal nº 260507 do favorecido NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, pelo Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (sistemas de alarme e CFTV). Dezembro/2025		898,50			
Acumulado até o dia:						**3.828.329,00**	**3.829.415,14**	**6.869,98C**
04/12/2025	3903	028/2025	Liquidado a NILO CEZAR CERQUEIRA DE FREITAS JÚNIOR, liquidação do empenho 161, Transferência Bancária 25860, NFC-e 86325 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa OVO-2D90, ao retornar de reunião na Prefeitura Municipal de São Miguel/RN, a convite dos profissioanais de Odontologia do município, para discutir sobre a aplicação do piso salarial dos Cirurgiões Dentistas, da lei nº 3.999/61, no dia 22/10/2025.		276,39			
04/12/2025	3904	028/2025	Pago a NILO CEZAR CERQUEIRA DE FREITAS JÚNIOR, liquidação do empenho 161, Transferência Bancária 25860, NFC-e 86325 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa OVO-2D90, ao retornar de reunião na Prefeitura Municipal de São Miguel/RN, a convite dos profissioanais de Odontologia do município, para discutir sobre a aplicação do piso salarial dos Cirurgiões Dentistas, da lei nº 3.999/61, no dia 22/10/2025.	276,39				
04/12/2025	3911	092/2025	Liquidação do Empenho 217, referente Rescisão nº 11/2025 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao 13º salário proporcional s/ a rescisão da funcionária do CRO-RN, Débora Monic de Lima Araújo. Novembro/2025		2.004,47			
04/12/2025	3912	092/2025	Liquidação do Empenho 218, referente Rescisão nº 11/2025 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. as férias proporcionais s/ a rescisão da funcionária do CRO-RN, Débora Monic de Lima Araújo. Novembro/2025		1.457,79			
04/12/2025	3913	092/2025	Liquidação do Empenho 219, referente Rescisão nº 11/2025 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) s/ a rescisão da funcionária do CRO-RN, Débora Monic de Lima Araújo. Novembro/2025		485,93			
04/12/2025	3914	092/2025	Liquidação do Empenho 220, referente Darf nº 11/2025 do favorecido INSS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ o 13º salário na rescisão da funcionária do CRO-RN, Débora Monic de Lima Araújo. Novembro/2025		420,94			
04/12/2025	3915	031/2025	Liquidação do Empenho 45, referente GFD nº 11/2025 do favorecido FGTS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ o 13º salário na rescisão da funcionária do CRO-RN, Débora Monic de Lima Araújo. Novembro/2025		72,88			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/12/2025	3916	032/2025	Liquidação do Empenho 46, referente Darf nº 11/2025 do favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇAO SOCIAL, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ o 13º salário na rescisão da funcionária do CRO-RN, Débora Monic de Lima Araújo. Novembro/2025		20,04			
04/12/2025	3918	008/2025	Liquidação do Empenho 183, referente Nota Fiscal nº 2437 do favorecido MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, pelo Pagamento ref. a mensalidade de manutenção dositewww.crorn. org.br na internet. Dezembro/2025		707,00			
04/12/2025	3919	008/2025	Liquidação do Empenho 221, referente Nota Fiscal nº 2438 do favorecido MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, pelo Pagamento ref. ao serviço de e-mail marketing para o CRO-RN. Dezembro/2025		83,00			
04/12/2025	3920	092/2025	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 1054 do empenho 217, Doc , Rescisão 11/2025 ref. a Pagamento ref. ao 13º salário proporcional s/ a rescisão da funcionária do CRO-RN, Débora Monic de Lima Araújo. Novembro/2025	2.004,47				
04/12/2025	3921	092/2025	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 1055 do empenho 218, Doc , Rescisão 11/2025 ref. a Pagamento ref. as férias proporcionais s/ a rescisão da funcionária do CRO-RN, Débora Monic de Lima Araújo. Novembro/2025	1.457,79				
04/12/2025	3922	092/2025	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 1056 do empenho 219, Doc , Rescisão 11/2025 ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) s/ a rescisão da funcionária do CRO-RN, Débora Monic de Lima Araújo. Novembro/2025	485,93				
04/12/2025	3923	092/2025	Pago a INSS, liquidação 1057 do empenho 220, Doc , Darf 11/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ o 13º salário na rescisão da funcionária do CRO-RN, Débora Monic de Lima Araújo. Novembro/2025	420,94				
04/12/2025	3924	031/2025	Pago a FGTS, liquidação 1058 do empenho 45, Doc , GFD 11/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ o 13º salário na rescisão da funcionária do CRO-RN, Débora Monic de Lima Araújo. Novembro/2025	72,88				
04/12/2025	3925	032/2025	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇAO SOCIAL, liquidação 1059 do empenho 46, Doc , Darf 11/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ o 13º salário na rescisão da funcionária do CRO-RN, Débora Monic de Lima Araújo. Novembro/2025	20,04				
Acumulado até o dia:						**3.833.067,44**	**3.834.943,58**	**7.659,98C**
05/12/2025	3936	025/2025	Liquidado a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 52840, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o Conselheiro do CRO-RN participar da cerimônia e confraternização em comemoração ao dia nacional do Protético Dentário, promovido pela APDERN, a realizar-se no dia 06/12/2025, no Clube de Oficiais da Polícia Militar. (Período: 05 a 07.12.2025)		875,00			
05/12/2025	3937	025/2025	Pago a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 52840, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o Conselheiro do CRO-RN participar da cerimônia e confraternização em comemoração ao dia nacional do Protético Dentário, promovido pela APDERN, a realizar-se no dia 06/12/2025, no Clube de Oficiais da Polícia Militar. (Período: 05 a 07.12.2025)	875,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/12/2025	3938	025/2025	Liquidado a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 52840, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Mossoró/Natal/Mossoró, para o Conselheiro do CRO-RN participar da cerimônia e confraternização em comemoração ao dia nacional do Protético Dentário, promovido pela APDERN, a realizar-se no dia 06/12/2025, no Clube de Oficiais da Polícia Militar.		175,00			
05/12/2025	3939	025/2025	Pago a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 52840, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Mossoró/Natal/Mossoró, para o Conselheiro do CRO-RN participar da cerimônia e confraternização em comemoração ao dia nacional do Protético Dentário, promovido pela APDERN, a realizar-se no dia 06/12/2025, no Clube de Oficiais da Polícia Militar.	175,00				
05/12/2025	3941	051/2025	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 222, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio representação para a Presidente do CRO-RN participar da cerimônia e confraternização em comemoração ao dia nacional do Protético Dentário, promovido pela APDERN, a realizar-se no dia 06/12/2025, no Clube de Oficiais da Polícia Militar.		87,50			
05/12/2025	3942	051/2025	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 222, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio representação para a Presidente do CRO-RN participar da cerimônia e confraternização em comemoração ao dia nacional do Protético Dentário, promovido pela APDERN, a realizar-se no dia 06/12/2025, no Clube de Oficiais da Polícia Militar.	87,50				
Acumulado até o dia:						**3.834.204,94**	**3.836.081,08**	**7.659,98C**
08/12/2025	3950	005/2025	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 372135, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 08/12/2025.		12,05			
08/12/2025	3951	005/2025	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 372135, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 08/12/2025.	12,05				
Acumulado até o dia:						**3.834.216,99**	**3.836.093,13**	**7.659,98C**
09/12/2025	3952	025/2025	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para a Presidente do CRO-RN participar de reunião com a Diretoria do CFO, com a finalidade de tratar sobre a atuação da autarquia na transparência, da legalidade e da moralidade em todas as esferas administrativas, realizada no dia 11/12/2025, em Brasília/DF. (Período: 10 a 12/12/2025)		1.750,00			
09/12/2025	3953	025/2025	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação 1066 do empenho 24, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para a Presidente do CRO-RN participar de reunião com a Diretoria do CFO, com a finalidade de tratar sobre a atuação da autarquia na transparência, da legalidade e da moralidade em todas as esferas administrativas, realizada no dia 11/12/2025, em Brasília/DF. (Período: 10 a 12/12/2025)	1.750,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/12/2025	3954	025/2025	Liquidado a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/ desembarque, trecho Natal/Brasília/Natal, para a Presidente do CRO-RN participar de reunião com a Diretoria do CFO, com a finalidade de tratar sobre a atuação da autarquia na transparência, da legalidade e da moralidade em todas as esferas administrativas, realizada no dia 11/12/2025, em Brasília/DF.		350,00			
09/12/2025	3955	025/2025	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação 1067 do empenho 25, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/ desembarque, trecho Natal/Brasília/Natal, para a Presidente do CRO-RN participar de reunião com a Diretoria do CFO, com a finalidade de tratar sobre a atuação da autarquia na transparência, da legalidade e da moralidade em todas as esferas administrativas, realizada no dia 11/12/2025, em Brasília/DF.	350,00				
09/12/2025	3956	006/2025	Liquidado a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 5, Doc 120901, Nota Fiscal 9818664 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2025		9.576,48			
09/12/2025	3957	006/2025	Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 5, Doc 120901, Nota Fiscal 9818664 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2025	9.576,48				
09/12/2025	3958	008/2025	Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação 1060 do empenho 183, Doc 120902, Nota Fiscal 2437 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.crorn.org.br na internet. Dezembro/2025	707,00				
09/12/2025	3959	015/2025	Liquidado a DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação do empenho 14, Doc 120903, Nota Fiscal 217916 ref. a Pagamento ref. ao serviço de internet banda larga para o CRO-RN, período 11/11/2025 a 10/12/2025.		510,00			
09/12/2025	3960	015/2025	Pago a DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação do empenho 14, Doc 120903, Nota Fiscal 217916 ref. a Pagamento ref. ao serviço de internet banda larga para o CRO-RN, período 11/11/2025 a 10/12/2025.	510,00				
09/12/2025	3961	012/2025	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 1032 do empenho 11, Doc 120904, Nota Fiscal 11212 ref. a Pagamento ref. ao sistema de SST (Saúde e Segurança do Trabalho) do CRO-RN. Novembro/2025	104,53				
09/12/2025	3962	023/2025	Pago a SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 1040 do empenho 171, Doc 120905, Fatura 59650 ref. a Pagamento ref. a locação de 05 (cinco) máquinas copiadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN. Novembro/2025	1.235,00				
09/12/2025	3963	009/2025	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 1038 do empenho 189, Doc 120906, Nota Fiscal 260040 ref. a Pagamento ref. ao serviço de monitoramento e segurança eletrônica (alarme e CFTV) do CRO-RN. Novembro/2025	898,50				
09/12/2025	3964	021/2025	Pago a CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL, liquidação 1039 do empenho 215, Doc 120907, Fatura 012/2025 ref. a Pagamento ref. ao serviço de busca de dados cadastrais, notificações simples, negativações de PF e PJ (inadimplentes e cobrança extrajudicial) e consulta a cadastros. Novembro/2025	1.100,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/12/2025	3965	008/2025	Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação 1061 do empenho 221, Doc 120908, Nota Fiscal 2438 ref. a Pagamento ref. ao serviço de e-mail marketing para o CRO-RN. Dezembro/2025	83,00				
09/12/2025	3966	011/2025	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 1031 do empenho 90, Doc 120909, Nota Fiscal 11211 ref. a Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados do ponto eletrônico da sede do CRO-RN e da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Novembro/2025	202,09				
09/12/2025	3969	093/2025	Liquidado a PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, liquidação do empenho 223, Doc 120910, Boleto Bancário 55114177 ref. a Pagamento ref. ao seguro do veículo do CRO-RN, Fiat Doblô Adventure, placa RGN-3B70.		2.301,46			
09/12/2025	3970	093/2025	Pago a PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, liquidação do empenho 223, Doc 120910, Boleto Bancário 55114177 ref. a Pagamento ref. ao seguro do veículo do CRO-RN, Fiat Doblô Adventure, placa RGN-3B70.	2.301,46				
09/12/2025	3971	010/2025	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 1030 do empenho 76, Doc 120911, Nota Fiscal 11210 ref. a Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Novembro/2025	562,60				
09/12/2025	3973	050/2025	Liquidado a CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, liquidação do empenho 225, Doc 120912, Nota Fiscal 3281 ref. a Pagamento ref. a compra de combustíveis para o veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90 e para o veículo cedido pelo CFO, placa OVO-2D90. Novembro/2025		967,20			
09/12/2025	3974	050/2025	Pago a CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, liquidação do empenho 225, Doc 120912, Nota Fiscal 3281 ref. a Pagamento ref. a compra de combustíveis para o veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90 e para o veículo cedido pelo CFO, placa OVO-2D90. Novembro/2025	967,20				
09/12/2025	3975	004/2025	Pago a JPD PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, liquidação 1037 do empenho 3, Doc 120913, Boleto Bancário 204 ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Novembro/2025	1.868,76				
09/12/2025	3983	013/2025	Liquidado a CLARO S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 12, Doc 120918, Fatura 156943133 ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN, no período de 10/10/2025 a 09/11/2025.		220,89			
09/12/2025	3984	013/2025	Pago a CLARO S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 12, Doc 120918, Fatura 156943133 ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN, no período de 10/10/2025 a 09/11/2025.	220,89				
09/12/2025	3986	026/2025	Liquidado a GLEDSON BRUNO GARCIA CARDOSO, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 28509, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão no município de Mossoró/RN.		875,00			
09/12/2025	3987	026/2025	Pago a GLEDSON BRUNO GARCIA CARDOSO, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 28509, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão no município de Mossoró/RN, no período de 10 a 12/12/2025.	875,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/12/2025	3988	026/2025	Liquidado a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 33114, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionário acompanhar a atividade de fiscalização do exercício da profissão no município de Mossoró/RN, no período de 10 a 12/12/2025.		875,00			
09/12/2025	3989	026/2025	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 33114, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionário acompanhar a atividade de fiscalização do exercício da profissão no município de Mossoró/RN, no período de 10 a 12/12/2025.	875,00				
09/12/2025	3991	095/2025	Liquidação do Empenho 226, referente Nota Fiscal nº 424774 do favorecido MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA, pelo Pagamento ref. a aquisição de 01 (um) aparelho smartphone galaxy A05S preto Samsung para o CRO-RN.		805,60			
09/12/2025	3992	095/2025	Liquidação do Empenho 226, referente Nota Fiscal nº 424774 do favorecido MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA, pelo Pagamento ref. a aquisição de 01 (um) aparelho smartphone galaxy A05S preto Samsung para o CRO-RN.		805,60			
09/12/2025	3993	095/2025	Liquidação do Empenho 226, referente Nota Fiscal nº 424774 do favorecido MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA, pelo Pagamento ref. a aquisição de 01 (um) aparelho smartphone galaxy A05S preto Samsung para o CRO-RN.		805,60			
09/12/2025	3994	095/2025	Liquidação do Empenho 226, referente Nota Fiscal nº 424774 do favorecido MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA, pelo Pagamento ref. a aquisição de 01 (um) aparelho smartphone galaxy A05S preto Samsung para o CRO-RN.		805,60			
09/12/2025	3995	095/2025	Pago a MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA, liquidação 1075 do empenho 226, PIX 120920, Nota Fiscal 424774 ref. a Pagamento ref. a aquisição de 01 (um) aparelho smartphone galaxy A05S preto Samsung para o CRO-RN.	805,60				
09/12/2025	3996	095/2025	Pago a MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA, liquidação 1076 do empenho 226, PIX 120920, Nota Fiscal 424774 ref. a Pagamento ref. a aquisição de 01 (um) aparelho smartphone galaxy A05S preto Samsung para o CRO-RN.	805,60				
09/12/2025	3997	095/2025	Pago a MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA, liquidação 1077 do empenho 226, PIX 120920, Nota Fiscal 424774 ref. a Pagamento ref. a aquisição de 01 (um) aparelho smartphone galaxy A05S preto Samsung para o CRO-RN.	805,60				
09/12/2025	3998	095/2025	Pago a MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA, liquidação 1078 do empenho 226, PIX 120920, Nota Fiscal 424774 ref. a Pagamento ref. a aquisição de 01 (um) aparelho smartphone galaxy A05S preto Samsung para o CRO-RN.	805,60				
Acumulado até o dia:						**3.861.626,90**	**3.856.741,56**	**898,50C**
10/12/2025	4001	052/2025	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 70, Doc 121001, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da Uniãodo extrato de contrato com a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, referente ao 3º Termo aditivo contratual para serviço de manutenção de sistema de saúde e segurança do trabalhador (SST) para o CRO-RN, vigência 01/01/2026 a 31/12/2026.		213,35			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/12/2025	4002	052/2025	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 70, Doc 121001, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da Uniãodo extrato de contrato com a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, referente ao 3º Termo aditivo contratual para serviço de manutenção de sistema de saúde e segurança do trabalhador (SST) para o CRO-RN, vigência 01/01/2026 a 31/12/2026.	213,35				
10/12/2025	4003	052/2025	Liquidado a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 70, Doc 121002, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da Uniãodo extrato de contrato do 2º Termo do aditivo com a SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDAL referente a locação de 05 (cinco) máquinas copiadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN, vigência 01/01/2026 a 31/12/2026.		213,35			
10/12/2025	4004	052/2025	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação 1080 do empenho 70, Doc 121002, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de contrato do 3º Termo do aditivo com a SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDAL referente a locação de 05 (cinco) máquinas copiadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN, vigência 01/01/2026 a 31/12/2026.	213,35				
10/12/2025	4005	051/2025	Liquidado a ALDENÍDIA ALVES ALBUQUERQUE BARBOSA, liquidação do empenho 227, Transferência Bancária 141434, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio representação para a convidada e representate da Comissão de Saúde Coletiva e Políticas Públicas da Saúde do CRO-RN participar da Audiência Pública destinada a promover um amplo debate entre o poder público, profissionais de odontologia, entidades de classe e a sociedade civil acerca das condições de trabalho, da valorização profissional e do fortalecimento das políticas públicas de saúde bucal no município, no dia 10/12/2025, na Câmara Municipal de Parnamirim.		87,50			
10/12/2025	4006	051/2025	Pago a ALDENÍDIA ALVES ALBUQUERQUE BARBOSA, liquidação do empenho 227, Transferência Bancária 141434, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio representação para a convidada e representate da Comissão de Saúde Coletiva e Políticas Públicas da Saúde do CRO-RN participar da Audiência Pública destinada a promover um amplo debate entre o poder público, profissionais de odontologia, entidades de classe e a sociedade civil acerca das condições de trabalho, da valorização profissional e do fortalecimento das políticas públicas de saúde bucal no município, no dia 10/12/2025, na Câmara Municipal de Parnamirim.	87,50				
Acumulado até o dia:						**3.862.141,10**	**3.857.255,76**	**898,50C**
11/12/2025	4013	018/2025	Liquidação do Empenho 228, referente Nota Fiscal nº 149920683 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , pelo Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Dezembro/2025		2.725,17			
11/12/2025	4014	019/2025	Liquidação do Empenho 18, referente Comprovante nº do favorecido COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, pelo Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Novembro/2025		668,02			
11/12/2025	4018	034/2025	Liquidação do Empenho 143, referente Nota Fiscal nº 2405 do favorecido MAIS ESTÁGIOS LTDA, pelo Pagamento ref. a contribuição mensal pela contratação das estagiárias do CRO-RN, Tamires da Rocha Dantas e Lara Caroline de Moura Silva. Dezembro/2025		150,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/12/2025	4019	034/2025	Liquidação do Empenho 144, referente Nota Fiscal nº 2405 do favorecido MAIS ESTÁGIOS LTDA, pelo Pagamento ref. a contribuição mensal pela contratação do estagiário do CRO-RN, Francisco Iago dos Santos Feitosa. Dezembro/2025		75,00			
11/12/2025	4020	053/2025	Liquidação do Empenho 72, referente Boleto Bancário nº 0001702877 do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, pelo Pagamento ref. a contratação do jovemaprendiz, Alexandro Fagundes Gomes, por intermediação do CIEE. Novembro/2025		2.746,23			
Acumulado até o dia:						**3.862.141,10**	**3.863.620,18**	**7.262,92C**
12/12/2025	4023	090/2025	Liquidação do Empenho 230, referente Folha de Pagamento nº 12/2025 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pela Pagamento ref. a folha do 13º salário dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2025		90.577,40			
12/12/2025	4024	090/2025	Liquidação do Empenho 231, referente Darf nº 12/2025 do favorecido INSS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha do 13º salário dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2025		19.021,25			
12/12/2025	4025	031/2025	Liquidação do Empenho 45, referente GFD nº 13/2025 do favorecido FGTS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha do 13º salário dos funcionários do CRO-RN.		3.680,32			
12/12/2025	4026	032/2025	Liquidação do Empenho 46, referente Darf nº 13/2025 do favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇAO SOCIAL, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha do 13º salário dos funcionários do CRO-RN.		905,77			
12/12/2025	4027	090/2025	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 1087 do empenho 230, Doc , Folha de Pagamento 12/2025 ref. a Pagamento ref. a folha do 13º salário dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2025	90.577,40				
12/12/2025	4028	090/2025	Pago a INSS, liquidação 1088 do empenho 231, Doc , Darf 13/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha do 13º salário dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2025	19.021,25				
12/12/2025	4029	031/2025	Pago a FGTS, liquidação 1089 do empenho 45, Doc , GFD 13/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha do 13º salário dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2025	3.680,32				
12/12/2025	4030	032/2025	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇAO SOCIAL, liquidação 1090 do empenho 46, Doc , Darf 13/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha do 13º salário dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2025	905,77				
12/12/2025	4035	096/2026	Liquidado a JOÃO FELIPE DE HOLLANDA FERNANDES, liquidação do empenho 229, PIX 121201, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento emergencial referente ao aluguel de garagem para os veículos do Setor de Fiscalização do CRO-RN, placas OVO-2D90 e SOVO-2D93, correspondente ao período de 01/08/2025 a 31/10/2025.		2.100,00			
12/12/2025	4036	096/2026	Pago a JOÃO FELIPE DE HOLLANDA FERNANDES, liquidação do empenho 229, PIX 121201, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento emergencial referente ao aluguel de garagem para os veículos do Setor de Fiscalização do CRO-RN, placas OVO-2D90 e SOVO-2D93, correspondente ao período de 01/08/2025 a 31/10/2025.	2.100,00				
12/12/2025	4037	094/2025	Liquidado a VAGNER NOEL DA CUNHA BRAGA, liquidação do empenho 224, PIX 121202, Nota Fiscal 31 ref. a Pagamento ref. ao serviço de manutenção preventiva e corretiva de 13 (treze) aparelhos de ar-condicionado do CRO-RN.		6.870,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/12/2025	4038	094/2025	Pago a VAGNER NOEL DA CUNHA BRAGA, liquidação do empenho 224, PIX 121202, Nota Fiscal 31 ref. a Pagamento ref. ao serviço de manutenção preventiva e corretiva de 13 (treze) aparelhos de ar-condicionado do CRO-RN.	6.870,00				
12/12/2025	4044	091/2025	Liquidado a CÂMARA CASCUDO COMÉRCIO DE ATACADO LTDA, liquidação do empenho 233, PIX 121203, Nota Fiscal 33227 ref. a Pagamento ref. a aquisição de bonina e envelopes para a eleição do CRO-RN, biênio 2026-2027, realizada no dia 28/11/2025, das 08 às 17 horas, conforme Processo Administrativo - PAC nº 025/2025.		1.034,66			
12/12/2025	4045	091/2025	Pago a CÂMARA CASCUDO COMÉRCIO DE ATACADO LTDA, liquidação do empenho 233, PIX 121203, Nota Fiscal 33227 ref. a Pagamento ref. a aquisição de bonina e envelopes para a eleição do CRO-RN, biênio 2026-2027, realizada no dia 28/11/2025, das 08 às 17 horas, conforme Processo Administrativo - PAC nº 025/2025.	1.034,66				
12/12/2025	4046	091/2025	Liquidado a DSB SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA LTDA, liquidação do empenho 234, PIX 121204, Nota Fiscal 898 ref. a Pagamento ref. a serviços gráficos de confecção de banners e lonas para sinalização e organização do fluxo de eleitores durante a eleição do CRO-RN, biênio 2026-2027, realizada no dia 28/11/2025, das 08 às 17 horas, conforme Processo Administrativo - PAC nº 025/2025.		270,00			
12/12/2025	4047	091/2025	Pago a DSB SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA LTDA, liquidação do empenho 234, PIX 121204, Nota Fiscal 898 ref. a Pagamento ref. a serviços gráficos de confecção de banners e lonas para sinalização e organização do fluxo de eleitores durante a eleição do CRO-RN, biênio 2026-2027, realizada no dia 28/11/2025, das 08 às 17 horas, conforme Processo Administrativo - PAC nº 025/2025.	270,00				
12/12/2025	4048	091/2025	Liquidado a MESTRE-SALA PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA, liquidação do empenho 235, PIX 121204, Fatura 002746 ref. a Pagamento ref. a locação de mesas e cadeiras para mesários, servidores e equipe de apoio durante a eleição do CRO-RN, biênio 2026-2027, realizada no dia 28/11/2025, das 08 às 17 horas, conforme Processo Administrativo - PAC nº 025/2025.		350,00			
12/12/2025	4049	091/2025	Pago a MESTRE-SALA PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA, liquidação do empenho 235, PIX 121204, Fatura 002746 ref. a Pagamento ref. a locação de mesas e cadeiras para mesários, servidores e equipe de apoio durante a eleição do CRO-RN, biênio 2026-2027, realizada no dia 28/11/2025, das 08 às 17 horas, conforme Processo Administrativo - PAC nº 025/2025.	350,00				
12/12/2025	4050	091/2025	Liquidado a SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 236, PIX 121501, Recibo 059651 ref. a Pagamento ref. a locação de impressoras térmicas para emissão de senhas de votação e atestado de comparecimento; e TV smart para visualização e orientação dos eleitores do painel para votação, durante a eleição do CRO-RN, biênio 2026-2027, realizada no dia 28/11/2025, das 08 às 17 horas, conforme Processo Administrativo - PAC nº 025/2025.		600,00			
12/12/2025	4051	091/2025	Pago a SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 236, PIX 121501, Recibo 059651 ref. a Pagamento ref. a locação de impressoras térmicas para emissão de senhas de votação e atestado de comparecimento; e TV smart para visualização e orientação dos eleitores do painel para votação, durante a eleição do CRO-RN, biênio 2026-2027, realizada no dia 28/11/2025, das 08 às 17 horas, conforme Processo Administrativo - PAC nº 025/2025.	600,00				
Acumulado até o dia:						**3.987.550,50**	**3.989.029,58**	**7.262,92C**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/12/2025	4033	020/2025	Liquidação do Empenho 232, referente Fatura nº 125996 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, pelo Pagamento ref. a despesa com envio decorrespondências do CRO-RN. Novembro/2025		10.813,14			
15/12/2025	4058	090/2025	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 237, Doc 245680, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento do 13º salário dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2025		54,40			
15/12/2025	4059	090/2025	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 237, Doc 245680, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento do 13º salário dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2025	54,40				
Acumulado até o dia:						**3.987.604,90**	**3.999.897,12**	**18.076,06C**
16/12/2025	4061	022/2025	Liquidação do Empenho 238, referente Fatura nº 148838 do favorecido IDEIAS TURISMO EIRELI, pelo Pagamento ref. a compra de passagens aéreas, trecho Natal/Brasília/Natal, em favor da Presidente do CRO-RN, Dra. Jane Suely de Melo Nóbrega, para participar de reunião com a Diretoria do CFO, com a finalidade de tratar sobre a atuação da autarquia na transparência, da legalidade e da moralidade em todas as esferas administrativas, realizada no dia 11/12/2025, em Brasília/DF.		4.514,11			
16/12/2025	4062	007/2025	Liquidação do Empenho 6, referente Nota Fiscal nº 1661877 do favorecido HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, pelo Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2025		3.917,24			
Acumulado até o dia:						**3.987.604,90**	**4.008.328,47**	**26.507,41C**
17/12/2025	4065	029/2025	Liquidação do Empenho 31, referente Recibo nº 12/2025 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. as férias da funcionária do CRO-RN, Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2024/2025), no período de 01/12/2025 a 20/12/2025		2.470,33			
17/12/2025	4066	029/2025	Liquidação do Empenho 34, referente Recibo nº 12/2025 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) da funcionária do CRO-RN, Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2024/2025), no período de 01/12/2025 a 20/12/2025.		823,44			
17/12/2025	4067	029/2025	Liquidação do Empenho 239, referente Recibo nº 12/2025 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. ao abono de férias (venda 10 dias) da funcionária do CRO-RN, Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2024/2025), no período de 01/12/2025 a 20/12/2025.		1.646,88			
17/12/2025	4068	029/2025	Liquidação do Empenho 36, referente Recibo nº 12/2025 do favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, pelo Pagamento ref. as férias da funcionária do CRO-RN, Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2024/2025), no período de 01/12/2025 a 20/12/2025.		550,00			
17/12/2025	4069	029/2025	Liquidação do Empenho 37, referente Darf nº 12/2025 do favorecido INSS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2024/2025), no período de 01/12/2025 a 20/12/2025.		691,69			
17/12/2025	4070	031/2025	Liquidação do Empenho 45, referente GFD nº 12/2025 do favorecido FGTS, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2024/2025), no período de 01/12/2025 a 20/12/2025.		263,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/12/2025	4071	032/2025	Liquidação do Empenho 46, referente Darf nº 12/2025 do favorecido PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇAO SOCIAL, pelo Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2024/2025), no período de 01/12/2025 a 20/12/2025.		32,94			
17/12/2025	4072	029/2025	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 1101 do empenho 31, Doc , Recibo 12/2025 ref. a Pagamento ref. as férias da funcionária do CRO-RN, Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2024/2025), no período de 01/12/2025 a 20/12/2025.	2.470,33				
17/12/2025	4073	029/2025	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 1102 do empenho 34, Doc , Recibo 12/2025 ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) da funcionária do CRO-RN, Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2024/2025), no período de 01/12/2025 a 20/12/2025.	823,44				
17/12/2025	4074	029/2025	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 1103 do empenho 239, Doc , Recibo 12/2025 ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (venda 10 dias) da funcionária do CRO-RN, Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2024/2025), no período de 01/12/2025 a 20/12/2025.	1.646,88				
17/12/2025	4075	029/2025	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 1104 do empenho 36, Doc , Recibo 12/2025 ref. a Pagamento ref. as férias da funcionária do CRO-RN, Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2024/2025), no período de 01/12/2025 a 20/12/2025.	550,00				
17/12/2025	4076	029/2025	Pago a INSS, liquidação 1105 do empenho 37, Doc , Darf 12/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2024/2025), no período de 01/12/2025 a 20/12/2025.	691,69				
17/12/2025	4077	031/2025	Pago a FGTS, liquidação 1106 do empenho 45, Doc , GFD 12/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2024/2025), no período de 01/12/2025 a 20/12/2025.	263,50				
17/12/2025	4078	032/2025	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇAO SOCIAL, liquidação 1107 do empenho 46, Doc , Darf 12/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2024/2025), no período de 01/12/2025 a 20/12/2025.	32,94				
17/12/2025	4079	029/2025	Estorno do pagamento 1114 Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, empenho 36, Doc , Recibo 12/2025 ref. ao desconto do auxílio alimentação s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2024/2025), no período de 01/12/2025 a 20/12/2025.		1,00			
17/12/2025	4080	029/2025	Cancelamento da liquidação nº 1104, do Empenho 36, favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, Recibo nº 12/2025, em função do desconto do auxílio alimentação s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2024/2025), no período de 01/12/2025 a 20/12/2025.	1,00				
17/12/2025	4082	026/2025	Liquidado a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 27815, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o funcionário prestar assessoria jornalística durante a reunião no Gabinete da Prefeitura Municipal de São Tomé/RN para discutir sobre a retificação do edital do concurso público realizado pelo município e sobre a aplicação do piso salarial dos Cirurgiões-Dentistas, da lei nº 3.999/61, no dia 17/12/2025.		175,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/12/2025	4083	026/2025	Pago a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 27815, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o funcionário prestar assessoria jornalística durante a reunião no Gabinete da Prefeitura Municipal de São Tomé/RN para discutir sobre a retificação do edital do concurso público realizado pelo município e sobre a aplicação do piso salarial dos Cirurgiões-Dentistas, da lei nº 3.999/61, no dia 17/12/2025.	175,00				
17/12/2025	4084	024/2025	Liquidado a FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação do empenho 85, Transferência Bancária 110383, Nota Fiscal 1000433 ref. a Pagamento ref. aos serviços de Assessoria Jurídica para o CRO-RN. Dezembro/2025		7.661,00			
17/12/2025	4085	024/2025	Pago a FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação do empenho 85, Transferência Bancária 110383, Nota Fiscal 1000433 ref. a Pagamento ref. aos serviços de Assessoria Jurídica para o CRO-RN. Dezembro/2025	7.661,00				
17/12/2025	4086	019/2025	Pago a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, liquidação 1083 do empenho 18, Doc 121701, Comprovante ref. a Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Novembro/2025	668,02				
17/12/2025	4087	009/2025	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 1051 do empenho 189, Doc 121707, Nota Fiscal 260507 ref. a Pagamento ref. ao serviço de monitoramento e segurança eletrônica (alarme e CFTV) do CRO-RN. Dezembro/2025	898,50				
17/12/2025	4089	022/2025	Pago a IDEIAS TURISMO EIRELI, liquidação 1099 do empenho 238, Transferência Bancária 110360, Fatura 148838 ref. a Pagamento ref. a compra de passagens aéreas, trecho Natal/Brasília/Natal, em favor da Presidente do CRO-RN, Dra. Jane Suely de Melo Nóbrega, para participar de reunião com a Diretoria do CFO, com a finalidade de tratar sobre a atuação da autarquia na transparência, da legalidade e da moralidade em todas as esferas administrativas, realizada no dia 11/12/2025, em Brasília/DF.	4.514,11				
17/12/2025	4090	007/2025	Pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, liquidação 1100 do empenho 6, Doc 121703, Nota Fiscal 1661877 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2025	3.917,24				
17/12/2025	4091	034/2025	Pago a MAIS ESTÁGIOS LTDA, liquidação 1084 do empenho 143, Doc 121704, Nota Fiscal 2405 ref. a Pagamento ref. a contribuição mensal pela contratação das estagiárias do CRO-RN, Tamires da Rocha Dantas e Lara Caroline de Moura Silva. Dezembro/2025	150,00				
17/12/2025	4092	034/2025	Pago a MAIS ESTÁGIOS LTDA, liquidação 1085 do empenho 144, Doc 121704, Nota Fiscal 2405 ref. a Pagamento ref. a contribuição mensal pela contratação do estagiário do CRO-RN, Francisco Iago dos Santos Feitosa. Dezembro/2025	75,00				
17/12/2025	4093	020/2025	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 1091 do empenho 232, Doc 121705, Fatura 125996 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Novembro/2025	10.813,14				
17/12/2025	4094	018/2025	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação 1082 do empenho 228, Doc 121706, Nota Fiscal 149920683 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Dezembro/2025	2.725,17				
17/12/2025	4095	053/2025	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação 1086 do empenho 72, Doc 121708, Boleto Bancário 0001702877 ref. a Pagamento ref. a contratação do jovem aprendiz, Alexandro Fagundes Gomes, por intermediação do CIEE. Novembro/2025	2.746,23				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/12/2025	4096	016/2025	Liquidado a VECTAX LTDA, liquidação do empenho 111, Doc 121709, Nota Fiscal 4254 ref. a Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Dezembro/2025		578,00			
17/12/2025	4097	016/2025	Pago a VECTAX LTDA, liquidação do empenho 111, Doc 121709, Nota Fiscal 4254 ref. a Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Dezembro/2025	578,00				
17/12/2025	4098	007/2025	Estorno do pagamento 1123 Pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, empenho 6, Transferência Bancária 386553, Nota Fiscal 1661877 ref. ao reembolso do valor pago ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde (competência 12/2025) da funcionária do CRO-RN, Débora Monic Lima Araújo, em virtude de sua rescisão em 30/11/2025.		352,70			
17/12/2025	4099	007/2025	Cancelamento da liquidação nº 1100, do Empenho 6, favorecido HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, Nota Fiscal nº 1661877, em função do reembolso do valor pago de 50% da mensalidade do plano de saúde (competência 12/2025) da funcionária do CRO-RN, Débora Monic Lima Araújo, em virtude de sua rescisão em 30/11/2025.	352,70				
17/12/2025	4100	033/2025	Liquidação do Empenho 141, referente Folha de Pagamento nº 12/2025 do favorecido FRANCISCO IAGO DOS SANTOS FEITOSA, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxíliotransporte para o estagiário do CRO-RN. Dezembro/2025		1.668,00			
17/12/2025	4101	033/2025	Liquidação do Empenho 142, referente Folha de Pagamento nº 12/2025 do favorecido LARA CAROLINE DE MOURA SILVA, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN. Dezembro/2025		1.668,00			
17/12/2025	4102	033/2025	Liquidação do Empenho 178, referente Folha de Pagamento nº 12/2025 do favorecido TAMIRES DA ROCHA DANTAS, pelo Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN. Dezembro/2025		1.668,00			
Acumulado até o dia:						**4.029.358,79**	**4.028.578,95**	**5.004,00C**
19/12/2025	4114	006/2025	Estorno do pagamento 1077 Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 5, Doc , Nota Fiscal 9818664 ref. ao desconto s/ a mensalidadedo plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de dezembro/2025.		6.282,66			
19/12/2025	4115	006/2025	Cancelamento da liquidação nº 1068, do Empenho 5, favorecido UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, Nota Fiscal nº 9818664, em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de dezembro/2025.	6.282,66				
19/12/2025	4116	007/2025	Estorno do pagamento 1123 Pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, empenho 6, Doc , Nota Fiscal 1661877 ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de dezembro/2025.		2.166,57			
19/12/2025	4117	007/2025	Cancelamento da liquidação nº 1100, do Empenho 6, favorecido HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, Nota Fiscal nº 1661877, em função do desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de dezembro/2025.	2.166,57				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/12/2025	4118	046/2025	Estorno do pagamento 1055 Pago a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, empenho 65, Doc , Boleto Bancário 00552212 ref. ao desconto do vale transporte do funcionário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva, na folha do mês de dezembro/2025.		95,93			
19/12/2025	4119	046/2025	Cancelamento da liquidação nº 1044, do Empenho 65, favorecido TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, Boleto Bancário nº 00552212, em função do desconto do vale transporte do funcionário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva, na folha do mês de dezembro/2025.	95,93				
19/12/2025	4120	002/2025	Estorno do pagamento 1054 Pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, empenho 1, Doc , Boleto Bancário 48808 ref. ao desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de dezembro/2025.		112,64			
19/12/2025	4121	002/2025	Cancelamento da liquidação nº 1043, do Empenho 1, favorecido SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, Boleto Bancário nº 48808, em função do desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de dezembro/2025.	112,64				
19/12/2025	4122	030/2025	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 240, Doc 57888911, Folha de Pagamento 000225 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2025		83.422,13			
19/12/2025	4123	030/2025	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 240, Doc 57888911, Folha de Pagamento 000225 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2025	83.422,13				
19/12/2025	4124	030/2025	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 73, Doc 57888911, Folha de Pagamento 000225 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários (fiscais) do CRO-RN. Dezembro/2025		1.500,00			
19/12/2025	4125	030/2025	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 73, Doc 57888911, Folha de Pagamento 000225 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários (fiscais) do CRO-RN. Dezembro/2025	1.500,00				
19/12/2025	4126	030/2025	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 39, Doc 57888911, Folha de Pagamento 00225 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2025		1.000,00			
19/12/2025	4127	030/2025	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 39, Doc 57888911, Folha de Pagamento 00225 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2025	1.000,00				
19/12/2025	4128	030/2025	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 180, Doc 57888911, Folha de Pagamento 000225 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2025		1.113,11			
19/12/2025	4129	030/2025	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 180, Doc 57888911, Folha de Pagamento 000225 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2025	1.113,11				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/12/2025	4130	030/2025	Liquidado a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 241, Doc 57888911, Folha de Pagamento 000225 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2025		8.250,00			
19/12/2025	4131	030/2025	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 241, Doc 57888911, Folha de Pagamento 000225 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2025	8.250,00				
19/12/2025	4135	030/2025	Liquidado a INSS, liquidação do empenho 43, Doc , Darf 12/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRORN. Dezembro/2025		18.043,64			
19/12/2025	4136	030/2025	Pago a INSS, liquidação do empenho 43, Doc , Darf 12/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRORN. Dezembro/2025	18.043,64				
19/12/2025	4137	031/2025	Liquidado a FGTS, liquidação do empenho 45, Doc , GFD 12/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2025		6.873,70			
19/12/2025	4138	031/2025	Pago a FGTS, liquidação do empenho 45, Doc , GFD 12/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2025	6.873,70				
19/12/2025	4139	032/2025	Liquidado a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇAO SOCIAL, liquidação do empenho 46, Doc , Darf 12/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2025		859,21			
19/12/2025	4140	032/2025	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇAO SOCIAL, liquidação do empenho 46, Doc , Darf 12/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2025	859,21				
19/12/2025	4141	030/2025	Estorno do pagamento 1134 Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, empenho 241, Doc , Folha de Pagamento 000225 ref. ao desconto s/ o auxílio alimentação dos funcionários do CRO -RN, na folha do mês de dezembro/2025.		15,00			
19/12/2025	4142	030/2025	Cancelamento da liquidação nº 1118, do Empenho 241, favorecido FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, Folha de Pagamento nº 000225, em função do desconto s/ o auxílio alimentação dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de dezembro/2025.	15,00				
19/12/2025	4163	097/2025	Liquidação do Empenho 242, referente Nota Fiscal nº 546 do favorecido WANDERLEIA VARELA DE ANDRADE, pelo entto ref. a contratação de empresa especializada em cabeamento estruturado e rede de dados, visando a melhoria, ampliação, reorganização e certificação da rede física de internet do CRO-RN.		9.325,00			
19/12/2025	4165	097/2025	Pago a WANDERLEIA VARELA DE ANDRADE, liquidação 1122 do empenho 242, PIX 121903, Nota Fiscal 546 ref. a Pagamentto ref. a contratação de empresa especializada em cabeamento estruturado e rede de dados, visando a melhoria, ampliação, reorganização e certificação da rede física de internet do CRO-RN.	9.325,00				
19/12/2025	4168	013/2025	Liquidado a CLARO S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 243, Doc 121902, Fatura 156943133 ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN, no período de 10/11/2025 a 09/12/2025.		220,94			
19/12/2025	4169	013/2025	Pago a CLARO S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 243, Doc 121902, Fatura 156943133 ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN, no período de 10/11/2025 a 09/12/2025.	220,94				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/12/2025	4170	004/2025	Liquidado a JPD PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, liquidação do empenho 3, Doc 121901, Boleto Bancário 204 ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Dezembro/2025		1.868,76			
19/12/2025	4171	004/2025	Pago a JPD PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, liquidação do empenho 3, Doc 121901, Boleto Bancário 204 ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Dezembro/2025	1.868,76				
Acumulado até o dia:						**4.170.508,08**	**4.169.728,24**	**5.004,00C**
22/12/2025	4172	033/2025	Pago a LARA CAROLINE DE MOURA SILVA, liquidação 1112 do empenho 142, Doc 122201, Folha de Pagamento 12/2025 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN. Dezembro/2025	1.668,00				
22/12/2025	4173	033/2025	Pago a TAMIRES DA ROCHA DANTAS, liquidação 1113 do empenho 178, PIX 122202, Folha de Pagamento 12/2025 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN. Dezembro/2025	1.668,00				
22/12/2025	4174	033/2025	Pago a FRANCISCO IAGO DOS SANTOS FEITOSA, liquidação 1111 do empenho 141, PIX 122203, Folha de Pagamento 12/2025 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para o estagiário do CRO-RN. Dezembro/2025	1.668,00				
22/12/2025	4185	030/2025	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 244, Doc 455635, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2025		54,40			
22/12/2025	4186	030/2025	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 244, Doc 455635, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2025	54,40				
Acumulado até o dia:						**4.175.566,48**	**4.169.782,64**	**0,00**
23/12/2025	4188	028/2025	Liquidado a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 161, Transferência Bancária 278157, NFC-e ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo próprio, placa QGZ-9177, para prestar assessoria jornalística durante a reunião no Gabinete da Prefeitura Municipal de São Tomé/RN para discutir sobre a retificação do edital do concurso público realizado pelo município e sobre a aplicação do piso salarial dos Cirurgiões-Dentistas, da lei nº 3.999/61, no dia 17/12/2025.		150,00			
23/12/2025	4189	028/2025	Pago a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 161, Transferência Bancária 278157, NFC-e ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo próprio, placa QGZ-9177, para prestar assessoria jornalística durante a reunião no Gabinete da Prefeitura Municipal de São Tomé/RN para discutir sobre a retificação do edital do concurso público realizado pelo município e sobre a aplicação do piso salarial dos Cirurgiões-Dentistas, da lei nº 3.999/61, no dia 17/12/2025.	150,00				
23/12/2025	4196	005/2025	Liquidado a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 007868, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 22/12/2025.		11,81			
23/12/2025	4197	005/2025	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 007868, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 22/12/2025.	11,81				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/12/2025	4198	036/2025	Devolução N.º 1052 em 23/12/2025, conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil Conta Movimento C/C 74034-9 na forma de Transferência Bancária Nº 700495, referente ao Suprimento de fundo de 01/12/2025 até 31/12/2025 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Dezembro/2025		7,54			
23/12/2025	4199	036/2025	Suprimento de fundo de 01/12/2025 até 31/12/2025 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Dezembro/2025	7,54				
Acumulado até o dia:						**4.175.735,83**	**4.169.951,99**	**0,00**
31/12/2025	4228	042/2025	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 214, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelos recebimentos da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Dezembro/2025		39.228,74			
31/12/2025	4229	042/2025	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 214, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelos recebimentos da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Dezembro/2025	39.228,74				
31/12/2025	4230	042/2025	Liquidação do Empenho 214, referente Extrato Bancário nº 12/2025 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 sobre anuidades de 2026 (PF e PJ) recebidas antecipadamente em 2025 via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Dezembro/2025		3.972,52			
31/12/2025	4231	042/2025	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação 1129 do empenho 214, Transferência Bancária , Extrato Bancário 12/2025 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 sobre anuidades de 2026 (PF e PJ) recebidas antecipadamente em 2025 via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Dezembro/2025	3.972,52				
31/12/2025	4243	042/2025	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 214, Doc , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades e outros via Cartão - PAY CFO. Outubro e novembro/2025		2.998,30			
31/12/2025	4244	042/2025	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 214, Doc , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades e outros via Cartão - PAY CFO. Outubro e novembro/2025	2.998,30				
31/12/2025	4261	042/2025	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 214, Doc , e-mail ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelos recebimentos da cota parte 1/3 das anuidades via Cartão PAY CFO. Dezembro/2025		3.109,71			
31/12/2025	4262	042/2025	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação 1131 do empenho 214, Doc , e-mail ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelos recebimentos da cota parte 1/3 das anuidades via Cartão PAY CFO. Dezembro/2025	3.109,71				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2025	4263	010/2025	Liquidação do Empenho 76, referente Nota Fiscal nº 11219 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Dezembro/2025		562,60			
31/12/2025	4264	011/2025	Liquidação do Empenho 90, referente Nota Fiscal nº 11220 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados do ponto eletrônico da sede do CRO-RN e da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Dezembro/2025		202,09			
31/12/2025	4265	012/2025	Liquidação do Empenho 11, referente Nota Fiscal nº 11221 do favorecido SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, pelo Pagamento ref. ao sistema de SST (Saúde e Segurança do Trabalho) do CRO-RN. Dezembro/2025		104,53			
31/12/2025	4266	023/2025	Liquidação do Empenho 171, referente Fatura nº 60220 do favorecido SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, pelo Pagamento ref. a locação de 05 (cinco) máquinas copiadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN. Dezembro/2025		1.235,00			
31/12/2025	4295	042/2025	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 245, Doc , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelos recebimentos da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta via Cartão Selfpay. Dezembro/2025		39.389,06			
31/12/2025	4296	042/2025	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 245, Doc , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelos recebimentos da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta via Cartão Selfpay. Dezembro/2025	39.389,06				
31/12/2025	4303	042/2025	Estorno do pagamento 1147 Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, empenho 214, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelos recebimentos da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5, em virtude de ajuste após recebimento em conta - BB 74.034-9 de valor de cobrança no dia 31.12.2025. Dezembro/2025		2.411,00			
31/12/2025	4304	042/2025	Cancelamento da liquidação nº 1128, do Empenho 214, favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, Extrato Bancário nº , em função do recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5, em virtude de ajuste após recebimento em conta - BB 74.034-9 de valor de cobrança no dia 31.12.2025. Dezembro/2025	2.411,00				
Acumulado até o dia:						**4.266.845,16**	**4.263.165,54**	**2.104,22C**
Conta: 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada			Saldo anterior:					**0,00**
02/01/2025	185	010/2024	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, resto a pagar 74, Doc 10201, Nota Fiscal 11021 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI. Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Dezembro/2024		536,68			
02/01/2025	186	012/2024	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, resto a pagar 11, Doc 10202, Nota Fiscal 11020 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI. Pagamento ref. ao sistema de SST (Saúde e Segurança do Trabalho) do CRO-RN. Dezembro/2024		99,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2025	188	002/2025	Pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN liquidação 1 do empenho 1, Doc 10203, Boleto Bancário 389644 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Janeiro/2025		210,95			
02/01/2025	189	011/2024	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, resto a pagar 88, Doc 10204, Nota Fiscal 11019 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI. Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados do ponto eletrônico da sede do CRO-RN e da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Dezembro/2024		186,36			
02/01/2025	192	036/2025	Suprimento de fundo de 02/01/2025 até 31/01/2025 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Janeiro/2025		1.500,00			
02/01/2025	194	018/2024	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, resto a pagar 17, Doc 10205, Fatura 1000038835630 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S/A.Pagamento ref. a conta de telefone da sede do CRO-RN nº (84) 3222-4657. Dezembro/2024		126,14			
02/01/2025	195	018/2024	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, resto a pagar 17, Doc 10206, Fatura 1000038835607 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S/A.Pagamento ref. as conta de telefone da sede do CRO-RN nº (84) 3211-1948. Dezembro/2024		171,53			
02/01/2025	196	018/2024	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, resto a pagar 17, Doc 10207, Fatura 1000038835930 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S/A.Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Dezembro/2024		122,32			
02/01/2025	198	003/2025	Pago a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 2, PIX 10208, Comprovante ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90. Janeiro/2025		450,00			
02/01/2025	199	071/2024	Pago a CLINICA STELLA FERNANDES LTDA, resto a pagar 141, PIX 10209, Nota Fiscal 9560 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CLINICA STELLA FERNANDES LTDA. Pagamento ref. aos exames clínicos e emissões dos Atestados de Saúde Ocupacional (ASO) para os funcionários do CRO-RN.		340,00			
02/01/2025	206	005/2025	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 11670, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 02/01/2025.		7,81			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**3.750,79**	**3.750,79C**
08/01/2025	219	015/2024	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , resto a pagar 14, Doc 10801, Nota Fiscal 130223452 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE . Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Dezembro/2024		71,68			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/01/2025	221	045/2024	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, resto a pagar 210, Doc , e-mail ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO. Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Cartão Selfpay, do mês de dezembro/2024, conforme documetação anexa ao processo.		389,15			
08/01/2025	225	025/2025	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para a Presidente do CRO -RN participar da solenidade de inauguração da nova sede do CRO-PE e apresentação do vídeo institucional e apresentação da nova sede, a realizar-se nos dias 09 e 10/01/2025, em Recife/PE. (Período: 09 e 10/01/2025)		1.050,00			
08/01/2025	227	025/2025	Pago a RUY DE BESSA MEDEIROS, liquidação 14 do empenho 24, Transferência Bancária 9570, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o Tesoureiro do CRO-RN participar da solenidade de inauguração da nova sede do CRO-PE e apresentação do vídeo institucional e apresentação da nova sede, a realizar-se nos dias 09 e 10/01/2025, em Recife/PE. (Período: 09 e 10/01/2025)		1.050,00			
08/01/2025	229	026/2025	Pago a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 212788, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o funcionáriorealizar o translado dos Diretores do CRO-RN para participarem da solenidade de inauguração da nova sede do CRO-PE e apresentação do vídeo institucional e apresentação da nova sede, a realizar -se nos dias 09 e 10/01/2025, em Recife/PE. (Período: 09 e 10/01/2025)		1.050,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**7.361,62**	**7.361,62C**
09/01/2025	236	006/2025	Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 5, Doc 10901, Nota Fiscal 9048586 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2025		8.827,05			
09/01/2025	239	020/2024	Pago a CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL, liquidação 11 do empenho 53, Doc 10902, Fatura 001/2025 ref. a Pagamento ref. ao serviço de busca de dados cadastrais, notificações simples, negativações de PF e PJ (inadimplentes e cobrança extrajudicial) e consulta à cadastros. Dezembro/2024		1.508,42			
09/01/2025	240	009/2024	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, resto a pagar 169, Doc 10903, Nota Fiscal 242749 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA. Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Dezembro/2024		434,25			
09/01/2025	241	009/2024	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, resto a pagar 169, Doc 10904, Nota Fiscal 242750 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA. Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Dezembro/2024		522,21			
09/01/2025	242	004/2024	Pago a JPD PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, resto a pagar 139, Doc 10905, Boleto Bancário 204 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à JPD PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI. Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Dezembro/2024		1.868,76			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/01/2025	243	065/2024	Pago a DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação 12 do empenho 54, Doc 10906, Nota Fiscal 1931968 ref. a Pagamento ref. ao serviço de internet banda larga para o CRO-RN, período de 11/12/2024 a 10/01/2025.		510,00			
09/01/2025	246	014/2024	Pago a CLARO S/A - EMBRATEL, resto a pagar 207, Doc 10909, Fatura ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CLARO S/A - EMBRATEL. Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN, período de 10/11/2024 a 09/12/2024.		219,13			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**21.251,44**	**21.251,44C**
10/01/2025	248	008/2025	Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação 17 do empenho 7, Doc 11002, Nota Fiscal 1946 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.crorn.org.br na internet, serviço de e-mail marketing e serviço de montagem de peça para o CRO-RN. Janeiro/2025		658,00			
10/01/2025	249	049/2024	Pago a CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, liquidação 8 do empenho 51, Doc 11003, Nota Fiscal 2698 ref. a Pagamento ref. a compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90 e veículo cedido pelo CFO, placa SGP-0A45. Dezembro/2024		816,45			
10/01/2025	250	008/2025	Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação 18 do empenho 7, Doc 11004, Nota Fiscal 1947 ref. a Pagamento ref. a compra de crédito para serviço de e-mailmarketing para o CRO-RN. Janeiro/2025		83,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**22.808,89**	**22.808,89C**
13/01/2025	256	060/2024	Pago a MAIS ESTÁGIOS LTDA, resto a pagar 103, Doc 11301, Nota Fiscal 912 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MAIS ESTÁGIOS LTDA. Pagamento ref. a contribuição mensal pela contratação da estagiária do CRO-RN, Tamires da Rocha Dantas. Dezembro/2024		75,00			
13/01/2025	257	060/2024	Pago a MAIS ESTÁGIOS LTDA, resto a pagar 126, Doc 11301, Nota Fiscal 912 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MAIS ESTÁGIOS LTDA. Pagamento ref. a contribuição mensal pela contratação da estagiária do CRO-RN, Marcella Pamella da Silva. Dezembro/2024		75,00			
13/01/2025	258	035/2024	Pago a SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, resto a pagar 49, Doc 11302, Fatura 53233 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. Pagamento ref. a locação de 05 (cinco) máquinas copiadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN. Dezembro/2024		1.177,00			
13/01/2025	259	013/2024	Pago a CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, resto a pagar 12, Doc 11303, Fatura 257007681 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA. Pagamento ref. a prestação de serviço de internet do CRO-RN. Dezembro/2024		195,13			
13/01/2025	263	027/2025	Pago a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 28, Transferência Bancária 110383, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. de (1,5) diárias para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar de reunião no município de Natal/RN, no dia 14/01/2025, e de reunião na Secretaria Municipal de Saúde de Macaíba/RN, no dia 15/01/2025, para tratar sobre o processo judicial que o CRO-RN moveu contra o referido município para aplicação da Lei Federal nº 3.999/61. (Período: 14 a 15/01/25)		1.050,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/01/2025	265	027/2025	Pago a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 29, Transferência Bancária 110383, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho João Pessoa /Natal/Macaiba/João Pessoa, para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar de reunião no município de Natal/RN, no dia 14/01/2025, e de reunião na Secretaria Municipal de Saúde de Macaíba/RN, no dia 15/01/2025, para tratar sobre o processo judicial que o CRO-RN moveu contra o referido município para aplicação da Lei Federal nº 3.999/61.		350,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**25.731,02**	**25.731,02C**
14/01/2025	269	028/2025	Pago a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 30, Transferência Bancária 212788, NFC-e 142665 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70, para realizar o translado de Diretores do CRO-RN para participarem da solenidade de inauguração da nova sede do CRO-PE e apresentação do vídeo institucional e apresentação da nova sede, dias 09 e 10/05/2024, em Recife/PE.		340,05			
14/01/2025	273	039/2025	Pago a DAMIAO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 56, Transferência Bancária 212788, Nota Fiscal 17014 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário por aquisição de materiais (kit amortecedor, coxim, amortecedor e pnei pirelli), em caráter emergencial, para serviço no veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70, por danos irreparáveis no pneu do veículo durante a viagem à Recife/PE, para a participação dos Diretores do CRO-RN na solenidade de inauguração da nova sede do CRO-PE e apresentação do vídeo institucional e apresentação da nova sede, nos dias 09 e 10/01/2025.		2.880,00			
14/01/2025	275	039/2025	Pago a DAMIAO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 57, Transferência Bancária 212788, Nota Fiscal 12826 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário, em caráter emergencial, pelo serviço de alinhamento e balanceamento e troca do amortecedor do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70, por danos irreparáveis no pneu do veículo durante a viagem à Recife/PE, para a participação dos Diretores do CRO-RN na solenidade de inauguração da nova sede do CRO-PE e apresentação do vídeo institucional e apresentação da nova sede, nos dias 09 e 10/01/2025.		309,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**29.260,07**	**29.260,07C**
16/01/2025	284	026/2025	Pago a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 27815, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o funcionário prestar assessoria jornalística durante a reunião na Prefeitura Municipal de Pureza/RN para discutir sobre as demandas da Odontologia e, pricipalmente, sobre a aplicação do piso salarial dos Cirurgiões-Dentistas, da lei nº 3.999/61, a realizar-se no dia 17/01/2025.		175,00			
16/01/2025	286	026/2025	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 213770, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o funcionário realizar o translado da Presidente e do Assessor de Imprensa do CRO-RN, para participarem da reunião na Prefeitura Municipal de Pureza/RN para discutir sobre as demandas da Odontologia e, pricipalmente, sobre a aplicação do piso salarial dos Cirurgiões-Dentistas, da lei nº 3.999/61, a realizar-se no dia 17/01/2025.		175,00			
16/01/2025	288	025/2025	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. de (0,5) diária para a Presidente do CRO -RN participar de reunião na Prefeitura Municipal de Pureza/RN para discutir sobre as demandas da Odontologia e, pricipalmente, sobre a aplicação do piso salarial dos Cirurgiões-Dentistas, da lei nº 3.999/61, a realizar-se no dia 17/01/2025.		175,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**0,00**	**29.785,07**	**29.785,07C**
17/01/2025	289	019/2024	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 19 do empenho 55, Doc 11701, Fatura 114033 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Dezembro/2024		815,68			
17/01/2025	292	040/2025	Pago a SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, liquidação do empenho 60, Doc 11703, Gru 1584487 ref. a Pagamento ref. as custas de recurso extraordinário do processo nº 0800131-3720244058402, do município de Jardim do Serdó/RN.		1.022,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**31.622,75**	**31.622,75C**
20/01/2025	296	007/2025	Pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, liquidação 28 do empenho 6, Doc 12001, Nota Fiscal 1353507 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2025		3.285,76			
20/01/2025	297	018/2025	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação 25 do empenho 17, Doc 12002, Nota Fiscal 131217349 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Janeiro/2025		2.684,66			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**37.593,17**	**37.593,17C**
21/01/2025	301	025/2025	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação 33 do empenho 24, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao complemento de (2,0) diárias para a Presidente do CRO-RN participar da solenidade de abertura da ARENA CFO, bem como de palestras e atividades institucionais promovidas pela CFO durante o 42º Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo - CIOSP, a realizar-se no período de 22 a 25/01/2025, (Periodo: 21 a 26/01/2025 - parte custeada pelo CFO).		1.400,00			
21/01/2025	303	025/2025	Pago a RUY DE BESSA MEDEIROS, liquidação 34 do empenho 24, Transferência Bancária 9570, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao complemento de (2,0) diárias para o Tesoureiro do CRO-RN participar da solenidade de abertura da ARENA CFO, bem como de palestras e atividades institucionais promovidas pela CFO durante o 42º Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo - CIOSP, a realizar-se no período de 22 a 25/01/2025, (Periodo: 21 a 26/01/2025 - parte custeada pelo CFO).		1.400,00			
21/01/2025	305	025/2025	Pago a TASSO GADELHA FERNANDES JÚNIOR, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 23378, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao complemento de (2,0) diárias para o Secretário do CRO-RN participar da solenidade de abertura da ARENA CFO, bem como de palestras e atividades institucionais promovidas pela CFO durante o 42º Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo - CIOSP, a realizar-se no período de 22 a 25/01/2025, (Periodo: 21 a 26/01/2025 - parte custeada pelo CFO).		1.400,00			
21/01/2025	307	025/2025	Pago a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 52840, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o Conselheiro e Presidente da Comissão de Auxiliares do CRO-RN participar do CIOSP e da reuião da ANATO com os representantes estaduais, a realizar-se entre os dias 22 a 25/01/2025. (Período: 22 a 27.01.2025)		2.450,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/01/2025	309	025/2025	Pago a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 52840, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque /desembarque, trecho Natal/São Paulo/Natal, para o Conselheiro e Presidente da Comissão de Auxiliares do CRO-RN participar do CIOSP e da reuião da ANATO com os representantes estaduais, a realizar-se entre os dias 22 a 25/01/2025.		350,00			
21/01/2025	311	025/2025	Pago a GUSTAVO BARBALHO GUEDES EMILIANO, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 58744, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (4,5) diárias para o Conselheiro do CRO-RN participar da solenidade de abertura da ARENA CFO, bem como de palestras e atividades institucionais promovidas pela CFO durante o 42º Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo - CIOSP, a realizar-se no período de 22 a 25/01/2025. (Período: 22 a 26.01.2025)		3.150,00			
21/01/2025	313	025/2025	Pago a GUSTAVO BARBALHO GUEDES EMILIANO, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 58744, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/desembarque, trecho Natal/São Paulo/Natal, para o Conselheiro do CRO-RN participar da solenidade de abertura da ARENA CFO, bem como de palestras e atividades institucionais promovidas pela CFO durante o 42º Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo - CIOSP, a realizar-se no período de 22 a 25/01/2025.		350,00			
21/01/2025	315	027/2025	Pago a ÁQUILA DANTAS, liquidação do empenho 28, PIX 12101, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para a Presidente da Câmara Técnica de Pacientes com Necessidades Espeiais do CRO-RN participar da Reunião de Presidentes das Câmaras Técnicas de Odontologia para Pacientes com Necessiadades Especiais - OPNE, a realizar-se no dia 23/01/2025, bem como participar do stand do CRO-SP, durante 42º CIOSP, a realizar-se no período de 22 a 25.01.2025, em São Paulo/SP. (Período:22 a 24/01/2025)		1.750,00			
21/01/2025	317	027/2025	Pago a ÁQUILA DANTAS, liquidação do empenho 29, PIX 12102, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/desembarque, trecho Natal/São Paulo/Natal, para a Presidente da Câmara Técnica de Pacientes com Necessidades Espeiais do CRO-RN participar da Reunião de Presidentes das Câmaras Técnicas de Odontologia para Pacientes com Necessiadades Especiais - OPNE, a realizar-se no dia 23/01/2025, bem como participar do stand do CRO-SP, durante 42º CIOSP, a realizar-se no período de 22 a 25.01.2025, em São Paulo/SP.		350,00			
21/01/2025	319	005/2025	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 94670, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 21/01/2025.		13,46			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**50.206,63**	**50.206,63C**
27/01/2025	320	023/2024	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação 27 do empenho 59, Doc 12701, Boleto Bancário 1344419 ref. a Pagamento ref. a contratação da jovem aprendiz, Mirly Ruama da Silva Lopes, por intermediação do CIEE. Dezembro/2024		1.867,10			
27/01/2025	321	016/2025	Pago a VECTAX LTDA, liquidação 4 do empenho 15, Doc 12702, Nota Fiscal 1733 ref. a Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Janeiro/2025		548,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/01/2025	323	017/2025	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 16, Doc 12703, Nota Fiscal 131922067 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Janeiro/2025		140,21			
27/01/2025	324	017/2024	Pago a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, liquidação 26 do empenho 58, Doc 12704, Comprovante ref. a Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Dezembro/2024		280,42			
27/01/2025	325	028/2024	Pago a IDEIAS TURISMO EIRELI, liquidação 9 do empenho 52, Transferência Bancária 110360, Fatura 141985 ref. a Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/São Paulo/Natal, em favor do Conselheiro do CRO-RN, Dr. Gustavo Barbalho Guedes Emiliano, para participar da solenidade de abertura da ARENA CFO, bem como de palestras e atividades institucionais promovidas pela CFO durante o 42º Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo - CIOSP, período de 22 a 25/01/2025; em favor do Conselheiro do CRO-RN, Dr. Thales Jenner de Oliveira Falcão, para participar do CIOSP e da reuião da ANATO com os representantes estaduais, entre os dias 22 a 25/01/2025; e em favor da Presidente da Câmara Técnica de Pacientes com Necessidades Espeiais do CRO-RN, Dra. Áquila Dantas, para participar da Reunião de Presidentes das Câmaras Técnicas de Odontologia para Pacientes com Necessiadades Especiais - OPNE, a realizar-se no dia 23/01/2025, bem como participar do stand do CRO-SP, durante 42º CIOSP, realizado no período de 22 a 25.01.2025, em São Paulo/SP.		9.868,20			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**62.911,06**	**62.911,06C**
28/01/2025	327	070/2024	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, resto a pagar 206, Transferência Bancária 74000, Extrato Bancário ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO. Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 de anuidades de 2022 e 2023, no Banco do Brasil Conta de C/C 74.034-9, paga via pix no dia 26/12/2024 pelo profissional José Ferreira da Cunha, TPD-111.		351,50			
28/01/2025	329	024/2025	Pago a FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 110383, Nota Fiscal 10000385 ref. a Pagamento ref. aos serviços de Assessoria Jurídica para o CRO-RN. Janeiro/2025		7.308,00			
Acumulado até o dia:						**0,00**	**70.570,56**	**70.570,56C**
29/01/2025	333	006/2025	Estorno do pagamento 17 Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 5, Doc , Nota Fiscal 9048586 ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Damião da Silva Rocha (2023/2024), período 13/01/25 a 01/02/25; e Júlio Cesar da Silva Pereira (2023/2024), período 30/01/2025 a 28/02/2025.	1.313,98				
29/01/2025	335	006/2025	Estorno do pagamento 17 Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 5, Doc , Nota Fiscal 9048586 ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de janeiro/2025.	4.458,08				
29/01/2025	337	002/2025	Estorno do pagamento 3 Pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, empenho 1, Doc , Boleto Bancário 389644 ref. ao desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de janeiro/2025.	106,95				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/01/2025	339	007/2025	Estorno do pagamento 41 Pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, empenho 6, Doc , Nota Fiscal 1353507 ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2023/2024), período 02/01/2025 a 21/01/2025; Francisco Damião Alves Leite (2023/2024), período 02/01/2025 a 21/01/2025.	972,67				
29/01/2025	341	007/2025	Estorno do pagamento 41 Pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, empenho 6, Doc , Nota Fiscal 1353507 ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de janeiro/2025.	956,73				
29/01/2025	352	029/2025	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 48 do empenho 31, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2023/2024), período 02/01/2025 a 21/01/2025; Francisco Damião Alves Leite (2023/2024), período 02/01/2025 a 21/01/2025; Damião da Silva Rocha (2023/2024), período 13/01/25 a 01/02/25; e Júlio Cesar da Silva Pereira (2023/2024), período 30/01/2025 a 28/02/2025.		18.791,30			
29/01/2025	353	029/2025	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 49 do empenho 32, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias do funcionário do CRO-RN, Damião da Silva Rocha (2023/2024), período 13/01/25 a 01/02/25.		400,00			
29/01/2025	354	029/2025	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 50 do empenho 33, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (venda 10 dias) dos funcionários do CRO-RN, Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2023/2024), período 02/01/2025 a 21/01/2025; Francisco Damião Alves Leite (2023/2024), período 02/01/2025 a 21/01/2025; e Damião da Silva Rocha (2023/2024), período 13/01/25 a 01/02/25.		8.485,19			
29/01/2025	355	029/2025	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 51 do empenho 34, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) dos funcionários do CRO-RN, Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2023/2024), período 02/01/2025 a 21/01/2025; Francisco Damião Alves Leite (2023/2024), período 02/01/2025 a 21/01/2025; Damião da Silva Rocha (2023/2024), período 13/01/25 a 01/02/25; e Júlio Cesar da Silva Pereira (2023/2024), período 30/01/2025 a 28/02/2025.		6.434,99			
29/01/2025	356	029/2025	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 52 do empenho 35, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. ao reflexo de hora extra s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Damião da Silva Rocha (2023/2024), período 13/01/25 a 01/02/25; e Júlio Cesar da Silva Pereira (2023/2024), período 30/01/2025 a 28/02/2025.		113,70			
29/01/2025	357	029/2025	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 53 do empenho 36, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. ao auxílio alimentação s/ as dos funcionários do CRO-RN, Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2023/2024), período 02/01/2025 a 21/01/2025; Francisco Damião Alves Leite (2023/2024), período 02/01/2025 a 21/01/2025; Damião da Silva Rocha (2023/2024), período 13/01/25 a 01/02/25; e Júlio Cesar da Silva Pereira (2023/2024), período 30/01/2025 a 28/02/2025.		1.600,00			
29/01/2025	358	029/2025	Pago a INSS, liquidação 54 do empenho 37, Doc , Darf 01/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2023/2024), período 02/01/2025 a 21/01/2025; Francisco Damião Alves Leite (2023/2024), período 02/01/2025 a 21/01/2025; Damião da Silva Rocha (2023/2024), período 13/01/25 a 01/02/25; e Júlio Cesar da Silva Pereira (2023/2024), período 30/01/2025 a 28/02/2025.		3.610,43			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/01/2025	359	031/2025	Pago a FGTS, liquidação 55 do empenho 45, Doc , Grf 01/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2023/2024), período 02/01/2025 a 21/01/2025; Francisco Damião Alves Leite (2023/2024), período 02/01/2025 a 21/01/2025; Damião da Silva Rocha (2023/2024), período 13/01/25 a 01/02/25; e Júlio Cesar da Silva Pereira (2023/2024), período 30/01/2025 a 28/02/2025.		1.375,39			
29/01/2025	360	032/2025	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇAO SOCIAL, liquidação 56 do empenho 46, Doc , Darf 01/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2023/2024), período 02/01/2025 a 21/01/2025; Francisco Damião Alves Leite (2023/2024), período 02/01/2025 a 21/01/2025; Damião da Silva Rocha (2023/2024), período 13/01/25 a 01/02/25; e Júlio Cesar da Silva Pereira (2023/2024), período 30/01/2025 a 28/02/2025.		171,92			
29/01/2025	362	029/2025	Estorno do pagamento 65 Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, empenho 36, Doc , Recibo ref. ao desconto do auxílio alimentação s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2023/2024), período 02/01/2025 a 21/01/2025; Francisco Damião Alves Leite (2023/2024), período 02/01/2025 a 21/01/2025; Damião da Silva Rocha (2023/2024), período 13/01/25 a 01/02/25; e Júlio Cesar da Silva Pereira (2023/2024), período 30/01/2025 a 28/02/2025.	4,00				
29/01/2025	367	033/2025	Pago a MARCELLA PAMELLA DA SILVA, liquidação 58 do empenho 48, PIX 12901, Folha de Pagamento 01/2025 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN. Janeiro/2025		1.562,00			
29/01/2025	370	005/2025	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 44, Doc 13731, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 29/01/2025.		15,71			
Acumulado até o dia:						**7.812,41**	**113.131,19**	**105.318,78C**
30/01/2025	371	036/2025	Devolução N.º 5 em 30/01/2025, conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil Conta Movimento C/C 74034-9 na forma de Transferência Bancária Nº 800090, referente ao Suprimento de fundo de 02/01/2025 até 31/01/2025 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Janeiro/2025	15,00				
30/01/2025	387	030/2025	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 38, Doc , Folha de Pagamento 01/2025 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2025		71.233,81			
30/01/2025	389	030/2025	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 39, Doc , Folha de Pagamento 01/2025 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2025		640,00			
30/01/2025	391	030/2025	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 40, Doc , Folha de Pagamento 01/2025 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2025		2.521,98			
30/01/2025	393	030/2025	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 41, Doc , Folha de Pagamento 01/2025 ref. a Pagamento ref. a assistência médica de 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários na folha de pagamento do CRO-RN. Janeiro/2025		1.005,13			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/01/2025	395	030/2025	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 42, Doc , Folha de Pagamento 01/2025 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2025		5.600,00			
30/01/2025	396	030/2025	Estorno do pagamento 75 Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, empenho 42, Doc , Folha de Pagamento 01/2025 ref. ao desconto s/ o auxílio alimentação dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de janeiro/2025.	14,00				
30/01/2025	400	030/2025	Pago a INSS, liquidação do empenho 43, Doc , Darf 01/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2025		15.623,11			
30/01/2025	402	031/2025	Pago a FGTS, liquidação do empenho 45, Doc , Grf 01/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2025		5.951,67			
30/01/2025	404	032/2025	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇAO SOCIAL, liquidação do empenho 46, Doc , Darf 01/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2025		743,96			
Acumulado até o dia:						**7.841,41**	**216.450,85**	**208.609,44C**
31/01/2025	405	033/2025	Pago a TAMIRES DA ROCHA DANTAS, liquidação 57 do empenho 47, PIX 13102, Folha de Pagamento 01/2025 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN. Janeiro/2025		1.562,00			
31/01/2025	412	030/2025	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 44, Doc 76564, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2025		57,80			
31/01/2025	414	005/2025	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 112229, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 31/01/2025.		10,00			
31/01/2025	444	042/2025	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 62, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Janeiro/2025		182.243,21			
31/01/2025	467	042/2025	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 63, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Cartão Selfpay. Janeiro/2025		11.199,22			
Acumulado até o dia:						**7.841,41**	**411.523,08**	**403.681,67C**
03/02/2025	495	036/2025	Suprimento de fundo de 03/02/2025 até 28/02/2025 em favor de SONIA MARIA GOMES DA SILVA, Transferência Bancária 213771, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Fevereiro/2025		1.500,00			
03/02/2025	497	012/2025	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 47 do empenho 11, Doc 20301, Nota Fiscal 11035 ref. a Pagamento ref. ao sistema de SST (Saúde e Segurança do Trabalho) do CRO-RN. Janeiro/2025		104,53			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/02/2025	499	002/2025	Pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 1, Doc 20302, Boleto Bancário 393714 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Fevereiro/2025		200,90			
03/02/2025	500	011/2025	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 45 do empenho 10, Doc 20303, Nota Fiscal 11033 ref. a Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados do ponto eletrônico da sede do CRO-RN e da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Janeiro/2025		186,36			
03/02/2025	501	010/2025	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 46 do empenho 9, Doc 20304, Nota Fiscal 11034 ref. a Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Janeiro/2025		536,68			
03/02/2025	504	046/2025	Pago a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, liquidação do empenho 65, Doc 20305, Boleto Bancário 33644 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte do funcionário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva. Fevereiro/2025		223,45			
03/02/2025	506	003/2025	Pago a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 2, PIX 20306, Autorização de pagamento ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90. Fevereiro/2025		450,00			
03/02/2025	508	014/2025	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 13, Doc 20307, Fatura 1000038838852 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone da sede do CRO-RN nº (84) 3211-1948. Janeiro/2025		267,24			
03/02/2025	510	014/2025	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 13, Doc 20308, Fatura 1000038838874 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone da sede do CRO-RN nº (84) 3222-4657. Janeiro/2025		199,15			
03/02/2025	512	014/2025	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 13, Doc 20309, Fatura 1000038839160 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN nº (84) 3316-0102. Janeiro/2025		193,13			
03/02/2025	514	005/2025	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 11911, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 03/02/2025.		4,45			
Acumulado até o dia:						**7.841,41**	**415.388,97**	**407.547,56C**
04/02/2025	523	027/2025	Pago a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 28, Transferência Bancária 110383, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar da sessão de julgamento dos embargos sob número de processo 0800288-06.2021.4.05.8405 , a realizar-se no dia 06/02/2025, no TRF5ª, em Recife/PE. (Período: 05 a 06/02/2025)		1.050,00			
04/02/2025	525	027/2025	Pago a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 29, Transferência Bancária 110383, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho João Pessoa /Recife/João Pessoa, para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar da sessão de julgamento dos embargos sob número de processo 0800288 06.2021.4.05.8405 , a realizar-se no dia 06/02/2025, no TRF5ª, em Recife/PE.		350,00			
Acumulado até o dia:						**7.841,41**	**416.788,97**	**408.947,56C**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/02/2025	533	014/2024	Pago a CLARO S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 68, Doc 20601, Fatura ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN, período de 10/12/2024 a 09/01/2025.		220,94			
06/02/2025	534	004/2025	Pago a JPD PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, liquidação 83 do empenho 3, Doc 20602, Boleto Bancário 204 ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Janeiro/2025		1.868,76			
06/02/2025	535	015/2025	Pago a DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação 81 do empenho 14, Doc 20603, Nota Fiscal 1935697 ref. a Pagamento ref. ao serviço de internet banda larga para o CRO-RN, período de 11/01/2025 a 10/02/2025.		510,00			
06/02/2025	537	006/2025	Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 5, Doc 20604, Fatura 4237487 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2025		9.029,82			
06/02/2025	538	009/2025	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 5 do empenho 8, Doc 20605, Nota Fiscal 244206 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Janeiro/2025		434,25			
06/02/2025	540	009/2025	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 6 do empenho 8, Doc 20610, Nota Fiscal 244207 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Janeiro/2025		522,21			
06/02/2025	542	008/2025	Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação 82 do empenho 7, Doc , Nota Fiscal 1974 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do sitewww.crorn. org.br na internet. Fevereiro/2025		658,00			
Acumulado até o dia:						**7.841,41**	**430.032,95**	**422.191,54C**
07/02/2025	547	026/2025	Pago a GLEDSON BRUNO GARCIA CARDOSO, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 28509, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Touros, São Miguel do Gostoso, Rio do Fogo, Maxaranguape, Pureza e Extremoz/RN, no período de 09 a 14/02/2025.		1.925,00			
07/02/2025	549	026/2025	Pago a MICKAEL COSTA DA SILVA, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 42256, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Touros, São Miguel do Gostoso, Rio do Fogo, Maxaranguape, Pureza e Extremoz/RN, no período de 09 a 14/02/2025.		1.925,00			
Acumulado até o dia:						**7.841,41**	**433.882,95**	**426.041,54C**
10/02/2025	558	031/2025	Estorno do pagamento 77 Pago a FGTS, empenho 45, Doc, Grf 01/2025 ref. Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN, em virtude da diferença a menor no fechamento do FGTS digital, gerado no dia 10/02/2025.	0,05				
Acumulado até o dia:						**7.841,46**	**433.882,95**	**426.041,49C**
12/02/2025	563	051/2025	Pago a JANE SUELY DE MELO NOBREGA, liquidação do empenho 69, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio representação para a Presidente do CRO-RN participar da Colação de grau da turma concluinte do curso de Odontologia da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, no dia 12/02/2025, em Natal/RN.		87,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/02/2025	565	034/2025	Pago a MAIS ESTÁGIOS LTDA, liquidação do empenho 49, Doc 21201, Nota Fiscal 1019 ref. a Pagamento ref. a contribuição mensal pela contratação das estagiárias do CRO-RN, Tamires da Rocha Dantas e Marcella Pamella da Silva. Janeiro/2025		150,00			
12/02/2025	568	052/2025	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 70, Doc 21202, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato do Termo de Aditivo de Contrato com a TELEMAR NORTE LESTE S/A referente ao serviço de telefonia fixa - sede natal e Delegacia Regional de Mossoró/RN.		233,52			
12/02/2025	569	023/2025	Pago a SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 84 do empenho 22, Doc 21203, Fatura 53791 ref. a Pagamento ref. a locação de 05 (cinco) máquinas copiadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN. Janeiro/2025		1.177,00			
12/02/2025	570	050/2025	Pago a CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, liquidação 89 do empenho 67, Doc 21204, Nota Fiscal 2746 ref. a Pagamento ref. a compra de combustível para veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90. Janeiro/2025		556,02			
12/02/2025	574	020/2025	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 95 do empenho 19, Doc 21205, Fatura 115523 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Janeiro/2025		779,58			
12/02/2025	586	028/2025	Pago a MICKAEL COSTA DA SILVA, liquidação do empenho 30, Transferência Bancária 42256, NFC-e 427292 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP 0A45, durante atividade da fiscalização, no período de 09 a 14/02/2025.		269,63			
Acumulado até o dia:						**7.841,46**	**437.136,20**	**429.294,74C**
13/02/2025	589	051/2025	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 71, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio representação para a Presidente do CRO-RN participar da solenidade de formatura dos formandos do curso de odontologia da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, no dia 13/02/2025, em Natal/RN.		87,50			
Acumulado até o dia:						**7.841,46**	**437.223,70**	**429.382,24C**
14/02/2025	591	026/2025	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 33114, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário acompanhar a atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Paraná, Luis Gomes, Majos Sales, José da Penha, Tenente Ananias, Marcelino Vieira e Riacho da Cruz/RN, no período de 16 a 21/02/2025.		1.925,00			
14/02/2025	593	026/2025	Pago a JOSÉ FABRÍCIO RODRIGUES DE ARAÚJO JÚNIOR, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 78356, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Paraná, Luis Gomes, Majos Sales, José da Penha, Tenente Ananias, Marcelino Vieira e Riacho da Cruz/RN, no período de 16 a 21/02/2025.		1.925,00			
Acumulado até o dia:						**7.841,46**	**441.073,70**	**433.232,24C**
19/02/2025	603	049/2025	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, liquidação 88 do empenho 66, Doc 21901, Dam 10163930 ref. a Pagamento ref. a taxa de lixo da sede do CRO-RN. Exercício de 2025		3.439,18			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/02/2025	604	021/2025	Pago a CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL, liquidação 104 do empenho 20, Doc 21902, Fatura 002/2025 ref. a Pagamento ref. ao serviço de busca de dados cadastrais,notificações simples, negativações de PF e PJ (inadimplentes e cobrança extrajudicial) e consulta à cadastros. Janeiro/2025		1.053,94			
19/02/2025	606	007/2025	Pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, liquidação do empenho 6, Doc 21903, Fatura ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2025		3.285,76			
19/02/2025	608	028/2025	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 30, Transferência Bancária 33114, NFC-e 198061 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP 0A48, durante atividade da fiscalização, no período de 16 a 21/02/2025.		257,93			
19/02/2025	611	025/2025	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para a Presidente do CRO -RN participar da reunião de Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia, a ser realizada no dia 21/02/2025, na cidade de Manaus/AM. (Período: 20 a 22/02/2025)		2.450,00			
19/02/2025	613	025/2025	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/ desembarque, trecho Natal/Manaus/Natal, para a Presidente do CRO-RN participar da reunião de Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia, a ser realizada no dia 21/02/2025, na cidade de Manaus/AM.		350,00			
19/02/2025	616	005/2025	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 84846, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamento via pix no dia 19/02/2025.		5,41			
Acumulado até o dia:						**7.841,46**	**451.915,92**	**444.074,46C**
20/02/2025	618	028/2025	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 30, Transferência Bancária 33114, NFC-e 198614 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra decombustível para veículo do CRO-RN, placa SGP 0A48, durante atividade da fiscalização, no período de 16 a 21/02/2025.		317,62			
Acumulado até o dia:						**7.841,46**	**452.233,54**	**444.392,08C**
21/02/2025	620	026/2025	Pago a MICKAEL COSTA DA SILVA, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 42256, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizaratividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de João Câmara, Parazinho, Pedra Grande, São Bento do Norte, Caiçara do Norte, Taipu, Poço Branco e Ceará Mirim/RN, no período de 23 a 28/02/2025.		1.925,00			
21/02/2025	622	026/2025	Pago a GLEDSON BRUNO GARCIA CARDOSO, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 28509, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de João Câmara, Parazinho, Pedra Grande, São Bento do Norte, Caiçara do Norte, Taipu, Poço Branco e Ceará Mirim/RN, no período de 23 a 28/02/2025.		1.925,00			
Acumulado até o dia:						**7.841,46**	**456.083,54**	**448.242,08C**
24/02/2025	623	041/2025	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, liquidação 68 do empenho 61, Doc 22401, Dam 720382475 ref. a Pagamento ref. a taxa de localização do CRO-RN. Exercício de 2025		378,61			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/02/2025	624	019/2025	Pago a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, liquidação 94 do empenho 18, Doc 22402, Comprovante ref. a Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Janeiro/2025		524,45			
24/02/2025	625	018/2025	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação 96 do empenho 17, Doc 22403, Nota Fiscal 132848263 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Fevereiro/2025		2.321,23			
24/02/2025	626	053/2025	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação 108 do empenho 72, Doc 22404, Boleto Bancário 1374580 ref. a Pagamento ref. a contratação do jovem aprendiz, Alexandro Fagundes Gomes, por intermediação do CIEE. Janeiro/2025		1.352,71			
24/02/2025	628	017/2025	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 16, Doc 22405, Nota Fiscal 133580848 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Fevereiro/2025		191,62			
24/02/2025	629	016/2025	Pago a VECTAX LTDA, liquidação 85 do empenho 15, Doc 22406, Nota Fiscal 2008 ref. a Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Fevereiro/2025		548,50			
24/02/2025	631	028/2025	Pago a JOSÉ FABRÍCIO RODRIGUES DE ARAÚJO JÚNIOR, liquidação do empenho 30, Transferência Bancária 78356, NFC-e 199106 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra decombustível para veículo do CRO-RN, placa SGP 0A48, durante atividade da fiscalização, no período de 16 a 21/02/2025.		170,40			
24/02/2025	632	025/2025	Estorno do pagamento 120 Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, empenho 24, Transferência Bancária 740349, Formulário de Concessão ref. a restituição ao CRO-RN de (1,0) diária, por pagamento a maior, para a Presidente do CRO-RN participar da reunião de Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia, realizada no dia 21/02/2025, na cidade de Manaus/AM.	700,00				
Acumulado até o dia:						**8.541,46**	**461.571,06**	**453.029,60C**
25/02/2025	640	005/2025	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 369161, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 25/02/2025.		8,30			
Acumulado até o dia:						**8.541,46**	**461.579,36**	**453.037,90C**
26/02/2025	654	007/2025	Estorno do pagamento 118 Pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, empenho 6, Doc , Fatura ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde s/ as férias do funcionário do CRO -RN, José Cunha da Silva (2024/2025), no período de 10/02/2025 a 01/03/2025.	355,07				
26/02/2025	656	006/2025	Estorno do pagamento 100 Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 5, Doc , Fatura 4237487 ref. ao desconto s/ a mensalidade do planode saúde s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Elaine de Andrade Marques Lima (2023/2024), no período de 10/02/2025 s 01/03/2025.	2.195,80				
26/02/2025	658	029/2025	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 121 do empenho 31, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2023/2024), no período de 03/02/2025 a 17/02/2025; José Cunha da Silva (2024/2025), no período de 10/02/2025 a 01/03/2025; e Elaine de Andrade Marques Lima (2023/2024), no período de 10/02/2025 s 01/03/2025.		15.228,42			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/02/2025	659	029/2025	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 122 do empenho 32, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias da funcionária do CRO-RN, Elaine de Andrade Marques Lima (2023/2024), no período de 10/02/2025 s 01/03/2025.		266,67			
26/02/2025	660	029/2025	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 123 do empenho 33, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (venda 10 dias) dos funcionários do CRO-RN, José Cunha da Silva (2024/2025), no período de 10/02/2025 a 01/03/2025; e Elaine de Andrade Marques Lima (2023/2024), no período de 10/02/2025 s 01/03/2025.		8.715,78			
26/02/2025	661	029/2025	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 124 do empenho 34, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) dos funcionários do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2023/2024), no período de 03/02/2025 a 17/02/2025; José Cunha da Silva (2024/2025), no período de 10/02/2025 a 01/03/2025; e Elaine de Andrade Marques Lima (2023/2024), no período de 10/02/2025 s 01/03/2025.		5.303,59			
26/02/2025	662	029/2025	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 125 do empenho 35, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. ao reflexo de hora extra s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2023/2024), no período de 03/02/2025 a 17/02/2025; José Cunha da Silva (2024/2025), no período de 10/02/2025 a 01/03/2025		415,69			
26/02/2025	663	029/2025	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 126 do empenho 36, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. ao auxílio alimentação s/ as dos funcionários do CRO-RN, José Cunha da Silva (2024/2025), no período de 10/02/2025 a 01/03/2025; e Elaine de Andrade Marques Lima (2023/2024), no período de 10/02/2025 s 01/03/2025.		800,00			
26/02/2025	665	029/2025	Pago a INSS, liquidação 127 do empenho 37, Doc , Darf 02/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2023/2024), no período de 03/02/2025 a 17/02/2025; José Cunha da Silva (2024/2025), no período de 10/02/2025 a 01/03/2025; e Elaine de Andrade Marques Lima (2023/2024), no período de 10/02/2025 s 01/03/2025.		4.271,98			
26/02/2025	666	031/2025	Pago a FGTS, liquidação 128 do empenho 45, Doc , GFD 02/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2023/2024), no período de 03/02/2025 a 17/02/2025; José Cunha da Silva (2024/2025), no período de 10/02/2025 a 01/03/2025; e Elaine de Andrade Marques Lima (2023/2024), no período de 10/02/2025 s 01/03/2025.		1.627,42			
26/02/2025	667	032/2025	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇAO SOCIAL, liquidação 129 do empenho 46, Doc , Darf 02/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2023/2024), no período de 03/02/2025 a 17/02/2025; José Cunha da Silva (2024/2025), no período de 10/02/2025 a 01/03/2025; e Elaine de Andrade Marques Lima (2023/2024), no período de 10/02/2025 s 01/03/2025.		203,43			
26/02/2025	668	029/2025	Pago a INSS, liquidação 131 do empenho 37, Doc , Darf 02/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Damião da Silva Rocha (2023/2024), período 13/01/25 a 01/02/25; e Júlio Cesar da Silva Pereira (2023/2024), período 30/01/2025 a 28/02/2025.		1.794,97			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/02/2025	669	031/2025	Pago a FGTS, liquidação 130 do empenho 45, Doc , GFD 02/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ o adiantamento do 13º salário s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2023/2024), no período de 03/02/2025 a 17/02/2025; e José Cunha da Silva (2024/2025), no período de 10/02/2025 a 01/03/2025;		329,17			
26/02/2025	670	031/2025	Pago a FGTS, liquidação 132 do empenho 45, Doc , GFD 02/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Damião da Silva Rocha (2023/2024), período 13/01/25 a 01/02/25; e Júlio Cesar da Silva Pereira (2023/2024), período 30/01/2025 a 28/02/2025.		683,80			
26/02/2025	671	032/2025	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇAO SOCIAL, liquidação 133 do empenho 46, Doc , Darf 02/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Damião da Silva Rocha (2023/2024), período 13/01/25 a 01/02/25; e Júlio Cesar da Silva Pereira (2023/2024), período 30/01/2025 a 28/02/2025.		85,47			
26/02/2025	673	029/2025	Estorno do pagamento 139 Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, empenho 36, Doc , Recibo, ref. ao desconto do auxílio alimentação s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, José Cunha da Silva (2024/2025), no período de 10/02/2025 a 01/03/2025; e Elaine de Andrade Marques Lima (2023/2024), no período de 10/02/2025 s 01/03/2025.	2,00				
26/02/2025	676	028/2025	Pago a MICKAEL COSTA DA SILVA, liquidação do empenho 30, Transferência Bancária 42256, NFC-e 29250 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP 0A45, durante atividade da fiscalização, no período de 23 a 28/02/2025.		296,96			
Acumulado até o dia:						**11.094,33**	**501.602,71**	**490.508,38C**
27/02/2025	679	002/2025	Estorno do pagamento 86 Pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, empenho 1, Doc , Boleto Bancário 393714 ref. ao desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de fevereiro/2025.	106,95				
27/02/2025	681	046/2025	Estorno do pagamento 89 Pago a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, empenho 65, Doc , Boleto Bancário 33644 ref. ao desconto do vale transporte do funcionário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva, na folha do mês de fevereiro/2025.	91,08				
27/02/2025	683	006/2025	Estorno do pagamento 100 Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 5, Doc , Fatura 4237487 ref. ao desconto s/ a mensalidade do planode saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de fevereiro/2025.	3.655,16				
27/02/2025	685	007/2025	Estorno do pagamento 118 Pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, empenho 6, Doc , Fatura, ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de fevereiro/2025.	1.592,09				
27/02/2025	690	030/2025	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 38, Doc 51580387, Folha de Pagamento 02/2025 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Janeiro/2025		59.417,99			
27/02/2025	692	030/2025	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 73, Doc 51580387, Folha de Pagamento 02/2025 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários (fiscais) do CRO-RN. Fevereiro/2025		2.000,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/02/2025	694	030/2025	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 39, Doc 51580387, Folha de Pagamento 02/2025 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2025		660,00			
27/02/2025	696	030/2025	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 40, Doc 51580387, Folha de Pagamento 02/2025 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2025		3.373,46			
27/02/2025	698	030/2025	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 41, Doc 51580387, Folha de Pagamento 02/2025 ref. a Pagamento ref. a assistência médica de 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários na folha de pagamento do CRO-RN. Fevereiro/2025		720,89			
27/02/2025	700	030/2025	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 42, Doc 51580387, Folha de Pagamento 02/2025 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2025		5.600,00			
27/02/2025	701	030/2025	Estorno do pagamento 153 Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, empenho 42, Doc , Folha de Pagamento 02/2025 ref. ao desconto s/ o auxílio alimentação dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de fevereiro/2025.	14,00				
27/02/2025	705	030/2025	Pago a INSS, liquidação do empenho 43, Doc , Darf 02/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2025		13.744,81			
27/02/2025	707	031/2025	Pago a FGTS, liquidação do empenho 45, Doc , GFD 02/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2025		5.236,11			
27/02/2025	709	032/2025	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇAO SOCIAL, liquidação 143 do empenho 46, Doc , Darf 02/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2025		654,52			
27/02/2025	711	034/2025	Pago a MAIS ESTÁGIOS LTDA, liquidação do empenho 49, Doc 22701, Nota Fiscal 110 ref. a Pagamento ref. a contribuição mensal pela contratação das estagiárias do CRO-RN, Tamires da Rocha Dantas e Marcella Pamella da Silva. Fevereiro/2025		150,00			
27/02/2025	712	036/2025	Devolução N.º 84 em 27/02/2025, conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil Conta Movimento C/C 74034-9 na forma de Transferência Bancária Nº 600153, referente ao Suprimento de fundo de 03/02/2025 até 27/02/2025 em favor de SONIA MARIA GOMES DA SILVA, Transferência Bancária 213771, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Fevereiro/2025	144,09				
Acumulado até o dia:						**16.697,70**	**593.160,49**	**576.462,79C**
28/02/2025	724	033/2025	Pago a MARCELLA PAMELLA DA SILVA, liquidação 146 do empenho 48, PIX 22801, Folha de Pagamento 02/2025 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para aestagiária do CRO-RN. Fevereiro/2025		1.562,00			
28/02/2025	725	033/2025	Pago a TAMIRES DA ROCHA DANTAS, liquidação 145 do empenho 47, PIX 22802, Folha de Pagamento 02/2025 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para aestagiária do CRO-RN. Fevereiro/2025		1.562,00			
28/02/2025	727	024/2025	Pago a FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 110383, Nota Fiscal 1000390 ref. a Pagamento ref. aos serviços de Assessoria Jurídica para o CRO-RN. Fevereiro/2025		7.308,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2025	735	005/2025	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 015006, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 28/02/2025.		20,00			
28/02/2025	737	030/2025	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 44, Doc 354120, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2025		54,40			
28/02/2025	783	042/2025	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 74, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Fevereiro/2025		131.730,16			
28/02/2025	805	042/2025	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 75, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Cartão Selfpay. Fevereiro/2025		13.607,05			
Acumulado até o dia:						**16.697,70**	**749.004,10**	**732.306,40C**
06/03/2025	823	036/2025	Suprimento de fundo de 06/03/2025 até 31/03/2025 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação decontas ao CRO-RN.Março/2025		1.500,00			
06/03/2025	826	003/2025	Pago a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 2, PIX 30601, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90. Março/2025		450,00			
06/03/2025	830	054/2025	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, liquidação do empenho 79, Doc 30602, Dam 757936482 ref. a Pagamento ref. a taxa de lixo do terreno do CRO-RN. Exercício de 2025		2.962,18			
06/03/2025	832	054/2025	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, liquidação do empenho 80, Doc 30602, Dam 757936482 ref. a Pagamento ref. a COSIP do terreno do CRO-RN. Exercício de 2025		52,88			
06/03/2025	834	046/2025	Pago a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, liquidação do empenho 65, Doc 30603, Boleto Bancário 35436 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte do funcionário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva. Março/2025		89,38			
06/03/2025	836	002/2025	Pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 1, Doc 30604, Boleto Bancário 397403 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Março/2025		180,81			
06/03/2025	837	010/2025	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 118 do empenho 9, Doc 30605, Nota Fiscal 11054 ref. a Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Fevereiro/2025		536,68			
06/03/2025	838	012/2025	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 117 do empenho 11, Doc 30606, Nota Fiscal 11053 ref. a Pagamento ref. ao sistema de SST (Saúde e Segurança do Trabalho) do CRO-RN. Fevereiro/2025		104,53			
06/03/2025	840	005/2025	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 13105, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 06/03/2025.		4,45			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/03/2025	841	011/2025	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 119 do empenho 10, Doc 30607, Nota Fiscal 11055 ref. a Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados do ponto eletrônico da sede do CRO-RN e da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Fevereiro/2025		186,36			
Acumulado até o dia:						**16.697,70**	**755.071,37**	**738.373,67C**
07/03/2025	845	026/2025	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 33114, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionárioacompanhar a atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Equador, Parelhas, Santana Do Seridó, Ouro Branco, Jardim Do Seridó, Carnauba Dos Dantas, Acari/RN no período de 09 a 14/03/2025.		1.925,00			
07/03/2025	847	026/2025	Pago a JOSÉ FABRÍCIO RODRIGUES DE ARAÚJO JÚNIOR, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 78356, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Equador, Parelhas, Santana Do Seridó, Ouro Branco, Jardim Do Seridó, Carnauba Dos Dantas, Acari/RN no período de 09 a 14/03/2025.		1.925,00			
Acumulado até o dia:						**16.697,70**	**758.921,37**	**742.223,67C**
10/03/2025	852	004/2025	Pago a JPD PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, liquidação 150 do empenho 3, Doc 31001, Boleto Bancário 204 ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Fevereiro/2025		1.868,76			
10/03/2025	853	008/2025	Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação 160 do empenho 7, Doc 31002, Nota Fiscal 2019 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www. crorn.org.br na internet. Março/2025		658,00			
10/03/2025	854	009/2025	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 151 do empenho 8, Doc 31003, Nota Fiscal 245779 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Fevereiro/2025		522,21			
10/03/2025	855	021/2025	Pago a CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL, liquidação 156 do empenho 20, Doc 31004, Fatura 003/2025 ref. a Pagamento ref. ao serviço de busca de dados cadastrais, notificações simples, negativações de PF e PJ (inadimplentes e cobrança extrajudicial) e consulta a cadastros. Fevereiro/2025		1.053,94			
10/03/2025	856	006/2025	Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 155 do empenho 5, Doc 31005, Nota Fiscal 8941237 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Março2025		8.764,13			
10/03/2025	857	009/2025	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 152 do empenho 8, Doc 31006, Nota Fiscal 245778 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Fevereiro/2025		434,25			
10/03/2025	860	052/2025	Pago a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE IMPRENSA, liquidação do empenho 82, Doc 31007, Gru 1431500273121 ref. a Pagamento ref. a publicação do Edital CRO-RN nº 001/2025 - convocação dos Cirurgiões-dentistas com inscrição principal quites com a Tesouraria e com inscrição remida para participarem da Assembleia Geral para deliberarem sobre a aprovação da Prestação de contas do exercício de 2024, a realizar-se no dia 26/03/2025, na sede do CRO -RN.		326,66			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/03/2025	864	014/2025	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 157 do empenho 13, Doc 31011, Fatura 1000038842042 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone da sede do CRO-RN nº (84) 3211-1948. Fevereiro/2025		117,88			
10/03/2025	865	014/2025	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 158 do empenho 13, Doc 31012, Fatura 1000038842067 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone da sede do CRO-RN nº (84) 3222-4657. Fevereiro/2025		65,68			
10/03/2025	866	014/2025	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 159 do empenho 13, Doc 31013, Fatura 10000388423336 ref. a Pagamento ref. a conta de telefone nº (84) 3316-0102 da sede daDelegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Fevereiro/2025		52,49			
Acumulado até o dia:						**16.697,70**	**772.785,37**	**756.087,67C**
11/03/2025	868	013/2025	Pago a CLARO S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 12, Doc 31101, Fatura ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN, período 10/01/2025 a 09/02/2025.		220,94			
11/03/2025	869	030/2025	Estorno do pagamento 154 Pago a INSS, empenho 43, Doc , Darf 02/2025, ref. a diferença após fechamento da DCTFweb ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dosfuncionários do CRO-RN. Fevereiro/2025	0,01				
11/03/2025	871	031/2025	Estorno do pagamento 155 Pago a FGTS, empenho 45, Doc , GFD 02/2025 ref. a diferença após fechamento da DCTFweb ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dosfuncionários do CRO-RN. Fevereiro/2025	0,04				
11/03/2025	873	032/2025	Estorno do pagamento 156 Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇAO SOCIAL, empenho 46, Doc , Darf 02/2025 ref. a diferença após fechamento da DCTFweb ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Fevereiro/2025	0,01				
Acumulado até o dia:						**16.697,76**	**773.006,31**	**756.308,55C**
13/03/2025	886	050/2025	Pago a CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, liquidação 172 do empenho 81, Doc 31006, Nota Fiscal 2798 ref. a Pagamento ref. a compra de combustível para o veículo do CRO -RN, placa RGN-3B90 e veículos cedidos pelo CFO, placas SGP-0A45 e SGP-0A48. Fevereiro/2025		1.193,36			
13/03/2025	888	023/2025	Pago a SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 22, Doc 31307, Fatura 54379 ref. a Pagamento ref. a locação de 05 (cinco) máquinas copiadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN. Fevereiro/2025		1.177,00			
13/03/2025	893	028/2025	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE liquidação do empenho 30, Transferência Bancária 33114, NFC-e 246529 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela comprade combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP 0A48, durante atividade da fiscalização, no período de 09 a 14/03/2025.		299,62			
13/03/2025	895	025/2025	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação 180 do empenho 24, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para a Presidente do CRO-RN participar do evento em homenagem ao dia da mulher, que será realizado no dia 14.03.2025, em Mossoró/RN. (Período: 14 e 15/03/2025)		525,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/03/2025	897	025/2025	Pago a JULIANA BEZERRA GOMES LEMOS, liquidação 181 do empenho 24, Transferência Bancária 32413, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para a Conselheira do CRO-RN participar do evento em homenagem ao dia da mulher, que será realizado no dia 14.03.2025, em Mossoró/RN, com o objetivo de promover o lançamento da Comissão CRO Mulher. (Período: 14 e 15/03/2025)		525,00			
13/03/2025	899	026/2025	Pago a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 27815, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o funcionário prestar assessoria jornalística durante o evento em homenagem ao dia da mulher, que será realizado no dia 14.03.2025, em Mossoró/RN. (Período: 14 e 15/03/2025)		525,00			
13/03/2025	901	026/2025	Pago a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 212788, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o funcionáriorealizar o translado e prestar serviços administrativos durante o evento em homenagem ao dia da mulher, que será realizado no dia 14.03.2025, em Mossoró/RN. (Período: 14 e 15/03/2025)		525,00			
13/03/2025	903	026/2025	Pago a ANA KARINA REGIS DA SILVA, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 213447, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para a funcionária prestar serviços administrativos durante o evento em homenagem ao dia da mulher, que será realizado no dia 14.03.2025, em Mossoró/RN. (Período: 14 e 15/03/2025)		525,00			
13/03/2025	906	051/2025	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 84, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio representação para a Presidente do CRO-RN participar da abertura do curso sobre "Impacto do Ambiente e do Serviço no Atendimento ao Cliente", no SEBRAE/RN, no 13.03.2024, através da parceria acordada entre o CRO-RN e SEBRAE/RN.		87,50			
13/03/2025	908	005/2025	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 96392, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 13/03/2025.		9,43			
Acumulado até o dia:						**16.697,76**	**778.398,22**	**761.700,46C**
14/03/2025	911	052/2025	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 70, Doc 31402, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato do 3º Termo Aditivo de Contrato com a contratada Sunny Maia Informática Eireli ref. a manutenção anual de sistema de folha de pagamento pessoal.		233,52			
14/03/2025	913	026/2025	Pago a MICKAEL COSTA DA SILVA, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 42256, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Ipueira, São João do Sabugi, Serra Negra do Norte, Timbaúba dos Batistas, Jardim de Piranhas, São Fernando, Caicó e São José do Seridó/RN, no período de 16 a 21/03/2025.		1.925,00			
14/03/2025	915	026/2025	Pago a GLEDSON BRUNO GARCIA CARDOSO, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 28509, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Ipueira, São João do Sabugi, Serra Negra do Norte, Timbaúba dos Batistas, Jardim de Piranhas, São Fernando, Caicó e São José do Seridó/RN, no período de 16 a 21/03/2025.		1.925,00			
Acumulado até o dia:						**16.697,76**	**782.481,74**	**765.783,98C**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/03/2025	919	028/2025	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 30, Transferência Bancária 33114, NFC-e 132363 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra decombustível para veículo do CRO-RN, placa SGP 0A48, durante atividade da fiscalização, no período de 09 a 14/03/2025.		324,50			
Acumulado até o dia:						**16.697,76**	**782.806,24**	**766.108,48C**
18/03/2025	920	022/2025	Pago a IDEIAS TURISMO EIRELI, liquidação 105 do empenho 21, Transferência Bancária 110360, Fatura 142415 ref. a Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/ Manaus/Natal, em favor da Presidente do CRO-RN, Dra. Jane Suely de Melo Nóbrega, para participar da reunião de Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia, realizada no dia 21/02/2025, na cidade de Manaus/AM.		3.508,74			
18/03/2025	922	028/2025	Pago a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 30, Transferência Bancária 212788, NFC-e 82191 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70, durante o retorno do evento em homenagem ao dia da mulher, realizado no dia 14.03.2025, em Mossoró/RN.		311,16			
18/03/2025	924	020/2025	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação do empenho 19, Doc 31801, Fatura 116306 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Fevereiro/2025		692,96			
18/03/2025	926	052/2025	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 70, Doc 31802, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da Uniãodo extrato de contrato do 3º Termo do aditivo com a FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA (14.608.184/0001-81) referente ao serviço de Assessoria Jurídica para o CRO-RN, correspondente ao período de 15/03/2025 a 14/03/2026.		233,52			
18/03/2025	928	015/2025	Pago a DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação do empenho 14, Doc 31803, Nota Fiscal 1940154 ref. a Pagamento ref. ao serviço de internet banda larga para o CRO-RN, período de 11/02/2025 a 10/03/2025.		510,00			
18/03/2025	935	028/2025	Pago a MICKAEL COSTA DA SILVA, liquidação do empenho 30, Transferência Bancária 42256, NFC-e 110762 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP 0A45, durante atividade da fiscalização, no período de 16 a 21/03/2025.		288,54			
18/03/2025	940	005/2025	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 189572, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 18/03/2025.		9,76			
Acumulado até o dia:						**16.697,76**	**788.360,92**	**771.663,16C**
20/03/2025	941	056/2025	Pago a MARINEZ NICÁCIO DE MOURA, liquidação 196 do empenho 83, PIX 32001, Nota Fiscal 30 ref. a Pagamento ref. a contratação de empresa para prestação de serviço de buffet para realização de evento em homenagem ao dia da mulher, realizado em Natal/RN e Mossoró/RN, nos dias 12 e 14.03.2025, respectivamente.		7.990,00			
20/03/2025	943	005/2025	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 555743, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 20/03/2025.		10,00			
Acumulado até o dia:						**16.697,76**	**796.360,92**	**779.663,16C**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/03/2025	945	028/2025	Pago a MICKAEL COSTA DA SILVA, liquidação do empenho 30, Transferência Bancária 42256, NFC-e 19319 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP 0A45, durante atividade da fiscalização, no período de 16 a 21/03/2025.		190,05			
21/03/2025	947	026/2025	Pago a JOSÉ FABRÍCIO RODRIGUES DE ARAÚJO JÚNIOR, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 78356, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Cruzeta, Equador, Parelhas, Santana do Seridó, Ouro Branco, Jardim do Seridó, Carnaúba dos Dantas e Acari/RN, no período de 23 a 28/03/2025.		1.925,00			
21/03/2025	949	026/2025	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 33114, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário acompanhar a atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Cruzeta, Equador, Parelhas, Santana do Seridó, Ouro Branco, Jardim do Seridó, Carnaúba dos Dantas e Acari/RN, no período de 23 a 28/03/2025.		1.925,00			
Acumulado até o dia:						**16.697,76**	**800.400,97**	**783.703,21C**
24/03/2025	952	018/2025	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação 177 do empenho 17, Doc 32401, Nota Fiscal 134559458 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Março/2025		1.989,63			
24/03/2025	954	053/2025	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 72, Doc 32402, Boleto Bancário 1404996 ref. a Pagamento ref. a contratação do jovem aprendiz,Alexandro Fagundes Gomes, por intermediação do CIEE. Fevereiro/2025		1.973,32			
24/03/2025	956	007/2025	Pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, liquidação do empenho 6, Doc 32403, Nota Fiscal 1409720 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Março/2025		3.285,76			
24/03/2025	957	016/2025	Pago a VECTAX LTDA, liquidação 178 do empenho 15, Doc 32404, Nota Fiscal 2194 ref. a Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Março/2025		548,50			
24/03/2025	958	019/2025	Pago a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, liquidação 176 do empenho 18, Doc 32405, Comprovante ref. a Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Fevereiro/2025		568,82			
Acumulado até o dia:						**16.697,76**	**808.767,00**	**792.069,24C**
25/03/2025	959	036/2025	Devolução N.º 165 em 25/03/2025, conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil Conta Movimento C/C 74034-9 na forma de Transferência Bancária Nº 200267, referente ao Suprimento de fundo de 06/03/2025 até 25/03/2025 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação decontas ao CRO-RN. Março/2025	15,00				
25/03/2025	972	027/2025	Pago aLANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 28, Transferência Bancária 110383, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar da sessão de julgamento das apelações dos processos nºs 0812597-06.2023.4.05.8400 e 0803775-28.2023.4.05.8400, a realizar-se no dia 27/03/2024, no TRF5ª, em Recife/PE. (Período: 26 e 27/03/2025)		1.050,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**16.712,76**	**809.817,00**	**793.104,24C**
26/03/2025	974	028/2025	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 30, Transferência Bancária 33114, NFC-e 59464 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP 0A48, durante atividade da fiscalização, no período de 23 a 28/03/2025.		310,03			
Acumulado até o dia:						**16.712,76**	**810.127,03**	**793.414,27C**
27/03/2025	976	017/2025	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 16, Doc 32701, Nota Fiscal 135315290 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Março/2025		181,47			
27/03/2025	978	024/2025	Pago a FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação do empenho 23, Transferência Bancária 110383, Nota Fiscal 1000394 ref. a Pagamento ref. aos serviços de Assessoria Jurídica para o CRO-RN, 1ª quinzena de março/2025.		3.654,00			
27/03/2025	980	024/2025	Pago a FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação do empenho 85, Transferência Bancária 110383, Nota Fiscal 1000395 ref. a Pagamento ref. aos serviços de Assessoria Jurídica para o CRO-RN, 2ª quinzena de março/2025.		3.830,50			
Acumulado até o dia:						**16.712,76**	**817.793,00**	**801.080,24C**
28/03/2025	987	026/2025	Pago a MICKAEL COSTA DA SILVA, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 42256, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Espiríto Santo, Várzea, Jundiá, Lagoa D'anta, Passa e Fica, Santo Antônio, Serriha, Passagem e Nova Cruz/RN, no período de 30/03 a 04/04/2025.		1.925,00			
28/03/2025	989	026/2025	Pago a GLEDSON BRUNO GARCIA CARDOSO, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 28509, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Espiríto Santo, Várzea, Jundiá, Lagoa D'anta, Passa e Fica, Santo Antônio, Serriha, Passagem e Nova Cruz/RN, no período de 30/03 a 04/04/2025.		1.925,00			
28/03/2025	990	006/2025	Estorno do pagamento 181 Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 5, Doc , Nota Fiscal 8941237 ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde s/ férias da funcionária do CRO-RN, Osenilda de Oliveira Dias (2023/2024), período de 10/03/2025 a 29/03/2025.	812,44				
28/03/2025	992	006/2025	Estorno do pagamento 181 Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 5, Doc , Nota Fiscal 8941237 ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de março/2025.	4.763,58				
28/03/2025	994	046/2025	Estorno do pagamento 169 Pago a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, empenho 65, Doc , Boleto Bancário 35436 ref. ao desconto do vale transporte do funcionário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva, na folha do mês de março/2025.	89,38				
28/03/2025	996	002/2025	Estorno do pagamento 170 Pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, empenho 1, Doc , Boleto Bancário 397403 ref. ao desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de março/2025.	106,95				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/03/2025	999	030/2025	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 38, Doc 169669, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2025		74.262,42			
28/03/2025	1001	030/2025	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 73, Doc 169669, Folha de Pagamento 03/2025 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários (fiscais) do CRO-RN. Março/2025		2.000,00			
28/03/2025	1003	030/2025	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 39, Doc 169669, Folha de Pagamento 03/2025 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. JMarço/2025		1.000,00			
28/03/2025	1005	030/2025	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 40, Doc 169669, Folha de Pagamento 03/2025 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2025		3.194,66			
28/03/2025	1007	030/2025	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 41, Doc 169669, Folha de Pagamento 03/2025 ref. a Pagamento ref. a assistência médica de 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários na folha de pagamento do CRO-RN. Março/2025		1.043,79			
28/03/2025	1009	030/2025	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 42, Doc 169669, Folha de Pagamento 03/2025 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2025		6.400,00			
28/03/2025	1010	030/2025	Estorno do pagamento 231 Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, empenho 42, Doc , Folha de Pagamento 03/2025 ref. ao desconto s/ o auxílio alimentação dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de março/2025.	16,00				
28/03/2025	1016	029/2025	Pago a INSS, liquidação 220 do empenho 37, Doc , Darf 03/2025 ref. ao Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, José Cunha da Silva (2024/2025), no período de 10/02/2025 a 01/03/2025; e Elaine de Andrade Marques Lima (2023/2024), no período de 10/02/2025 s 01/03/2025.		183,04			
28/03/2025	1017	031/2025	Pago a FGTS, liquidação 221 do empenho 45, Doc , GFD 03/2025 ref. ao Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, José Cunha da Silva (2024/2025), no período de 10/02/2025 a 01/03/2025; e Elaine de Andrade Marques Lima (2023/2024), no período de 10/02/2025 s 01/03/2025.		69,72			
28/03/2025	1018	032/2025	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇAO SOCIAL, liquidação 222 do empenho 46, Doc , Darf 03/2025 ref. ao Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, José Cunha da Silva (2024/2025), no período de 10/02/2025 a 01/03/2025; e Elaine de Andrade Marques Lima (2023/2024), no período de 10/02/2025 s 01/03/2025.		8,72			
28/03/2025	1022	030/2025	Pago a INSS, liquidação do empenho 43, Doc , Darf 03/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2025		16.895,99			
28/03/2025	1024	031/2025	Pago a FGTS, liquidação do empenho 45, Doc , GFD 03/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2025		6.436,53			
28/03/2025	1026	032/2025	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇAO SOCIAL, liquidação do empenho 46, Doc , Darf 03/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2025		804,57			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/03/2025	1034	031/2025	Pago a FGTS, liquidação 233 do empenho 45, Doc , GFD 03/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ o adiantamento do 13º salário nas férias da funcionária do CRO-RN, Osenilda de Oliveira Dias (2023/2024), período de 10/03/2025 a 29/03/2025.		437,17			
28/03/2025	1038	029/2025	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 228 do empenho 31, Doc , Recibo 03/2025 ref. a Pagamento ref. as férias das funcionárias do CRO-RN, Osenilda de Oliveira Dias (2023/2024), período de 10/03/2025 a 29/03/2025; Islena Barreto de Queiroz (2023/2024), período de 17/03/2025 a 31/03/2025; e Paulo Francisco (2023/2024), período 31/03/2025 a 29/04/2025.		12.780,79			
28/03/2025	1039	029/2025	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 229 do empenho 33, Doc , Recibo 03/2025 ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (venda 10 dias) da funcionária do CRO-RN, Osenilda de Oliveira Dias (2023/2024), período de 10/03/2025 a 29/03/2025.		4.863,53			
28/03/2025	1040	029/2025	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 230 do empenho 34, Doc , Recibo 03/2025 ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) Osenilda de Oliveira Dias (2023/2024), período de 10/03/2025 a 29/03/2025; Islena Barreto de Queiroz (2023/2024), período de 17/03/2025 a 31/03/2025; e Paulo Francisco (2023/2024), período 31/03/2025 a 29/04/2025.		4.506,18			
28/03/2025	1041	029/2025	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 231 do empenho 35, Doc , Recibo 03/2025 ref. a Pagamento ref. ao reflexo de hora extra s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Osenilda de Oliveira Dias (2023/2024), período de 10/03/2025 a 29/03/2025.		737,73			
28/03/2025	1042	029/2025	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 232 do empenho 36, Doc , Recibo 03/2025 ref. a Pagamento ref. ao auxílio alimentação s/ as férias das funcionárias do CRO-RN, Osenilda de Oliveira Dias (2023/2024), período de 10/03/2025 a 29/03/2025; e Paulo Francisco (2023/2024), período 31/03/2025 a 29/04/2025.		800,00			
28/03/2025	1043	029/2025	Pago a INSS, liquidação 234 do empenho 37, Doc , Darf 03/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias das funcionárias do CRO-RN, Osenilda de Oliveira Dias (2023/2024), período de 10/03/2025 a 29/03/2025; Islena Barreto de Queiroz (2023/2024), período de 17/03/2025 a 31/03/2025; e Paulo Francisco (2023/2024), período 31/03/2025 a 29/04/2025.		2.790,64			
28/03/2025	1044	031/2025	Pago a FGTS, liquidação 235 do empenho 45, Doc , GFD 03/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias das funcionárias do CRO-RN, Osenilda de Oliveira Dias (2023/2024), período de 10/03/2025 a 29/03/2025; Islena Barreto de Queiroz (2023/2024), período de 17/03/2025 a 31/03/2025; e Paulo Francisco (2023/2024), período 31/03/2025 a 29/04/2025.		1.063,09			
28/03/2025	1045	032/2025	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇAO SOCIAL, liquidação 236 do empenho 46, Doc , Darf 03/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias das funcionárias do CRO-RN, Osenilda de Oliveira Dias (2023/2024), período de 10/03/2025 a 29/03/2025; Islena Barreto de Queiroz (2023/2024), período de 17/03/2025 a 31/03/2025; e Paulo Francisco (2023/2024), período 31/03/2025 a 29/04/2025.		132,88			
28/03/2025	1046	029/2025	Estorno do pagamento 243 Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, empenho 36, Doc , Recibo 03/2025 ref. ao desconto do auxílio alimentação s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Osenilda de Oliveira Dias (2023/2024), período de 10/03/2025 a 29/03/2025; e Paulo Francisco (2023/2024), período 31/03/2025 a 29/04/2025.	2,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/03/2025	1048	007/2025	Estorno do pagamento 216 Pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, empenho 6, Doc , Nota Fiscal 1409720 ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de março/2025.	1.911,64				
Acumulado até o dia:						**24.414,75**	**962.054,45**	**937.639,70C**
31/03/2025	1050	033/2025	Pago a MARCELLA PAMELLA DA SILVA, liquidação 224 do empenho 48, PIX 33101, Folha de Pagamento 03/2025 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN.Março/2025		1.562,00			
31/03/2025	1051	033/2025	Pago a TAMIRES DA ROCHA DANTAS, liquidação 223 do empenho 47, PIX 33102, Folha de Pagamento 03/2025 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN. Março/2025		1.562,00			
31/03/2025	1053	027/2025	Pago a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação 237 do empenho 28, Transferência Bancária 110383, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar de diligências na Justiça Federal referente a ação CRO/RN x Estado do RN, como também diligências e reunião no CRO/RN, nos dias 01 e 02/04/2025.		1.050,00			
31/03/2025	1055	027/2025	Pago a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação 238 do empenho 29, Transferência Bancária 110383, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho João Pessoa /Natal/João Pessoa, para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar de diligências na Justiça Federal referente a ação CRO/RN x Estado do RN, como também diligências e reunião no CRO/RN, nos dias 01 e 02/04/2025.		350,00			
31/03/2025	1057	028/2025	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 30, Transferência Bancária 33114, NFC-e 398095 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra decombustível para veículo do CRO-RN, placa SGP 0A48, durante atividade da fiscalização, no período de 23 a 28/03/2025.		280,02			
31/03/2025	1060	030/2025	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 44, Doc 196488, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2025		57,80			
31/03/2025	1062	005/2025	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 011083, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 31/03/2025.		20,00			
31/03/2025	1112	042/2025	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 87, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Março/2025		150.677,14			
31/03/2025	1133	042/2025	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 88, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Cartão Selfpay. Março/2025		14.682,13			
Acumulado até o dia:						**24.414,75**	**1.132.295,54**	**1.107.880,79C**
01/04/2025	1141	046/2025	Pago a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, liquidação 245 do empenho 65, Doc 40101, Boleto Bancário 37191 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte do funcionário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva. Abril/2025		33,52			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2025	1143	002/2025	Pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação 246 do empenho 1, Doc 40102, Boleto Bancário 401047 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Abril/2025		200,90			
01/04/2025	1145	003/2025	Pago a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 89, PIX 40103, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90. Abril/2025		450,00			
01/04/2025	1148	036/2025	Suprimento de fundo de 01/04/2025 até 30/04/2025 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Março/2024		1.500,00			
01/04/2025	1151	005/2025	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 81373, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 01/04/2025.		4,45			
Acumulado até o dia:						**24.414,75**	**1.134.484,41**	**1.110.069,66C**
03/04/2025	1152	030/2025	Estorno do pagamento 235 Pago a INSS, empenho 43, Doc , Darf 03/2025 ref. a diferença do sistema folha x DCTFweb ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Março/2025	0,01				
03/04/2025	1155	052/2025	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 70, Doc 40301, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da Uniãodoextrato do 3º Termo de Aditivo de Contrato com a contratada Sunny Maia Informática Eireliref. a manutenção anual do sistema de batidas de ponto eletrônico de pessoal, período de 01/04/2025 a 31/03/2026.		233,52			
03/04/2025	1157	052/2025	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 70, Doc 40302, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da Uniãodoextrato do Termo de aditivo do contrato com MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, referente ao aluguel de garagem para 02 (dois) veículos do CRO-RN, pelo prazo de 12 meses, período de 01/04/2025 a 31/03/2026.		233,52			
03/04/2025	1168	005/2025	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 4632, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 03/04/2025.		11,59			
Acumulado até o dia:						**24.414,76**	**1.134.963,04**	**1.110.548,28C**
04/04/2025	1173	028/2025	Pago aMICKAEL COSTA DA SILVA, liquidação do empenho 30, Transferência Bancária 42256, NFC-e 851412 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP 0A45, durante atividade da fiscalização, no período de 30/03 a 04/04/2025.		265,00			
04/04/2025	1175	026/2025	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 33114, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionárioacompanhar a atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Venha-Ver, Coronel João Pessoa, São Miguel, Doutor Severiano, Encanto, Rafael Fernandes e Água Nova/RN, no período de 06 a 11/04/2025.		1.925,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/04/2025	1177	026/2025	Pago a JOSÉ FABRÍCIO RODRIGUES DE ARAÚJO JÚNIO liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 78356, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Venha-Ver, Coronel João Pessoa, São Miguel, Doutor Severiano, Encanto, Rafael Fernandes e Água Nova/RN, no período de 06 a 11/04/2025.		1.925,00			
Acumulado até o dia:						**24.414,76**	**1.139.078,04**	**1.114.663,28C**
07/04/2025	1182	028/2025	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 30, Transferência Bancária 33114, NFC-e 45133 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra decombustível para veículo do CRO-RN, placa SGP 0A48, durante atividade da fiscalização, no período de 06 a 11/04/2025.		300,09			
Acumulado até o dia:						**24.414,76**	**1.139.378,13**	**1.114.963,37C**
08/04/2025	1183		Pagamento de retenção ref. à liquidação 258 do(s) favorecido(s) EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA / nº doc. 118216 .		44,92			
08/04/2025	1189	006/2025	Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 5, Doc 40801, Nota Fiscal 9019442 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Abril/2025		8.499,79			
08/04/2025	1190	012/2025	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 209 do empenho 11, Doc 40802, Nota Fiscal 11075 ref. a Pagamento ref. ao sistema de SST (Saúde e Segurança do Trabalho) do CRO-RN. Março/2025		104,53			
08/04/2025	1191	009/2025	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 161 do empenho 8, Doc 40803, Nota Fiscal 247131 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Março/2025		434,25			
08/04/2025	1192	009/2025	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 162 do empenho 8, Doc 40804, Nota Fiscal 247132 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Março/2025		522,21			
08/04/2025	1194	015/2025	Pago a DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação do empenho 14, Doc 40805, Nota Fiscal 1942163 ref. a Pagamento ref. ao serviço de internet banda larga para o CRO-RN, período de 11/03/2025 a 10/04/2025.		510,00			
08/04/2025	1195	010/2025	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 210 do empenho 76, Doc 40806, Nota Fiscal 11076 ref. a Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Março/2025		562,60			
08/04/2025	1196	050/2025	Pago a CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, liquidação 252 do empenho 92, Doc 40807, Nota Fiscal 2843 ref. a Pagamento ref. a compra de combustíveis para os veículos cedidos pelo CFO, placas SGP-0A45 e SGP-0A48. Março/2025		871,32			
08/04/2025	1197	011/2025	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 211 do empenho 10, Doc 40808, Nota Fiscal 11077 ref. a Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados do ponto eletrônico da sede do CRO-RN e da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Março/2025		186,36			
08/04/2025	1199	004/2025	Pago a JPD PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, liquidação do empenho 3, Doc 40809, Boleto Bancário 204 ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Março/2025		1.868,76			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/04/2025	1201	008/2025	Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação do empenho 7, Doc 40810, Nota Fiscal 2059 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www. crorn. org.br na internet. Abril/2025		658,00			
08/04/2025	1203	021/2025	Pago a CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL, liquidação do empenho 20, Doc 40811, Fatura 004/2025 ref. a Pagamento ref. ao serviço de busca de dados cadastrais, notificações simples, negativações de PF e PJ (inadimplentes e cobrança extrajudicial) e consulta a cadastros. Março/2025		1.013,00			
Acumulado até o dia:						**24.414,76**	**1.154.653,87**	**1.130.239,11C**
11/04/2025	1216	028/2025	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 30, Transferência Bancária 33114, NFC-e 210614 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela comprade combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP 0A48, durante atividade da fiscalização, no período de 06 a 11/04/2025.		335,39			
Acumulado até o dia:						**24.414,76**	**1.154.989,26**	**1.130.574,50C**
14/04/2025	1217	020/2025	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 258 do empenho 19, Doc 41401, Fatura 118216 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Março/2025		921,06			
14/04/2025	1218	034/2025	Pago a MAIS ESTÁGIOS LTDA, liquidação 270 do empenho 77, Doc 41402, Nota Fiscal 1296 ref. a Pagamento ref. a contribuição mensal pela contratação das estagiárias do CRO-RN, Tamires da Rocha Dantas e Marcella Pamella da Silva. Março/2025		150,00			
14/04/2025	1222	013/2025	Pago a CLARO S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 12, Doc 41404, Fatura 156943133029 ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN, período 10/02/2025 a 09/03/2025.		220,94			
14/04/2025	1226	023/2025	Pago a SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 264 do empenho 22, Doc 41406, Fatura 54956 ref. a Pagamento ref. a locação de 05 (cinco) máquinas copiadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN. Março/2025		1.177,00			
Acumulado até o dia:						**24.414,76**	**1.157.458,26**	**1.133.043,50C**
15/04/2025	1230	040/2025	Pago a SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, liquidação do empenho 93, Doc 41501, Gru 1632301 ref. a Pagamento ref. as custas de recurso extraordinário do processo nº 0800288-06620214058405, do município de Poço Branco/RN.		1.022,00			
Acumulado até o dia:						**24.414,76**	**1.158.480,26**	**1.134.065,50C**
23/04/2025	1234	060/2025	Pago a LUIZ DE ARAUJO FERREIRA, liquidação do empenho 94, PIX 42301, Nota Fiscal 2 ref. a Pagamento ref. ao serviço de limpeza de calçada de acesso ao terreno do CRO-RN com área aproximada de 250m² incluindo capinação, recolhimento e destinação dos resíduos sem utilização de fogo.		890,00			
23/04/2025	1236	005/2025	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 96440, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 23/04/2025.		8,81			
Acumulado até o dia:						**24.414,76**	**1.159.379,07**	**1.134.964,31C**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/04/2025	1238	025/2025	Pago a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 52840, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o Conselheiro e Presidente da Comissão de Auxiliares do CRO-RN participar do Simpósio de Saúde Bucal, promovido pelo Centro de Educação Profissional do Rio Grande do Norte - CEPRN, que será realizado no dia 26/04/2025, em Natal/RN. (Período: 25 a 27/04/2025)		875,00			
24/04/2025	1240	025/2025	Pago a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 52840, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Mossoró/Natal/Mossoró, para o Conselheiro e Presidente da Comissão de Auxiliares do CRO-RN participar do Simpósio de Saúde Bucal, promovido pelo Centro de Educação Profissional do Rio Grande do Norte - CEPRN, que será realizado no dia 26/04/2025, em Natal/RN.		175,00			
24/04/2025	1242	025/2025	Pago a GUSTAVO BARBALHO GUEDES EMILIANO, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 58744, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o Conselheiro do CRO-RN participar do curso do Programa de Educação Continuada, cujo tema é "Odontologia - Arte, Ciência e Profissão: cuidado ético, primor técnico e prática responsável", que será realizado nos dias 25 e 26.04.2024, na sede do CRO-PB. (Período: 25 e 26.04.2025)		1.050,00			
24/04/2025	1244	025/2025	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para a Presidente do CRO-RN participar do curso do Programa de Educação Continuada, cujo tema é "Odontologia - Arte, Ciência e Profissão: cuidado ético, primor técnico e prática responsável", que será realizado nos dias 25 e 26.04.2024, na sede do CRO-PB. (Período: 25 e 26.04.2025)		1.050,00			
24/04/2025	1246	026/2025	Pago a NILO CEZAR CERQUEIRA FREITAS JÚNIOR, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 25860, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o funcionário do CRO-RN realizar o translado da Presidente e Conselheiro do CRO-RN e participar do curso do Programa de Educação Continuada, cujo tema é "Odontologia - Arte, Ciência e Profissão: cuidado ético, primor técnico e prática responsável", que será realizado nos dias 25 e 26.04.2024, na sede do CRO-PB. (Período: 25 e 26.04.2025)		1.050,00			
24/04/2025	1247	018/2025	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação 266 do empenho 17, Doc 420401, Nota Fiscal 136262964 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Abril/2025		2.138,17			
24/04/2025	1249	007/2025	Pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, liquidação do empenho 6, Doc 42401, Nota Fiscal 1438357 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Abril/2025		3.285,76			
24/04/2025	1250	016/2025	Pago a VECTAX LTDA, liquidação 265 do empenho 15, Doc 42403, Nota Fiscal 2356 ref. a Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Abril/2025		548,50			
24/04/2025	1251	019/2025	Pago a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, liquidação 267 do empenho 18, Doc 42404, Comprovante ref. a Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Março/2025		546,64			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/04/2025	1253	017/2025	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 16, Doc 42405, Nota Fiscal 136944628 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Abril/2025		202,64			
Acumulado até o dia:						**24.414,76**	**1.170.300,78**	**1.145.886,02C**
28/04/2025	1260	029/2025	Pago a INSS, liquidação 286 do empenho 37, Doc , Darf 04/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Paulo Francisco (2022/2023), período 31/03/2025 a 29/04/2025.		994,54			
28/04/2025	1261	031/2025	Pago a FGTS, liquidação 287 do empenho 45, Doc , GFD 04/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Paulo Francisco (2022/2023), período 31/03/2025 a 29/04/2025.		378,87			
28/04/2025	1262	032/2025	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇAO SOCIAL, liquidação 288 do empenho 46, Doc , Darf 04/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Paulo Francisco (2022/2023), período 31/03/2025 a 29/04/2025.		47,36			
28/04/2025	1275	029/2025	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 289 do empenho 31, Transferência Bancária , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias do funcionário do CRO-RN, Mickael da Costa Silva (2024/2025), período de 14/04/2025 a 03/05/2025.		1.012,00			
28/04/2025	1276	029/2025	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 290 do empenho 95, Transferência Bancária , Recibo 04/2025 ref. a Pagamento ref. as férias do funcionário do CRO-RN, Mickael da Costa Silva (2024/2025), período de 14/04/2025 a 03/05/2025.		333,33			
28/04/2025	1277	029/2025	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 291 do empenho 33, Transferência Bancária , Recibo ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (venda 10 dias) do funcionário do CRO-RN, Mickael da Costa Silva (2024/2025), período de 14/04/2025 a 03/05/2025.		896,89			
28/04/2025	1278	029/2025	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 292 do empenho 34, Transferência Bancária , Recibo ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) do funcionário do CRO -RN, Mickael da Costa Silva (2024/2025), período de 14/04/2025 a 03/05/2025.		448,44			
28/04/2025	1279	029/2025	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 293 do empenho 36, Transferência Bancária , Recibo ref. a Pagamento ref. ao auxílio alimentação s/ as férias do funcionário do CRO-RN, Mickael da Costa Silva (2024/2025), período de 14/04/2025 a 03/05/2025.		400,00			
28/04/2025	1280	029/2025	Pago a INSS, liquidação 294 do empenho 37, Doc , Darf 04/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias do funcionário do CRO-RN, Mickael da Costa Silva (2024/2025), período de 14/04/2025 a 03/05/2025.		320,19			
28/04/2025	1281	031/2025	Pago a FGTS, liquidação 295 do empenho 45, Doc , GFD 04/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias do funcionário do CRO-RN, Mickael da Costa Silva (2024/2025), período de 14/04/2025 a 03/05/2025.		121,97			
28/04/2025	1282	031/2025	Pago a FGTS, liquidação 296 do empenho 45, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ o adiantamento do 13º salário nas férias do funcionário do CRO-RN, Mickael da Costa Silva (2024/2025), período de 14/04/2025 a 03/05/2025.		80,72			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/04/2025	1283	032/2025	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇAO SOCIAL, liquidação 297 do empenho 46, Doc , Darf 04/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias do funcionário do CRO-RN, Mickael da Costa Silva (2024/2025), período de 14/04/2025 a 03/05/2025.		15,25			
28/04/2025	1284	029/2025	Estorno do pagamento 305 Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, empenho 36, Transferência Bancária , Recibo, ref. ao desconto do auxílio alimentação s/ as férias do funcionário do CRO-RN, Mickael da Costa Silva (2024/2025), período de 14/04/2025 a 03/05/2025.	1,00				
28/04/2025	1286	006/2025	Estorno do pagamento 269 Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 5, Doc , Nota Fiscal 9019442 ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de abril/2025.	5.526,53				
28/04/2025	1288	007/2025	Estorno do pagamento 294 Pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, empenho 6, Doc , Nota Fiscal 1438357 ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de abril/2025.	1.929,40				
28/04/2025	1290	002/2025	Estorno do pagamento 257 Pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, empenho 1, Doc , Boleto Bancário 401047 ref. ao desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de abril/2025.	106,95				
28/04/2025	1292	046/2025	Estorno do pagamento 256 Pago a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, empenho 65, Doc , Boleto Bancário 37191 ref. ao desconto do vale transporte do funcionário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva, na folha do mês de abril/2025.	33,52				
Acumulado até o dia:						**32.012,16**	**1.175.350,34**	**1.143.338,18C**
29/04/2025	1295	030/2025	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 38, Doc , Folha de Pagamento 04/2025 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2025		78.458,91			
29/04/2025	1297	030/2025	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 73, Doc , Folha de Pagamento 04/2025 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários (fiscais) do CRO-RN. Abril/2025		1.716,67			
29/04/2025	1299	030/2025	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 39, Doc , Folha de Pagamento 04/2025 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2025		1.000,00			
29/04/2025	1301	030/2025	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 40, Doc , Folha de Pagamento 04/2025 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2025		4.024,44			
29/04/2025	1303	030/2025	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 41, Doc , Folha de Pagamento 04/2025 ref. a Pagamento ref. a assistência médica de 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários na folha de pagamento do CRO-RN. Abril/2025		1.010,01			
29/04/2025	1305	030/2025	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 42, Doc , Folha de Pagamento 04/2025 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2025		6.000,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/04/2025	1306	030/2025	Estorno do pagamento 315 Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, empenho 42, Doc , Folha de Pagamento 04/2025 ref. ao desconto s/ o auxílio alimentação dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de abril/2025.	15,00				
29/04/2025	1309	030/2025	Pago a INSS, liquidação do empenho 43, Doc , Darf 04/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2025		17.892,00			
29/04/2025	1311	031/2025	Pago a FGTS, liquidação do empenho 45, Doc , GFD 04/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2025		6.815,93			
29/04/2025	1313	032/2025	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇAO SOCIAL, liquidação do empenho 46, Doc , Darf 04/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2025		852,00			
29/04/2025	1316	057/2025	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação 242 do empenho 86, Transferência Bancária 74000, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, recebimento da cota parte 1/3 sobre anuidades, via Banco Brasil Conta de C/C 74121-3, no dia 25/03/2025, correspondente a valores executados dos anos de 2017 a 2020, referente a processo judicial nº 0801473-60.2022.4.05.8400.		645,57			
29/04/2025	1318	024/2025	Pago a FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação do empenho 85, Transferência Bancária 110383, Nota Fiscal 1000399 ref. a Pagamento ref. aos serviços de Assessoria Jurídica para o CRO-RN. Abril/2025		7.661,00			
Acumulado até o dia:						**32.027,16**	**1.301.426,87**	**1.269.399,71C**
30/04/2025	1329	033/2025	Pago a REBECCA BATISTA MAIA, liquidação 308 do empenho 96, PIX 43001, Folha de Pagamento 04/2025 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN. Abril/2025		889,60			
30/04/2025	1330	033/2025	Pago a TAMIRES DA ROCHA DANTAS, liquidação 310 do empenho 47, PIX 43002, Folha de Pagamento 04/2025 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN. Abril/2025		834,00			
30/04/2025	1331	033/2025	Pago a TAMIRES DA ROCHA DANTAS, liquidação 311 do empenho 97, PIX 43002, Folha de Pagamento 04/2025 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN. Abril/2025		834,00			
30/04/2025	1332	033/2025	Pago a MARCELLA PAMELLA DA SILVA, liquidação 309 do empenho 48, PIX 43003, Folha de Pagamento 04/2025 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN. Abril/2025		1.562,00			
30/04/2025	1334	036/2025	Devolução N.º 259 em 30/04/2025, conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil Conta Movimento C/C 74034-9 na forma de Transferência Bancária Nº 200421, referente ao Suprimento de fundo de 01/04/2025 até 30/04/2025 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Março/2024	7,45				
30/04/2025	1369	005/2025	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 089579, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 30/04/2025.		28,80			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2025	1371	030/2025	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 44, Doc 338174, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2025		57,80			
30/04/2025	1397	042/2025	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 98, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Cartão Selfpay. Abril/2025		12.479,10			
30/04/2025	1423	042/2025	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 99, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Abril/2025		160.391,33			
Acumulado até o dia:						**32.034,61**	**1.478.503,50**	**1.446.468,89C**
02/05/2025	1425	026/2025	Pago a GLEDSON BRUNO GARCIA CARDOSO, liquidação 317 do empenho 26, Transferência Bancária 28509, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Carnaubais, Alto Rodrigues, Pendências, Macau, Guamaré, Galinhos e Jandaíra/RN, no período de 04 a 09/05/2025.		1.925,00			
02/05/2025	1427	026/2025	Pago a MICKAEL COSTA DA SILVA, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 42256, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Carnaubais, Alto Rodrigues, Pendências, Macau, Guamaré, Galinhos e Jandaíra/RN, no período de 04 a 09/05/2025.		1.925,00			
Acumulado até o dia:						**32.034,61**	**1.482.353,50**	**1.450.318,89C**
05/05/2025	1429	025/2025	Pago a RUY DE BESSA MEDEIROS, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 9570, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o Tesoureiro do CRO-RN participar da Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Conselhos Regionais de Odontologia, a realizar-se nos dias 07 e 08/05/2025, em Florianópolis/SC. (Período: 06 a 09/05/2025)		2.450,00			
05/05/2025	1431	025/2025	Pago a RUY DE BESSA MEDEIROS, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 9570, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/ desembarque, trecho Natal/Florianópolis/Natal, para o Tesoureiro do CRO-RN participar da Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Conselhos Regionais de Odontologia, a realizar-se nos dias 07 e 08/05/2025, em Florianópolis/SC. (Período: 06 a 09/05/2025)		350,00			
05/05/2025	1436	036/2025	Suprimento de fundo de 05/05/2025 até 30/05/2025 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Maio/2025		1.500,00			
05/05/2025	1439	003/2025	Pago a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 89, PIX 50501, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90. Maio/2025		450,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/05/2025	1441	002/2025	Pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 1, Doc 50502, Comprovante 8484128 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Maio/2025		200,90			
05/05/2025	1443	046/2025	Pago a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, liquidação do empenho 65, Doc 50503, Comprovante 10240152 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão devale transporte do funcionário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva. Maio/2025		178,76			
05/05/2025	1447	005/2025	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 102947, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 05/05/2025.		4,45			
Acumulado até o dia:						**32.034,61**	**1.487.487,61**	**1.455.453,00C**
07/05/2025	1449	028/2025	Pago a MICKAEL COSTA DA SILVA, liquidação do empenho 30, Transferência Bancária 42256, NFC-e 75680 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP 0A45, durante atividade da fiscalização, no período de 04 a 09/05/2025.		281,23			
07/05/2025	1451	030/2025	Estorno do pagamento 316 Pago a INSS, empenho 43, Doc , Darf 04/2025 ref. a diferença do sistema folha x DCTFweb ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2025	0,01				
07/05/2025	1453	032/2025	Estorno do pagamento 318 Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇAO SOCIAL, empenho 46, Doc , Darf 04/2025 ref. a diferença do sistema folha x DCTFweb ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Abril/2025	0,01				
07/05/2025	1456	031/2025	Pago a FGTS, liquidação do empenho 45, Doc , GFD 05/2025 ref. a complementação do Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN, em virtude da diferença do sistema folha x DCTFweb. Abril/2025		0,02			
07/05/2025	1466	005/2025	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 186919, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 07/05/2025.		11,16			
Acumulado até o dia:						**32.034,63**	**1.487.780,02**	**1.455.745,39C**
09/05/2025	1468	026/2025	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 33114, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário acompanhar a atividade de fiscalização do exercício da profissão no município de Mossoró/RN no período de 11 a 16/05/2025.		1.925,00			
09/05/2025	1470	026/2025	Pago a JOSÉ FABRÍCIO RODRIGUES DE ARAÚJO JÚNIOR, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 78356, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão no município de Mossoró/RN no período de 11 a 16/05/2025.		1.925,00			
09/05/2025	1473	021/2025	Pago a CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL, liquidação do empenho 20, Doc 50901, Fatura 005/2025 ref. a Pagamento ref. ao serviço de busca de dados cadastrais, notificações simples, negativações de PF e PJ (inadimplentes e cobrança extrajudicial) e consulta a cadastros. Abril/2025		1.013,00			
09/05/2025	1474	010/2025	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 283 do empenho 76, Doc 50902, Nota Fiscal 11093 ref. a Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Abril/2025		562,60			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/05/2025	1476	006/2025	Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 339 do empenho 5, Doc 50903, Nota Fiscal 9334707 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Maio/2025		8.518,25			
09/05/2025	1477	012/2025	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 284 do empenho 11, Doc 50904, Nota Fiscal 11094 ref. a Pagamento ref. ao sistema de SST (Saúde e Segurança do Trabalho) do CRO-RN. Abril/2025		104,53			
09/05/2025	1479	015/2025	Pago a DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação do empenho 14, Doc 50905, Nota Fiscal 1945970 ref. a Pagamento ref. ao serviço de internet banda larga para oCRO-RN, período de 11/04/2025 a 10/05/2025.		510,00			
09/05/2025	1480	011/2025	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 285 do empenho 90, Doc 50906, Nota Fiscal 11095 ref. a Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados do ponto eletrônico da sede do CRO-RN e da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Abril/2025		202,09			
09/05/2025	1481	009/2025	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 268 do empenho 8, Doc 50907, Nota Fiscal 248832 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Abril/2025		434,25			
09/05/2025	1483	008/2025	Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação do empenho 7, Doc 50908, Nota Fiscal 2114 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.crorn.org.br na internet. Maio/2025		658,00			
09/05/2025	1484	009/2025	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 269 do empenho 8, Doc 50909, Nota Fiscal 248833 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Abril/2025		522,21			
09/05/2025	1485	004/2025	Pago a JPD PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, liquidação 321 do empenho 3, Doc 50910, Boleto Bancário 204 ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Abril/2025		1.868,76			
09/05/2025	1487	008/2025	Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação do empenho 7, Doc 50911, Nota Fiscal 2115 ref. a Pagamento ref. a compra de crédito para serviço de e-mail marketingpara o CRO-RN. Maio/2025		83,00			
09/05/2025	1493	013/2025	Pago a CLARO S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 12, Doc 50916, Fatura 156943133 ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN, período 10/03/2025 a 09/04/2025.		220,48			
Acumulado até o dia:						**32.034,63**	**1.506.327,19**	**1.474.292,56C**
13/05/2025	1496	034/2025	Pago a MAIS ESTÁGIOS LTDA, liquidação 314 do empenho 77, Doc 51301, Nota Fiscal 1308 ref. a Pagamento ref. a contribuição mensal pela contratação das estagiárias do CRO-RN, Tamires da Rocha Dantas e Marcella Pamella da Silva. Abril/2025		150,00			
13/05/2025	1497	050/2025	Pago a CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, liquidação 327 do empenho 101, Doc 51302, Nota Fiscal 2892 ref. a Pagamento ref. a compra de combustíveis para o veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90 e para os veículos cedidos pelo CFO, placas SGP-0A45 e SGP-0A48. Abril/2025		744,13			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/05/2025	1498	023/2025	Pago a SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 331 do empenho 22, Doc 51303, Fatura 55628 ref. a Pagamento ref. a locação de 05 (cinco) máquinas copiadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN. Abril/2025		1.409,00			
13/05/2025	1509	025/2025	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para a Presidente do CRO -RN participar de reunião com vereador, na Câmara Municipal de Mossoró/RN, para tratar sobre declarações proferidas envolvendo profissionais da odontologia, a realizar-se no dia 15/05/2025; bem como participar de reunião com os Cirurgiões-dentistas para tratar sobre a aplicação da lei federal nº 3.999/61, referente ao piso salarial da Odontologia, a realizar-se no dia 15/05/2025, em Mossoró/RN. (Período: 14 a 16/05/25)		875,00			
13/05/2025	1511	026/2025	Pago a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 27815, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionário prestar assessoria jornalística durante reunião da Presidente do CRO-RN, na Câmara Municipal de Mossoró/RN, para tratar sobre declarações proferidas envolvendo profissionais da odontologia, a realizar-se no dia 15/05/2025; bem como participar de reunião com os Cirurgiões-dentistas para tratar sobre a aplicação da lei federal nº 3.999/61, referente ao piso salarial da Odontologia, a realizar-se no dia 15/05/2025, em Mossoró/RN. (Período: 14 a 16/05/25)		875,00			
13/05/2025	1513	027/2025	Pago a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 28, Transferência Bancária 110383, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar de reunião com vereador, na Câmara Municipal de Mossoró/RN, para tratar sobre declarações proferidas envolvendo profissionais da odontologia, a realizar-se no dia 15/05/2025; bem como participar de reunião com os Cirurgiões-dentistas para tratar sobre a aplicação da lei federal nº 3.999/61, referente ao piso salarial da Odontologia, a realizar-se no dia 15/05/2025, em Mossoró/RN. (Período: 14 a 16/05/25)		1.750,00			
13/05/2025	1515	027/2025	Pago a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação 349 do empenho 29, Transferência Bancária 110383, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho João Pessoa/Mossoró/ João Pessoa para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar de reunião com vereador, na Câmara Municipal de Mossoró/RN, para tratar sobre declarações proferidas envolvendo profissionais da odontologia, a realizar-se no dia 15/05/2025; bem como participar de reunião com os Cirurgiões-dentistas para tratar sobre a aplicação da lei federal nº 3.999/61, referente ao piso salarial da Odontologia, a realizar-se no dia 15/05/2025, em Mossoró/RN.		350,00			
Acumulado até o dia:						**32.034,63**	**1.512.480,32**	**1.480.445,69C**
16/05/2025	1534	026/2025	Pago a GLEDSON BRUNO GARCIA CARDOSO, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 28509, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Florânia, Tenente Laurentino Cruz, São Vicente, Santana dos Matos, Lagoa Nova Bodó, Cerro Corá e Currais Novos/RN, no período de 18 a 23/05/2025.		1.925,00			
16/05/2025	1536	026/2025	Pago a MICKAEL COSTA DA SILVA, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 42256, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Florânia, Tenente Laurentino Cruz, São Vicente, Santana dos Matos, Lagoa Nova Bodó, Cerro Corá e Currais Novos/RN, no período de 18 a 23/05/2025.		1.925,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/05/2025	1538	028/2025	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 30, Transferência Bancária 33114, NFC-e 39522 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90, durante atividade da fiscalização, no período de 11 a 16/05/2025.		353,86			
16/05/2025	1540	025/2025	Pago a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 52840, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o Conselheiro e Presidente das Comissão de Auxiliares do CRO-RN participar do 2º Encontro Nacional da Associação Nacional dos Técnicos e Auxiliares em Saúde Bucal – ANATO, a realizar -se nos dias 20 e 21.05.2025, em Brasília/DF. (Período: 19 a 22.05.2025)		2.450,00			
16/05/2025	1542	025/2025	Pago a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 52840, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque /desembarque, trecho Fortaleza/Brasília/Fortaleza, para o Conselheiro e Presidente das Comissão de Auxiliares do CRO-RN participar do 2º Encontro Nacional da Associação Nacional dos Técnicos e Auxiliares em Saúde Bucal – ANATO, a realizar-se nos dias 20 e 21.05.2025, em Brasília/DF.		350,00			
16/05/2025	1544	026/2025	Pago a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 212788, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionáriorealizar o translado e prestar serviços administrativos durante o IV Ciclo de Atualização Científica de João Câmara, a ser realizado no dia 20/05/2025, no município de JoãoCâmara/RN. (Período: 19 a 21/05/2025)		875,00			
16/05/2025	1546	026/2025	Pago a ANA KARINA REGIS DA SILVA,, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 213447, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para a funcionária do CRO-RN prestar serviços administrativos durante os atendimentos do "CRO-RN Itinerante" no IV Ciclo de Atualização Científica de João Câmara, a ser realizado no dia 20/05/2025, no município de João Câmara/RN. (Período: 19 a 21/05/2025)		875,00			
Acumulado até o dia:						**32.034,63**	**1.521.234,18**	**1.489.199,55C**
19/05/2025	1548	028/2025	Pago a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 30, Transferência Bancária 27815, NFC-e 266716 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70, durante o retorno de Mossró/RN para assessorar a Presidente do CRO-RN nas reuniões na Câmara Municipal de Mossoró/RN e com os Cirurgiões-dentistas para tratar sobre a aplicação da lei federal nº 3.999/61, realizadas no dia 15/05/2025.		303,24			
19/05/2025	1550	025/2025	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para a Presidente do CRO -RN participar do IV Ciclo de Atualização Científica de João Câmara, a ser realizado no dia 20/05/2024, no município de João Câmara/RN. (Período: 20 e 21/05/2025)		525,00			
19/05/2025	1552	026/2025	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 213770, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o funcionário realizar o translado e prestar serviços administrativos durante o IV Ciclo de Atualização Científica de João Câmara, a ser realizado no dia 20/05/2025, no município de João Câmara/RN. (Período: 20 e 21/05/2025)		525,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/05/2025	1554	026/2025	Pago a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 27815, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o funcionário prestar assessoria jornalística durante o IV Ciclo de Atualização Científica de João Câmara, a ser realizado no dia 20/05/2025, no município de João Câmara/RN. (Período: 20 e 21/05/2025)		525,00			
19/05/2025	1556	027/2025	Pago a AMILCAR CHAGAS FREITAS JÚNIOR, liquidação do empenho 28, PIX 51905, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Planejamento estético-funcional para facetas de resina e cerâmica: a chave para o sucesso clínico", no IV Ciclo de Atualização Científica de João Câmara, a ser realizado no dia 20/05/2025, no município de João Câmara/RN. (Período: 20 e 21/05/2025)		525,00			
19/05/2025	1558	027/2025	Pago a AMILCAR CHAGAS FREITAS JÚNIOR, liquidação do empenho 29, PIX 51906, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Natal/João Câmara/Natal, para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Planejamento estético-funcional para facetas de resina e cerâmica: a chave para o sucesso clínico", no IV Ciclo de Atualização Científica de João Câmara, a ser realizado no dia 20/05/2025, no município de João Câmara/RN.		175,00			
19/05/2025	1560	027/2025	Pago a KLAUS STEYLLON DOS SANTOS, liquidação do empenho 28, PIX 51908, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Manejo comportamental e estabilização protetora: Ética, Indicação e Comunicação - Até onde podemos ir com o paciente infantil?", no IV Ciclo de Atualização Científica de João Câmara, a ser realizado no dia 20/05/2025, no município de João Câmara/RN.		175,00			
19/05/2025	1562	027/2025	Pago a FABIO FERREIRA DE SOUZA ABBOTT GALVAO, liquidação do empenho 28, PIX 51907, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Emergências médicas em Odontologia - Prevenção e tratamento", no IV Ciclo de Atualização Científica de João Câmara, a ser realizado no dia 20/05/2025, no município de João Câmara/RN.		175,00			
19/05/2025	1564	027/2025	Pago a FABIO FERREIRA DE SOUZA ABBOTT GALVAO, liquidação do empenho 29, PIX 51910, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Natal/João Câmara/Natal, para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Emergências médicas em Odontologia - Prevenção e tratamento", no IV Ciclo de Atualização Científica de João Câmara, a ser realizado no dia 20/05/2025, no município de João Câmara/RN.		175,00			
19/05/2025	1566	027/2025	Pago a SAULO HILTON BOTELHO BATISTA, liquidação do empenho 28, PIX 51909, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Complicações em cirurgia oral; riscos, limites e prevenção na atuação do clínico", no IV Ciclo de Atualização Científica de João Câmara, a ser realizado no dia 20/05/2025, no município de João Câmara/RN.		175,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/05/2025	1568	027/2025	Pago a SAULO HILTON BOTELHO BATISTA, liquidação do empenho 29, PIX 51911, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Natal/JoãoCâmara/Natal, para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Complicações em cirurgia oral; riscos, limites e prevenção na atuação do clínico", no IV Ciclo de Atualização Científica de João Câmara, a ser realizado no dia 20/05/2025, no município de João Câmara/RN.		175,00			
19/05/2025	1570	027/2025	Pago a JOÃO EPAMINONDAS SILVA DE ARAUJO, liquidação do empenho 28, PIX 51912, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Fatores etiológicos e Câncer de boca: como o cirurgião-dentista da APS pode intervir", no IV Ciclo de Atualização Científica de João Câmara, a ser realizado no dia 20/05/2025, no município de João Câmara/RN.		175,00			
19/05/2025	1572	027/2025	Pago a JOAO EPAMINONDAS SILVA DE ARAUJO, liquidação do empenho 29, PIX 51913, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Natal/João Câmara/Natala, para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Fatores etiológicos e Câncer de boca: como o cirurgião-dentista da APS pode intervir", no IV Ciclo de Atualização Científica de João Câmara, a ser realizado no dia 20/05/2025, no município de João Câmara/RN.		175,00			
19/05/2025	1574	007/2025	Pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, liquidação do empenho 6, Doc 51901, Nota Fiscal 1465652 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Maio/2025		3.285,76			
19/05/2025	1576	053/2025	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 72, Doc 51902, Boleto Bancário 1468774 ref. a Pagamento ref. a contratação do jovem aprendiz, Alexandro Fagundes Gomes, por intermediação do CIEE. Abril/2025		2.201,60			
19/05/2025	1577	020/2025	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 344 do empenho 19, Doc 51903, Fatura 119347 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Abril/2025		895,01			
19/05/2025	1582	005/2025	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 170488, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 19/05/2025.		12,11			
Acumulado até o dia:						**32.034,63**	**1.531.431,90**	**1.499.397,27C**
21/05/2025	1584	028/2025	Pago a MICKAEL COSTA DA SILVA, liquidação do empenho 30, Transferência Bancária 42256, NFC-e 227307 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP 0A45, durante atividade da fiscalização, no período de 18 a 23/05/2025.		274,11			
Acumulado até o dia:						**32.034,63**	**1.531.706,01**	**1.499.671,38C**
23/05/2025	1588	025/2025	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para a Presidente do CRO -RN participar da 2ª Caravana pelo piso salarial dos Cirurgiões-Dentistas e Médicos – Movimento Dentistas do SUS – que será realizada no período de 26 a 29.05.2025, em Brasília/DF. (Período: 26 a 29.05.2025)		2.450,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/05/2025	1590	025/2025	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 25, Doc 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/ desembarque, trecho Natal/ Brasília/NataL, para a Presidente do CRO-RN participar da 2ª Caravana pelo piso salarial dos Cirurgiões-Dentistas e Médicos – Movimento Dentistas do SUS – que será realizada no período de 26 a 29.05.2025, em Brasília/DF.		350,00			
23/05/2025	1592	027/2025	Pago a CYNTYA TEIXEIRA MARQUES, liquidação do empenho 28, Doc 41095, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para a representante distrital do CRO-RN participar da 2ª Caravana pelo piso salarial dos Cirurgiões-Dentistas e Médicos – Movimento Dentistas do SUS – que será realizada no período de 26 a 29.05.2025, em Brasília/DF. (Período: 26 a 29.05.2025)		2.450,00			
23/05/2025	1594	027/2025	Pago a CYNTYA TEIXEIRA MARQUES, liquidação do empenho 29, Transferência Bancária 41095, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/ desembarque, trecho Natal/ Brasília/Natal, para a representante distrital do CRO-RN participar da 2ª Caravana pelo piso salarial dos Cirurgiões-Dentistas e Médicos – Movimento Dentistas do SUS – que será realizada no período de 26 a 29.05.2025, em Brasília/DF.		350,00			
23/05/2025	1596	027/2025	Pago a JOMARA CINTIA DE ARAUJO CARNEIRO, liquidação do empenho 28, PIX 52301, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para a representante distrital do CRO-RN participar da 2ª Caravana pelo piso salarial dos Cirurgiões-Dentistas e Médicos – Movimento Dentistas do SUS – que será realizada no período de 26 a 29.05.2025, em Brasília/DF. (Período: 26 a 29.05.2025)		2.450,00			
23/05/2025	1598	027/2025	Pago a JOMARA CINTIA DE ARAUJO CARNEIRO, liquidação do empenho 29, PIX 52302, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/ desembarque, trecho Natal/Brasília/Natal, para a representante distrital do CRO-RN participar da 2ª Caravana pelo piso salarial dos Cirurgiões-Dentistas e Médicos – Movimento Dentistas do SUS – que será realizada no período de 26 a 29.05.2025, em Brasília/DF.		350,00			
23/05/2025	1600	026/2025	Pago a NILO CEZAR CERQUEIRA DE FREITAS JÚNIOR, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 25860, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o Assessor Jurídico do CRO-RN dar providências sobre os saldos bloqueados judicialmente das contas poupanças do CRO-RN, do banco da Caixa Econômica, no município de Mossoró/RN, no período de 26 a 28.05.2025.		875,00			
23/05/2025	1602	026/2025	Pago a JOSÉ FABRÍCIO RODRIGUES DE ARAÚJO JÚNIOR, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 78356, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Jucurutu, Triunfo Potiguar, Parau, Açu, Itajá, São Rafael e Ipanguaçu/RN, no período de 25 a 30/05/2025.		1.925,00			
23/05/2025	1604	026/2025	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 33114, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionárioacompanhar a atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Jucurutu, Triunfo Potiguar, Parau, Açu, Itajá, São Rafael e Ipanguaçu/RN, no período de 25 a 30/05/2025.		1.925,00			
Acumulado até o dia:						**32.034,63**	**1.544.831,01**	**1.512.796,38C**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/05/2025	1605	022/2025	Pago a IDEIAS TURISMO EIRELI, liquidação 322 do empenho 21, Transferência Bancária 110360, Fatura 144055 ref. a Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/ Florianópolis /Natal, em favor do Tesoureiro do CRO-RN, Dr. Ruy de Bessa Medeiros, para participar da Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Conselhos Regionais de Odontologia, realizada nos dias 07 e 08.05.2025, em Florianópolis/SC; passagens áreas, trecho Fortaleza/Brasília/Fortaleza, em favor do Conselheiro e Presidente da Comissão de Auxiliares do CRO-RN, Dr. Thales Jenner de Oliveira Falcão, para participar do 2º Encontro Nacional da Associação Nacional dos Técnicos e Auxiliares em SaúdeBucal – ANATO, realizado nos dias 20 e 21.05.2025, em Brasília/DF; passagens áreas, trecho Natal/Brasília/Natal, em favor da Presidente do CRO-RN, Dra. Jane Suely de Melo Nóbrega e das representantes distritais do CRO-RN, Dra. Cyntya Teixeira Marques e Dra. Jomara Cintia de Araújo Carneiro, para participarem da 2ª Caravana pelo piso salarial dos Cirurgiões-Dentistas e Médicos – Movimento Dentistas do SUS – que será realizada nos dias 26 a 29.05.2025, em Brasília/DF; e passagens áreas, trecho Aracaju/Natal/Aracaju, em favor da palestrante convidada pelo CRO-RN, Dra. Liciane Mariano dos Santos Menezes, para ministrar palestra sobre o tema "O Impacto do laser de baixa potência na Odontologia Domiciliar: Benefícios e Aplicações para o cuidado oral em casa" no II Encontro de Odontologia Domiciliar do Rio Grande do Norte, promovido pela Comissão de Odontologia Domiciliar do CRO-RN, no dia 07.06.2025, no Praiamar Natal & Convention, em Natal/RN		15.158,37			
26/05/2025	1607	017/2025	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 16, Doc 52601, Nota Fiscal 138847049 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Maio/2025		212,47			
26/05/2025	1608	018/2025	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação 345 do empenho 17, Doc 52602, Nota Fiscal 138020492 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Maio/2025		2.147,33			
26/05/2025	1609	019/2025	Pago a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, liquidação 337 do empenho 18, Doc 52603, Comprovante ref. a Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Abril/2025		480,08			
26/05/2025	1611	016/2025	Pago a VECTAX LTDA, liquidação do empenho 15, Doc 52604, Nota Fiscal 2835 ref. a Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Maio/2025		548,50			
Acumulado até o dia:						**32.034,63**	**1.563.377,76**	**1.531.343,13C**
27/05/2025	1617	028/2025	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 30, Transferência Bancária 33114, NFC-e 263527 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP 0A48, durante atividade da fiscalização, no período de 25 a 30/05/2025.		242,18			
Acumulado até o dia:						**32.034,63**	**1.563.619,94**	**1.531.585,31C**
29/05/2025	1619	024/2025	Pago a FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação do empenho 85, Transferência Bancária 110383, Nota Fiscal 1000403 ref. a Pagamento ref. aos serviços de Assessoria Jurídica para o CRO-RN. Maio/2025		7.661,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/05/2025	1622	051/2025	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 102, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio representação para a Presidente do CRO-RN participar do evento de lançamento da CDL Saúde, no dia 29/05/2025.		87,50			
29/05/2025	1623	002/2025	Estorno do pagamento 335 Pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, empenho 1, Doc , Comprovante 8484128 ref. ao desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de maio/2025.	106,95				
29/05/2025	1625	046/2025	Estorno do pagamento 336 Pago a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, empenho 65, Doc , Comprovante 10240152 ref. ao desconto do vale transporte do funcionário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva, na folha do mês de maio/2025.	85,01				
29/05/2025	1627	006/2025	Estorno do pagamento 345 Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 5, Doc , Nota Fiscal 9334707 ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de maio/2025.	5.558,84				
29/05/2025	1629	007/2025	Estorno do pagamento 382 Pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, empenho 6, Doc , Nota Fiscal 1465652 ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de maio/2025.	1.929,40				
29/05/2025	1634	029/2025	Pago a INSS, liquidação 391 do empenho 37, Doc , Darf 05/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias do funcionário do CRO-RN, Mickael da Costa Silva (2024/2025), período de 14/04/2025 a 03/05/2025.		56,50			
29/05/2025	1635	031/2025	Pago a FGTS, liquidação 392 do empenho 45, Doc , GFD 05/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias do funcionário do CRO-RN, Mickael da Costa Silva (2024/2025), período de 14/04/2025 a 03/05/2025.		21,52			
29/05/2025	1636	032/2025	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇAO SOCIAL, liquidação 393 do empenho 46, Doc , Darf 05/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias do funcionário do CRO-RN, Mickael da Costa Silva (2024/2025), período de 14/04/2025 a 03/05/2025.		2,69			
29/05/2025	1641	030/2025	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 38, Doc , Folha de Pagamento 000216 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2025		82.936,80			
29/05/2025	1643	030/2025	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 73, Doc , Folha de Pagamento 000216 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários (fiscais) do CRO-RN. Maio/2025		1.966,67			
29/05/2025	1645	030/2025	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 39, Doc , Folha de Pagamento 000216 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2025		1.000,00			
29/05/2025	1647	030/2025	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 40, Doc , Folha de Pagamento 000216 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio2025		4.309,36			
29/05/2025	1649	030/2025	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 41, Doc , Folha de Pagamento 000216 ref. a Pagamento ref. a assistência médica de 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários na folha de pagamento do CRO-RN. Maio/2025		1.061,66			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/05/2025	1651	030/2025	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 42, Doc , Folha de Pagamento 000216 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2025		6.800,00			
29/05/2025	1653	030/2025	Pago a INSS, liquidação do empenho 43, Doc , Darf 05/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2025		18.944,69			
29/05/2025	1655	031/2025	Pago a FGTS, liquidação do empenho 45, Doc , GFD 05/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2025		7.216,97			
29/05/2025	1657	032/2025	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇAO SOCIAL, liquidação do empenho 46, Doc , Darf 05/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2025		902,12			
29/05/2025	1658	030/2025	Estorno do pagamento 412 Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, empenho 42, Doc , Folha de Pagamento 000216 ref. ao desconto s/ o auxílio alimentação dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de maio/2025.	17,00				
Acumulado até o dia:						**39.731,83**	**1.696.587,42**	**1.656.855,59C**
30/05/2025	1664	033/2025	Pago a REBECCA BATISTA MAIA, liquidação 395 do empenho 96, PIX 53002, Folha de Pagamento 05/2025 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN. Maio/2025		1.668,00			
30/05/2025	1665	033/2025	Pago a TAMIRES DA ROCHA DANTAS, liquidação 396 do empenho 97, PIX 53001, Folha de Pagamento 05/2025 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN. Maio/2025		1.668,00			
30/05/2025	1666	033/2025	Pago a MARCELLA PAMELLA DA SILVA, liquidação 394 do empenho 48, PIX 53003, Folha de Pagamento 05/2025 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN. Maio/2025		1.562,00			
30/05/2025	1677	036/2025	Devolução N.º 333 em 30/05/2025, conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil Conta Movimento C/C 74034-9 na forma de Transferência Bancária Nº 200454, referente ao Suprimento de fundo de 05/05/2025 até 30/05/2025 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Maio/2025	23,76				
30/05/2025	1682	030/2025	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 44, Doc 366552, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Maio/2025		57,80			
30/05/2025	1684	005/2025	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 410878, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 30/05/2025.		30,00			
30/05/2025	1696	028/2025	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 30, Transferência Bancária 33114, NFC-e 265770 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra decombustível para veículo do CRO-RN, placa SGP 0A48, durante atividade da fiscalização, no período de 25 a 30/05/2025.		231,92			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/05/2025	1698	026/2025	Pago a JOSÉ FABRÍCIO RODRIGUES DE ARAÚJO JÚNIOR, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 78356, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Alexandria, João Dias, Pilões, Antônio Martins, Serrinha Dos Pintos, Martins e Umarizal/RN, no período de 01 a 06/06/2025.		1.925,00			
30/05/2025	1700	026/2025	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 33114, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário acompanhar a atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Alexandria, João Dias, Pilões, Antônio Martins, Serrinha Dos Pintos, Martins e Umarizal/RN, no período de 01 a 06/06/2025.		1.925,00			
30/05/2025	1731	042/2025	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 103, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Maio/2025		54.211,33			
30/05/2025	1752	042/2025	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 104, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Cartão Selfpay. Maio/2025		17.521,82			
Acumulado até o dia:						**39.755,59**	**1.777.388,29**	**1.737.632,70C**
02/06/2025	1765	036/2025	Suprimento de fundo de 02/06/2025 até 30/06/2025 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento,para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Junho/2025		1.500,00			
02/06/2025	1768	003/2025	Pago a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 89, PIX 60201, Comprovante ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90. Junho/2025		450,00			
02/06/2025	1770	002/2025	Pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 1, Doc 60203, Boleto Bancário 408301 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Junho/2025		200,90			
02/06/2025	1772	046/2025	Pago a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, liquidação do empenho 65, Doc 60202, Boleto Bancário 0040764 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte do funcionário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva. Junho/2025		111,73			
02/06/2025	1773	034/2025	Pago a MAIS ESTÁGIOS LTDA, liquidação 411 do empenho 77, Doc 60204, Nota Fiscal 1513 ref. a Pagamento ref. a contribuição mensal pela contratação das estagiárias do CRO-RN, Tamires da Rocha Dantas e Marcella Pamella da Silva. Maio/2025		150,00			
02/06/2025	1775	005/2025	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 7691, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 02/06/2025.		4,45			
Acumulado até o dia:						**39.755,59**	**1.779.805,37**	**1.740.049,78C**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/06/2025	1778	052/2025	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 70, Doc 60301, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da Uniãodo extrato do 4º Termo de Aditivo contratual com a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA referente ao serviço de saúde suplementar (plano de saúde) para os funcionários do CRO-RN.		213,35			
03/06/2025	1780	028/2025	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 30, Transferência Bancária 33114, NFC-e 55242 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela comprade combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP 0A48, durante atividade da fiscalização, no período de 01 a 06/06/2025.		276,65			
03/06/2025	1782	061/2025	Pago a NADIEDJA MELO CECILIANO ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA, liquidação 422 do empenho 106, Transferência Bancária 110371, Nota Fiscal 290 ref. a Pagamento ref. a contratação de empresa para elaboração de projeto arquitetônico, projeto complementar de acessibiliadade e relatório de impacto no Trânsito Urbano para a construção do futuro edifício sede do CRO-RN, conforme PAC nº 002/2025.		67.392,00			
Acumulado até o dia:						**39.755,59**	**1.847.687,37**	**1.807.931,78C**
04/06/2025	1791	005/2025	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 70210, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 04/06/2025.		11,46			
Acumulado até o dia:						**39.755,59**	**1.847.698,83**	**1.807.943,24C**
05/06/2025	1793	027/2025	Pago a LICIANE MRIANO DOS SANTOS MENEZES, liquidação 424 do empenho 28, Transferência Bancária 31713, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para a palestrante convidada pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "O Impacto do Laser de Baixa Potência na Odontologia Domiciliar: Benefícios e Aplicações para o Cuidado Oral em Casa" no VIII Encontro de Odontologia Hospitalar e II Encontro de Odontologia Domiciliar, a realizar-se no dia 07/06/2025, em Natal/RN. (Período: 06 a 08/06/2025)		1.750,00			
05/06/2025	1795	027/2025	Pago a LICIANE MRIANO DOS SANTOS MENEZES, liquidação 425 do empenho 29, Transferência Bancária 31713, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque /desembarque, trecho Aracaju/Natal/Aracaju, para a palestrante convidada pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "O Impacto do Laser de Baixa Potência na Odontologia Domiciliar: Benefícios e Aplicações para o Cuidado Oral em Casa" no VIII Encontro de Odontologia Hospitalar e II Encontro de Odontologia Domiciliar, a realizar-se no dia 07/06/2025, em Natal/RN.		350,00			
05/06/2025	1797	027/2025	Pago a CARILES SILVA DE OLIVEIRA liquidação do empenho 28, Transferência Bancária 16807, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para a palestrante convidada pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Uso da Toxina botulinica terapêutica em OD: Relato de caso" no VIII Encontro de Odontologia Hospitalar e II Encontro de Odontologia Domiciliar, a realizar-se no dia 07/06/2025, em Natal/RN. (Período: 06 a 07/06/2025)		1.050,00			
05/06/2025	1799	027/2025	Pago a CARILES SILVA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 29, Transferência Bancária 16807, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho João Pessoa/Natal/João Pessoa, para a palestrante convidada pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Uso da Toxina botulinica terapêutica em OD: Relato de caso" no VIII Encontro de Odontologia Hospitalar e II Encontro de Odontologia Domiciliar, a realizar-se no dia 07/06/2025, em Natal/RN.		350,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/06/2025	1801	027/2025	Pago a ALJOMAR JOSÉ VECHIATO FILHO, liquidação do empenho 28, PIX 60501, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Diretrizes para o tratamento odontológico de pacientes com câncer de cabeça e pescoço com ênfase na perspectiva do protesista" no VIII Encontro de Odontologia Hospitalar e II Encontro de Odontologia Domiciliar, a realizar-se no dia 07/06/2025, em Natal/RN. (Período: 06 a 08/06/2025)		1.750,00			
05/06/2025	1803	027/2025	Pago a ALJOMAR JOSÉ VECHIATO FILHO, liquidação do empenho 29, PIX 60502, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque /desembarque, trecho São Paulo/Natal/São Paulo, para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Diretrizes para o tratamento odontológico de pacientes com câncer de cabeça e pescoço com ênfase na perspectiva do protesista" no VIII Encontro de Odontologia Hospitalar e II Encontro de Odontologia Domiciliar, a realizar-se no dia 07/06/2025, em Natal/RN.		350,00			
05/06/2025	1805	005/2025	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 818312, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 05/06/2025.		13,46			
05/06/2025	1807	053/2025	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 72, Doc 60601, Boleto Bancário 1437243 ref. a Pagamento ref. a contratação do jovem aprendiz, Alexandro Fagundes Gomes, por intermediação do CIEE. Março/2025		2.483,42			
Acumulado até o dia:						**39.755,59**	**1.855.795,71**	**1.816.040,12C**
06/06/2025	1817	026/2025	Pago a GLEDSON BRUNO GARCIA CARDOSO, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 28509, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Campo Redondo, Lajes Pintadas, Coronel Ezequiel, Jaçanã, Santa Cruz, São Bento do Trairi e Japi/RN, no período de 08 a 13/06/2025.		1.925,00			
06/06/2025	1819	026/2025	Pago a MICKAEL COSTA DA SILVA, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 42256, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Campo Redondo, Lajes Pintadas, Coronel Ezequiel, Jaçanã, Santa Cruz, São Bento do Trairi e Japi/RN, no período de 08 a 13/06/2025.		1.925,00			
06/06/2025	1821	028/2025	Pago a JOSÉ FABRÍCIO RODRIGUES DE ARAÚJO JÚNIOR, liquidação do empenho 30, Transferência Bancária 78356, NFC-e 113922 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP 0A48, durante atividade da fiscalização, no período de 01 a 06/06/2025.		215,01			
Acumulado até o dia:						**39.755,59**	**1.859.860,72**	**1.820.105,13C**
09/06/2025	1825	004/2025	Pago a JPD PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, liquidação do empenho 3, Doc 60901, Boleto Bancário 204 ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Maio/2025		1.868,76			
09/06/2025	1827	015/2025	Pago a DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação do empenho 14, Doc 60902, Nota Fiscal 1950332 ref. a Pagamento ref. ao serviço de internet banda larga para o CRO-RN, período de 11/05/2025 a 10/06/2025.		510,00			
09/06/2025	1828	012/2025	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 386 do empenho 11, Doc 60903, Nota Fiscal 11111 ref. a Pagamento ref. ao sistema de SST (Saúde e Segurança do Trabalho) do CRO-RN. Maio/2025		104,53			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/06/2025	1829	011/2025	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 387 do empenho 90, Doc 60904, Nota Fiscal 11112 ref. a Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados do ponto eletrônico da sede do CRO-RN e da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Maio/2025		202,09			
09/06/2025	1831	021/2025	Pago a CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL, liquidação do empenho 20, Doc 60905, Fatura 006/2025 ref. a Pagamento ref. ao serviço de busca de dados cadastrais, notificações simples, negativações de PF e PJ (inadimplentes e cobrança extrajudicial) e consulta a cadastros. Maio/2025		1.013,00			
09/06/2025	1833	006/2025	Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 5, Doc 60906, Nota Fiscal 9403276 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Junho/2025		8.824,00			
09/06/2025	1834	010/2025	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 385 do empenho 76, Doc 60907, Nota Fiscal 11110 ref. a Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Maio/2025		562,60			
09/06/2025	1835	009/2025	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 332 do empenho 8, Doc 60908, Nota Fiscal 250117 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Maio/2025		434,25			
09/06/2025	1836	009/2025	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 333 do empenho 8, Doc 60909, Nota Fiscal 250118 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Maio/2025		522,21			
09/06/2025	1840	008/2025	Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação do empenho 7, Doc 60912, Nota Fiscal 2157 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.crorn.org.br na internet. Junho/2025		658,00			
09/06/2025	1843	026/2025	Pago a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 212788, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (4,5) diárias para o funcionárioparticipar do II Fórum Nacional - Agentes de contratação, Pregoeiros e Equipes de apoio dos Conselhos Profissionais, a realizar-se no período de 11 a 13/06/2025, em Recife/PE. (Período: 10 a 14.06.2025).		3.150,00			
09/06/2025	1845	026/2025	Pago a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação 446 do empenho 27, Transferência Bancária 212788, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre,trecho Natal/Recife/Natal, para o funcionário participar do II Fórum Nacional - Agentes de contratação, Pregoeiros e Equipes de apoio dos Conselhos Profissionais, a realizar-se no período de 11 a 13/06/2025, em Recife/PE.		350,00			
Acumulado até o dia:						**39.755,59**	**1.878.060,16**	**1.838.304,57C**
10/06/2025	1853	013/2025	Pago a CLARO S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 12, Doc 61001, Fatura 156943133 ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN,período 10/04/2025 a 09/05/2025.		220,94			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/06/2025	1855	052/2025	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 70, Doc 61002, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato do 3º Termo de Aditivo contratual com a VECTAX LTDA referente ao serviço de manutenção de atendimento remoto (chatbot) via aplicativo whatsApp, vigência de 01/06/2025 a 31/05/2026.		213,35			
10/06/2025	1857	025/2025	Pago a JANE SUELY DE MELO NOBREGA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para a Presidente do CRO -RN participar do 8º Congresso de Odontologia do CRO-PB, a realizar-se nos dias 11, 12 e 13.06.2025, na cidade de Campina Grande/PB. (Período: 11 a 13/06/2025)		1.750,00			
10/06/2025	1859	025/2025	Pago a GUSTAVO BARBALHO GUEDES EMILIANO, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 58744, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o Conselheiro do CRO-RN participar do 8º Congresso de Odontologia do CRO-PB, a realizar-se nos dias 11, 12 e 13.06.2025, na cidade de Campina Grande/PB. (Período: 11 a 13/06/2025)		1.750,00			
10/06/2025	1861	026/2025	Pago a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 27815, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o Assessor de Imprensa do CRO-RN realizar o translado da Presidente e do Conselheiro do CRO-RN para participarem do 8º Congresso de Odontologia do CRO-PB, a realizar-se nos dias 11, 12 e 13.06.2025, na cidade de Campina Grande/PB. (Período: 11 a 13/06/2025)		1.750,00			
10/06/2025	1862	026/2025	Estorno do pagamento 458 Pago a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, empenho , Transferência Bancária, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a restituição ao CRO-RN pelo pagamento do auxílio terrestre, trecho Natal/Recife/Natal, para o funcionário participar do II Fórum Nacional - Agentes de contratação, Pregoeiros e Equipes de apoio dos Conselhos Profissionais, a realizar-se no períodode 11 a 13/06/2025, em Recife/PE, uma vez que o meio utilizado pela deslocamento ao evento será o veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90.	350,00				
Acumulado até o dia:						**40.105,59**	**1.883.744,45**	**1.843.638,86C**
12/06/2025	1868	062/2025	Pago a ÁGUA MARINHA EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA, liquidação 453 do empenho 108, Doc 61201, Fatura 127696 ref. a Pagamento ref. a locação de espaços (auditório e foyer) para a realização do II Meeting de Harmonização orofacial, VIII Encontro de Odontologia Hospitalar e II Encontro de Odontologia Domiciliar, nos dias 06 e 07/06/2025, em Natal/RN.		14.860,00			
12/06/2025	1869	063/2025	Pago a GLADSTONE CARDOSO FILHO, liquidação 454 do empenho 109, Doc 61202, Nota Fiscal 58 ref. a Pagamento ref. a locação de equipamentos para iluminação, projeção com painel de led e sonorização para auditório, a fim da realização dos eventos: II Meeting de Harmonização orofacial, VIII Encontro de Odontologia Hospitalar e II Encontro de Odontologia Domiciliar, realizados nos dias 06 e 07/06/2025, no Hotel Praiamar & Convention, em Natal/RN.		8.500,00			
12/06/2025	1873	067/2025	Pago a CANDEIAS PEÇAS E SERVIÇOS IMPORTADOS E NACIONAIS LTDA, liquidação do empenho 116, Doc 61204, Nota Fiscal 367 ref. a Pagamento ref. a aquisição do motor de partida para substituição, de forma emergencial, do veículo do CRO-RN, Placa RGN-3B90, durante viagem à cidade de Recife/PE para participação do funcionário do CRO-RN no II Fórum Nacional - Agentes de contratação, Pregoeiros e Equipes de apoio dos Conselhos Profissionais, no período de 11 a 13/06/2025.		1.768,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/06/2025	1875	067/2025	Pago a CANDEIAS PEÇAS E SERVIÇOS IMPORTADOS E NACIONAIS LTDA, liquidação do empenho 117, Doc 61203, Nota Fiscal 296 ref. a Pagamento ref. ao serviço emergencial de subsituição do motor de partida do veículo do CRO-RN, Placa RGN-3B90, durante viagem à cidade de Recife/PE para participação do funcionário do CRO-RN no II Fórum Nacional - Agentes de contratação, Pregoeiros e Equipes de apoio dos Conselhos Profissionais, no período de 11 a 13/06/2025.		360,00			
12/06/2025	1877	005/2025	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 4378, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 12/06/2025.		23,86			
12/06/2025	1880	067/2025	Pago a CANDEIAS PEÇAS E SERVIÇOS IMPORTADOS E NACIONAIS LTDA, liquidação do empenho 118, PIX 61203, Nota Fiscal 296 ref. a Pagamento ref. ao frete do veículo do CRO-RN, Placa RGN-3B90, para serviço emergencial.		30,00			
Acumulado até o dia:						**40.105,59**	**1.909.286,31**	**1.869.180,72C**
13/06/2025	1882	028/2025	Pago a MICKAEL COSTA DA SILVA, liquidação do empenho 30, Transferência Bancária 42256, NFC-e 93466 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP 0A45, durante atividade da fiscalização, no período de 08 a 13/06/2025.		265,61			
13/06/2025	1884	023/2025	Pago a SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 433 do empenho 22, Doc 61301, Fatura 56203 ref. a Pagamento ref. a locação de 05 (cinco) máquinas copiadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN. Maio/2025		1.235,00			
13/06/2025	1885	050/2025	Pago a CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, liquidação 432 do empenho 110, Doc 61302, Nota Fiscal 2949 ref. a Pagamento ref. a compra de combustíveis para os veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90 e para os veículos cedidos pelo CFO, placas SGP-0A45 e SGP-0A48. Maio/2025		2.577,36			
Acumulado até o dia:						**40.105,59**	**1.913.364,28**	**1.873.258,69C**
16/06/2025	1886	020/2025	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 447 do empenho 19, Doc 61601, Fatura 119869 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Maio/2025		1.004,56			
Acumulado até o dia:						**40.105,59**	**1.914.368,84**	**1.874.263,25C**
17/06/2025	1892	064/2025	Pago a ELIAS AVELINO DOS SANTOS (LIVRARIA E PAPELARIA CONFIANÇA), liquidação 460 do empenho 112, Doc 61701, Nota Fiscal 25892 ref. a Pagamento ref. a aquisição de material de limpeza para o CRO-RN.		2.702,16			
17/06/2025	1893	064/2025	Pago a ELIAS AVELINO DOS SANTOS (LIVRARIA E PAPELARIA CONFIANÇA), liquidação 461 do empenho 113, Doc 61702, Nota Fiscal 25891 ref. a Pagamento ref. a aquisição de material de higiene para o CRO-RN.		6.868,40			
17/06/2025	1896	051/2025	Pago a JANE SUELY DE MELO NOBREGA, liquidação do empenho 119, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio representação para a Presidente do CRO-RN participar da palestra sobre "Inteligência Emocional", parceria SEBRAE/CRO-RN, no dia 17/06/2025, no auditório do SEBRAE NATAL.		87,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/06/2025	1898	028/2025	Pago a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 30, Transferência Bancária 212788, NFC-e 432678 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90, durante o retorno da viagem à Recife/PE para participação do II Fórum Nacional - Agentes de contratação, Pregoeiros e Equipes de apoio dos Conselhos Profissionais, realizado no período de 11 a 13/06/2025.		400,07			
Acumulado até o dia:						**40.105,59**	**1.924.426,97**	**1.884.321,38C**
18/06/2025	1919	051/2025	Pago a JANE SUELY DE MELO NOBREGA, liquidação do empenho 120, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio representação para a Presidente do CRO-RN participar de evento em comemoração aos 20 anos de compromisso com a educação de qualidade da Universidade Maurício de Nassau, em Natal/RN, no dia 18/06/2025.		87,50			
Acumulado até o dia:						**40.105,59**	**1.924.514,47**	**1.884.408,88C**
23/06/2025	1923	028/2025	Pago a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 30, Transferência Bancária 27815, NFC-e 112470 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70, durante o translado da Presidente e do Conselheiro do CRO-RN para participarem do 8º Congresso de Odontologia do CRO-PB, realizado nos dias 11, 12 e 13.06.2025, na cidade de Campina Grande/PB.		150,00			
23/06/2025	1924	007/2025	Pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, liquidação 464 do empenho 6, Doc 62301, Nota Fiscal 1494004 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Junho/2025		3.873,91			
23/06/2025	1925	018/2025	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação 465 do empenho 17, Doc 62302, Nota Fiscal 139698378 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Junho/2025		2.278,68			
23/06/2025	1931	068/2025	Pago a DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO, liquidação do empenho 121, Doc 62303, Boleto Bancário 17337 ref. a Pagamento ref. a taxa de licenciamento anual do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.		94,40			
23/06/2025	1933	068/2025	Pago a CORPO DE BOMBEIRO MILITAR DO RN, liquidação do empenho 122, Doc 62304, Boleto Bancário 1727 ref. a Pagamento ref. a taxa de bombeiro do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70.		25,00			
23/06/2025	1935	068/2025	Pago a DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO, liquidação do empenho 123, Doc 62305, Boleto Bancário 17337 ref. a Pagamento ref. a taxa de licenciamento anual do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90.		94,40			
23/06/2025	1937	068/2025	Pago a CORPO DE BOMBEIRO MILITAR DO RN, liquidação do empenho 124, Doc 62306, Boleto Bancário 1727 ref. a Pagamento ref. a taxa de bombeiro do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90.		25,00			
Acumulado até o dia:						**40.105,59**	**1.931.055,86**	**1.890.950,27C**
24/06/2025	1939	066/2025	Pago a OSSIAN SILVA FONSECA, liquidação 475 do empenho 115, PIX 62402, Nota Fiscal 16 ref. a Pagamento ref. ao serviço de confecção e impressão de 2.000 pastas institucionais, 04 blocos para rascunhos e 500 capas de processos para o CRO-RN.		8.745,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/06/2025	1944	069/2025	Pago a MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA, liquidação 476 do empenho 125, PIX 62401, Nota Fiscal 415878 ref. a Pagamento ref. a aquisição de 01 (um) notebook Lenovo I5, 8GB/SSD512/W11 para atender as demandas laborais do CRO-RN.		3.133,10			
24/06/2025	1945	069/2025	Pago a MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA, liquidação 477 do empenho 125, PIX 62401, Nota Fiscal 415878 ref. a Pagamento ref. a aquisição de 01 (um) notebook Lenovo I5, 8GB/SSD512/W11 para atender as demandas laborais do CRO-RN.		3.133,10			
24/06/2025	1946	069/2025	Pago a MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA, liquidação 478 do empenho 125, PIX 62401, Nota Fiscal 415878 ref. a Pagamento ref. a aquisição de 01 (um) notebook Lenovo I5, 8GB/SSD512/W11 para atender as demandas laborais do CRO-RN.		3.133,10			
24/06/2025	1948	005/2025	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 78104, Extrato Bancário ref. a Pagamento de tarifa bancária s/ pagamentos via pix no dia 24/06/2025.		10,00			
Acumulado até o dia:						**40.105,59**	**1.949.210,16**	**1.909.104,57C**
25/06/2025	1950	025/2025	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para a Presidente do CRO -RN participar da Cerimônia de inauguração da nova sede e da Reunião dos Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia, que serão realizadas nos dias 26 e 27.06.2025, na cidade do Rio de Janeiro/RJ. (Período: 26 a 28.06.2025)		1.750,00			
25/06/2025	1952	025/2025	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/ desembarque, trecho Natal/ Rio de Janeiro/Natal, para a Presidente do CRO-RN participar da sessão solene dos novos para a Presidente do CRO-RN participar da Cerimônia de inauguração da nova sede e da Reunião dos Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia, que serão realizadas nos dias 26 e 27.06.2025, na cidade do Rio de Janeiro/RJ.		350,00			
25/06/2025	1958	057/2025	Pago a MARIA GILMARA DA COSTA PAIVA MAIA, liquidação do empenho 126, Transferência Bancária 19876, Comprovante ref. a Pagamento ref. a restituição à profissional CD-2770, pelo pagamento a maior de anuidades em execução fiscal, conforme ficha financeira e documentação anexa.		1.808,11			
Acumulado até o dia:						**40.105,59**	**1.953.118,27**	**1.913.012,68C**
26/06/2025	1960	036/2025	Devolução N.º 426 em 26/06/2025, conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil Conta Movimento C/C 74034-9 na forma de Transferência Bancária Nº 200277, referente ao Suprimento de fundo de 02/06/2025 até 30/06/2025 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento,para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Junho/2025	20,60				
Acumulado até o dia:						**40.126,19**	**1.953.118,27**	**1.912.992,08C**
27/06/2025	1978	026/2025	Pago a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 212788, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionário realizar o translado e prestar serviços administrativos durante o IV Ciclo de Atualização Científica de Santa Cruz, a ser realizado no dia 01/07/2025, no município de Santa Cruz/RN. (Período: 30.06.25 a 02.07.2025)		875,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/06/2025	1980	026/2025	Pago a ANA KARINA REGIS DA SILVA, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 213447, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para a funcionária do CRO-RN prestar serviços administrativos durante os atendimentos do "CRO-RN Itinerante" no IV Ciclo de Atualização Científica de Santa Cruz, a ser realizado no dia 01/07/2025, no município de Santa Cruz/RN. (Período: 30.06.25 a 02.07.2025)		875,00			
27/06/2025	1982	024/2025	Pago a FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação do empenho 85, Transferência Bancária 110383, Nota Fiscal 10000407 ref. a Pagamento ref. aos serviços de Assessoria Jurídica para o CRO-RN. Junho/2025		7.661,00			
27/06/2025	1984	017/2025	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 16, Doc 62701, Nota Fiscal 140584814 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Junho/2025		186,68			
27/06/2025	1985	019/2025	Pago a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, liquidação 466 do empenho 18, Doc 62702, Comprovante ref. a Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Maio/2025		657,56			
27/06/2025	1987	026/2025	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 33114, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionárioacompanhar a atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Frutuoso Gomes, Lucrecia, Rafael Godeiro, Patu, Olho D'água Do Borges, Messias Targino e Janduís/RN. no período de 29.06.25 a 04.07.25.		1.925,00			
27/06/2025	1989	026/2025	Pago a JOSÉ FABRÍCIO RODRIGUES DE ARAÚJO JÚNIOR, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 78356, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Frutuoso Gomes, Lucrecia, Rafael Godeiro, Patu, Olho D'água Do Borges, Messias Targino e Janduís/RN. no período de 29.06.25 a 04.07.25.		1.925,00			
27/06/2025	1995	007/2025	Estorno do pagamento 480 Pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, empenho 6, Doc , Nota Fiscal 1494004 ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Débora Monic de Lima Araújo (2024/2025), no período de 09/06/2025 a 28/06/2025.	131,20				
27/06/2025	1997	029/2025	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 489 do empenho 31, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias das funcionárias do CRO-RN, Débora Monic de Lima Araújo (2024/2025), no período de 09/06/2025 a 28/06/2025 e Islena Barreto de Queiroz (2024/2025), no período de 23/06/2025 a 07/07/2025.		3.752,09			
27/06/2025	1998	029/2025	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 490 do empenho 32, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias da funcionária do CRO-RN, Débora Monic de Lima Araújo (2024/2025), no período de 09/06/2025 a 28/06/2025.		333,33			
27/06/2025	1999	029/2025	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 491 do empenho 33, Doc , Recibo 06/2025 ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (venda 10 dias) das funcionárias do CRO-RN, Débora Monic de Lima Araújo (2024/2025), no período de 09/06/2025 a 28/06/2025 e Islena Barreto de Queiroz (2024/2025), no período de 23/06/2025 a 07/07/2025.		3.320,16			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/06/2025	2000	029/2025	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 492 do empenho 34, Doc , Recibo 06/2025 ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) das funcionárias do CRO-RN, Débora Monic de Lima Araújo (2024/2025), no período de 09/06/2025 a 28/06/2025 e Islena Barreto de Queiroz (2024/2025), no período de 23/06/2025 a 07/07/2025.		1.361,81			
27/06/2025	2001	029/2025	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 493 do empenho 36, Doc , Recibo 06/2025 ref. a Pagamento ref. ao auxílio alimentação s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Débora Monic de Lima Araújo (2024/2025), no período de 09/06/2025 a 28/06/2025.		400,00			
27/06/2025	2002	029/2025	Estorno do pagamento 505 Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, empenho 36, Doc , Recibo 06/2025 ref. ao desconto s/ o auxílio alimentação s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Débora Monic de Lima Araújo (2024/2025), no período de 09/06/2025 a 28/06/2025.	1,00				
27/06/2025	2004	006/2025	Estorno do pagamento 452 Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 5, Doc , Nota Fiscal 9403276 ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de junho/2025.	5.815,26				
27/06/2025	2006	007/2025	Estorno do pagamento 480 Pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, empenho 6, Doc , Nota Fiscal 1494004 ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de junho/2025.	1.798,20				
27/06/2025	2008	046/2025	Estorno do pagamento 429 Pago a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, empenho 65, Doc , Boleto Bancário 0040764 ref. ao desconto do vale transporte do funcionário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva, na folha do mês de junho/2025.	95,93				
27/06/2025	2010	002/2025	Estorno do pagamento 428 Pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, empenho 1, Doc , Boleto Bancário 408301 ref. ao desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de junho/2025.	112,64				
27/06/2025	2013	030/2025	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 38, Doc 3351, Folha de Pagamento 217 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Junho/2025		89.202,59			
27/06/2025	2015	030/2025	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 73, Doc 3351, Folha de Pagamento 217 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários (fiscais) do CRO-RN. Junho/2025		1.666,67			
27/06/2025	2017	030/2025	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 39, Doc 3351, Folha de Pagamento 217 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Junho/2025		1.000,00			
27/06/2025	2019	030/2025	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 40, Doc 3351, Folha de Pagamento 217 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Junho/2025		4.130,77			
27/06/2025	2021	030/2025	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 41, Doc 3351, Folha de Pagamento 217 ref. a Pagamento ref. a assistência médica de 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários na folha de pagamento do CRO-RN. Junho/2025		1.027,71			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/06/2025	2023	030/2025	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 42, Doc 3351, Folha de Pagamento 217 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Junho/2025		11.350,00			
27/06/2025	2024	030/2025	Estorno do pagamento 511 Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, empenho 42, Doc , Folha de Pagamento 217 ref. ao desconto s/ o auxílio alimentação dos funcionários do CRO-RN,na folha do mês de junho/2025.	16,00				
Acumulado até o dia:						**48.096,42**	**2.084.768,64**	**2.036.672,22C**
30/06/2025	2031	033/2025	Pago a MARCELLA PAMELLA DA SILVA, liquidação 500 do empenho 48, PIX 63001, Folha de Pagamento 06/2025 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN. Junho/2025		1.562,00			
30/06/2025	2032	033/2025	Pago a REBECCA BATISTA MAIA, liquidação 501 do empenho 96, PIX 63002, Folha de Pagamento 06/2025 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN. Junho/2025		834,00			
30/06/2025	2033	033/2025	Pago a TAMIRES DA ROCHA DANTAS, liquidação 502 do empenho 97, PIX 63003, Folha de Pagamento 06/2025 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN. Junho/2025		1.668,00			
30/06/2025	2037	026/2025	Pago a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 27815, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o funcionário prestar assessoria jornalística durante o IV Ciclo de Atualização Científica de Santa Cruz, a ser realizado no dia 01/07/2025, no município de Santa Cruz/RN. (Período: 01 a 02.07.2025)		525,00			
30/06/2025	2039	027/2025	Pago a JOSÉ ENDRIGO TINOCO, liquidação do empenho 28, Transferência Bancária 19005, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o palestrante convidadopelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Farmacologia, anestesiologia e terapêutica em odontologia" durante o IV Ciclo de Atualização Científica de Santa Cruz, a ser realizado no dia 01/07/2025, no município de Santa Cruz/RN. (Período: 01 a 02.07.2025)		525,00			
30/06/2025	2041	025/2025	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária , Formulário de Concessão 9123 ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para a Presidente do CRO-RN participar do IV Ciclo de Atualização Científica de Santa Cruz, a ser realizado no dia 01/07/2025, no município de Santa Cruz/RN. (Período: 01 a 02.07.2025)		525,00			
30/06/2025	2045	029/2025	Pago a INSS, liquidação 506 do empenho 37, Doc , Darf 06/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias das funcionárias do CRO-RN, Débora Monic de Lima Araújo (2024/2025), no período de 09/06/2025 a 28/06/2025 e Islena Barreto de Queiroz (2024/2025), no período de 23/06/2025 a 07/07/2025.		793,15			
30/06/2025	2046	031/2025	Pago a FGTS, liquidação 507 do empenho 45, Doc , GFD 06/2025 ref. aPagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias das funcionárias do CRO-RN, Débora Monic de Lima Araújo (2024/2025), no período de 09/06/2025 a 28/06/2025 e Islena Barreto de Queiroz (2024/2025), no período de 23/06/2025 a 07/07/2025.		302,14			
30/06/2025	2047	032/2025	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇAO SOCIAL, liquidação 508 do empenho 46, Doc , Darf 06/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias das funcionárias do CRO-RN, Débora Monic de Lima Araújo (2024/2025), no período de 09/06/2025 a 28/06/2025 e Islena Barreto de Queiroz (2024/2025), no período de 23/06/2025 a 07/07/2025.		37,76			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2025	2049	030/2025	Pago a INSS, liquidação do empenho 43, Doc , Darf 06/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRORN. Junho/2025		20.159,99			
30/06/2025	2051	031/2025	Pago a FGTS, liquidação do empenho 45, Doc , GFD 06/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Junho/2025		7.679,93			
30/06/2025	2053	032/2025	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇAO SOCIAL, liquidação do empenho 46, Doc , Darf 06/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Junho/2025		960,00			
30/06/2025	2056	070/2025	Pago a EMPRESA JORNALISTICA TRIBUNA DO NORTE LTDA, liquidação do empenho 127, PIX 63004, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. a publicação do Edital CRO-RN nº 002/2025 - convocação da Eleição, a realizar-se no dia 03/10/2025, para renovação da composição do plenário do CRO-RN e prazo até o dia 03/09/2025 para recebimento dos requerimentos de inscrição de chapa.		175,00			
30/06/2025	2059	052/2025	Pago a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE IMPRENSA, liquidação do empenho 128, Doc 63005, Guia de Recolhimento ref. a Pagamento ref. a publicação do Edital CRO-RN nº 002/2025 - convocação da Eleição, a realizar-se no dia 03/10/2025, para renovação da composição do plenário do CRO-RN e prazo até o dia 03/09/2025 para recebimento dos requerimentos de inscrição de chapa.		264,48			
30/06/2025	2061	027/2025	Pago a SAULO HILTON BOTELHO BATISTA, liquidação do empenho 28, PIX 63006, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Complicações em cirurgia oral: riscos, limites e prevenção na atuação do clínico" durante o IV Ciclo de Atualização Científica de Santa Cruz, a ser realizado no dia 01/07/2025, no município de Santa Cruz/RN. (Período: 01 a 02.07.2025)		525,00			
30/06/2025	2063	027/2025	Pago a SAULO HILTON BOTELHO BATISTA, liquidação do empenho 29, PIX 63007, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Natal/Santa Cruz/Natal, para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Complicações em cirurgia oral: riscos, limites e prevenção na atuação do clínico" durante o IV Ciclo de Atualização Científica de Santa Cruz, a ser realizado no dia 01/07/2025, no município de Santa Cruz/RN.		175,00			
30/06/2025	2065	027/2025	Pago a KLAUS STEYLLON DOS SANTOS, liquidação do empenho 28, PIX 63008, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Manejo Comportamental e Estabilização protetora: ética, indicação e comunicação. Até onde podemos ir com o paciente infantil!?" durante o IV Ciclo de Atualização Científica de Santa Cruz, a ser realizado no dia 01/07/2025, no município de Santa Cruz/RN. (Período: 01 a 02.07.2025)		525,00			
30/06/2025	2067	027/2025	Pago a AMILCAR CHAGAS FREITAS JÚNIOR, liquidação do empenho 28, PIX 63009, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Aplicação do Conceito FE em Reabilitações Complexas com Resina e Cerâmica" durante o IV Ciclo de Atualização Científica de Santa Cruz, a ser realizado no dia 01/07/2025, no município de Santa Cruz/RN.		175,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2025	2069	027/2025	Pago a AMILCAR CHAGAS FREITAS JÚNIO, liquidação do empenho 29, PIX 63012, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Natal/Santa Cruz/Natal, para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Aplicação do Conceito FE em Reabilitações Complexas com Resina e Cerâmica" durante o IV Ciclo de Atualização Científica de Santa Cruz, a ser realizado no dia 01/07/2025, no município de Santa Cruz/RN.		175,00			
30/06/2025	2071	027/2025	Pago a JOÃO EPAMINONDAS SILVA DE ARAÚJO, liquidação do empenho 28, PIX 63010, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Fatores etiológicos e Câncer de boca: como o Cirurgião-Dentista da APS pode intervir" durante o IV Ciclo de Atualização Científica de Santa Cruz, a ser realizado no dia 01/07/2025, no município de Santa Cruz/RN. (Período: 01 a 02.07.2025)		175,00			
30/06/2025	2073	027/2025	Pago a JOÃO EPAMINONDAS SILVA DE ARAÚJO, liquidação do empenho 28, PIX 63016, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a complementção de (1,0) diária para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Fatores etiológicos e Câncer de boca: como o Cirurgião- Dentista da APS pode intervir" durante o IV Ciclo de Atualização Científica de Santa Cruz, a ser realizado no dia 01/07/2025, no município de Santa Cruz/RN. (Período: 01 a 02.07.2025)		350,00			
30/06/2025	2075	027/2025	Pago a JOÃO EPAMINONDAS SILVA DE ARAÚJO, liquidação do empenho 29, PIX 63013, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Natal/Santa Cruz/Natal, para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Fatores etiológicos e Câncer de boca: como o Cirurgião- Dentista da APS pode intervir" durante o IV Ciclo de Atualização Científica de Santa Cruz, a ser realizado no dia 01/07/2025, no município de Santa Cruz/RN.		175,00			
30/06/2025	2077	027/2025	Pago a FABIO FERREIRA DE SOUZA ABBOTT GALVAO, liquidação do empenho 28, PIX 63011, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Emergências médicas em Odontologia. Prevenção e Tratamento" durante o IV Ciclo de Atualização Científica de Santa Cruz, a ser realizado no dia 01/07/2025, no município de Santa Cruz/RN.		175,00			
30/06/2025	2079	027/2025	Pago a FABIO FERREIRA DE SOUZA ABBOTT GALVAO, liquidação do empenho 29, PIX 63014, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Natal /Santa Cruz/Natal, para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Emergências médicas em Odontologia. Prevenção e Tratamento" durante o IV Ciclo de Atualização Científica de Santa Cruz, a ser realizado no dia 01/07/2025, no município de Santa Cruz/RN.		175,00			
30/06/2025	2082	071/2025	Pago a PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, liquidação do empenho 129, Doc 63015, Boleto Bancário 26781333 ref. a Pagamento ref. ao seguro do veículo do CRO-RN, Fiat Doblô Essence, placa RGN-3B90.		2.027,69			
30/06/2025	2084	005/2025	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 9350, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 30/06/2025.		45,55			
30/06/2025	2086	030/2025	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 44, Doc 159882, Arquivo Banco ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Junho/2025		57,80			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2025	2113	042/2025	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 130, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Junho/2025		47.298,94			
30/06/2025	2133	042/2025	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 131, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Cartão Selfpay. Junho/2025		19.123,23			
Acumulado até o dia:						**48.096,42**	**2.191.958,30**	**2.143.861,88C**
01/07/2025	2153	036/2025	Suprimento de fundo de 01/07/2025 até 31/07/2025 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento,para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Julho/2025		1.500,00			
01/07/2025	2158	016/2025	Pago a VECTAX LTDA, liquidação 532 do empenho 111, Doc 70101, Nota Fiscal 3194 ref. a Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Junho/2025		578,00			
01/07/2025	2160	046/2025	Pago a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, liquidação do empenho 65, Doc 70102, Boleto Bancário 0042464 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão devale transporte do funcionário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva. Julho/2025		201,11			
01/07/2025	2162	052/2025	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 70, Doc 70103, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do Edital CRO-RN nº 002/2025 - convocação da Eleição, a realizar-se no dia 03/10/2025, para renovação da composição do plenário do CRO-RN e prazo até o dia 03/09/2025 para recebimento dos requerimentos de inscrição de chapa.		213,35			
01/07/2025	2164	002/2025	Pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 1, Doc 70104, Boleto Bancário 411705 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Julho/2025		231,04			
01/07/2025	2165	022/2025	Pago a IDEIAS TURISMO EIRELI, liquidação 436 do empenho 21, Doc 70105, Fatura 144694 ref. a Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/Rio de Janeiro/Natal, em favor da Presidente do CRO-RN, Dra. Jane Suely de Melo Nóbrega, para participar da Cerimônia de inauguração da nova sede e da Reunião dos Presidentes dos ConselhosRegionais de Odontologia, realizadas nos dias 26 e 27.06.2025, na cidade do Rio de Janeiro/RJ; bem como compra de passagens aéreas, trecho Rio de Janeiro/Naral/Rio de Janeiro, para o palestrante convidado pelo CRO-RN, Dr. Andre Luiz Ferreira Alves Nigre, ministrar curso na área de perícia odontológica cível, a ser promovido pelo CRO-RN, no período de 03 a 05/07/2025, na OAB/RN		5.640,94			
01/07/2025	2166	053/2025	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação 468 do empenho 72, Doc 70106, Boleto Bancário 1501170 ref. a Pagamento ref. a contratação do jovem aprendiz, Alexandro Fagundes Gomes, por intermediação do CIEE. Maio/2025		1.992,92			
01/07/2025	2168	034/2025	Pago a MAIS ESTÁGIOS LTDA, liquidação 540 do empenho 77, Doc 70107, Nota Fiscal 1634 ref. a Pagamento ref. a contribuição mensal pela contratação das estagiárias do CRO-RN, Tamires da Rocha Dantas e Marcella Pamella da Silva. Junho/2025		150,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/07/2025	2170	003/2025	Pago a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 89, PIX 70108, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90. Julho/2025		450,00			
01/07/2025	2172	005/2025	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 93071, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 01/07/2025.		4,45			
Acumulado até o dia:						**48.096,42**	**2.202.920,11**	**2.154.823,69C**
02/07/2025	2175	028/2025	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação 543 do empenho 30, Transferência Bancária 33114, NFC-e 120825 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP 0A48, durante atividade da fiscalização, no período de 29/06 a 04/07/2025.		270,00			
Acumulado até o dia:						**48.096,42**	**2.203.190,11**	**2.155.093,69C**
03/07/2025	2179	027/2025	Pago a ANDRÉ LUIS FERREIRA ALVES NIGRE, liquidação do empenho 28, Transferência Bancária_TED 70301, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (4,5) diárias para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar curso na área de perícia odontológica cível, a ser promovido pelo CRO-RN, no período de 03 a 05/07/2025, na OAB/RN. (Período: 02 a 06.07.2025)		3.150,00			
03/07/2025	2181	027/2025	Pago a ANDRÉ LUIS FERREIRA ALVES NIGRE, liquidação do empenho 29, Transferência Bancária_TED 70302, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque /desembarque, trecho Rio de Janeiro/Natal/Rio de Janeiro, para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar curso na área de perícia odontológica cível, a ser promovido pelo CRO-RN, no período de 03 a 05/07/2025, na OAB/RN.		350,00			
03/07/2025	2185	005/2025	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 41909, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ Ted no dia 03/07/2025.		13,00			
03/07/2025	2187	005/2025	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 41910, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ Ted no dia 03/07/2025.		13,00			
Acumulado até o dia:						**48.096,42**	**2.206.716,11**	**2.158.619,69C**
04/07/2025	2183	028/2025	Pago a JOSÉ FABRÍCIO RODRIGUES DE ARAÚJO JÚNIOR, liquidação do empenho 30, Transferência Bancária 78356, NFC-e 121577 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra decombustível para veículo do CRO-RN, placa SGP 0A48, durante atividade da fiscalização, no período de 29/06 a 04/07/2025.		74,99			
04/07/2025	2191	026/2025	Pago a GLEDSON BRUNO GARCIA CARDOSO, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 28509, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Angicos, Lajes, Fernando Pedroza, Pedro Avelino, Pedra Preta, Jardim de Angicos, Caiçara do Rio do Vento e Afonso Bezerra/RN, no período de 06 a 11/07/2025.		1.925,00			
04/07/2025	2193	026/2025	Pago aMICKAEL COSTA DA SILVA, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 42256, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Angicos, Lajes, Fernando Pedroza, Pedro Avelino, Pedra Preta, Jardim de Angicos, Caiçara do Rio do Vento e Afonso Bezerra/RN, no período de 06 a 11/07/2025.		1.925,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/07/2025	2200	005/2025	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 153909, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 04/07/2025.		13,83			
Acumulado até o dia:						**48.096,42**	**2.210.654,93**	**2.162.558,51C**
08/07/2025	2204	072/2025	Pago a DEHINY MYSLLENN REGINA DA COSTA SILVINO, liquidação 553 do empenho 133, PIX 70801, Nota Fiscal 41 ref. a Pagamento ref. ao serviço de coffee-break para os convidados que irão participar do curso na área de perícia odontológica cível, promovido pelo CRO-RN, no período de 03 a 05/07/2025, na OAB/RN.		7.800,00			
08/07/2025	2206	005/2025	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 156901, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 08/07/2025.		10,00			
Acumulado até o dia:						**48.096,42**	**2.218.464,93**	**2.170.368,51C**
09/07/2025	2207	022/2025	Pago a IDEIAS TURISMO EIRELI, liquidação 467 do empenho 21, Transferência Bancária 110360, Fatura 144868 ref. a Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho São Paulo/Natal/São Paulo, para o palestrante convidado pelo CRO-RN, Dr. Aljomar José Vechiato Filho, ministrar palestra sobre "Diretrizes para o tratamento odontológico de pacientes com câncer de cabeça e pescoço com ênfase na perspectiva do protesista" no VIII Encontro de Odontologia Hospitalar e II Encontro de Odontologia Domiciliar, realizado no dia 07/06/2025, em Natal/RN.		1.891,96			
09/07/2025	2209	026/2025	Pago a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 110360, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o funcionário prestar assessoria jornalística durante a entrega oficial da cadeira odontológica referente a premiação do Conselho Federal de Odontologia do Prêmio Nacional de Saúde Bucal de 2024 ao município de Baía Formosa/RN, a realizar-se no dia 10/07/2025.		175,00			
09/07/2025	2211	026/2025	Pago aJOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 213770, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o funcionário realizar o translado da Presidente do CRO-RN para participar da entrega oficial da cadeira odontológica referente a premiação do Conselho Federal de Odontologia do Prêmio Nacional de Saúde Bucal de 2024 ao município de Baía Formosa/RN, a realizar-se no dia 10/07/2025.		175,00			
09/07/2025	2213	025/2025	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para a Presidente do CRO-RN participar da entrega oficial da cadeira odontológica referente a premiação do Conselho Federal de Odontologia do Prêmio Nacional de Saúde Bucal de 2024 ao município de Baía Formosa/RN, a realizar-se no dia 10/07/2025		175,00			
09/07/2025	2214	057/2025	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação 414 do empenho 105, Transferência Bancária 74000, Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 sobre valores em dívida executiva dos anos de 2016 a 2020, referente ao processo judicial nº 0801489-11.2022.4.05.8401. Maio/2025		909,02			
09/07/2025	2215	004/2025	Pago a JPD PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, liquidação 536 do empenho 3, Doc 70901, Boleto Bancário 204 ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Junho/2025		1.868,76			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/07/2025	2216	012/2025	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 530 do empenho 11, Doc 70902, Nota Fiscal 11123 ref. a Pagamento ref. ao sistema de SST (Saúde e Segurança do Trabalho) do CRO-RN. Junho/2025		104,53			
09/07/2025	2217	021/2025	Pago a CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL, liquidação 535 do empenho 20, Doc 70903, Fatura 007/2025 ref. a Pagamento ref. ao serviço de busca de dados cadastrais, notificações simples, negativações de PF e PJ (inadimplentes e cobrança extrajudicial) e consulta a cadastros. Junho/2025		1.013,00			
09/07/2025	2218	050/2025	Pago a CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, liquidação 544 do empenho 134, Doc 70904, Nota Fiscal 2995 ref. a Pagamento ref. a compra de combustíveis para os veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90 e para os veículos cedidos pelo CFO, placas SGP-0A45 e SGP-0A48. Junho/2025		1.567,25			
09/07/2025	2220	006/2025	Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 5, Doc 70905, Nota Fiscal 9472232 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Julho/2025		8.860,40			
09/07/2025	2221	010/2025	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 531 do empenho 76, Doc 70906, Nota Fiscal 11124 ref. a Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Junho/2025		562,60			
09/07/2025	2222	009/2025	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 435 do empenho 8, Doc 70907, Nota Fiscal 251413 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Junho/2025		522,21			
09/07/2025	2223	009/2025	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 434 do empenho 8, Doc 70908, Nota Fiscal 251412 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Junho/2025		434,25			
09/07/2025	2224	011/2025	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 529 do empenho 90, Doc 70909, Nota Fiscal 111122 ref. a Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados do ponto eletrônico da sede do CRO-RN e da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Junho/2025		202,09			
09/07/2025	2225	015/2025	Pago a DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação 534 do empenho 14, Doc 70910, Nota Fiscal 1954415 ref. a Pagamento ref. ao serviço de internet banda larga para o CRO-RN, período de 11/06/2025 a 10/07/2025.		510,00			
09/07/2025	2229	073/2025	Pago a SILP - SOLUÇÕES INTEGRADAS LICITAÇÕES PÚBLICAS LTDA, liquidação do empenho 135, PIX 70913, Comprovante ref. a Pagamento ref. as inscrições dos funcionários do CRO-RN, Júlio Cesar da Silva Pereira e Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior, no curso on-line denominado de "CADIN nos Conselhos Profissionais: Aspectos Práticos", a ser realizado no dia 14/07/2025, em Brasília/DF.		900,00			
09/07/2025	2231	013/2025	Pago a CLARO S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 12, Doc 70914, Fatura 156943133032 ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN, no período 10/05/2025 a 09/06/2025.		220,94			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/07/2025	2238	027/2025	Pago a SERGIO RICARDO MEDEIROS SIQUEIRA, liquidação do empenho 28, PIX 70915, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o membro da Comissão de Políticas Públicas do CRO-RN participar da entrega oficial da cadeira odontológica referente a premiação do Conselho Federal de Odontologia do Prêmio Nacional de Saúde Bucal de 2024 ao município de Baía Formosa/RN, a realizar-se no dia 10/07/2025.		175,00			
09/07/2025	2240	005/2025	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 81224, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 09/07/2025.		8,91			
Acumulado até o dia:						**48.096,42**	**2.238.740,85**	**2.190.644,43C**
11/07/2025	2243	026/2025	Pago a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 27815, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionário prestar assessoria jornalística durante o IV Ciclo de Atualização Científica de Assu, a ser realizado no dia 15/07/2025, no Auditório do Cine Teatro Pedro Amorim, no município de Assu/RN. (Período: 14 a 16/07/2025)		875,00			
11/07/2025	2245	025/2025	Pago a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 52840, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o Conselheiro e Presidente da Comissão de Auxiliares do CRO-RN participar do IV Ciclo de Atualização Científica de Assu, a ser realizado no dia 15/07/2025, no Auditório do Cine Teatro Pedro Amorim, no município de Assu/RN. (Período: 14 a 15/07/2025)		525,00			
11/07/2025	2247	025/2025	Pago a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação 570 do empenho 25, Transferência Bancária 52840, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Mossoró/Assu/Mossoró para o Conselheiro e Presidente da Comissão de Auxiliares do CRO-RN participar do IV Ciclo de Atualização Científica de Assu, a ser realizado no dia 15/07/2025, no município de Assu/RN.		175,00			
11/07/2025	2249	025/2025	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para a Presidente do CRO -RN particpar do IV Ciclo de Atualização Científica de Assu, a ser realizado no dia 15/07/2025, no Auditório do Cine Teatro Pedro Amorim, no município de Assu/RN. (Período: 14 a 16/07/2025)		875,00			
11/07/2025	2251	026/2025	Pago a DAMIÃO DA SILVA ROCHA liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 212788, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionário realizar o translado e prestar serviços administrativos durante o IV Ciclo de Atualização Científica de Assu, a ser realizado no dia 15/07/2025, no Auditório do Cine Teatro Pedro Amorim, no município de Assu/RN. (Período: 14 a 16/07/2025)		875,00			
11/07/2025	2253	026/2025	Pago a ANA KARINA REGIS DA SILVA, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 213447, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para a funcionária do CRO-RN prestar serviços administrativos durante os atendimentos do "CRO-RN Itinerante" no IV Ciclo de Atualização Científica de Assu, a ser realizado no dia 15/07/2025, no Auditório do Cine Teatro Pedro Amorim, no município de Assu/RN. (Período: 14 a 16/07/2025)		875,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/07/2025	2255	026/2025	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 213770, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionário realizar o translado e prestar serviços administrativos durante o IV Ciclo de Atualização Científica de Assu, a ser realizado no dia 15/07/2025, no Auditório do Cine Teatro Pedro Amorim, no município de Assu/RN. (Período: 14 a 16/07/2025)		875,00			
11/07/2025	2257	026/2025	Pago a JOSÉ FABRÍCIO RODRIGUES DE ARAÚJO JÚNIOR, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 78356, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios São Tomé, Ruy Barbosa, Barcelona, Senador Elói De Souza, Lagoa de Velhos, Serra Caiada e Sítio Novo/RN, no período de 13 a 18/07/2025.		1.925,00			
11/07/2025	2259	026/2025	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 33114, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário acompanhar a atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios São Tomé, Ruy Barbosa, Barcelona, Senador Elói De Souza, Lagoa de Velhos, Serra Caiada e Sítio Novo/RN, no período de 13 a 18/07/2025.		1.925,00			
11/07/2025	2261	028/2025	Pago a MICKAEL COSTA DA SILVA, liquidação do empenho 30, Transferência Bancária 42256, NFC-e 472651 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa SGP 0A45, durante atividade da fiscalização, no período de 06 a 11/07/2025.		252,85			
11/07/2025	2263	008/2025	Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação do empenho 7, Doc 71101, Nota Fiscal 2202 ref. a Pagamento ref. ao serviço de e-mail marketing para o CRO-RN. Julho/2025		83,00			
11/07/2025	2265	052/2025	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 70, Doc 71102, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da Uniãoda dispensa de licitação ref. a renovação do seguro do veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90, a contratada PORTO DE SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS		213,35			
11/07/2025	2267	008/2025	Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação do empenho 7, Doc 71103, Nota Fiscal 2201 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www. crorn.org.br. Julho/2025		658,00			
11/07/2025	2275	027/2025	Pago a KLAUS STEYLLON DOS SANTOS, liquidação do empenho 28, PIX 71106, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Manejo comportamental e estabilização protetora: ética, indicação e comunicação. Até onde podemos ir com o paciente infantil!" no IV Ciclo de Atualização Científica de Assu, a ser realizado no dia 15/07/2025, no Auditório do Cine Teatro Pedro Amorim, no município de Assu/RN. (Período: 14 a 16/07/2025)		875,00			
11/07/2025	2277	027/2025	Pago a ÁQUILA DANTAS, liquidação do empenho 28, PIX 71107, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para a palestrante convidada pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Gerenciamento do comportamento do paciente com deficiência no atendimento odontológico ambulatorial, domiciliar e no centro cirúrgico" no IV Ciclo de Atualização Científica de Assu, a ser realizado no dia 15/07/2025, no Auditório do Cine Teatro Pedro Amorim, no município de Assu/RN. (Período: 14 a 16/07/2025)		875,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/07/2025	2279	005/2025	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 4634, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 11/07/2025.		17,32			
Acumulado até o dia:						**48.096,42**	**2.250.640,37**	**2.202.543,95C**
14/07/2025	2281	027/2025	Pago a EMANUELLE LOUYDE FERREIRA DE LIMA, liquidação do empenho 28, PIX 71401, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para a palestrante convidada pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Antifúngicos e antivirais na Odontologia" no IV Ciclo de Atualização Científica de Assu, a ser realizado no dia 15/07/2025, no Auditório do Cine Teatro Pedro Amorim, no município de Assu/RN.		175,00			
14/07/2025	2283	027/2025	Pago a SAULO HILTON BOTELHO BATISTA, liquidação do empenho 28, PIX 71402, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre " Complicações em cirurgia oral: riscos, limites e prevenção na atuação do clínico" no IV Ciclo de Atualização Científica de Assu, a ser realizado no dia 15/07/2025, no Auditório do Cine Teatro Pedro Amorim, no município de Assu/RN.		175,00			
14/07/2025	2285	027/2025	Pago a AMILCAR CHAGAS FREITAS JÚNIOR, liquidação do empenho 28, PIX 71403, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Aplicação do Conceito FE em Reabilitações Complexas com Resina e Cerâmica" no IV Ciclo de Atualização Científica de Assu, a ser realizado no dia 15/07/2025, no Auditório do Cine Teatro Pedro Amorim, no município de Assu/RN. (Período: 15 e 16/07/2025)		525,00			
14/07/2025	2287	027/2025	Pago a AMILCAR CHAGAS FREITAS JÚNIOR, liquidação do empenho 29, PIX 71404, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Natal/Assu/ Natal, para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Aplicação do Conceito FE em Reabilitações Complexas com Resina e Cerâmica" no IV Ciclo de Atualização Científica de Assu, a ser realizado no dia 15/07/2025, no Auditório do Cine Teatro Pedro Amorim, no município de Assu/RN.		175,00			
14/07/2025	2289	027/2025	Pago a SAULO HILTON BOTELHO BATISTA, liquidação do empenho 29, PIX 71405, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Natal/Assu /Natal, para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre" Complicações em cirurgia oral: riscos, limites e prevenção na atuação do clínico" no IV Ciclo de Atualização Científica de Assu, a ser realizado no dia 15/07/2025, no Auditório do Cine Teatro Pedro Amorim, no município de Assu/RN.		175,00			
14/07/2025	2291	027/2025	Pago a EMANUELLE LOUYDE FERREIRA DE LIMA, liquidação do empenho 29, PIX 71406, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Natal/Assu /Natal, para a palestrante convidada pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Antifúngicos e antivirais na Odontologia" no IV Ciclo de Atualização Científica de Assu, a ser realizado no dia 15/07/2025, no Auditório do Cine Teatro Pedro Amorim, no município de Assu/RN.		175,00			
14/07/2025	2307	005/2025	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 7928, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 14/07/2025.		10,38			
Acumulado até o dia:						**48.096,42**	**2.252.050,75**	**2.203.954,33C**
15/07/2025	2308	020/2025	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 581 do empenho 19, Doc 71501, Fatura 121042 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Junho/2025		15.661,91			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/07/2025	2309	020/2025	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 582 do empenho 137, Doc 71501, Fatura 121042 ref. a Pagamento ref. a complementação de despesa com envio de correspondências do CRO-RN, competência de junho/2025.		919,88			
15/07/2025	2310	023/2025	Pago a SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 561 do empenho 22, Doc 71502, Fatura 56772 ref. a Pagamento ref. a locação de 05 (cinco) máquinas copiadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN. Junho/2025		1.235,00			
Acumulado até o dia:						**48.096,42**	**2.269.867,54**	**2.221.771,12C**
16/07/2025	2321	028/2025	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 30, Transferência Bancária 213770, NFC-e 89719 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70, durante o IV Ciclo de Atualização Científica de Assu, realizado no dia 15/07/2025, no Auditório do Cine Teatro Pedro Amorim, no município de Assu/RN.		273,86			
Acumulado até o dia:						**48.096,42**	**2.270.141,40**	**2.222.044,98C**
17/07/2025	2323	028/2025	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 30, Transferência Bancária 33114, NFC-e 7083 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra decombustível para veículo do CRO-RN, placa SGP 0A48, durante atividade da fiscalização, no período de 13 a 18/07/2025.		280,82			
17/07/2025	2325	026/2025	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 26,Transferência Bancária 213770, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o funcionário acompanhar a equipe de fiscais, no veículo Doblô do CRO-RN, para a devolução dos veículos cedidos pelo CFO, placas SGP-0A45 e SGP-0A48, no município de Bayeux/PB, no dia 18.07.2025.		350,00			
17/07/2025	2327	026/2025	Pago a GLEDSON BRUNO GARCIA CARDOSO, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 28509, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o fiscal do CRO-RN realizar a devolução do veículo cedido pelo CFO, placa SGP-0A45, no município de Bayeux/PB, no dia 18.07.2025.		350,00			
17/07/2025	2329	026/2025	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 33114, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o Coordenador Fiscal do CRO-RN realizar a devolução do veículo cedido pelo CFO, placa SGP-0A48, no município de Bayeux/PB, no dia 18.07.2025.		350,00			
17/07/2025	2331	074/2025	Pago a CÂMARA CASCUDO COMÉRCIO DE ATACADO LTDA, liquidação do empenho 136, Doc 71701, Nota Fiscal 31070 ref. a Pagamento ref. a compra de material de expediente para o CRO-RN.		2.940,32			
Acumulado até o dia:						**48.096,42**	**2.274.412,54**	**2.226.316,12C**
22/07/2025	2337	007/2025	Pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, liquidação 601 do empenho 6, Doc 72201, Nota Fiscal 1521507 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Julho/2025		3.873,91			
22/07/2025	2338	018/2025	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação 602 do empenho 17, Doc 72202, Nota Fiscal 141503260 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Julho/2025		1.717,59			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/07/2025	2341	025/2025	Pago a RUY DE BESSA MEDEIROS, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 9570, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o Tesoureiro do CRO-RN participar do Encontro de Coordenadores Estaduais de Saúde Bucal, Conselhos Regionais de Odontologia (CROs) e Coordenação-Geral de Saúde Bucal do Ministério da Saúde, que será realizado nos dias 24 e 25.07.2025, em Brasília/DF. (Período: 23 a 25.07.2025)		1.750,00			
22/07/2025	2343	025/2025	Pago a RUY DE BESSA MEDEIROS, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 9570, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/desembarque, trecho Natal/Brasília/Natal, para o Tesoureiro do CRO-RN participar do Encontro de Coordenadores Estaduais de Saúde Bucal, Conselhos Regionais de Odontologia (CROs) e Coordenação-Geral de Saúde Bucal do Ministério da Saúde, que será realizado nos dias 24 e 25.07.2025, em Brasília/DF.		350,00			
22/07/2025	2345	027/2025	Pago a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 28, Transferência Bancária 110383, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar da sessão de julgamento dos embargos sob número de processo 0800132-22.2024.4.05.8402, a realizar-se no dia 24/07/2025, no TRF5ª, em Recife/PE. (Período: 23 a 24/07/2025)		1.050,00			
Acumulado até o dia:						**48.096,42**	**2.283.154,04**	**2.235.057,62C**
25/07/2025	2351	026/2025	Pago a JOSÉ FABRÍCIO RODRIGUES DE ARAÚJO JÚNIOR, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 78356, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Serra de São Bento, Monte das Gameleiras, São José do Campestre, Tangará, Boa Saúde, Lagoa Salgada e Vera Cruz/RN, no período de 27/07/25 a 01/08/25.		1.925,00			
25/07/2025	2353	026/2025	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 33114, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário acompanhar a atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Serra de São Bento, Monte das Gameleiras, São José do Campestre, Tangará, Boa Saúde, Lagoa Salgada e Vera Cruz/RN, no período de 27/07/25 a 01/08/25.		1.925,00			
Acumulado até o dia:						**48.096,42**	**2.287.004,04**	**2.238.907,62C**
28/07/2025	2357	016/2025	Pago a VECTAX LTDA, liquidação 599 do empenho 111, Doc 72801, Nota Fiscal 3282 ref. a Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Julho/2025		578,00			
28/07/2025	2358	019/2025	Pago a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, liquidação 562 do empenho 18, Doc 72802, Comprovante ref. a Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Junho/2025		885,58			
28/07/2025	2360	017/2025	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 16, Doc 72803, Nota Fiscal 142157850 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Julho/2025		231,77			
28/07/2025	2361	053/2025	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação 565 do empenho 72, Doc 72804, Boleto Bancário 1534041 ref. a Pagamento ref. a contratação do jovem aprendiz, Alexandro Fagundes Gomes, por intermediação do CIEE. Junho/2025		1.981,60			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/07/2025	2363	025/2025	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. de (1,5) diária para a Presidente do CRO -RN participar de reunião na Prefeitura Municipal de Lagoa Nova para tratar sobre a aplicação da lei federal nº 3.999/1961 do piso dos Cirurgiões-Dentistas, a realizar-se no dia29/07/2024. (Período: 29 e 30/07/2025)		525,00			
28/07/2025	2365	026/2025	Pago a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 27815, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o Assessor de Imprensa do CRO-RN acompanhar a Presidente do CRO-RN na reunião na Prefeitura Municipal de Lagoa Nova para tratar sobre a aplicação da lei federal nº 3.999/1961 do piso dos Cirurgiões-Dentistas, a realizar-se no dia 29/07/2024. (Período: 29 e 30/07/2025)		525,00			
Acumulado até o dia:						**48.096,42**	**2.291.730,99**	**2.243.634,57C**
29/07/2025	2368	026/2025	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 213770, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o funcionário realizar o translado da Presidente do CRO-RN para participar de reunião na Prefeitura Municipal de Lagoa Nova para tratar sobre a aplicação da lei federal nº 3.999/1961 do piso dos Cirurgiões - Dentistas, no dia 29/07/2024. (Período: 29 e 30/07/2025)		525,00			
29/07/2025	2375	029/2025	Pago a INSS, liquidação 615 do empenho 37, Doc , Darf 07/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Islena Barreto de Queiroz (2024/2025), no período de 23/06/2025 a 07/07/2025.		350,76			
29/07/2025	2376	031/2025	Pago a FGTS, liquidação 616 do empenho 45, Doc , GFD 07/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Islena Barreto de Queiroz (2024/2025), no período de 23/06/2025 a 07/07/2025.		133,62			
29/07/2025	2377	032/2025	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇAO SOCIAL, liquidação 617 do empenho 46, Doc , Darf 07/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Islena Barreto de Queiroz (2024/2025), no período de 23/06/2025 a 07/07/2025.		16,70			
29/07/2025	2384	029/2025	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 618 do empenho 31, Doc , Recibo 07/2025 ref. a Pagamento ref. as férias da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva (2024/2025), no período de 21/07/2025 a 25/07/2025		619,28			
29/07/2025	2385	029/2025	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 619 do empenho 34, Doc , Recibo 07/2025 ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva (2024/2025), no período de 21/07/2025 a 25/07/2025		214,18			
29/07/2025	2386	029/2025	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 620 do empenho 35, Doc , Recibo 07/2025 ref. a Pagamento ref. ao reflexo de hora extra s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva (2024/2025), no período de 21/07/2025 a 25/07/2025.		23,26			
29/07/2025	2387	029/2025	Pago a INSS, liquidação 621 do empenho 37, Doc , Darf 07/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva (2024/2025), no período de 21/07/2025 a 25/07/2025.		179,91			
29/07/2025	2388	031/2025	Pago a FGTS, liquidação 622 do empenho 45, Doc , GFD 07/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva (2024/2025), no período de 21/07/2025 a 25/07/2025.		68,53			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/07/2025	2389	032/2025	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇAO SOCIAL, liquidação 623 do empenho 46, Doc , Darf 07/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Sônia Maria Gomes da Silva (2024/2025), no período de 21/07/2025 a 25/07/2025.		8,57			
Acumulado até o dia:						**48.096,42**	**2.293.870,80**	**2.245.774,38C**
30/07/2025	2397	024/2025	Pago a FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação do empenho 85, Transferência Bancária 110383, Nota Fiscal 1000411 ref. a Pagamento ref. aos serviços de Assessoria Jurídica para o CRO-RN. Julho/2025		7.661,00			
30/07/2025	2399	025/2025	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para a Presidente do CRO -RN participar de reunião com a Coordenação de Vigilância Sanitária de Mossoró/RN, a fim de dialogar sobre ações a serem realizadas, em forma de parceria, entre o Conselho, através da Comissão de Fiscalização do CRO-RN, a realizar-se no dia 01/08/2025, em Mossoró/RN. (Período: 31/07 a 01.08.25)		525,00			
30/07/2025	2401	026/2025	Pago a GLEDSON BRUNO GARCIA CARDOSO, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 28509, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o fiscal do CRO-RN acompnahar a Presidente do CRO-RN e participar de reunião com a Coordenação de Vigilância Sanitária de Mossoró/RN, a fim de dialogar sobre ações a serem realizadas, em forma de parceria, entre o Conselho, através da Comissão de Fiscalização do CRO-RN, a realizar-se no dia 01/08/2025, em Mossoró/RN. (Período: 31/07 a 01.08.25)		525,00			
30/07/2025	2403	027/2025	Pago a ALDENISIA ALVES ALBUQUERQUE BARBOSA, liquidação do empenho 28, Transferência Bancária 141434, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para a representante da Comissão de Saúde Coletiva e Políticas Públicas da Saúde do CRO-RN participar de reunião com a Coordenação de Vigilância Sanitária de Mossoró/RN, a fim de dialogar sobre ações a serem realizadas, em forma de parceria, entre o Conselho, através da Comissão de Fiscalização do CRO-RN, a realizar-se no dia 01/08/2025, em Mossoró/RN. (Período: 31/07 a 01.08.25)		525,00			
30/07/2025	2405	025/2025	Pago a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 52840, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o Conselheiro e Presidente da Comissão de Auxiliares do CRO-RN participar de reunião com o Secretário de Saúde do Estado, a convite do SINTASB-RN, na SESAP, e realizar uma reunião da Comissão de Auxiliares do CRO-RN, na sede do Conselho, que serão realizadas no dia 01/08/2025. (Período: 31/07 a 02/08/2025)		875,00			
30/07/2025	2407	025/2025	Pago a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 52840, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Mossoró/Natal/Mossoró, para o Conselheiro e Presidente da Comissão de Auxiliares do CRO-RN participar de reunião com o Secretário de Saúde do Estado, a convite do SINTASB-RN, na SESAP, e realizar uma reunião da Comissão de Auxiliares do CRO-RN, na sede do Conselho, que serão realizadas no dia 01/08/2025.		175,00			
30/07/2025	2409	027/2025	Pago a FÁTIMA TEREZA MONTEIRO, liquidação do empenho 28, PIX 73001, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para a representante da Comissão das Profissões Auxiliares do CRO-RN participar de reunião da Comissão, na sede do Conselho, a realizar-se no dia 01/08/2025.		175,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/07/2025	2411	027/2025	Pago a FÁTIMA TEREZA MONTEIRO, liquidação do empenho 29, PIX 73002, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Mossoró/Natal/Mossoró para a representante da Comissão das Profissões Auxiliares do CRO-RN participar de reunião da Comissão, na sede do Conselho, a realizar-se no dia 01/08/2025.		175,00			
30/07/2025	2413	030/2025	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 38, Doc 3443, Folha de Pagamento 07/2025 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Julho/2025		85.798,49			
30/07/2025	2415	030/2025	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 73, Doc 3443, Folha de Pagamento 07/2025 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários (fiscais) do CRO-RN. Julho/2025		2.000,00			
30/07/2025	2417	030/2025	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 39, Doc 3443, Folha de Pagamento 07/2025 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Julho/2025		1.000,00			
30/07/2025	2419	030/2025	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 40, Doc 3443, Folha de Pagamento 07/2025 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Julho/2025		2.183,43			
30/07/2025	2421	030/2025	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 41, Doc 3443, Folha de Pagamento 07/2025 ref. a Pagamento ref. a assistência médica de 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários na folha de pagamento do CRO-RN. Julho/2025		1.274,74			
30/07/2025	2423	030/2025	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 42, Doc 3443, Folha de Pagamento 07/2025 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Julho/2025		9.350,00			
30/07/2025	2425	030/2025	Pago a INSS, liquidação do empenho 43, Doc , Darf 07/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Julho/2025		19.106,20			
30/07/2025	2427	031/2025	Pago a FGTS, liquidação do empenho 45, Doc , GFD 07/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Julho/2025		7.278,51			
30/07/2025	2429	032/2025	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇAO SOCIAL, liquidação do empenho 46, Doc , Darf 07/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Julho/2025		909,81			
30/07/2025	2430	046/2025	Estorno do pagamento 543 Pago a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, empenho 65, Doc , Boleto Bancário 0042464 ref. ao desconto do vale transporte do funcionário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva, na folha do mês de julho/2025.	95,93				
30/07/2025	2432	002/2025	Estorno do pagamento 545 Pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, empenho 1, Doc , Boleto Bancário 411705 ref. ao desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de julho/2025.	112,64				
30/07/2025	2434	006/2025	Estorno do pagamento 571 Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 5, Doc , Nota Fiscal 9472232 ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de julho/2025.	5.893,72				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/07/2025	2436	007/2025	Estorno do pagamento 613 Pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, empenho 6, Doc , Nota Fiscal 1521507 ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de julho/2025.	1.929,40				
30/07/2025	2438	030/2025	Estorno do pagamento 649 Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, empenho 42, Doc , Folha de Pagamento 07/2025 ref. ao desconto s/ o auxílio alimentação dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de julho/2025.	17,00				
30/07/2025	2444	005/2025	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 96970, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 30/07/2025.		3,46			
Acumulado até o dia:						**56.145,11**	**2.433.411,44**	**2.377.266,33C**
31/07/2025	2445	033/2025	Pago a TAMIRES DA ROCHA DANTAS, liquidação 624 do empenho 97, PIX 73101, Folha de Pagamento 07/2025 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN. Julho/2025		1.668,00			
31/07/2025	2446	033/2025	Pago a LARA CAROLINE DE MOURA SILVA, liquidação 625 do empenho 142, PIX 73102, Folha de Pagamento 07/2025 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN. Julho/2025		1.668,00			
31/07/2025	2447	033/2025	Pago a FRANCISCO IAGO DOS SANTOS FEITOSA, liquidação 626 do empenho 141, PIX 73103, Folha de Pagamento 07/2025 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para o estagiário do CRO-RN. Julho/2025		1.668,00			
31/07/2025	2454	028/2025	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 30, Transferência Bancária 213770,NFC-e 378954 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70, durante o retorno de viagem ao município de Lagoa Nova/RN para reunião da Presidente na Prefeitura Municipal de Lagoa Nova para tratar sobre a aplicação da lei federal nº 3.999/1961 do piso dos Cirurgiões - Dentistas, no dia 29/07/2024		235,04			
31/07/2025	2457	030/2025	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 44, Doc 94622, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Julho/2025		57,80			
31/07/2025	2459	005/2025	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 123467, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 31/07/2025.		20,00			
31/07/2025	2468	036/2025	Devolução N.º 541 em 31/07/2025, conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil Conta Movimento C/C 74034-9 na forma de Transferência Bancária Nº 200765, referente ao Suprimento de fundo de 01/07/2025 até 31/07/2025 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento,para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Julho/2025	76,58				
31/07/2025	2510	042/2025	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 145, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Julho/2025		63.864,51			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2025	2529	042/2025	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação 651 do empenho 146, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Cartão Selfpay. Julho/2025		21.145,34			
Acumulado até o dia:						**56.221,69**	**2.523.738,13**	**2.467.516,44C**
01/08/2025	2532	025/2025	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para a Presidente do CRO -RN participar de reunião presencial com o Setor de Comunicação do Conselho Federal de Odontologia, a realizar-se no dia 05 de agosto de 2025, no Escritório do CFO, em São Paulo/SP. (Período: 04 a 06/08/2025)		1.750,00			
01/08/2025	2534	025/2025	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/ desembarque, trecho Natal/ São Paulo/Natal, para a Presidente do CRO-RN participar de reunião presencial com o Setor de Comunicação do Conselho Federal de Odontologia, a realizar-se no dia 05 de agosto de 2025, no Escritório do CFO, em São Paulo/SP.		350,00			
01/08/2025	2536	026/2025	Pago a GLEDSON BRUNO GARCIA CARDOSO, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 28509, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Lagoa de Pedras, Brejinho, Monte Alegre, São José de Mipibu, Arez, Nísia Floresta e Senador Georgino Avelino/RN, no período de 03 a 08/08/2025.		1.925,00			
01/08/2025	2538	026/2025	Pago a MICKAEL COSTA DA SILVA, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 42256, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Lagoa de Pedras, Brejinho, Monte Alegre, São José de Mipibu, Arez, Nísia Floresta e Senador Georgino Avelino/RN, no período de 03 a 08/08/2025.		1.925,00			
01/08/2025	2541	036/2025	Suprimento de fundo de 01/08/2025 até 29/08/2025 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, posterior prestação de contasao CRO-RN. Agosto/2025		1.500,00			
01/08/2025	2544	028/2025	Pago a GLEDSON BRUNO GARCIA CARDOSO, liquidação do empenho 30, Transferência Bancária 28509, NFC-e 289604 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70, durante o retorno de Mossoró/RN para participar de reunião com a Coordenação de Vigilância Sanitária, no dia 01/08/2025.		232,41			
01/08/2025	2546	046/2025	Pago a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, liquidação do empenho 65, Doc 80103, Boleto Bancário 45171 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão devale transporte do funcionário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva. Agosto/2025		178,76			
01/08/2025	2548	002/2025	Pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 1, Doc 80104, Boleto Bancário 415390 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Agosto/2025		160,72			
01/08/2025	2550	003/2025	Pago a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 89, PIX 80105, Comprovante ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90. Agosto/2025		450,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/08/2025	2552	077/2025	Pago a ALDIVAN DE FREITAS OLIVEIRA JUNIOR, liquidação do empenho 140, PIX 80106, Nota Fiscal 10 ref. a Valor empenhado a ALDIVAN DE FREITAS OLIVEIRA JUNIOR, pelo serviço de manutenção do ar condicionado da Delegacia Regional de Mossoró/RN.		550,00			
01/08/2025	2554	005/2025	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 84348, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 01/08/2025.		9,89			
Acumulado até o dia:						**56.221,69**	**2.532.769,91**	**2.476.548,22C**
04/08/2025	2567	005/2025	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 7140, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 04/08/2025.		13,03			
Acumulado até o dia:						**56.221,69**	**2.532.782,94**	**2.476.561,25C**
05/08/2025	2574	052/2025	Pago a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE IMPRENSA, liquidação do empenho 149, Doc 80501, Gru ref. a Pagamento ref. a publicação do Edital CRO-RN nº 003/2025 - convidando os Cirurgiões-dentistas para Assembleia Geral, na sede do CRO-RN, para apreciar e discutir a leitura da Prestação de contas do 1º semestre de 2025, a realizar-se no dia 19/08/2025.		326,66			
Acumulado até o dia:						**56.221,69**	**2.533.109,60**	**2.476.887,91C**
06/08/2025	2576	028/2025	Pago a MICKAEL COSTA DA SILVA, liquidação do empenho 30, Transferência Bancária 42256, NFC-e 36850 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70, durante atividade da fiscalização, no período de 03 a 08/08/2025.		341,66			
06/08/2025	2578	025/2025	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. de (1,5) diária para a Presidente do CRO -RN participar de reunião na Prefeitura Municipal de Carnauba dos Dantas para tratar sobre a aplicação da lei federal nº 3.999/1961 do piso dos Cirurgiões-Dentistas, a realizar-se no dia 07/08/2025. (Período: 07 e 08/08/2025)		525,00			
06/08/2025	2580	026/2025	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 213770, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o funcionário realizar o translado da Presidente do CRO-RN para participar de reunião na Prefeitura Municipal de Carnauba dos Dantas para tratar sobre a aplicação da lei federal nº 3.999/1961 do piso dos Cirurgiões -Dentistas, no dia 07/08/2025. (Período: 07 a 08/08/2025)		525,00			
06/08/2025	2583	026/2025	Pago a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 27815, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o Assessor de Imprensa do CRO-RN acompanhar a Presidente do CRO-RN na reunião na Prefeitura Municipal de Carnauba dos Dantas para tratar sobre a aplicação da lei federal nº 3.999/1961 do piso dos Cirurgiões-Dentistas, a realizar-se no dia 07/08/2025. (Período: 07 e 08/08/2025)		525,00			
Acumulado até o dia:						**56.221,69**	**2.535.026,26**	**2.478.804,57C**
07/08/2025	2584	010/2025	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 610 do empenho 76, Doc 80701, Nota Fiscal 11143 ref. a Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Julho/2025		562,60			
07/08/2025	2585	009/2025	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 563 do empenho 8, Doc 80702, Nota Fiscal 252857 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Julho/2025		434,25			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/08/2025	2586	021/2025	Pago a CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL, liquidação 664 do empenho 20, Doc 80703, Fatura 008/2025 ref. a Pagamento ref. ao serviço de busca de dados cadastrais, notificações simples, negativações de PF e PJ (inadimplentes e cobrança extrajudicial) e consulta a cadastros. Julho/2025		1.013,00			
07/08/2025	2589	079/2025	Pago a NÚCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR - NIC.BR, liquidação 678 do empenho 150, Doc 80704, Fatura 46212934 ref. a Valor empenhado a NÚCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR - NIC.BR referente ao registro de domínio "crorn.org.br", período de 31/08/2025 a 30/08/2030.		184,00			
07/08/2025	2590	006/2025	Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 663 do empenho 5, Doc 80705, Fatura 4686908 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2025		8.837,06			
07/08/2025	2591	023/2025	Pago a SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 667 do empenho 22, Doc 80706, Fatura 57355 ref. a Pagamento ref. a locação de 05 (cinco) máquinas copiadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN. Julho/2025		1.235,00			
07/08/2025	2592	034/2025	Pago a MAIS ESTÁGIOS LTDA, liquidação 645 do empenho 143, Doc 80707, Nota Fiscal 1818 ref. a Pagamento ref. a contribuição mensal pela contratação das estagiárias do CRO-RN, Tamires da Rocha Dantas e Lara Caroline de Moura Silva. Julho/2025		150,00			
07/08/2025	2593	034/2025	Pago a MAIS ESTÁGIOS LTDA, liquidação 646 do empenho 144, Doc 80707, Nota Fiscal 1818 ref. a Pagamento ref. a contribuição mensal pela contratação do estagiário do CRO-RN, Francisco Iago dos Santos Feitosa. Julho/2025		75,00			
07/08/2025	2594	011/2025	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 608 do empenho 90, Doc 80708, Nota Fiscal 11141 ref. a Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados do ponto eletrônico da sede do CRO-RN e da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Julho/2025		202,09			
07/08/2025	2595	015/2025	Pago a DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação 665 do empenho 14, Doc 80709, Nota Fiscal 1958492 ref. a Pagamento ref. ao serviço de internet banda larga para o CRO-RN, período de 11/07/2025 a 10/08/2025.		510,00			
07/08/2025	2596	050/2025	Pago a CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, liquidação 672 do empenho 148, Doc 80710, Nota Fiscal 3051 ref. a Pagamento ref. a compra de combustíveis para os veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90 e para os veículos cedidos pelo CFO, placas SGP-0A45 e SGP-0A48. Julho/2025		2.623,33			
07/08/2025	2597	012/2025	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 609 do empenho 11, Doc 80711, Nota Fiscal 11142 ref. a Pagamento ref. ao sistema de SST (Saúde e Segurança do Trabalho) do CRO-RN. Julho/2025		104,53			
07/08/2025	2598	009/2025	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 564 do empenho 8, Doc 80712, Nota Fiscal 252858 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Julho/2025		522,21			
07/08/2025	2599	004/2025	Pago a JPD PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, liquidação 666 do empenho 3, Doc 80713, Boleto Bancário 204 ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Julho/2025		1.868,76			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/08/2025	2602	022/2025	Pago a IDEIAS TURISMO EIRELI, liquidação 600 do empenho 21, Transferência Bancária 110360, Fatura 145508 ref. a Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/ Brasília/Natal, em favor do Tesoureiro do CRO-RN, Dr. Ruy de Bessa Medeiros, para participar do Encontro de Coordenadores Estaduais de Saúde Bucal, Conselhos Regionais de Odontologia (CROs) e Coordenação-Geral de Saúde Bucal do Ministério da Saúde, realizado nos dias 24 e 25.07.2025, em Brasília/DF.		3.277,76			
07/08/2025	2603	022/2025	Pago a IDEIAS TURISMO EIRELI, liquidação 668 do empenho 21, Transferência Bancária 110360, Fatura 145928 ref. a Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/São Paulo/Natal, em favor da Presidente do CRO-RN, Dra. Jane Suely de Melo Nóbrega, para participar de reunião presencial com o Setor de Comunicação do Conselho Federal de Odontologia, a realizar-se no dia 05 de agosto de 2025, no Escritório do CFO, em São Paulo/SP (evento adiado - passagem cancelada - crédito vinculado à passageira); passagens aéreas, trecho Natal/Goiás/Natal, em favor da Presidente do CRO-RN para participar de reunião dos Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia, promovido pelo CRO-GO, a realizar-se nos dias 08 e 09/08/2025; e passagens aéreas, trechos Natal/Curitiba/Natal e Fortaleza/Curitiba/Natal em favor da Presidente do CRO-RN, Dra. Jane Suely de Melo Nóbrega e em favor da Presidente da Comissão de Saúde Coletiva e Políticas Públicas de Saúde do CRO -RN, Dra. Jônia Cybele Santos, respectivamente, para participarem do II Congresso Estadual de Saúde Bucal no Serviço Público, que será realizado nos dias 28 e 29.08.2025, em Curitiba/PR.		12.305,10			
Acumulado até o dia:						**56.221,69**	**2.568.930,95**	**2.512.709,26C**
08/08/2025	2609	026/2025	Pago a JOSÉ FABRÍCIO RODRIGUES DE ARAÚJO JÚNIOR, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 78356, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios Baía Formosa, Pedro Velho, Montanhas, Canguaretama, Goianinha, Tibau do Sul e Vila Flor/RN, no período de 10 a 15/08/2025.		1.925,00			
08/08/2025	2611	026/2025	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 33114, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário acompanhar a atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios Baía Formosa, Pedro Velho, Montanhas, Canguaretama, Goianinha, Tibau do Sul e Vila Flor/RN, no período de 10 a 15/08/2025.		1.925,00			
08/08/2025	2613	008/2025	Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação do empenho 7, Doc 80804, Nota Fiscal 2250 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.crorn. org.br na internet, serviço de e-mail marketing e serviço de montagem de peça para o CRO-RN. Agosto/2025		658,00			
08/08/2025	2615	019/2025	Pago a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, liquidação do empenho 18, Doc 80805, Comprovante ref. a Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Julho/2025		933,93			
08/08/2025	2617	008/2025	Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação do empenho 7, Doc 80803, Nota Fiscal 2251 ref. a Pagamento ref. ao serviço de e-mail marketing para o CRO-RN. Agosto/2025		83,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/08/2025	2622	020/2025	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 679 do empenho 151, Doc 80808, Fatura 122085 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Julho/2025		5.095,65			
08/08/2025	2629	025/2025	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. de (0,5) diária para a Presidente do CRO -RN participar de reunião nas Prefeituras Municipais de Lajes e Santana dos Matos para tratar sobre a aplicação da lei federal nº 3.999/1961 do piso dos Cirurgiões-Dentistas, a realizar-se no dia 11/08/2025.		175,00			
08/08/2025	2631	026/2025	Pago a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 27815, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o Assessor de Imprensa do CRO-RN acompanhar a Presidente do CRO-RN nas reuniões nas Prefeituras Municipais de Lajes e Santana dos Matos para tratar sobre a aplicação da lei federal nº 3.999/1961 do piso dos Cirurgiões-Dentistas, a realizar-se no dia 11/08/2025.		175,00			
08/08/2025	2633	026/2025	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 213770, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o funcionário realizar o translado da Presidente do CRO-RN para participar das reuniões nas Prefeituras Municipais de Lajes e Santana dos Matos para tratar sobre a aplicação da lei federal nº 3.999/1961 do piso dos Cirurgiões-Dentistas, a realizar-se no dia 11/08/2025.		175,00			
Acumulado até o dia:						**56.221,69**	**2.580.076,53**	**2.523.854,84C**
11/08/2025	2635	013/2025	Pago a CLARO S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 12, Doc 81101, Fatura 156943133033 ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN, no período 10/06/2025 a 09/07/2025.		220,94			
11/08/2025	2637	027/2025	Pago a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 28, Transferência Bancária 110383, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar de reunião com o Prefeito do município de Ceará-Mirim/RN e visita ao Ministério Público e Justiça Federal, em Natal/RN, para tratar sobre a aplicação da lei federal nº 3.999/ 1961 do piso dos Cirurgiões-Dentistas, que serão realizadas nos dias 12 e 13/08/2055. (Período: 12 a 14/07/2025)		1.750,00			
11/08/2025	2639	027/2025	Pago a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 29, Transferência Bancária 110383, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho João Pessoa/Natal/João Pessoa, para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar de reunião com o Prefeito do município de Ceará- Mirim/RN e visita ao Ministério Público e Justiça Federal, em Natal/RN, para tratar sobre a aplicação da lei federal nº 3.999/ 1961 do piso dos Cirurgiões-Dentistas, que serão realizadas nos dias 12 e 13/08/2055.		350,00			
Acumulado até o dia:						**56.221,69**	**2.582.397,47**	**2.526.175,78C**
12/08/2025	2642	025/2025	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. de (0,5) diária para a Presidente do CRO -RN participar de reunião nos municípios de São Tomé e Cerro Corá/RN para tratar sobre a aplicação da lei federal nº 3.999/1961 do piso dos Cirurgiões-Dentistas, a realizar-se no dia 13/08/2025.		175,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/08/2025	2644	026/2025	Pago a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 27815, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o Assessor de Imprensa do CRO-RN acompanhar a Presidente do CRO-RN nas reuniões nos municípios de São Tomé e Cerro Corá/RN para tratar sobre a aplicação da lei federal nº 3.999/1961 do piso dos Cirurgiões-Dentistas, a realizar-se no dia 13/08/2025.		175,00			
12/08/2025	2646	026/2025	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 213770, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o funcionário realizar o translado da Presidente do CRO-RN para participar das reuniões nos municípios de São Tomé e Cerro Corá/RN para tratar sobre a aplicação da lei federal nº 3.999/1961 do piso dos Cirurgiões-Dentistas, a realizar-se no dia 13/08/2025.		175,00			
Acumulado até o dia:						**56.221,69**	**2.582.922,47**	**2.526.700,78C**
15/08/2025	2662	028/2025	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 30, Transferência Bancária 33114, NFC-e 595355 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90, durante atividade da fiscalização, no período de 10 a 15/08/2025.		231,28			
15/08/2025	2664	018/2025	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 17, Doc 81501, Nota Fiscal 143155569 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Agosto/2025		2.073,77			
15/08/2025	2666	007/2025	Pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, liquidação do empenho 6, Doc 81502, Fatura ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2025		3.873,91			
Acumulado até o dia:						**56.221,69**	**2.589.101,43**	**2.532.879,74C**
18/08/2025	2669	076/2025	Pago a CASA DO FIAT COMERCIAL LTDA ME, liquidação 697 do empenho 138, Doc 81801, Nota Fiscal 3841 ref. a Pagamento ref. a aquisição de 02 (dois) filtros de óleos para manutenção dos veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90.		77,60			
18/08/2025	2670	076/2025	Pago a CASA DO FIAT COMERCIAL LTDA ME, liquidação 698 do empenho 139, Doc 81801, Nota Fiscal 3841 ref. a Pagamento ref. a aquisição de 02 (dois) óleos motores para manutenção dos veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90.		488,00			
18/08/2025	2672	027/2025	Pago a FABIO FERREIRA DE SOUZA ABBOTT GALVAO, liquidação 699 do empenho 28, PIX 81802, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Emergências médicas em Odontologia - Prevenção e tratamento", no II Ciclo de Atualização Científica da I Regional de Saúde do RN, a ser realizado no dia 19/08/2025, no município de Goianinha/RN.		175,00			
18/08/2025	2674	027/2025	Pago a FABIO FERREIRA DE SOUZA ABBOTT GALVAO, liquidação 700 do empenho 29, PIX 81807, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Natal/ Goianinha/Natal, para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Emergências médicas em Odontologia - Prevenção e tratamento", no II Ciclo de Atualização Científica da I Regional de Saúde do RN, a ser realizado no dia 19/08/2025, no município de Goianinha/RN.		175,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/08/2025	2676	027/2025	Pago a SAULO HILTON BOTELHO BATISTA, liquidação do empenho 28, PIX 81803, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Complicações em cirurgia oral; riscos, limites e prevenção na atuação do clínico", no II Ciclo de Atualização Científica da I Regional de Saúde do RN, a ser realizado no dia 19/08/2025, no município de Goianinha/RN.		175,00			
18/08/2025	2678	027/2025	Pago a SAULO HILTON BOTELHO BATISTA, liquidação do empenho 29, PIX 81808, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Natal/Goianinha /Natal, para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Complicações em cirurgia oral; riscos, limites e prevenção na atuação do clínico", no II Ciclo de Atualização Científica da I Regional de Saúde do RN, a ser realizado no dia 19/08/2025, no município de Goianinha/RN.		175,00			
18/08/2025	2680	027/2025	Pago a KLAUS STEYLLON DOS SANTOS, liquidação do empenho 28, PIX 81804, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diárias para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Manejo comportamental e estabilização protetora: ética, indicação e comunicação. Até onde podemos ir com o paciente infantil!" no II Ciclo de Atualização Científica da I Regional de Saúde do RN, a ser realizado no dia 19/08/2025, no município de Goianinha/RN.		175,00			
18/08/2025	2682	027/2025	Pago a JOÃO EPAMINONDAS SILVA DE ARAÚJO, liquidação do empenho 28, Transferência Bancária 81805, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Fatores etiológicos e Câncer de boca: como o Cirurgião-Dentista da APS pode intervir" no II Ciclo de Atualização Científica da I Regional de Saúde do RN, a ser realizado no dia 19/08/2025, no município de Goianinha/RN.		175,00			
18/08/2025	2687	027/2025	Pago a JOÃO EPAMINONDAS SILVA DE ARAÚJO, liquidação do empenho 152, PIX 81809, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Natal/ Goianinha /Natal, para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Fatores etiológicos e Câncer de boca: como o Cirurgião-Dentista da APS pode intervir" no II Ciclo de Atualização Científica da I Regional de Saúde do RN, a ser realizado no dia 19/08/2025, no município de Goianinha/RN.		175,00			
18/08/2025	2689	027/2025	Pago a MAZZUKI EVISCK NASCIMENTO FERREORA DE MACEDO, liquidação do empenho 28, PIX 81806, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Nova portaria, novas práticas, novos indicadores" no II Ciclo de Atualização Científica da I Regional de Saúde do RN, a ser realizado no dia 19/08/2025, no município de Goianinha/RN.		175,00			
18/08/2025	2691	027/2025	Pago a MAZZUKI EVISCK NASCIMENTO FERREORA DE MACEDO, liquidação do empenho 152, PIX 81810, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Natal/Goianinha/Natal, para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Nova portaria, novas práticas, novos indicadores" no II Ciclo de Atualização Científica da I Regional de Saúde do RN, a ser realizado no dia 19/08/2025, no município de Goianinha/RN.		175,00			
18/08/2025	2693	005/2025	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 9692, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 18/08/2025.		10,78			
Acumulado até o dia:						**56.221,69**	**2.591.252,81**	**2.535.031,12C**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/08/2025	2695	025/2025	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para a Presidente do CRO -RN participar do XIV Ciclo de Atualização Científica de Mossoró, a realizar-se nos dias 21 e 22/08/2025, na Uninassau, em Mossoró/RN. (Período: 20 a 23/08/2025)		1.225,00			
19/08/2025	2697	026/2025	Pago a ANA KARINA REGIS DA SILVA, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 213447, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para a funcionária do CRO-RN realizar os atendimentos do "CRO-RN Itinerante" durante o XIV Ciclo de Atualização Científica de Mossoró, a realizar-se nos dias 21 e 22/08/2025, na Uninassau, em Mossoró/RN. (Período: 20 a 23/08/2025)		1.225,00			
19/08/2025	2699	026/2025	Pago a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 212788, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionário realizar o translado e prestar serviços administrativos durante o XIV Ciclo de Atualização Científica de Mossoró, a realizar-se nos dias 21 e 22/08/2025, na Uninassau, em Mossoró/RN. (Período: 20 a 22/08/2025)		875,00			
19/08/2025	2701	026/2025	Pago a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 27815, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o funcionário prestar assessoria jornalística durante o XIV Ciclo de Atualização Científica de Mossoró, a realizar-se nos dias 21 e 22/08/2025, na Uninassau, em Mossoró/RN. (Período: 20 a 23/08/2025)		1.225,00			
19/08/2025	2703	026/2025	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 213770, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o funcionário realizar o translado e prestar serviços administrativos durante o XIV Ciclo de Atualização Científica de Mossoró, a realizar-se nos dias 21 e 22/08/2025, na Uninassau, em Mossoró/RN. (Período: 20 a 23/08/2025)		1.225,00			
19/08/2025	2705	027/2025	Pago a AMILCAR CHAGAS FREITAS JÚNIOR, liquidação do empenho 28, PIX 81901, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Aplicação do Conceito FE em Reabilitações Complexas com Resina e Cerâmica", no dia 21/08/2025, no XIV Ciclo de Atualização Científica de Mossoró, a realizar-se nos dias 21 e 22/08/2025, na Uninassau, em Mossoró/RN. (Período: 20 a 21/08/2025)		525,00			
19/08/2025	2707	027/2025	Pago a AMILCAR CHAGAS FREITAS JÚNIOR, liquidação do empenho 152, PIX 81902, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Natal/Mossoró /Natal, para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Aplicação do Conceito FE em Reabilitações Complexas com Resina e Cerâmica", no dia 21/08/2025, no XIV Ciclo de Atualização Científica de Mossoró, a realizar-se nos dias 21 e 22/08/2025, na Uninassau, em Mossoró/RN.		175,00			
19/08/2025	2709	027/2025	Pago a KLAUS STEYLLON DOS SANTOS, liquidação do empenho 28, PIX 81903, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Manejo Comportamental e Estabilização protetora: ética, indicação e comunicação. Até onde podemos ir com o paciente infantil!?", no dia 21/08/2025, no XIV Ciclo de Atualização Científica de Mossoró, a realizar-se nos dias 21 e 22/08/2025, na Uninassau, em Mossoró/RN. (Período: 20 a 22/08/2025)		875,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/08/2025	2711	025/2025	Pago a JULIANA BEZERRA GOMES LEMOS, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 112568, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para a Conselheira do CRO-RN participar do XIV Ciclo de Atualização Científica de Mossoró, a realizar-se nos dias 21 e 22/08/2025, na Uninassau, em Mossoró/RN. (Período: 20 a 23/08/2025)		1.225,00			
19/08/2025	2713	005/2025	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 718 do empenho 4, Doc 112568, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 19/08/2025.		25,58			
Acumulado até o dia:						**56.221,69**	**2.599.853,39**	**2.543.631,70C**
20/08/2025	2715	027/2025	Pago a MAZZUKI EVISCK NASCIMENTO FERREORA DE MACEDO, liquidação do empenho 28, PIX 82001, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diária para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Nova portaria, novas práticas, novos indicadores", no dia 22/08/2025, no XIV Ciclo de Atualização Científica de Mossoró, a realizar-se nos dias 21 e 22/08/2025, na Uninassau, em Mossoró/RN. (Período: 21 a 23/08/2025)		875,00			
20/08/2025	2717	027/2025	Pago a MAZZUKI EVISCK NASCIMENTO FERREORA DE MACEDO, liquidação do empenho 152, PIX 82002, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Natal/Mossoró/Natal, para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Nova portaria, novas práticas, novos indicadores", no dia 22/08/2025, no XIV Ciclo de Atualização Científica de Mossoró, a realizar- se nos dias 21 e 22/08/2025, na Uninassau, em Mossoró/RN.		175,00			
Acumulado até o dia:						**56.221,69**	**2.600.903,39**	**2.544.681,70C**
21/08/2025	2719	025/2025	Pago a GUSTAVO BARBALHO GUEDES EMILIANO, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 58744, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o Conselheiro do CRO-RN participar do XIV Ciclo de Atualização Científica de Mossoró, a realizar-se nos dias 21 e 22/08/2025, na Uninassau, em Mossoró/RN.		175,00			
21/08/2025	2721	027/2025	Pago a EDUARDO JOSÉ GUERRA SEABRA, liquidação do empenho 28, PIX 82101, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Mentalidade reabilitadora: como e por que planejar na clínica odontológica pública e privada", no dia 22/08/2025, no XIV Ciclo de Atualização Científica de Mossoró, a realizar- se nos dias 21 e 22/08/2025, na Uninassau, em Mossoró/RN.		175,00			
21/08/2025	2723	026/2025	Pago a GLEDSON BRUNO GARCIA CARDOSO liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 28509, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o funcionário realizar o translado e prestar serviços administrativos durante o XIV Ciclo de Atualização Científica de Mossoró, a realizar-se nos dias 21 e 22/08/2025, na Uninassau, em Mossoró/RN. (Período: 22 a 23/08/2025)		525,00			
Acumulado até o dia:						**56.221,69**	**2.601.778,39**	**2.545.556,70C**
25/08/2025	2725	028/2025	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 30, Transferência Bancária 213770, NFC-e 1151938 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90, durante o retorno do XIV Ciclo de Atualização Científica de Mossoró, realizado nos dias 21 e 22/08/2025, em Mossoró/RN.		237,28			
25/08/2025	2727	028/2025	Pago a GLEDSON BRUNO GARCIA CARDOSO, liquidação do empenho 30, Transferência Bancária 28509, NFC-e 7061 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70, durante o retorno do XIV Ciclo de Atualização Científica de Mossoró, realizado nos dias 21 e 22/08/2025, em Mossoró/RN.		281,56			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**56.221,69**	**2.602.297,23**	**2.546.075,54C**
26/08/2025	2730	051/2025	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 153, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio representação para a Presidente do CRO-RN participar da solenidade de Colação de grau da turma de Odontologia da Universidade Potiguar - UNP, no dia 26/08/2025, em Natal/RN.		87,50			
26/08/2025	2732	016/2025	Pago a VECTAX LTDA, liquidação do empenho 111, Doc 82601, Nota Fiscal 3394 ref. a Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Agosto/2025		578,00			
26/08/2025	2735	025/2025	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para a Presidente do CRO-RN participar do II Congresso Estadual de Saúde Bucal no Serviço Público, que será realizado nos dias 28 e 29.08.2025, em Curitiba/PR. (Período: 27 a 30/08/2025)		2.450,00			
26/08/2025	2737	025/2025	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/desembarque, trecho Natal/Curitiba/Natal, para a Presidente do CRO-RN participar do II Congresso Estadual de Saúde Bucal no Serviço Público, que será realizado nos dias 28 e 29.08.2025, em Curitiba/PR. (Período: 27 a 30/08/2025)		350,00			
26/08/2025	2739	027/2025	Pago a JÔNIA CYBELE SANTOS LIMA liquidação do empenho 28, Transferência Bancária 1845, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para a Presidente da Comissão de Saúde Coletiva e Políticas Públicas de Saúde do CRO-RN participar do II Congresso Estadual de Saúde Bucal no Serviço Público, que será realizado nos dias 28 e 29.08.2025, em Curitiba/PR. (Período: 27 a 30/08/2025)		2.450,00			
26/08/2025	2741	027/2025	Pago a JÔNIA CYBELE SANTOS LIMA, liquidação do empenho 152, Transferência Bancária 1845, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/desembarque, trecho Fortaleza/Curitiba/Natal, para a Presidente da Comissão de Saúde Coletiva e Políticas Públicas de Saúde do CRO-RN participar do II Congresso Estadual de Saúde Bucal no Serviço Público, que será realizado nos dias 28 e 29.08.2025, em Curitiba/PR. (Período: 27 a 30/08/2025)		350,00			
Acumulado até o dia:						**56.221,69**	**2.608.562,73**	**2.552.341,04C**
28/08/2025	2746	017/2025	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 16, Doc 82801, Nota Fiscal 143885382 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Agosto/2025		239,63			
28/08/2025	2748	024/2025	Pago a FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação do empenho 85, Transferência Bancária 8631, Nota Fiscal 1000415 ref. a Pagamento ref. aos serviços de Assessoria Jurídica para o CRO-RN. Agosto/2025		7.661,00			
28/08/2025	2759	029/2025	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 737 do empenho 31, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, Júlio Cesar da Silva Pereira (2024/ 2025), no período de 11/08/2025 a 09/09/2025 e Lucineide Alves de Santana (2023/2024), no período de 11/08/2025 a 31/08/2025.		8.346,12			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/08/2025	2760	029/2025	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 738 do empenho 34, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) dos funcionários do CRO-RN, Júlio Cesar da Silva Pereira (2024/2025), no período de 11/08/2025 a 09/09/2025 e Lucineide Alves de Santana (2023/2024), no período de 11/08/2025 a 31/08/2025.		2.850,92			
28/08/2025	2761	029/2025	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 739 do empenho 33, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (venda 10 dias) da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana (2023/2024), no período de 11/08/2025 a 31/08/2025.		1.080,83			
28/08/2025	2762	029/2025	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 740 do empenho 35, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. ao reflexo de hora extra s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Júlio Cesar da Silva Pereira (2024/2025), no período de 11/08/2025 a 09/09/2025 e Lucineide Alves de Santana (2023/2024), no período de 11/08/2025 a 31/08/2025.		206,62			
28/08/2025	2763	029/2025	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 741 do empenho 36, Doc , Recibo ref. a Pagamento ref. ao auxílio alimentação s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Júlio Cesar da Silva Pereira (2024/2025), no período de 11/08/2025 a 09/09/2025 e Lucineide Alves de Santana (2023/2024), no período de 11/08/2025 a 31/08/2025.		1.100,00			
28/08/2025	2764	029/2025	Pago a INSS, liquidação 742 do empenho 37, Doc , Darf 08/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Júlio Cesar da Silva Pereira (2024/2025), no período de 11/08/2025 a 09/09/2025 e Lucineide Alves de Santana (2023/2024), no período de 11/08/2025 a 31/08/2025.		1.812,52			
28/08/2025	2765	031/2025	Pago a FGTS, liquidação 743 do empenho 45, Doc , GFD 08/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Júlio Cesar da Silva Pereira (2024/2025), no período de 11/08/2025 a 09/09/2025 e Lucineide Alves de Santana (2023/2024), no período de 11/08/2025 a 31/08/2025.		690,48			
28/08/2025	2766	032/2025	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇAO SOCIAL, liquidação 744 do empenho 46, Doc , Darf 08/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Júlio Cesar da Silva Pereira (2024/2025), no período de 11/08/2025 a 09/09/2025 e Lucineide Alves de Santana (2023/2024), no período de 11/08/2025 a 31/08/2025.		86,31			
28/08/2025	2767	031/2025	Pago a FGTS, liquidação 745 do empenho 45, Doc , GFD 08/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ o adiantamento do 13º salário nas férias da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana (2023/2024), no período de 11/08/2025 a 31/08/2025.		96,97			
28/08/2025	2781	026/2025	Pago a MICKAEL COSTA DA SILVA, liquidação 746 do empenho 26, Transferência Bancária 42256, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios Riachuelo, Bento Fernandes, Santa Maria, Ielmo Marinho, São Paulo do Potengi, São Pedro e Bom Jesus/RN, no período de 31/08/2025 a 05/09/2025.		1.925,00			
28/08/2025	2783	026/2025	Pago a GLEDSON BRUNO GARCIA CARDOSO, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 28509, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios Riachuelo, Bento Fernandes, Santa Maria, Ielmo Marinho, São Paulo do Potengi, São Pedro e Bom Jesus/RN, no período de 31/08/2025 a 05/09/2025.		1.925,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/08/2025	2785	030/2025	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 38, Doc 2767, Folha de Pagamento 2767 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2025		81.380,63			
28/08/2025	2787	030/2025	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 73, Doc 2767, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários (fiscais) do CRO-RN. Agosto/2025		2.000,00			
28/08/2025	2789	030/2025	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 39, Doc 2767, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2025		1.000,00			
28/08/2025	2791	030/2025	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 40, Doc 2767, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2025		2.753,69			
28/08/2025	2793	030/2025	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 41, Doc 2767, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a assistência médica de 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários na folha de pagamento do CRO-RN.Agosto/2025		1.147,29			
28/08/2025	2795	030/2025	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 42, Doc 2767, Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2025		8.250,00			
28/08/2025	2797	030/2025	Pago a INSS, liquidação do empenho 43, Doc , Darf 08/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRORN. Agosto/2025		18.298,20			
28/08/2025	2799	031/2025	Pago a FGTS, liquidação do empenho 45, Doc , GFD 08/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2025		6.970,66			
28/08/2025	2801	032/2025	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇAO SOCIAL, liquidação do empenho 46, Doc , Darf 08/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2025		871,34			
28/08/2025	2802	030/2025	Estorno do pagamento 766 Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, empenho 42, Doc , Folha de Pagamento ref. ao desconto s/ o auxílio alimentação dos funcionários do CRO-RN,na folha do mês de agosto/2025.	15,00				
Acumulado até o dia:						**56.236,69**	**2.759.255,94**	**2.703.019,25C**
29/08/2025	2768	007/2025	Estorno do pagamento 712 Pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, empenho 6, Doc , Fatura ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde s/ as férias da funcionária do CRO -RN, Lucineide Alves de Santana (2023/2024), no período de 11/08/2025 a 31/08/2025.	470,46				
29/08/2025	2770	029/2025	Estorno do pagamento 754 Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, empenho 36, Doc , Recibo ref. ao desconto do auxílio alimentação s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Júlio Cesar da Silva Pereira (2024/2025), no período de 11/08/2025 a 09/09/2025 e Lucineide Alves de Santana (2023/2024), no período de 11/08/2025 a 31/08/2025.	2,00				
29/08/2025	2772	006/2025	Estorno do pagamento 683 Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 5, Doc , Fatura 4686908 ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de agosto/2025.	5.858,65				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/08/2025	2774	007/2025	Estorno do pagamento 712 Pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, empenho 6, Doc , Fatura ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de agosto/2025.	1.458,94				
29/08/2025	2776	046/2025	Estorno do pagamento 668 Pago a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, empenho 65, Doc , Boleto Bancário 45171 ref. ao desconto do vale transporte do funcionário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva, na folha do mês de agosto/2025.	95,93				
29/08/2025	2778	002/2025	Estorno do pagamento 669 Pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, empenho 1, Doc , Boleto Bancário 415390 ref. ao desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de agosto/2025.	41,30				
29/08/2025	2809	033/2025	Pago a LARA CAROLINE DE MOURA SILVA, liquidação 757 do empenho 142, PIX 82902, Folha de Pagamento 08/2025 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN. Agosto/2025		1.668,00			
29/08/2025	2810	033/2025	Pago a TAMIRES DA ROCHA DANTAS, liquidação 758 do empenho 97, PIX 82903, Folha de Pagamento 08/2025 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN. Agosto/2025		1.668,00			
29/08/2025	2811	033/2025	Pago a FRANCISCO IAGO DOS SANTOS FEITOSA, liquidação 759 do empenho 141, PIX 82904, Folha de Pagamento 08/2025 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para o estagiário do CRO-RN. Agosto/2025		1.668,00			
29/08/2025	2813	030/2025	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 44, Doc 163376, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Agosto/2025		57,80			
29/08/2025	2815	005/2025	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 204597, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 29/08/2025.		20,00			
29/08/2025	2816	036/2025	Devolução N.º 666 em 29/08/2025, conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil Conta Movimento C/C 74034-9 na forma de Transferência Bancária, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2025 até 29/08/2025 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, posterior prestação de contasao CRO-RN. Agosto/2025	169,81				
29/08/2025	2858	042/2025	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 154, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Agosto/2025		53.436,84			
29/08/2025	2882	042/2025	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 155, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Cartão Selfpay. Agosto/2025		18.249,84			
Acumulado até o dia:						**64.333,78**	**2.836.024,42**	**2.771.690,64C**
01/09/2025	2892	003/2025	Pago a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 89, PIX 90101, Comprovante ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90. Setembro/2025		450,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2025	2896	036/2025	Suprimento de fundo de 01/09/2025 até 30/09/2025 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, posterior prestação de contas ao CRO-RN. Setembro/2025		1.500,00			
01/09/2025	2903	046/2025	Pago a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, liquidação do empenho 65, Doc 90102, Boleto Bancário 46884 ref. a Pagamento ref. a carga no cartãodevale transporte do funcionário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva. Setembro/2025		189,93			
01/09/2025	2905	002/2025	Pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 1, Doc 90103, Comprovante ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Setembro/2025		220,99			
01/09/2025	2907	005/2025	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 2176, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 01/09/2025.		4,45			
Acumulado até o dia:						**64.333,78**	**2.838.389,79**	**2.774.056,01C**
02/09/2025	2915	025/2025	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para a Presidente do CRO -RN acompanhar a visita institucional da Coordenadora do Exame Nacional de Proficiência em Odontologia, Dra. Vânia Regina Camargo Fontanella, nas Instituições de Ensino da UERN, Uninassau e Facene para apresentar às comunidades acadêmicas o panorama dos resultados do Exame de Proficiência em Odontologia, bem com as perspectivas para as próximas edições, a realizar-se nos municípios de Caicó e Mossoró/RN, nos dias 03 e 04/09/2025. (Período: 02 a 05/09/2025)		1.225,00			
02/09/2025	2917	026/2025	Pago a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 27815, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o Assessor de Imprensa do Conselho acompanhar a Presidente do CRO-RN na visita da Coordenadora do Exame Nacional de Proficiência em Odontologia, Dra. Vânia Regina Camargo Fontanella, às Instituições de Ensino da UERN, Uninassau e Facene para apresentar às comunidades acadêmicas o panorama dos resultados do Exame de Proficiência em Odontologia, bem com as perspectivas para as próximas edições, a realizar-se nos municípios de Caicó e Mossoró/RN, nos dias 03 e 04/09/2025. (Período: 02 a 04/09/2025)		875,00			
02/09/2025	2919	026/2025	Pago a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 212788, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionário do CRO-RN realizar o translado da Presidente e do Conselheiro do CRO-RN na visita da Coordenadora do Exame Nacional de Proficiência em Odontologia, Dra. Vânia Regina Camargo Fontanella, às Instituições de Ensino da UERN, Uninassau e Facene para apresentar às comunidades acadêmicas o panorama dos resultados do Exame de Proficiência em Odontologia, bem com as perspectivas para as próximas edições, a realizar-se nos municípios de Caicó e Mossoró/RN, nos dias 03 e 04/09/2025. (Período: 02 a 04/09/2025)		875,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/09/2025	2921	025/2025	Pago a GUSTAVO BARBALHO GUEDES EMILIANO, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 58744, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o Conselheiro e membro da Comissão de Educação e Ensino do CRO-RN acompanhar a visita institucional da Coordenadora do Exame Nacional de Proficiência em Odontologia, Dra. Vânia Regina Camargo Fontanella, na Instituição de Ensino da UERN, para apresentar às comunidades acadêmicas o panorama dos resultados do Exame de Proficiência em Odontologia, bem com as perspectivas para as próximas edições, a realizar-se no dia 03/09/2025, no município de Caicó/RN. (Período: 02 a 03/09/2025)		525,00			
02/09/2025	2927	027/2025	Pago a KLAUS STEYLLON DOS SANTOS, liquidação do empenho 157, PIX 90201, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o Presidente da Comissão de Educação e Ensino do CRO-RN acompanhar a visita institucional da Coordenadora do Exame Nacional de Proficiência em Odontologia, Dra. Vânia Regina Camargo Fontanella, nas Instituições de Ensino da UERN, Uninassau e Facene para apresentar às comunidades acadêmicas o panorama dos resultados do Exame de Proficiência em Odontologia, bem com as perspectivas para as próximas edições, a realizar-se nos dias 03 e 04/09/2025, nos municípios de Caicó e Mossoró/RN. (Período: 02 a 05/09/2025)		1.225,00			
02/09/2025	2931	005/2025	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 96174, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 02/09/2025.		10,00			
Acumulado até o dia:						**64.333,78**	**2.843.124,79**	**2.778.791,01C**
04/09/2025	2934	081/2025	Pago a EMPRESA JORNALISTICA TRIBUNA DO NORTE LTDA, liquidação do empenho 158, PIX 90401, Comprovante ref. a Pagamento ref. a publicação do edital CRO-RN-004/2025 que versa sobre as inscrições das chapas nº 01 e nº 02, que concorrerão à eleição para renovação do corpo dirigente do CRO-RN, a realizar-se no dia 03/10/2025, das 00h00 às 23h59, do dia 03 de outubro de 2025, de forma online.		164,00			
04/09/2025	2936	005/2025	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 101370, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 04/09/2025.		1,62			
04/09/2025	2938	028/2025	Pago a MICKAEL COSTA DA SILVA, liquidação do empenho 30, Transferência Bancária 42256, NFC-e 204444 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa OVO-2D90, durante atividade da fiscalização, no período de 31/08/25 a 05/09/2025.		228,95			
Acumulado até o dia:						**64.333,78**	**2.843.519,36**	**2.779.185,58C**
08/09/2025	2939	004/2025	Pago a JPD PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, liquidação 771 do empenho 3, Doc 90801, Boleto Bancário 204 ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Agosto/2025		1.868,76			
08/09/2025	2940	015/2025	Pago a DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação 770 do empenho 14, Doc 90802, Nota Fiscal 1962563 ref. a Pagamento ref. ao serviço de internet banda larga para o CRO-RN, no período de 11/08/2025 a 10/09/2025.		510,00			
08/09/2025	2941	021/2025	Pago a CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL, liquidação 773 do empenho 20, Doc 90803, Fatura 009/2025 ref. a Pagamento ref. ao serviço de busca de dados cadastrais, notificações simples, negativações de PF e PJ (inadimplentes e cobrança extrajudicial) e consulta a cadastros. Agosto/2025		1.013,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/09/2025	2942	023/2025	Pago a SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 774 do empenho 22, Doc 90804, Fatura 57919 ref. a Pagamento ref. a locação de 05 (cinco) máquinas copiadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN. Agosto/2025		1.235,00			
08/09/2025	2943	006/2025	Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 769 do empenho 5, Doc 90805, Fatura 09/2025 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2025		8.735,70			
08/09/2025	2944	010/2025	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 733 do empenho 76, Doc 90806, Nota Fiscal 111162 ref. a Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO -RN. Agosto/2025		562,60			
08/09/2025	2945	011/2025	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 732 do empenho 90, Doc 90807, Nota Fiscal 11161 ref. a Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados do ponto eletrônico da sede do CRO-RN e da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Agosto/2025		202,09			
08/09/2025	2946	012/2025	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 734 do empenho 11, Doc 90808, Nota Fiscal 11163 ref. a Pagamento ref. ao sistema de SST (Saúde e Segurança do Trabalho) do CRO-RN. Agosto/2025		104,53			
08/09/2025	2947	009/2025	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 671 do empenho 8, Doc 90809, Nota Fiscal 254458 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Agosto/2025		522,21			
08/09/2025	2949	009/2025	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 670 do empenho 8, Doc 90811, Nota Fiscal 254457 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Agosto/2025		434,25			
08/09/2025	2958	025/2025	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para a Presidente do CRO -RN participar do VIII Ciclo de Atualização Científica de Currais Novos/RN e VII Ciclo de Atualização Científica de Caicó/RN, a serem realizados nos dias 10 e 11/09/2025, em Currais Novos e Caicó/RN, respectivamente. (Período: 09 a 12/09/2025)		1.225,00			
08/09/2025	2960	026/2025	Pago a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 27815, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o funcionário prestar assessoria jornalística durante o VIII Ciclo de Atualização Científica de Currais Novos/RN e o VII Ciclo de Atualização Científica de Caicó/RN, a serem realizados nos dias 10 e 11/09/ 2025, em Currais Novos e Caicó/RN, respectivamente. (Período: 09 a 12/09/2025)		1.225,00			
08/09/2025	2962	026/2025	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 213770, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o funcionário realizar o translado e prestar serviços administrativos durante o VIII Ciclo de Atualização Científica de Currais Novos/RN e o VII Ciclo de Atualização Científica de Caicó/RN, a serem realizados nos dias 10 e 11/09/ 2025, em Currais Novos e Caicó/RN, respectivamente. (Período: 09 a 12/09/2025)		1.225,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/09/2025	2964	026/2025	Pago a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 212788, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o funcionário realizar o translado e prestar serviços administrativos durante o VIII Ciclo de Atualização Científica de Currais Novos/RN e o VII Ciclo de Atualização Científica de Caicó/RN, a serem realizados nos dias 10 e 11/09/ 2025, em Currais Novos e Caicó/RN, respectivamente. (Período: 09 a 12/09/2025)		1.225,00			
08/09/2025	2966	026/2025	Pago a ANA KARINA REGIS DA SILVA, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 213447, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para a funcionária doCRO-RN realizar os atendimentos do "CRO-RN Itinerante" durante o VIII Ciclo de Atualização Científica de Currais Novos/RN e o VII Ciclo de Atualização Científica de Caicó/RN, a serem realizados nos dias 10 e 11/09/ 2025, em Currais Novos e Caicó/RN, respectivamente. (Período: 09 a 12/09/2025)		1.225,00			
08/09/2025	2968	027/2025	Pago a JOSÉ ENDRIGO TINOCO, liquidação do empenho 157, Transferência Bancária, Formulário de Concessão 19005 ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Farmacologia, anestesiologia e terapêutica em odontologia" no VIII Ciclo de Atualização Científica de Currais Novos/RN e no VII Ciclo de Atualização Científica de Caicó/RN, a serem realizados nos dias 10 e 11/09/ 2025, em Currais Novos e Caicó/RN, respectivamente. (Período: 09 a 12/09/2025)		1.225,00			
08/09/2025	2970	027/2025	Pago a KLAUS STEYLLON DOS SANTOS, liquidação do empenho 157, PIX 90813, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Manejo comportamental e estabilização protetora: Ética, Indicação e Comunicação - Até onde podemos ir com o paciente infantil?" no VIII Ciclo de Atualização Científica de Currais Novos/RN e no VII Ciclo de Atualização Científica de Caicó/RN, a serem realizados nos dias 10 e 11/09/ 2025, em Currais Novos e Caicó/RN, respectivamente. (Período: 09 a 12/09/2025)		1.225,00			
08/09/2025	2972	027/2025	Pago a AMILCAR CHAGAS FREITAS JÚNIOR, liquidação do empenho 157, PIX 90814, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Aplicação do Conceito FE em ReabilitaçõesComplexas com Resina e Cerâmica" no VIII Ciclo de Atualização Científica de Currais Novos/RN e no VII Ciclo de Atualização Científica de Caicó/RN, a serem realizados nos dias 10 e 11/09/ 2025, em Currais Novos e Caicó/RN, respectivamente. (Período: 09 a 11/09/2025)		875,00			
08/09/2025	2974	027/2025	Pago a AMILCAR CHAGAS FREITAS JÚNIOR, liquidação do empenho 152, PIX 90820, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Natal/Currais Novos/Caicó/Natal, para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Aplicação do Conceito FE em Reabilitações Complexas com Resina e Cerâmica" no VIII Ciclo de Atualização Científica de Currais Novos/RN e no VII Ciclo de Atualização Científica de Caicó/RN, a serem realizados nos dias 10 e 11/09/ 2025, em Currais Novos e Caicó/RN, respectivamente.		175,00			
08/09/2025	2976	027/2025	Pago a JOÃO EPAMINONDAS SILVA DE ARAUJO, liquidação do empenho 157, PIX 90815, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Fatores etiológicos e Câncer de boca: como o cirurgião dentista da APS pode intervir" no VIII Ciclo de Atualização Científica de Currais Novos/RN e no VII Ciclo de Atualização Científica de Caicó/RN, a serem realizados nos dias 10 e 11/09/ 2025, em Currais Novos e Caicó/RN, respectivamente. (Período: 10 a 11/09 /2025)		525,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/09/2025	2978	027/2025	Pago a JOÃO EPAMINONDAS SILVA DE ARAUJO, liquidação do empenho 152, PIX 90818, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Natal/Currais Novos/Caicó/Natal, para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Fatores etiológicos e Câncer de boca: como o cirurgião dentista da APS pode intervir" no VIII Ciclo de Atualização Científica de Currais Novos/RN e no VII Ciclo de Atualização Científica de Caicó/RN, a serem realizados nos dias 10 e 11/09/ 2025, em Currais Novos e Caicó/RN, respectivamente.		175,00			
08/09/2025	2980	027/2025	Pago a FABIO FERREIRA DE SOUZA ABBOTT GALVAO, liquidação do empenho 157, PIX 90816, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diária para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Emergências médicas em Odontologia - Prevenção e tratamento" no VIII Ciclo de Atualização Científica de Currais Novos/RN e no VII Ciclo de Atualização Científica de Caicó/RN, a serem realizados nos dias 10 e 11/09/ 2025, em Currais Novos e Caicó/RN, respectivamente. (Período: 10 a 11/09/2025)		525,00			
08/09/2025	2982	027/2025	Pago a FABIO FERREIRA DE SOUZA ABBOTT GALVAO, liquidação do empenho 152, PIX 90819, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Natal/Currais Novos/Caicó/Natal para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Emergências médicas em Odontologia - Prevenção e tratamento" no VIII Ciclo de Atualização Científica de Currais Novos/RN e no VII Ciclo de Atualização Científica de Caicó/RN, a serem realizados nos dias 10 e 11/09/ 2025, em Currais Novos e Caicó/RN, respectivamente.		175,00			
08/09/2025	2984	027/2025	Pago a MAZZUKI EVISCK NASCIMENTO FERREORA DE MACEDO, liquidação do empenho 157, PIX 90817, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Vínculos que Transformam: Nova Portaria, Novas Práticas, Novos Indicadores" no VIII Ciclo de Atualização Científica de Currais Novos/RN e no VII Ciclo de Atualização Científica de Caicó/RN, a serem realizados nos dias 10 e 11/09/ 2025, em Currais Novos e Caicó/RN, respectivamente. (Período: 09 a 12/09/2025)		1.225,00			
08/09/2025	2986	027/2025	Pago a MAZZUKI EVISCK NASCIMENTO FERREORA DE MACEDO, liquidação do empenho 152, PIX 90821, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Natal/Currais Novos/Caicó/Natal, para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Vínculos que Transformam: Nova Portaria, Novas Práticas, Novos Indicadores" no VIII Ciclo de Atualização Científica de Currais Novos/RN e no VII Ciclo de Atualização Científica de Caicó/RN, a serem realizados nos dias 10 e 11/09/ 2025, em Currais Novos e Caicó/RN, respectivamente.		175,00			
08/09/2025	2988	005/2025	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 6554, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 08/09/2025.		27,31			
Acumulado até o dia:						**64.333,78**	**2.871.159,81**	**2.806.826,03C**
10/09/2025	2991	028/2025	Pago a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 30, Transferência Bancária 212788, NFC-e 304885 ref. Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70, durante viagem aos municípios de Caicó e Mossoró/RN referente ao translado da Presidente e do Conselheiro do CRO-RN na visita da Coordenadora do Exame Nacional de Proficiência em Odontologia às Instituições de Ensino superior, nos dias 03 e 04/09/2025.		280,02			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/09/2025	2993	008/2025	Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação do empenho 7, Doc 91001, Nota Fiscal 2289 ref. a Pagamento ref. ao serviço de e-mail marketing para o CRO-RN. Setembro/2025		83,00			
10/09/2025	2994	020/2025	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 787 do empenho 160, Doc 91002, Fatura 123290 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Agosto/2025		1.076,33			
10/09/2025	2996	008/2025	Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação do empenho 7, Doc 91003, Nota Fiscal 2288 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www. crorn.org.br. Setembro/2025		658,00			
10/09/2025	2997	053/2025	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação 772 do empenho 72, Doc 91004, Boleto Bancário 1567027 ref. a Pagamento ref. a contratação do jovem aprendiz, Alexandro Fagundes Gomes, por intermediação do CIEE. Julho/2025		2.015,55			
10/09/2025	2998	050/2025	Pago a CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, liquidação 786 do empenho 159, Doc 91005, Nota Fiscal 3115 ref. a Pagamento ref. a compra de combustíveis para os veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90 e para os veículos cedidos pelo CFO, placas OVO-2D90 e OVO-2D93. Agosto/2025		3.780,52			
10/09/2025	3009	034/2025	Pago a MAIS ESTÁGIOS LTDA, liquidação do empenho 143, Doc 91012, Nota Fiscal 1983 ref. a Pagamento ref. a contribuição mensal pela contratação das estagiárias do CRO-RN, Tamires da Rocha Dantas e Lara Caroline de Moura Silva. Agosto/2025		150,00			
10/09/2025	3011	034/2025	Pago a MAIS ESTÁGIOS LTDA, liquidação do empenho 144, Doc 91012, Nota Fiscal 1983 ref. a Pagamento ref. a contribuição mensal pela contratação do estagiário do CRO-RN, Francisco Iago dos Santos Feitosa. Agosto/2025		75,00			
Acumulado até o dia:						**64.333,78**	**2.879.278,23**	**2.814.944,45C**
11/09/2025	3018	005/2025	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 216331, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 10/09/2025.		15,22			
Acumulado até o dia:						**64.333,78**	**2.879.293,45**	**2.814.959,67C**
12/09/2025	3022	065/2025	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, liquidação do empenho 114, Transferência Bancária 2113, Nota Fiscal 269 ref. a Pagamento ref. ao ressarcimento ao CRO-PB pela contratação de empresa especializada para o transporte rodoviário dos veículos cedidos pelo CFO ao CRO-RN, no âmbito do Programa Nacional de Fiscalização, conforme acordo firmado entre CRO-RN e CRO-PB, presente no Processo administrativo CRO-RN nº 001/2025.		6.000,00			
12/09/2025	3024	028/2025	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 30, Transferência Bancária 213770, NFC-e 79108 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90, durante o retorno do evento do Ciclo de Atualização Científica de Caicó/RN.		278,05			
12/09/2025	3026	013/2025	Pago a CLARO S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 12, Doc 91201, Nota Fiscal ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN, no período 10/07/2025 a 09/08/2025.		220,94			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/09/2025	3028	026/2025	Pago a MICKAEL COSTA DA SILVA, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 42256, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Felipe Guerra, Apodi, Severiano Melo, Caraúbas, Campo Grande, Itaú e Upanema/RN, no período de 14/09/2025 a 19/09/2025.		1.925,00			
12/09/2025	3030	026/2025	Pago a GLEDSON BRUNO GARCIA CARDOSO, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 28509, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Felipe Guerra, Apodi, Severiano Melo, Caraúbas, Campo Grande, Itaú e Upanema/RN, no período de 14/09/2025 a 19/09/2025.		1.925,00			
Acumulado até o dia:						**64.333,78**	**2.889.642,44**	**2.825.308,66C**
15/09/2025	3048	026/2025	Pago a ELAINE DE ANDRADE MARQUES LIMA liquidação do empenho 26,Transferência Bancária 213774, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para a funcionária do CRO-RN participar da 1ª Reunião de Contadores do Sistema CFO/CROs, a realizar-se em Brasília/DF, nos dias 17 e 18/09/2025. (Período: 16 a 19/09/2025)		2.450,00			
15/09/2025	3050	026/2025	Pago a ELAINE DE ANDRADE MARQUES LIMA liquidação do empenho 27, Transferência Bancária 213774, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/ desembarque, trecho Natal/ Brasília/Natal, para a funcionária do CRO-RN participar da 1ª Reunião de Contadores do Sistema CFO/CROs, a realizar-se em Brasília/DF, nos dias 17 e 18/09/2025.		350,00			
Acumulado até o dia:						**64.333,78**	**2.892.442,44**	**2.828.108,66C**
16/09/2025	3052	028/2025	Pago a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 30, Transferência Bancária 212788, NFC-e 91905 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70, durante o VIII Ciclo de Atualização Científica de Currais Novos/RN e o VII Ciclo de Atualização Científica de Caicó/RN, realizados nos dias 10 e 11/09/ 2025, em Currais Novos e Caicó/RN, respectivamente.		355,05			
Acumulado até o dia:						**64.333,78**	**2.892.797,49**	**2.828.463,71C**
17/09/2025	3054	028/2025	Pago a MICKAEL COSTA DA SILVA, liquidação do empenho 30, Transferência Bancária 42256, NFC-e 242107 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa OVO-2D93, durante atividade da fiscalização, no período de 14 a 19/09/2025.		230,91			
17/09/2025	3056	052/2025	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 70, Doc 91701, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da Uniãodo extrato do 1º Termo Aditivo com a contratada CIEE, pela prestação de serviço para execução do Programa Jovem Aprendiz, mediante contratação supletiva pela empresa contratada, período de 19/07/2025 a 18/07/2026.		213,35			
Acumulado até o dia:						**64.333,78**	**2.893.241,75**	**2.828.907,97C**
19/09/2025	3058	028/2025	Pago a MICKAEL COSTA DA SILVA, liquidação do empenho 30, Transferência Bancária 42256, NFC-e 455319 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa OVO-2D93, durante atividade da fiscalização, no período de 14 a 19/09/2025		250,06			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/09/2025	3060	026/2025	Pago a JOSÉ FABRÍCIO RODRIGUES DE ARAÚJO JÚNIOR, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 78356, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Pau dos Ferros, São Francisco do Oeste, Francisco Dantas, Portalegre, Viçosa, Riacho da Cruz, Taboleiro Grande e Rodolfo Fernandes/RN, no período de 21 a 26/09/2025.		1.925,00			
19/09/2025	3062	026/2025	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 33114, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário acompanhar a atividade de fiscalização do exercício da profissão nos municípios de Pau dos Ferros, São Francisco do Oeste, Francisco Dantas, Portalegre, Viçosa, Riacho da Cruz, Taboleiro Grande e Rodolfo Fernandes/RN, no período de 21 a 26/09/2025.		1.925,00			
Acumulado até o dia:						**64.333,78**	**2.897.341,81**	**2.833.008,03C**
22/09/2025	3064	025/2025	Pago a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 52840, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o Conselheiro do CRO-RN e Presidente da Comissão das Profissões Auxiliares do CRO-RN ministrar palestra sobre "Novos panoramas sindicais e trabalhistas das categorias auxiliares da odontologia", no XIV Ciclo de Atualização Científica da Grande Natal, a realizar-se nos dias 24 e 25/09/2025, em Natal/RN (Período: 23 a 26/09/2025)		1.225,00			
22/09/2025	3066	028/2025	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 30, Transferência Bancária 33114, NFC-e 514895 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa OVO-2D90, durante atividade da fiscalização, no período de 21 a 26/09/2025.		312,86			
22/09/2025	3068	025/2025	Pago a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 52840, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre,trecho Mossoró/Natal/Mossoró, para o Conselheiro do CRO-RN e Presidente da Comissão das Profissões Auxiliares do CRO-RN ministrar palestra sobre "Novos panoramas sindicais e trabalhistas das categorias auxiliares da odontologia", no XIV Ciclo de Atualização Científica da Grande Natal, a realizar-se nos dias 24 e 25/09/2025, em Natal/RN.		175,00			
Acumulado até o dia:						**64.333,78**	**2.899.054,67**	**2.834.720,89C**
23/09/2025	3069	018/2025	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação 816 do empenho 17, Doc 92301, Nota Fiscal 144838432 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Setembro/2025		2.275,01			
23/09/2025	3071	007/2025	Pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, liquidação do empenho 6, Doc 92302, Nota Fiscal 1576915 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2025		3.873,91			
23/09/2025	3073	027/2025	Pago a FÁTIMA TEREZA MONTEIRO, liquidação do empenho 157, Transferência Bancária 92303, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para a palestrate e membro da Comissão das Profissões Auxiliares do CRO-RN ministrar palestra sobre "Novos panoramas sindicais e trabalhistas das categorias auxiliares da odontologia", no XIV Ciclo de Atualização Científica da Grande Natal, a realizar-se nos dias 24 e 25/09/2025, em Natal/RN. (Período: 24 e 25.09.2025)		525,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/09/2025	3075	027/2025	Pago a FÁTIMA TEREZA MONTEIRO, liquidação do empenho 152, PIX 92304, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Mossoró/Natal/Mossoró, para a palestrate e membro da Comissão das Profissões Auxiliares do CRO-RN ministrar palestra sobre "Novos panoramas sindicais e trabalhistas das categorias auxiliares da odontologia", no XIV Ciclo de Atualização Científica da Grande Natal, a realizar-se nos dias 24 e 25/09/2025, em Natal/RN.		175,00			
23/09/2025	3077	027/2025	Pago a DAVID ITALLO CELESTINO CARVALHO, liquidação do empenho 157, PIX 92305, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o palestrate convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Novos panoramas sindicais e trabalhistas das categorias auxiliares da odontologia", no XIV Ciclo de Atualização Científica da Grande Natal, a realizar-se nos dias 24 e 25/09/2025, em Natal/RN. (Período: 24 e 25.09.2025)		525,00			
23/09/2025	3079	005/2025	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 6155, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 23/09/2025.		12,11			
Acumulado até o dia:						**64.333,78**	**2.906.440,70**	**2.842.106,92C**
25/09/2025	3083	028/2025	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 30, Transferência Bancária 33114, NFC-e 248161 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra decombustível para veículo do CRO-RN, placa OVO-2D90, durante atividade da fiscalização, no período de 21 a 26/09/2025.		316,92			
Acumulado até o dia:						**64.333,78**	**2.906.757,62**	**2.842.423,84C**
26/09/2025	3089	016/2025	Pago a VECTAX LTDA, liquidação 835 do empenho 111, Doc 92601, Nota Fiscal 3774 ref. a Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Setembro/2025		578,00			
26/09/2025	3090	017/2025	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação 836 do empenho 16, Doc 92602, Nota Fiscal 145558160 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Setembro/2025		261,85			
26/09/2025	3091	019/2025	Pago a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, liquidação 804 do empenho 18, Doc 92603, Comprovante ref. a Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Agosto/2025		547,15			
26/09/2025	3093	028/2025	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 30, Transferência Bancária 33114, NFC-e 248584 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa OVO-2D90, durante atividade da fiscalização, no período de 21 a 26/09/2025.		150,02			
Acumulado até o dia:						**64.333,78**	**2.908.294,64**	**2.843.960,86C**
29/09/2025	3095	024/2025	Pago a FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação do empenho 85, Transferência Bancária 110383, Nota Fiscal 1000419 ref. a Pagamento ref. aos serviços de Assessoria Jurídica para o CRO-RN. Setembro/2025		7.661,00			
29/09/2025	3100	029/2025	Pago a INSS, liquidação 842 do empenho 37, Doc , Darf 09/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Júlio Cesar da Silva Pereira (2024/2025), no período de 11/08/2025 a 09/09/2025		582,25			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/09/2025	3101	031/2025	Pago a FGTS, liquidação 843 do empenho 45, Doc , GFD 09/2025 ref. aPagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Júlio Cesar da Silva Pereira (2024/2025), no período de 11/08/2025 a 09/09/2025		221,80			
29/09/2025	3102	032/2025	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇAO SOCIAL, liquidação 844 do empenho 46, Doc , Darf 09/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Júlio Cesar da Silva Pereira (2024/2025), no período de 11/08/2025 a 09/09/2025		27,73			
29/09/2025	3103	006/2025	Estorno do pagamento 795 Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 5, Doc , Fatura 09/2025 ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano desaúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de setembro/2025.	5.738,29				
29/09/2025	3105	007/2025	Estorno do pagamento 843 Pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, empenho 6, Doc , Nota Fiscal 1576915 ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de setembro/2025.	1.929,40				
29/09/2025	3107	046/2025	Estorno do pagamento 779 Pago a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, empenho 65, Doc , Boleto Bancário 46884 ref. ao desconto do vale transporte do funcionário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva, na folha do mês de setembro/2025.	95,93				
29/09/2025	3109	002/2025	Estorno do pagamento 780 Pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, empenho 1, Doc , Comprovante ref. ao desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de setembrp/2025.	112,64				
29/09/2025	3112	030/2025	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 38, Doc , Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2025		85.311,73			
29/09/2025	3114	030/2025	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 73, Doc , Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários (fiscais) do CRO-RN. Setembro/2025		2.000,00			
29/09/2025	3116	030/2025	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 39, Doc , Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2025		1.000,00			
29/09/2025	3118	030/2025	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 40, Doc , Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2025		1.008,21			
29/09/2025	3122	030/2025	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 162, Doc , Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2025		1.842,51			
29/09/2025	3124	030/2025	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 41, Doc , Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a assistência médica de 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários na folha de pagamento do CRO-RN. Setembro/2025		1.348,94			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/09/2025	3126	030/2025	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 42, Doc , Folha de Pagamento ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2025		9.350,00			
29/09/2025	3127	030/2025	Estorno do pagamento 863 Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, empenho 42, Doc , Folha de Pagamento ref. ao desconto s/ o auxílio alimentação dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de setembro/2025.	17,00				
29/09/2025	3140	036/2025	Devolução N.º 778 em 29/09/2025, conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil Conta Movimento C/C 74034-9 na forma de Transferência Bancária Nº 200486, referente ao Suprimento de fundo de 01/09/2025 até 29/09/2025 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, posterior prestação de contas ao CRO-RN. Setembro/2025	3,45				
Acumulado até o dia:						**72.230,49**	**3.018.648,81**	**2.946.418,32C**
30/09/2025	3151	033/2025	Pago a FRANCISCO IAGO DOS SANTOS FEITOSA, liquidação 853 do empenho 141, PIX 93001, Folha de Pagamento 09/2025 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para o estagiário do CRO-RN. Setembro/2025		1.668,00			
30/09/2025	3152	033/2025	Pago a LARA CAROLINE DE MOURA SILVA, liquidação 854 do empenho 142, PIX 93002, Folha de Pagamento 09/2025 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN. Setembro/2025		1.668,00			
30/09/2025	3153	033/2025	Pago a TAMIRES DA ROCHA DANTAS, liquidação 852 do empenho 97, PIX 93003, Folha de Pagamento 09/2025 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN. Setembro/2025		1.668,00			
30/09/2025	3157	030/2025	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 44, Doc 361245, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN Setembro/2025		57,80			
30/09/2025	3159	005/2025	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 398591, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 30/09/2025.		20,00			
30/09/2025	3193	042/2025	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 163, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Setembro/2025		52.187,10			
30/09/2025	3197	030/2025	Pago a INSS, liquidação do empenho 43, Doc , Darf 09/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2025		19.144,11			
30/09/2025	3199	031/2025	Pago a FGTS, liquidação 862 do empenho 45, Doc , GFD 09/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2025		7.292,91			
30/09/2025	3201	032/2025	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇAO SOCIAL, liquidação do empenho 46, Doc , Darf 08/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Setembro/2025		911,62			
Acumulado até o dia:						**72.230,49**	**3.103.266,35**	**3.031.035,86C**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/10/2025	3206	036/2025	Suprimento de fundo de 01/10/2025 até 31/10/2025 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento , posterior prestação de contasao CRO-RN. Outubro/2025		1.500,00			
01/10/2025	3209	052/2025	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 70, Doc 100101, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato de contrato do 3º Termo aditivo com a CLARO S.A referente a prestação de serviços de telefonia móvel e dados móveis para a sede e Delegacia Regional do CRO-RN, vigência de 01/10/2025 a 30/09/2026.		256,02			
01/10/2025	3211	046/2025	Pago a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, liquidação do empenho 65, Doc 100102, Boleto Bancário 48546 ref. a Pagamento ref. a carga no cartãodevale transporte do funcionário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva. Outubro/2025		178,76			
01/10/2025	3213	002/2025	Pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 1, Doc 100103, Boleto Bancário 422539 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Outubro/2025		210,95			
01/10/2025	3215	003/2025	Pago a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 89, PIX 100104, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90. Setembro/2025		450,00			
01/10/2025	3217	005/2025	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 100104, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 01/10/2025.		4,45			
Acumulado até o dia:						**72.230,49**	**3.105.866,53**	**3.033.636,04C**
03/10/2025	3224	026/2025	Pago a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 212788, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário do CRO-RN participar da 9ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais, a realizar-se no período de 07 a 10/10/25, em Brasília/DF. (Período: 06 a 11/10/2025)		3.850,00			
03/10/2025	3226	026/2025	Pago a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 27, Transferência Bancária 212788, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/ desembarque, trecho Natal/Brasília/Nata para o funcionário do CRO-RN participar da 9ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais, a realizar-se no período de 07 a 10/10/25, em Brasília/DF.		350,00			
03/10/2025	3228	026/2025	Pago a NILO CEZAR CERQUEIRA DE FREITAS JÚNIOR, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 25860, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (5,5) diárias para o funcionário do CRO-RN participar da 9ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais, a realizar-se no período de 07 a 10/10/25, em Brasília/DF. (Período: 06 a 11/10/2025)		3.850,00			
03/10/2025	3230	026/2025	Pago a NILO CEZAR CERQUEIRA DE FREITAS JÚNIOR, liquidação do empenho 27, Transferência Bancária 25860, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/ desembarque, trecho Natal/Brasília/Nata, para o funcionário do CRO-RN participar da 9ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais, a realizar-se no período de 07 a 10/10/25, em Brasília/DF.		350,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/10/2025	3233	040/2025	Pago a SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, liquidação do empenho 169, Doc 100301, Boleto Bancário ref. a Pagamento ref. as custas de recurso extraordinário do processo nº 0800538-71202340584042, do município de Lucrécia/RN.		1.157,59			
Acumulado até o dia:						**72.230,49**	**3.115.424,12**	**3.043.193,63C**
06/10/2025	3249	005/2025	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 892408, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 06/10/2025.		12,47			
Acumulado até o dia:						**72.230,49**	**3.115.436,59**	**3.043.206,10C**
08/10/2025	3252	012/2025	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 857 do empenho 11, Doc 100801, Nota Fiscal 11179 ref. a Pagamento ref. ao sistema de SST (Saúde e Segurança do Trabalho) do CRO-RN. Setembro/2025		104,53			
08/10/2025	3253	004/2025	Pago a JPD PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, liquidação 878 do empenho 3, Doc 100802, Boleto Bancário 204 ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Setembro/2025		1.868,76			
08/10/2025	3254	021/2025	Pago a CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL, liquidação 876 do empenho 20, Doc 100803, Fatura 010/2025 ref. a Pagamento ref. ao serviço de busca de dados cadastrais, notificações simples, negativações de PF e PJ (inadimplentes e cobrança extrajudicial) e consulta a cadastros. Setembro/2025		1.013,00			
08/10/2025	3255	009/2025	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 780 do empenho 8, Doc 100804, Nota Fiscal 255870 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Setembro/2025		434,25			
08/10/2025	3256	050/2025	Pago a CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, liquidação 870 do empenho 168, Doc 100805, Nota Fiscal 3160 ref. a Pagamento ref. a compra de combustíveis para os veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90 e para os veículos cedidos pelo CFO, placas OVO-2D90 e SOVO-2D93. Setembro/2025		2.194,89			
08/10/2025	3257	009/2025	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 781 do empenho 8, Doc 100806, Nota Fiscal 255871 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Setembro/2025		522,21			
08/10/2025	3258	034/2025	Pago a MAIS ESTÁGIOS LTDA, liquidação 837 do empenho 143, Doc , Nota Fiscal 2029 ref. a Pagamento ref. a contribuição mensal pela contratação das estagiárias do CRO-RN, Tamires da Rocha Dantas e Lara Caroline de Moura Silva. Setembro/2025		150,00			
08/10/2025	3259	034/2025	Pago a MAIS ESTÁGIOS LTDA, liquidação 838 do empenho 144, Doc 100807, Nota Fiscal 2029 ref. a Pagamento ref. a contribuição mensal pela contratação do estagiário do CRO-RN, Francisco Iago dos Santos Feitosa. Setembro/2025		75,00			
08/10/2025	3260	010/2025	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 855 do empenho 76, Doc 100808, Nota Fiscal 11177 ref. a Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Setembro/2025		562,60			
08/10/2025	3261	011/2025	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 856 do empenho 90, Doc 100809, Nota Fiscal 111178 ref. a Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados do ponto eletrônico da sede do CRO-RN e da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Setembro/2025		202,09			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/10/2025	3262	006/2025	Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 877 do empenho 5, Doc 100809, Fatura 4841621 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2025		9.035,70			
08/10/2025	3266	013/2025	Pago a CLARO S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 12, Doc 100813, Fatura 148196563 ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN, no período de 10/08/2025 a 09/09/2025.		220,94			
08/10/2025	3268	082/2025	Pago a MARINEZ NICÁCIO DE MOURA, liquidação do empenho 164, PIX 100814, Nota Fiscal 33 ref. a Pagamento ref. a locação de equipamentos de audiovisual para realização do XIV Ciclo de Atualização Científica da Grande Natal, realizado nos dias 24 e 25/09/2025, em Natal/RN.		9.750,00			
08/10/2025	3270	005/2025	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 126030, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 08/10/2025.		10,00			
Acumulado até o dia:						**72.230,49**	**3.141.580,56**	**3.069.350,07C**
10/10/2025	3272	008/2025	Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação do empenho 7, Doc 101001, Nota Fiscal 2341 ref. a Pagamento ref. ao serviço de e-mail marketing para o CRO-RN.Outubro/2025		83,00			
10/10/2025	3274	083/2025	Pago a ARENA VIEW EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA (HOLIDAY INN), liquidação do empenho 165, Doc 101002, Boleto Bancário L156382 ref. a Pagamento ref. a locação de espaços para realização do XIV Ciclo de Atualização Científica da Grande Natal, realizado nos dias 24 e 25/09/2025, em Natal, conforme processo de contratação - PAC nº 020/2025.		21.030,00			
10/10/2025	3276	083/2025	Pago a ARENA VIEW EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA (HOLIDAY INN), liquidação do empenho 166, Doc 101002, Boleto Bancário L156382 ref. a Pagamento ref. ao serviço de água e café para os participantes do XIV Ciclo de Atualização Científica da Grande Natal, realizado nos dias 24 e 25/09/2025, em Natal, conforme processo de contratação - PAC nº 020/2025.		4.500,00			
10/10/2025	3278	015/2025	Pago a DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação do empenho 14, Doc 101003, Nota Fiscal 1968047 ref. a Pagamento ref. ao serviço de internet banda larga para o CRO-RN. Outubro/2025		510,00			
10/10/2025	3280	008/2025	Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação 892 do empenho 7, Doc 101004, Nota Fiscal 2340 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.crorn. org.br na internet. Outubro/2025		658,00			
10/10/2025	3288	026/2025	Pago a PAULO FRANCISCO, liquidação 893 do empenho 26, Transferência Bancária 27815, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o funcionário prestar assessoria jornalística durante a reunião na Prefeitura Municipal de Lagoa Nova/RN para discutir sobre a aplicação do piso salarial dos Cirurgiões Dentistas, da lei nº 3.999/61, a realizar-se no dia 14/10/2025. (Período: 13 e 14/10/2025)		525,00			
10/10/2025	3290	026/2025	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação 894 do empenho 26, Doc 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o funcionário realizar o translado da Presidente e do Assessor de Imprensa do CRO-RN, para participarem da reunião na Prefeitura Municipal de Pureza/RN para discutir sobre as demandas da Odontologia e, pricipalmente, sobre a aplicação do piso salarial dos Cirurgiões-Dentistas, da lei nº 3.999/61, a realizar-se no dia 14/10/2025. (Período: 13 e 14/10/2025)		525,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/10/2025	3292	025/2025	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação 895 do empenho 24, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. de (1,5) diárias para a Presidente do CRO-RN participar de reunião na Prefeitura Municipal de Lagoa Nova/RN, a convite dos profissioanais de Odontologia do município, para discutir sobre a aplicação do piso salarial dos Cirurgiões Dentistas, da lei nº 3.999/61, a realizar-se no dia 14/10/2025. (Período: 13 e 14/10/2025)		525,00			
Acumulado até o dia:						**72.230,49**	**3.169.936,56**	**3.097.706,07C**
13/10/2025	3284	022/2025	Pago a IDEIAS TURISMO EIRELI, liquidação 839 do empenho 21, Transferência Bancária 110360, Fatura 146915 ref. a Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/ Brasília/Natal, em favor da funcionária do CRO-RN, Elaine de Andrade Marques Lima, para participar da 1ª Reunião de Contadores do Sistema CFO/CROs, realizada em Brasília/DF, nos dias 17 e 18/09/2025		5.174,79			
13/10/2025	3285	053/2025	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação 817 do empenho 72, Doc 101301, Boleto Bancário 1600393 ref. a Pagamento ref. a contratação do jovem aprendiz, Alexandro Fagundes Gomes, por intermediação do CIEE. Agosto/2025		1.988,87			
13/10/2025	3286	023/2025	Pago a SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 879 do empenho 171, Doc 101302, Fatura 58499 ref. a Pagamento ref. a locação de 05 (cinco) máquinas copiadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN. Setembro/2025		1.235,00			
Acumulado até o dia:						**72.230,49**	**3.178.335,22**	**3.106.104,73C**
16/10/2025	3350	084/2025	Pago a SP SISTEMA INTEGRADO DE LICITAÇÕES PÚBLICAS EIRELI-ME, liquidação do empenho 170, PIX 101601, Nota Fiscal 2069 ref. a Pagamento ref. a inscrição do funcionário do CRO-RN, Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior, na 9ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais, realizado no período de 07 a 10/10/25, em Brasília/DF.		4.600,00			
16/10/2025	3353	051/2025	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 173, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio representação para a Presidente do CRO-RN participar da formatura dos alunos da primeira turma de Especialização em Odontologia Hospitalar, promovida pelo SOERN, bem como participar de uma pelestra com Dr. Luis Alberto Valente, supervisor da divisão da Odontologia Hospitalar da USP, que será realizada no dia 17/10/2025, na Câmara de Dirigentes Lojistas.		87,50			
Acumulado até o dia:						**72.230,49**	**3.183.022,72**	**3.110.792,23C**
17/10/2025	3355	025/2025	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,0) diária para a Presidente do CRO-RN participar da 3ª Caravana de Médicos e Cirurgiões-Dentistas - em defesa do piso salarial das categorias, a realizar-se no período de 20 a 24/10/2025, em Brasília/DF. (Período: 20 a 23.10.2025)		700,00			
17/10/2025	3357	027/2025	Pago a JECIANE FERNANDES GOMES DE BARROS, liquidação do empenho 157, PIX 101702, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para a representante da Comissão de Saúde Coletiva e Políticas Públicas da Saúde do CRO-RN participar da 3ª Caravana de Médicos e Cirurgiões-Dentistas - em defesa do piso salarial das categorias, a realizar-se no período de 20 a 24/10/2025, em Brasília/DF. (Período: 20 a 23.10.2025)		2.450,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/10/2025	3359	027/2025	Pago a JECIANE FERNANDES GOMES DE BARROS, liquidação do empenho 152, PIX 101701, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/desembarque, trecho Natal/Brasília/Natal, para a representante da Comissão de Saúde Coletiva e Políticas Públicas da Saúde do CRO-RN participar da 3ª Caravana de Médicos e Cirurgiões-Dentistas - em defesa do piso salarial das categorias, a realizar-se no período de 20 a 24/10/2025, em Brasília/DF.		350,00			
17/10/2025	3361	027/2025	Pago a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 157, Transferência Bancária 110383, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar da sessão de julgamento da apelação do processo 0800065-60.2024.4.05.8401, a realizar-se no dia 21/10/2025, no TRF5ª, em Recife/PE. (Período: 20 e 21/10/2025)		1.050,00			
Acumulado até o dia:						**72.230,49**	**3.187.572,72**	**3.115.342,23C**
20/10/2025	3363	026/2025	Pago a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 27815, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o Assessor de Imprensa do CRO-RN fazer a cobertura da sessão de julgamento da apelação do processo 0800065-60.2024.4.05.8401, a realizar-se no dia 21/10/2025, no TRF5ª, em Recife/PE. (Período: 21 e 22/10/2025)		1.050,00			
20/10/2025	3365	026/2025	Pago a NILO CEZAR CERQUEIRA DE FREITAS JÚNIOR, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 25860, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. de (2,5) diárias para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar de reunião na Prefeitura Municipal de São Miguel/RN, a convite dos profissioanais de Odontologia do município, para discutir sobre a aplicação do piso salarial dos Cirurgiões Dentistas, da lei nº 3.999/61, a realizar-se no dia 22/10/2025. (Período: 21 a 23.10.2025)		875,00			
20/10/2025	3366	020/2025	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 880 do empenho 160, Doc 102001, Fatura 124198 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Setembro/2025		1.315,13			
20/10/2025	3368	018/2025	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 17, Doc 102002, Nota Fiscal 146514900 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Outubro/2025		1.970,46			
20/10/2025	3370	007/2025	Pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, liquidação do empenho 6, Doc 102003, Boleto Bancário 14247597 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2025		3.873,91			
Acumulado até o dia:						**72.230,49**	**3.196.657,22**	**3.124.426,73C**
22/10/2025	3372	088/2025	Pago a C D M DA SILVA SERVIÇOS, liquidação do empenho 172, PIX 102201, Nota Fiscal 5 ref. a Valor empenhado a C D M DA SILVA SERVIÇOS, pelo fornecimento de coffee-break para solenidade de entrega dos certificados aos profissionais remidos, promovido na sede do CRO-RN, dia 16/10/2025.		1.500,00			
22/10/2025	3375	005/2025	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 4182, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 22/10/2025.		10,00			
Acumulado até o dia:						**72.230,49**	**3.198.167,22**	**3.125.936,73C**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/10/2025	3378	051/2025	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 175, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio representação para a Presidente do CRO-RN participar da sessão solene em homenagem aos profissionais de Odontologia e aos Técnicos em Saúde Bucal em reconhecimento ao trabalho esencial que esses profissionais desempenham na promoção da saúde bucal, que será realizada na Câmara Municipal de Parnamirim/RN, no dia 24/10/2025.		87,50			
24/10/2025	3380	026/2025	Pago a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 27815, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o funcionário prestar assessoria jornalística durante o IX Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros/RN, a realizar-se no dia 29/10/2025, e no IV Ciclo de Atualização Científica de Apodi/RN, a realizar-se no dia 30/10/2025. (Período: 28 a 31/10/2025).		1.225,00			
24/10/2025	3382	026/2025	Pago a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 212788, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o funcionário realizar o translado e prestar serviços administrativos durante o IX Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros/RN, a realizar-se no dia 29/10/2025, e no IV Ciclo de Atualização Científica de Apodi/RN, a realizar- se no dia 30/10/2025. (Período: 28 a 31/10/2025)		1.225,00			
24/10/2025	3384	026/2025	Pago a ANA KARINA REGIS DA SILVA, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 213447, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para a funcionária do CRO-RN realizar os atendimentos do "CRO-RN Itinerante" durante o IX Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros/RN, a realizar-se no dia 29/10/2025, e no IV Ciclo de Atualização Científica de Apodi/RN, a realizar- se no dia 30/10/2025. (Período: 28 a 31/10/2025)		1.225,00			
Acumulado até o dia:						**72.230,49**	**3.201.929,72**	**3.129.699,23C**
27/10/2025	3386	017/2025	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 16, Doc 102701, Nota Fiscal 147231071 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Outubro/2025		229,23			
27/10/2025	3388	016/2025	Pago a VECTAX LTDA, liquidação do empenho 111, Doc 102702, Boleto Bancário 639340038 ref. a Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Outubro/2025		578,00			
27/10/2025	3390	053/2025	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação do empenho 72, Doc 102703, Boleto Bancário 0001634324 ref. a Pagamento ref. a contratação do jovem aprendiz, Alexandro Fagundes Gomes, por intermediação do CIEE. Setembro/2025		2.020,22			
27/10/2025	3392	019/2025	Pago a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, liquidação do empenho 18, Doc 102704, Comprovante ref. a Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Setembro/2025		668,02			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/10/2025	3393	022/2025	Pago a IDEIAS TURISMO EIRELI, liquidação 884 do empenho 21, Transferência Bancária 110360, Fatura 147295 ref. a Pagamento ref. a compra de passagens áreas, trecho Natal/Brasília/Natal, em favor dos funcionários do CRO-RN, Damião da Silva Rcoha e Nilo Cesar Cerqueira de Freitas Júnior, para participarem da 9ª Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais, realizada no período de 07 a 10/10/25, em Brasília/DF; e passagens áreas, trecho Natal/Brasília/Natal, em favor da Presidente do CRO-RN, Dra. Jane Suely de Melo Nóbrega e das representantes da Comissão de Saúde Coletiva e Políticas Públicas da Saúde, Dra. Aldenísia Alves Albuquerque Barbosa e Dra. Jeciane Fernandes Gomes de Barros, para participarem da 3ª Caravana de Médicos e Cirurgiões-Dentistas - em defesa do piso salarial das categorias, realizada no período de 20 a 24/10/2025, em Brasília/DF		16.749,59			
27/10/2025	3395	025/2025	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para a Presidente do CRO -RN participar do IX Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros/RN, a realizar-se no dia 29/10/2025, e do IV Ciclo de Atualização Científica de Apodi/RN, a realizar- se no dia 30/10/2025. (Período: 28 a 30/10/2025)		875,00			
27/10/2025	3397	026/2025	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 213770, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionário realizar o translado e prestar serviços administrativos durante o IX Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros/RN, a realizar-se no dia 29/10/2025, e no IV Ciclo de Atualização Científica deApodi/RN, a realizar- se no dia 30/10/2025. (Período: 28 a 30/10/2025)		875,00			
27/10/2025	3399	027/2025	Pago a THIAGO ANTÔNIO RAULINO DO NASCIMENTO, liquidação do empenho 157, Transferência Bancária 113031, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Biossegurança na Odontologia: Quais protocolos seguir? Quais condutas são indispensáveis?" no IX Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros/RN, a realizar-se no dia 29/10/2025, e no IV Ciclo de Atualização Científica de Apodi/RN, a realizar- se no dia 30/10/2025. (Período: 28 a 30/10/2025)		875,00			
27/10/2025	3401	027/2025	Pago a EDUARDO JOSÉ GUERRA SEABRA, liquidação do empenho 157, PIX 102705, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Mentalidade reabilitadora: como e por que planejar na clínica odontológica pública e privada?" no IX Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros/RN, a realizar-se no dia 29/10/2025, e no IV Ciclo de Atualização Científica de Apodi/RN, a realizar- se no dia 30/10/2025. (Período: 28 a 30/10/2025)		875,00			
27/10/2025	3403	027/2025	Pago a MAZZUKI EVISCK NASCIMENTO FERREORA DE MACEDO, liquidação do empenho 152, PIX 102706, Concessão de Diárias ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Vínculos que Transformam: Nova Portaria, Novas Práticas, Novos Indicadores" no IX Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros/RN, a realizar-se no dia 29/10/2025, e no IV Ciclo de Atualização Científica de Apodi/RN, a realizar-se no dia 30/10/2025. (Período: 28 a 31/10/2025)		1.225,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/10/2025	3405	027/2025	Pago a MAZZUKI EVISCK NASCIMENTO FERREORA DE MACEDO, liquidação do empenho 152, PIX 102707, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Natal/Pau dos Ferros/Apodi/Natal, para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Vínculos que Transformam: Nova Portaria, Novas Práticas, Novos Indicadores" no IX Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros/RN, a realizar-se no dia 29/10/2025, e no IV Ciclo de Atualização Científica de Apodi/RN, a realizar-se no dia 30/10/2025.		175,00			
27/10/2025	3407	027/2025	Pago a KLAUS STEYLLON DOS SANTOS, liquidação do empenho 157, PIX 102708, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (3,5) diárias para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Manejo comportamental e estabilização protetora: Ética, Indicação e Comunicação - Até onde podemos ir com o paciente infantil?" no IX Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros/RN, a realizar-se no dia 29/10/2025, e no IV Ciclo de Atualização Científica de Apodi/RN, a realizar-se no dia 30/10/2025. (Período: 28 a 31/10/2025)		1.225,00			
27/10/2025	3409	027/2025	Pago a KLAUS STEYLLON DOS SANTOS, liquidação do empenho 152, PIX 102709, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Natal/Pau dos Ferros/Apodi/Natal, para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "Manejo comportamental e estabilização protetora: Ética, Indicação e Comunicação - Até onde podemos ir com o paciente infantil?" no IX Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros/RN, a realizar-se no dia 29/10/2025, e no IV Ciclo de Atualização Científica de Apodi/RN, a realizar-se no dia 30/10/2025.		175,00			
27/10/2025	3412	027/2025	Pago a MATEUS DE SENA COSTA SANTOS, liquidação do empenho 176, PIX 102710, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "ntendendo as Variações de Normalidade: o papel do cirurgião-dentista diante das diferenças anatômicas — o que fazer, como atuar e quando intervir?" no IX Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros/RN, a realizar-se no dia 29/10/2025, e no IV Ciclo de Atualização Científica de Apodi/RN, a realizar-se no dia 30/10/2025.		175,00			
27/10/2025	3414	027/2025	Pago a MATEUS DE SENA COSTA SANTOS, liquidação do empenho 152, PIX 102711, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Natal/Pau dos Ferros/Apodi/Natal para o palestrante convidado pelo CRO-RN ministrar palestra sobre "ntendendo as Variações de Normalidade: o papel do cirurgião-dentista diante das diferenças anatômicas — o que fazer, como atuar e quando intervir?" no IX Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros/RN, a realizar-se no dia 29/10/2025, e no IV Ciclo de Atualização Científica de Apodi/RN, a realizar-se no dia 30/10/2025.		175,00			
27/10/2025	3417	005/2025	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 2954, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 27/10/2025.		11,73			
Acumulado até o dia:						**72.230,49**	**3.228.836,51**	**3.156.606,02C**
28/10/2025	3428	029/2025	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 927 do empenho 31, Doc , Recibo 10/2025 ref. a Pagamento ref. as férias dos funcionários do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2024/2025), no período de 13/10/25 a 17/10/25 e Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2024/2025), no período de 15/10/25 a 29/10/25.		4.244,52			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/10/2025	3429	029/2025	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 928 do empenho 34, Doc , Recibo 10/2025 ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) dos funcionários do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2024/2025), no período de 13/10/25 a 17/10/25 e Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2024/2025), no período de 15/10/25 a 29/10/25.a dezembro/2025		1.444,35			
28/10/2025	3430	029/2025	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 930 do empenho 177, Doc , Recibo 10/2025 ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (venda 10 dias) dos funcionários do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2024/2025), no período de 13/10/25 a 17/10/25 e Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2024/2025), no período de 15/10/25 a 29/10/25.		5.559,36			
28/10/2025	3431	029/2025	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 929 do empenho 35, Doc , Recibo 10/2025 ref. a Pagamento ref. ao reflexo de hora extra s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2024/2025), no período de 13/10/25 a 17/10/25		88,53			
28/10/2025	3432	029/2025	Pago a INSS, liquidação 931 do empenho 37, Doc , Darf 10/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2024/2025), no período de 13/10/25 a 17/10/25 e Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2024/2025), no período de 15/10/25 a 29/10/25.		1.213,25			
28/10/2025	3433	031/2025	Pago a FGTS, liquidação 932 do empenho 45, Doc , GFD 10/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2024/2025), no período de 13/10/25 a 17/10/25 e Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2024/2025), no período de 15/10/25 a 29/10/25.		462,18			
28/10/2025	3434	032/2025	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇAO SOCIAL, liquidação 933 do empenho 46, Doc , Darf 10/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias dos funcionários do CRO-RN, Ana Karina Regis da Silva (2024/2025), no período de 13/10/25 a 17/10/25 e Nilo Cezar Cerqueira de Freitas Júnior (2024/2025), no período de 15/10/25 a 29/10/25.		57,77			
28/10/2025	3435	006/2025	Estorno do pagamento 895 Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 5, Doc , Fatura 4841621 ref. ao desconto s/ a mensalidade do planodesaúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de outubro/2025.	5.823,03				
28/10/2025	3437	007/2025	Estorno do pagamento 920 Pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, empenho 6, Doc , Boleto Bancário 14247597 ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de outubro/2025.	1.929,40				
28/10/2025	3446	046/2025	Estorno do pagamento 875 Pago a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, empenho 65, Doc , Boleto Bancário 48546 ref. ao desconto do vale transporte do funcionário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva, na folha do mês de outubro/2025.	95,93				
28/10/2025	3448	002/2025	Estorno do pagamento 876 Pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, empenho 1, Doc , Boleto Bancário 422539 ref. ao desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de outubro/2025.	112,64				
Acumulado até o dia:						**80.191,49**	**3.241.906,47**	**3.161.714,98C**
30/10/2025	3451	030/2025	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 38, Doc 56716069, Folha de Pagamento 221 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2025		83.610,36			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/10/2025	3453	030/2025	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 73, Doc 56716069, Folha de Pagamento 221 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários (fiscais) do CRO-RN. Outubro/2025		2.000,00			
30/10/2025	3455	030/2025	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 39, Doc 56716069, Folha de Pagamento 221 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2025		1.000,00			
30/10/2025	3458	030/2025	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 179, Doc 56716069, Folha de Pagamento 221 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2025		539,14			
30/10/2025	3462	030/2025	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 180, Doc 56716069, Folha de Pagamento 221 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2025		1.445,88			
30/10/2025	3464	030/2025	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 42, Doc 56716069, Folha de Pagamento 221 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2025		9.350,00			
30/10/2025	3466	030/2025	Pago a INSS, liquidação do empenho 43, Doc , Darf 10/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRORN. Outubro/2025		18.301,39			
30/10/2025	3468	031/2025	Pago a FGTS, liquidação do empenho 45, Doc , GFD 10/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2025		6.971,89			
30/10/2025	3470	032/2025	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇAO SOCIAL, liquidação do empenho 46, Doc 56716069, Folha de Pagamento 10/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2025		871,49			
30/10/2025	3473	030/2025	Estorno do pagamento 955 Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, empenho 42, Doc , Folha de Pagamento 221 ref. ao desconto s/ o auxílio alimentação dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de outubro/2025.	17,00				
30/10/2025	3476	024/2025	Pago a FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação do empenho 85, Transferência Bancária 110383, Nota Fiscal 1000423 ref. a Pagamento ref. aos serviços de Assessoria Jurídica para o CRO-RN. Outubro/2025		7.661,00			
30/10/2025	3478	028/2025	Pago a JOSÉ CUNHA DA SILVA, liquidação do empenho 161, Transferência Bancária 213770, NFC-e 522663 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90, no município de Pau dos Ferros/RN, durante o IX Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros/RN, no 29/10/2025.		351,22			
Acumulado até o dia:						**80.208,49**	**3.374.008,84**	**3.293.800,35C**
31/10/2025	3479	033/2025	Pago a LARA CAROLINE DE MOURA SILVA, liquidação 935 do empenho 142, PIX 103101, Folha de Pagamento 10/2025 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN. Outubro/2025		1.668,00			
31/10/2025	3480	033/2025	Pago a TAMIRES DA ROCHA DANTAS, liquidação 936 do empenho 178, PIX 103102, Folha de Pagamento 10/2025 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN. Outubro/2025		1.668,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2025	3481	033/2025	Pago a FRANCISCO IAGO DOS SANTOS FEITOSA, liquidação 934 do empenho 141, PIX 103103, Folha de Pagamento 10/2025 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para o estagiário do CRO-RN.Outubro/2025		1.668,00			
31/10/2025	3494	030/2025	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 44, Doc 142546, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Outubro/2025		57,80			
31/10/2025	3496	005/2025	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 166487, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 31/10/2025.		20,00			
31/10/2025	3498	026/2025	Pago a GLEDSON BRUNO GARCIA CARDOSO, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 28509, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (4,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão no município de Mossoró/RN, no período de 03 a 07/11/2025.		1.575,00			
31/10/2025	3500	026/2025	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 33114, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (4,5) diárias para o funcionário acompanhar a atividade de fiscalização do exercício da profissão no município de Mossoró/RN, no período de 03 a 07/11/2025.		1.575,00			
31/10/2025	3501	036/2025	Devolução N.º 873 em 31/10/2025, conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil Conta Movimento C/C 74034-9 na forma de Transferência Bancária Nº 200707, referente ao Suprimento de fundo de 01/10/2025 até 31/10/2025 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento , posterior prestação de contasao CRO-RN. Outubro/2025	8,60				
31/10/2025	3546	042/2025	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 181, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Outubro/2025		45.183,38			
31/10/2025	3565	042/2025	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 182, Transferência Bancária_TED , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades e outros via Cartão - PAY CFO. Outubro/2025		767,50			
Acumulado até o dia:						**80.217,09**	**3.428.191,52**	**3.347.974,43C**
04/11/2025	3582	046/2025	Pago a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, liquidação do empenho 65, Doc 110401, Boleto Bancário 0050367 ref. a Pagamento ref. a carga nocartãodevale transporte do funcionário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva. Novembro/2025		189,93			
04/11/2025	3584	002/2025	Pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação do empenho 1, Doc 110402, Boleto Bancário 11446 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Novembro/2025		170,77			
04/11/2025	3586	003/2025	Pago a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 89, PIX 110403, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90. Novembro/2025		450,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/11/2025	3589		Suprimento de fundo de 04/11/2025 até 28/11/2025 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Novembro/2025		1.500,00			
04/11/2025	3592	027/2025	Pago a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 176, Transferência Bancária 110383, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o Assessor Jurídico do CRO-RN comparecer ao TRF5ª, em Recife/PE, para tratar acerca dos processos 0800556-16.2025.4.05.0000 e 0800025-06.2023.4.05.8404, a realizar-se no dia 04.11.2025. (Período: 04 a 05.11.2025)		1.050,00			
04/11/2025	3594	005/2025	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 5718, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 04/11/2025.		4,45			
Acumulado até o dia:						**80.217,09**	**3.431.556,67**	**3.351.339,58C**
05/11/2025	3602	005/2025	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 785012, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 05/11/2025.		11,99			
Acumulado até o dia:						**80.217,09**	**3.431.568,66**	**3.351.351,57C**
06/11/2025	3605	051/2025	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 186, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio representação para a Presidente do CRO-RN participar da sessão solene de entrega de título de cidadão Natalense ao Sr. Dickson Ricardo Nasser dos Santos, a realizar-se no dia 06/11/2025, na Câmara Municipal de Natal.		87,50			
06/11/2025	3607	028/2025	Pago a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 161, Transferência Bancária 212788, NFC-e 45472 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa RGN-3B70, no município de Pau dos Ferros/RN, durante o IX Ciclo de Atualização Científica de Pau dos Ferros/RN, no dia 29/10/2025.		350,00			
Acumulado até o dia:						**80.217,09**	**3.432.006,16**	**3.351.789,07C**
07/11/2025	3611	089/2025	Pago a ADHEAD CONTEÚDO DIGITAL LTDA, liquidação 970 do empenho 174, PIX 110701, Nota Fiscal 2774 ref. a Valor empenhado a ADHEAD CONTEÚDO DIGITAL LTDA, Pagamento ref. a campanha publicitária em comemoração ao dia do Cirurgião-Dentista, Ano 2025, veiculada em TV aberta, no dia 25/10/2025		22.000,00			
07/11/2025	3612	010/2025	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 937 do empenho 76, Doc 110702, Nota Fiscal 11195 ref. a Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Outubro/2025		562,60			
07/11/2025	3613	004/2025	Pago a JPD PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, liquidação 958 do empenho 3, Doc 110703, Boleto Bancário 204 ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Outubro/2025		1.868,76			
07/11/2025	3615	015/2025	Pago a DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação do empenho 14, Doc , Nota Fiscal 266 ref. a Pagamento ref. ao serviço de internet banda larga para o CRO-RN, período 10/10/2025 a 09/11/2025.		510,00			
07/11/2025	3617	006/2025	Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 5, Doc 110705, Nota Fiscal 9748881 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2025		9.822,98			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/11/2025	3619	052/2025	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 70, Doc 110706, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União doextrato de contrato do 3º Termo aditivo com a IDEIAS TURISMO EIRELI referente a prestação de serviços de agenciamento e fornecimento de bilhetes de passagens aéreas (cotação, reserva, emissão, marcação e remarcação) para atender às demandas de viagens nacionais para o CRO-RN, vigência 01/11/2025 a 31/10/2026.		256,02			
07/11/2025	3620	021/2025	Pago a CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL, liquidação 957 do empenho 184, Doc 110707, Fatura 011/2025 ref. a Pagamento ref. ao serviço de busca de dados cadastrais, notificações simples, negativações de PF e PJ (inadimplentes e cobrança extrajudicial) e consulta a cadastros. Outubro/2025		1.437,35			
07/11/2025	3621	011/2025	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 938 do empenho 90, Doc 110708, Nota Fiscal 11196 ref. a Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados do ponto eletrônico da sede do CRO-RN e da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Outubro/2025		202,09			
07/11/2025	3622	012/2025	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 939 do empenho 11, Doc 110709, Nota Fiscal 11197 ref. a Pagamento ref. ao sistema de SST (Saúde e Segurança do Trabalho) do CRO-RN. Outubro/2025		104,53			
07/11/2025	3624	052/2025	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 70, Doc 110710, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da Uniãodo extrato de contrato do 4º Termo de aditivo com a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA- referente ao serviço de manutenção e hospedagem do site do CRO-RN, serviço de Email Marketing e montagem da peça dentro da ferramenta tecnológica específica, vigência 01/11/2025 a 31/10/2026.		256,02			
07/11/2025	3626	052/2025	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 70, Doc 110711, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da Uniãodo extrato de contrato do 3º Termo do aditivo com a CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL - CDL NATAL referente a prestação de serviço de proteção ao crédito (SPC), com busca de dados cadastrais, notificações simples, de negativações de PF e PJ e consulta a cadastros, vigência 01/11/2025 a 01/11/2026.		213,35			
07/11/2025	3627	034/2025	Pago a MAIS ESTÁGIOS LTDA, liquidação 959 do empenho 143, Doc 110712, Nota Fiscal 2155 ref. a Pagamento ref. a contribuição mensal pela contratação das estagiárias do CRO-RN, Tamires da Rocha Dantas e Lara Caroline de Moura Silva. Outubro/2025		150,00			
07/11/2025	3628	034/2025	Pago a MAIS ESTÁGIOS LTDA, liquidação 960 do empenho 144, Doc 110712, Nota Fiscal 2155 ref. a Pagamento ref. a contribuição mensal pela contratação do estagiário do CRO-RN, Francisco Iago dos Santos Feitosa. Outubro/2025		75,00			
07/11/2025	3630	013/2025	Pago a CLARO S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 12, Doc 110713, Fatura ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN, no período de 10/09/2025 a 09/10/2025.		220,94			
07/11/2025	3632	028/2025	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 161, Transferência Bancária 33114, NFC-e 283081 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa OVO-2D93, durante atividade da fiscalização, no período de 03 a 07/11/2025.		285,07			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/11/2025	3634	005/2025	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 4215, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 07/11/2025.		10,00			
Acumulado até o dia:						**80.217,09**	**3.469.980,87**	**3.389.763,78C**
10/11/2025	3636	009/2025	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 881 do empenho 8, Doc 111006, Nota Fiscal 257478 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (Alarme). Outubro/2025		522,21			
10/11/2025	3637	009/2025	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 882 do empenho 8, Doc 111005, Nota Fiscal 257477 ref. a Pagamento ref. aos serviços de monitoramento e segurança eletrônica do CRO-RN (CFTV). Outubro/2025		434,25			
Acumulado até o dia:						**80.217,09**	**3.470.937,33**	**3.390.720,24C**
11/11/2025	3655	008/2025	Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação 985 do empenho 183, Doc 111101, Nota Fiscal 2397 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.crorn.org.br na internet. Novembro/2025		707,00			
11/11/2025	3656	008/2025	Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação 986 do empenho 188, Doc 111102, Nota Fiscal 2398 ref. a Pagamento ref. ao serviço de e-mail marketing para o CRO-RN. Novembro/2025		83,00			
Acumulado até o dia:						**80.217,09**	**3.471.727,33**	**3.391.510,24C**
14/11/2025	3660	027/2025	Pago a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 176, Transferência Bancária 110383, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (1,5) diárias para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar da sessão de julgamento do agravo de instrumento e embargos sob o nº de processo 0800556-16.2025.4.05.0000 , a realizar-se no dia 18/11/2025, no TRF5ª, em Recife/PE. (Período: 17 e 18/11/25)		1.050,00			
14/11/2025	3662	027/2025	Pago a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 152, Transferência Bancária 110383, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho João Pessoa /Recife /João Pessoa, para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar da sessão de julgamento do agravo de instrumento e embargos sob o nº de processo 0800556-16.2025.4.05.0000 , a realizar-se no dia 18/11/2025, no TRF5ª, em Recife/PE.		350,00			
14/11/2025	3664	023/2025	Pago a SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 981 do empenho 171, Doc 111401, Fatura 59137 ref. a Pagamento ref. a locação de 05 (cinco) máquinas copiadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN. Outubro/2025		1.235,00			
14/11/2025	3665	050/2025	Pago a CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, liquidação 971 do empenho 187, Doc 111402, Nota Fiscal 3221 ref. a Pagamento ref. a compra de combustíveis para os veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90 e para os veículos cedidos pelo CFO, placas OVO-2D90 e SOVO-2D93. Outubro/2025		1.984,64			
Acumulado até o dia:						**80.217,09**	**3.476.346,97**	**3.396.129,88C**
17/11/2025	3666	020/2025	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 980 do empenho 160, Doc 111701, Fatura 125348 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Outubro/2025		1.130,13			
Acumulado até o dia:						**80.217,09**	**3.477.477,10**	**3.397.260,01C**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/11/2025	3669	051/2025	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 190, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio representação para a Presidente do CRO-RN participar do jantar especial da premiação Anfitrião do Destino, que reconhece os representantes de entidades de classe e pesquisadores que contribuem para a captação de eventos técnico-científicos para o nosso destino, no dia 18/11/2025, no Praiamar Arena.		87,50			
Acumulado até o dia:						**80.217,09**	**3.477.564,60**	**3.397.347,51C**
24/11/2025	3673	016/2025	Pago a VECTAX LTDA, liquidação do empenho 111, Doc 112401, Nota Fiscal 4093 ref. a Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Novembro/2025		578,00			
24/11/2025	3675	007/2025	Pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, liquidação do empenho 6, Doc 112402, Nota Fiscal 1633459 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2025		3.873,91			
24/11/2025	3676	019/2025	Pago a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, liquidação 983 do empenho 18, Doc 1127403, Comprovante ref. a Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Outubro/2025		1.103,15			
24/11/2025	3677	018/2025	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação 982 do empenho 17, Doc 112404, Nota Fiscal 148257557 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Novembro/2025		2.210,59			
24/11/2025	3679	031/2025	Pago a FGTS, liquidação 992 do empenho 45, Doc , GFD 11/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de adiantamento do 13º salário dos funcionários do CRO-RNNovembro/2025		2.709,16			
Acumulado até o dia:						**80.217,09**	**3.488.039,41**	**3.407.822,32C**
26/11/2025	3681	024/2025	Pago a FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação do empenho 85, Transferência Bancária 110383, Nota Fiscal 1000427 ref. a Pagamento ref. aos serviços de Assessoria Jurídica para o CRO-RN. Novembro/2025		7.661,00			
26/11/2025	3683	027/2025	Pago a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 176, Transferência Bancária 110383, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. de (2,5) diárias para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar da eleição do CRO-RN, a realizar-se no dia 28/11/2025, em Natal/RN. (Período: 27 a 29/11/2025)		1.750,00			
26/11/2025	3688	027/2025	Pago a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, liquidação do empenho 191, Transferência Bancária 110383, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho João Pessoa /Natal/João Pessoa, para o Assessor Jurídico do CRO-RN participar da eleição do CRO-RN, a realizar-se no dia 28/11/2025, em Natal/RN.		350,00			
26/11/2025	3692	024/2025	Estorno do pagamento 1010 Pago a FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA, empenho 85, Transferência Bancária , Nota Fiscal 1000427 ref. a Pagamento ref. aos serviços de Assessoria Jurídica para o CRO-RN. Novembro/2025	7.661,00				
26/11/2025	3695	090/2025	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 192, Doc 326436, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento do adiantamento do 13º salário dos funcionários do CRO-RN, debitada em conta no dia 24/11/2025. Novembro/2025		40,80			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						**87.878,09**	**3.497.841,21**	**3.409.963,12C**
27/11/2025	3691	026/2025	Pago a DAMIÃO DA SILVA ROCHA liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 212788, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. de (2,5) diárias para o funcionário do CRO-RN prestar serviços administrativos durante a eleição do CRO-RN, a realizar-se no dia 28/11/2025, em Mossoró/RN. (Período: 27 a 29/11/2025)		875,00			
27/11/2025	3719	091/2025	Pago a LUANNA MARYLIN BATISTA DE ALMEIDA, liquidação do empenho 193, PIX 112701, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. ao auxílio alimentação para atuação como mesária (Mesa 03) na eleição do CRO-RN, para renovação da composição do plenário, biênio 2026-2027, a realizar-se no dia 28/11/2025, das 08 às 17 horas.		150,00			
27/11/2025	3721	091/2025	Pago a ANNE KARINE SILVA DA COSTA, liquidação do empenho 194, PIX 112702, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. ao auxílio alimentação para atuação como mesária (Mesa 03) na eleição do CRO-RN, para renovação da composição do plenário, biênio 2026-2027, a realizar-se no dia 28/11/2025, das 08 às 17 horas.		150,00			
27/11/2025	3723	091/2025	Pago a KAREN LAUANA ALVEZ DA SILVA, liquidação do empenho 195, PIX 112703, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. ao auxílio alimentação para atuação como mesária (Mesa 02) na eleição do CRO-RN, para renovação da composição do plenário, biênio 2026-2027, a realizar-se no dia 28/11/2025, das 08 às 17 horas.		150,00			
27/11/2025	3725	091/2025	Pago a VALÉRIA SIBEGUENY DE SOUZA OLIVEIRA, liquidação do empenho 196, PIX 112704, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. ao auxílio alimentação para atuação como mesária (Mesa 06) na eleição do CRO-RN, para renovação da composição do plenário, biênio 2026-2027, a realizar-se no dia 28/11/2025, das 08 às 17 horas.		150,00			
27/11/2025	3727	091/2025	Pago a THIAGO EMANUEL SILVA DE LIMA, liquidação do empenho 197, PIX 112705, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. ao auxílio alimentação para atuação como mesário (Mesa 05) na eleição do CRO-RN, para renovação da composição do plenário, biênio 2026-2027, a realizar-se no dia 28/11/2025, das 08 às 17 horas.		150,00			
27/11/2025	3729	091/2025	Pago a LARA BEATRIZ NASCIMENTO DINIZ, liquidação do empenho 198, PIX 112706, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. ao auxílio alimentação para atuação como mesária (Mesa 02) na eleição do CRO-RN, para renovação da composição do plenário, biênio 2026-2027, a realizar-se no dia 28/11/2025, das 08 às 17 horas.		150,00			
27/11/2025	3731	091/2025	Pago a GETÚLIO FERNANDO DA SILVA LEAL, liquidação do empenho 199, PIX 112707, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. ao auxílio alimentação para atuação como mesário (Mesa 01) na eleição do CRO-RN, para renovação da composição do plenário, biênio 2026-2027, a realizar-se no dia 28/11/2025, das 08 às 17 horas.		150,00			
27/11/2025	3733	091/2025	Pago a ELLEN DAYSE DE FREITAS FERREIRA, liquidação do empenho 200, PIX 112708, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. ao auxílio alimentação para atuação como mesária (Mesa 04) na eleição do CRO-RN, para renovação da composição do plenário, biênio 2026-2027, a realizar-se no dia 28/11/2025, das 08 às 17 horas.		150,00			
27/11/2025	3735	091/2025	Pago a RENATA ALESSANDRA BEZERRA DE LEMOS, liquidação do empenho 201, PIX 112709, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. ao auxílio alimentação para atuação como mesária (Mesa 05) na eleição do CRO-RN, para renovação da composição do plenário, biênio 2026-2027, a realizar-se no dia 28/11/2025, das 08 às 17 horas.		150,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/11/2025	3737	091/2025	Pago a MOANERGES BEZERRA CRUZ, liquidação do empenho 202, PIX 112710, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. ao auxílio alimentação para atuação como mesário (Mesa 01) na eleição do CRO-RN, para renovação da composição do plenário, biênio 2026-2027, a realizar-se no dia 28/11/2025, das 08 às 17 horas.		150,00			
27/11/2025	3739	091/2025	Pago a THAYANNE MENEZES GOUVEIA DE MEDEIROS, liquidação do empenho 203, Transferência Bancária 115699, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. ao auxílio alimentação para atuação como mesária (Mesa 04) na eleição do CRO-RN, para renovação da composição do plenário, biênio 2026-2027, a realizar-se no dia 28/11/2025, das 08 às 17 horas.		150,00			
27/11/2025	3741	091/2025	Pago a FLAVIA PINHEIRO CAVALCANTI, liquidação do empenho 204, PIX 112711, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. ao auxílio alimentação para atuação como mesária (Mesa 05) na eleição do CRO-RN, para renovação da composição do plenário, biênio 2026-2027, a realizar-se no dia 28/11/2025, das 08 às 17 horas.		150,00			
27/11/2025	3743	091/2025	Pago a RAFAELA NASCIMENTO DE LIMA DAMASCENO, liquidação do empenho 205, PIX 112712, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. ao auxílio alimentação para atuação como mesária (Mesa 04) na eleição do CRO-RN, para renovação da composição do plenário, biênio 2026-2027, a realizar-se no dia 28/11/2025, das 08 às 17 horas.		150,00			
27/11/2025	3745	091/2025	Pago a JANE DE MEDEIROS RODRIGUES CARLOTA, liquidação do empenho 206, PIX 112713, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. ao auxílio alimentação para atuação como mesária (Mesa 03) na eleição do CRO-RN, para renovação da composição do plenário, biênio 2026-2027, a realizar-se no dia 28/11/2025, das 08 às 17 horas.		150,00			
27/11/2025	3747	091/2025	Pago a DANDARA CAMILA DE CARVALHO NUNES, liquidação do empenho 207, PIX 112714, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. ao auxílio alimentação para atuação como mesária (Mesa 02) na eleição do CRO-RN, para renovação da composição do plenário, biênio 2026-2027, a realizar-se no dia 28/11/2025, das 08 às 17 horas.		150,00			
27/11/2025	3749	091/2025	Pago a FABIA ROSANA DA SILVA SENA, liquidação do empenho 208, PIX 112715, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. ao auxílio alimentação para atuação como mesária (Mesa 06) na eleição do CRO-RN, para renovação da composição do plenário, biênio 2026-2027, a realizar-se no dia 28/11/2025, das 08 às 17 horas.		150,00			
27/11/2025	3751	091/2025	Pago a MELISSA TAUMATURGO DIAS CORREIA, liquidação do empenho 209, PIX 112716, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. ao auxílio alimentação para atuação do membro da Comissão Eleitoral na eleição do CRO-RN, para renovação da composição do plenário, biênio 2026-2027, a realizar-se no dia 28/11/2025, das 08 às 17 horas.		150,00			
27/11/2025	3753	091/2025	Pago a ANA STELLA DE VASCONCELOS VILLAR, liquidação do empenho 210, PIX 112717, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. ao auxílio alimentação para atuação do membro da Comissão Eleitoral na eleição do CRO-RN, para renovação da composição do plenário, biênio 2026-2027, a realizar-se no dia 28/11/2025, das 08 às 17 horas.		150,00			
27/11/2025	3755	091/2025	Pago a RUBENS BARROS DE AZEVEDO, liquidação do empenho 211, PIX 112718, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. ao auxílio alimentação para atuação do Presidente da Comissão Eleitoral na eleição do CRO-RN, para renovação da composição do plenário, biênio 2026-2027, a realizar-se no dia 28/11/2025, das 08 às 17 horas.		150,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/11/2025	3757	091/2025	Pago a MAURICEIA MEDEIROS BEZERRA, liquidação do empenho 212, PIX 112719, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. ao auxílio alimentação para atuação como mesária (Mesa 01) na eleição do CRO-RN, para renovação da composição do plenário, biênio 2026-2027, a realizar-se no dia 28/11/2025, das 08 às 17 horas		150,00			
27/11/2025	3759	091/2025	Pago a JOSE LEONILSON FEITOSA, liquidação do empenho 213, PIX 112720, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. ao auxílio alimentação para atuação como mesário (Mesa 06) na eleição do CRO-RN, para renovação da composição do plenário, biênio 2026-2027, a realizar-se no dia 28/11/2025, das 08 às 17 horas		150,00			
27/11/2025	3761	005/2025	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 4655, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 27/11/2025.		13,32			
27/11/2025	3762	006/2025	Estorno do pagamento 983 Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 5, Doc , Nota Fiscal 9748881 ref. ao desconto s/ a mensalidade doplanodesaúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de novembro/2025.	6.392,18				
27/11/2025	3764	007/2025	Estorno do pagamento 1006 Pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, empenho 6, Doc , Nota Fiscal 1633459 ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de novembro/2025.	2.274,75				
27/11/2025	3766	046/2025	Estorno do pagamento 970 Pago a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, empenho 65, Doc , Boleto Bancário 0050367 ref. ao desconto do vale transporte do funcionário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva, na folha do mês de novembro/2025.	95,93				
27/11/2025	3768	002/2025	Estorno do pagamento 971 Pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, empenho 1, Doc , Boleto Bancário 11446 ref. ao desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de novembro/2025.	112,64				
27/11/2025	3771	030/2025	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 38, Doc 3286, Folha de Pagamento 223 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2025		87.455,63			
27/11/2025	3773	030/2025	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 73, Doc 3286, Folha de Pagamento 223 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários (fiscais) do CRO-RN. Novembro/2025		2.000,00			
27/11/2025	3775	030/2025	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 39, Doc 3286, Folha de Pagamento 223 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2025		1.000,00			
27/11/2025	3777	030/2025	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 180, Doc 3286, Folha de Pagamento 223 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2025		1.181,97			
27/11/2025	3779	030/2025	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 42, Doc 3286, Folha de Pagamento 223 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2025		9.350,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/11/2025	3796	030/2025	Estorno do pagamento 1041 Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, empenho 42, Doc , Folha de Pagamento 223 ref. ao desconto s/ o auxílio alimentação dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de novembro/2025.	17,00				
Acumulado até o dia:						**96.770,59**	**3.602.867,13**	**3.506.096,54C**
28/11/2025	3785	033/2025	Pago a LARA CAROLINE DE MOURA SILVA, liquidação 1026 do empenho 142, PIX 112803, Folha de Pagamento 11/2025 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN. Novembro/2025		1.668,00			
28/11/2025	3786	033/2025	Pago a TAMIRES DA ROCHA DANTAS, liquidação 1027 do empenho 178, PIX 112804, Folha de Pagamento 11/2025 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN. Novembro/2025		1.668,00			
28/11/2025	3787	033/2025	Pago a FRANCISCO IAGO DOS SANTOS FEITOSA, liquidação 1025 do empenho 141, PIX 112805, Folha de Pagamento 11/2025 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para o estagiário do CRO-RN. Novembro/2025		1.668,00			
28/11/2025	3788	024/2025	Pago a FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação 993 do empenho 85, Transferência Bancária 110383, Nota Fiscal 1000427 ref. a Pagamento ref. aos serviços de Assessoria Jurídica para o CRO-RN. Novembro/2025		7.661,00			
28/11/2025	3790	030/2025	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 44, Doc 484630, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2025		57,80			
28/11/2025	3792	005/2025	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 8806, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 28/11/2025.		30,00			
28/11/2025	3800		Devolução N.º 973 em 28/11/2025, conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil Conta Movimento C/C 74034-9 na forma de Transferência Bancária Nº 200427, referente ao Suprimento de fundo de 04/11/2025 até 28/11/2025 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Novembro/2025	34,49				
28/11/2025	3847	042/2025	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 214, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelos recebimentos da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Novembro/2025		34.102,04			
28/11/2025	3850	030/2025	Pago a INSS, liquidação do empenho 43, Doc , Darf 11/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2025		18.995,68			
28/11/2025	3852	031/2025	Pago a FGTS, liquidação 1035 do empenho 45, Doc , GFD 11/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2025		7.236,38			
28/11/2025	3854	032/2025	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇAO SOCIAL, liquidação do empenho 46, Doc , Darf 11/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Novembro/2025		904,56			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/11/2025	3901	042/2025	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação 1052 do empenho 214, PIX , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelos recebimentos da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5 e via Cartão Selfpay. Setembro a novembro/2025		56.478,97			
Acumulado até o dia:						**96.805,08**	**3.733.337,56**	**3.636.532,48C**
01/12/2025	3862	036/2025	Suprimento de fundo de 01/12/2025 até 31/12/2025 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Dezembro/2025		1.500,00			
01/12/2025	3865	003/2025	Pago a MARISTELA CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, liquidação do empenho 89, PIX 120101, Comprovante ref. a Pagamento ref. ao aluguel da garagem para os veículos do CRO-RN, placas RGN-3B70 e RGN-3B90. Dezembro/2025		450,00			
01/12/2025	3867	002/2025	Pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, liquidação 1043 do empenho 1, Doc 120104, Boleto Bancário 48808 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana. Dezembro/2025		170,77			
01/12/2025	3869	046/2025	Pago a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, liquidação do empenho 65, Doc 120102, Boleto Bancário 00552212 ref. a Pagamento ref. a carga no cartão de vale transporte do funcionário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva. Dezembro/2025		189,93			
01/12/2025	3871	034/2025	Pago a MAIS ESTÁGIOS LTDA, liquidação do empenho 143, Doc 120103, Nota Fiscal 2288 ref. a Pagamento ref. a contribuição mensal pela contratação das estagiárias do CRO-RN, Tamires da Rocha Dantas e Lara Caroline de Moura Silva. Novembro/2025		150,00			
01/12/2025	3873	034/2025	Pago a MAIS ESTÁGIOS LTDA, liquidação do empenho 144, Doc 120103, Nota Fiscal 2288 ref. a Pagamento ref. a contribuição mensal pela contratação do estagiário do CRO-RN, Francisco Iago dos Santos Feitosa. Novembro/2025		75,00			
01/12/2025	3875	017/2025	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação do empenho 16, Doc 120105, Nota Fiscal 149067156 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN e contribuição da iluminação pública. Novembro/2025		218,24			
01/12/2025	3876	053/2025	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação 984 do empenho 72, Doc 120106, Boleto Bancário 0001668703 ref. a Pagamento ref. a contratação do jovem aprendiz, Alexandro Fagundes Gomes, por intermediação do CIEE. Outubro/2025		2.020,22			
01/12/2025	3878	005/2025	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 4217, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 01/12/2025.		4,45			
Acumulado até o dia:						**96.805,08**	**3.738.116,17**	**3.641.311,09C**
02/12/2025	3880	052/2025	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 70, Doc 120201, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da Uniãodo extrato de contrato do 4º Termo do aditivo com a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO referente a prestação de serviços de saúde suplementar (plano de saúde) para os funcionários do CRO-RN, vigência até 31/10/2026.		256,02			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/12/2025	3882	028/2025	Pago a DAMIÃO DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 161, Transferência Bancária 212788, NFC-e 87631 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa OVO-2D90, durante sua participação na eleição do CRO-RN, realizada no dia 28/11/2025, em Mossoró/RN.		210,02			
Acumulado até o dia:						**96.805,08**	**3.738.582,21**	**3.641.777,13C**
04/12/2025	3904	028/2025	Pago a NILO CEZAR CERQUEIRA DE FREITAS JÚNIOR, liquidação do empenho 161, Transferência Bancária 25860, NFC-e 86325 ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo do CRO-RN, placa OVO-2D90, ao retornar de reunião na Prefeitura Municipal de São Miguel/RN, a convite dos profissioanais de Odontologia do município, para discutir sobre a aplicação do piso salarial dos Cirurgiões Dentistas, da lei nº 3.999/61, no dia 22/10/2025.		276,39			
04/12/2025	3920	092/2025	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 1054 do empenho 217, Doc , Rescisão 11/2025 ref. a Pagamento ref. ao 13º salário proporcional s/ a rescisão da funcionária do CRO-RN, Débora Monic de Lima Araújo. Novembro/2025		2.004,47			
04/12/2025	3921	092/2025	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 1055 do empenho 218, Doc , Rescisão 11/2025 ref. a Pagamento ref. as férias proporcionais s/ a rescisão da funcionária do CRO-RN, Débora Monic de Lima Araújo. Novembro/2025		1.457,79			
04/12/2025	3922	092/2025	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 1056 do empenho 219, Doc , Rescisão 11/2025 ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) s/ a rescisão da funcionária do CRO-RN, Débora Monic de Lima Araújo. Novembro/2025		485,93			
04/12/2025	3923	092/2025	Pago a INSS, liquidação 1057 do empenho 220, Doc , Darf 11/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ o 13º salário na rescisão da funcionária do CRO-RN, Débora Monic de Lima Araújo. Novembro/2025		420,94			
04/12/2025	3924	031/2025	Pago a FGTS, liquidação 1058 do empenho 45, Doc , GFD 11/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ o 13º salário na rescisão da funcionária do CRO-RN, Débora Monic de Lima Araújo. Novembro/2025		72,88			
04/12/2025	3925	032/2025	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇAO SOCIAL, liquidação 1059 do empenho 46, Doc , Darf 11/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ o 13º salário na rescisão da funcionária do CRO-RN, Débora Monic de Lima Araújo. Novembro/2025		20,04			
Acumulado até o dia:						**96.805,08**	**3.743.320,65**	**3.646.515,57C**
05/12/2025	3937	025/2025	Pago a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 24, Transferência Bancária 52840, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o Conselheiro do CRO-RN participar da cerimônia e confraternização em comemoração ao dia nacional do Protético Dentário, promovido pela APDERN, a realizar-se no dia 06/12/2025, no Clube de Oficiais da Polícia Militar. (Período: 05 a 07.12.2025)		875,00			
05/12/2025	3939	025/2025	Pago a THALES JENNER DE OLIVEIRA FALCÃO, liquidação do empenho 25, Transferência Bancária 52840, Requerimento de Auxílio Terrestre ref. a Pagamento ref. ao auxílio terrestre, trecho Mossoró/Natal/Mossoró, para o Conselheiro do CRO-RN participar da cerimônia e confraternização em comemoração ao dia nacional do Protético Dentário, promovido pela APDERN, a realizar-se no dia 06/12/2025, no Clube de Oficiais da Polícia Militar.		175,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/12/2025	3942	051/2025	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação do empenho 222, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio representação para a Presidente do CRO-RN participar da cerimônia e confraternização em comemoração ao dia nacional do Protético Dentário, promovido pela APDERN, a realizar-se no dia 06/12/2025, no Clube de Oficiais da Polícia Militar.		87,50			
Acumulado até o dia:						**96.805,08**	**3.744.458,15**	**3.647.653,07C**
08/12/2025	3951	005/2025	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 372135, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 08/12/2025.		12,05			
Acumulado até o dia:						**96.805,08**	**3.744.470,20**	**3.647.665,12C**
09/12/2025	3953	025/2025	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação 1066 do empenho 24, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para a Presidente do CRO-RN participar de reunião com a Diretoria do CFO, com a finalidade de tratar sobre a atuação da autarquia na transparência, da legalidade e da moralidade em todas as esferas administrativas, realizada no dia 11/12/2025, em Brasília/DF. (Período: 10 a 12/12/2025)		1.750,00			
09/12/2025	3955	025/2025	Pago a JANE SUELY DE MELO NÓBREGA, liquidação 1067 do empenho 25, Transferência Bancária 9123, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio embarque/ desembarque, trecho Natal/Brasília/Natal, para a Presidente do CRO-RN participar de reunião com a Diretoria do CFO, com a finalidade de tratar sobre a atuação da autarquia na transparência, da legalidade e da moralidade em todas as esferas administrativas, realizada no dia 11/12/2025, em Brasília/DF.		350,00			
09/12/2025	3957	006/2025	Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 5, Doc 120901, Nota Fiscal 9818664 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2025		9.576,48			
09/12/2025	3958	008/2025	Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação 1060 do empenho 183, Doc 120902, Nota Fiscal 2437 ref. a Pagamento ref. a mensalidade de manutenção do site www.crorn.org.br na internet. Dezembro/2025		707,00			
09/12/2025	3960	015/2025	Pago a DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação do empenho 14, Doc 120903, Nota Fiscal 217916 ref. a Pagamento ref. ao serviço de internet banda larga para o CRO-RN, período 11/11/2025 a 10/12/2025.		510,00			
09/12/2025	3961	012/2025	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 1032 do empenho 11, Doc 120904, Nota Fiscal 11212 ref. a Pagamento ref. ao sistema de SST (Saúde e Segurança do Trabalho) do CRO-RN. Novembro/2025		104,53			
09/12/2025	3962	023/2025	Pago a SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 1040 do empenho 171, Doc 120905, Fatura 59650 ref. a Pagamento ref. a locação de 05 (cinco) máquinas copiadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN. Novembro/2025		1.235,00			
09/12/2025	3963	009/2025	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 1038 do empenho 189, Doc 120906, Nota Fiscal 260040 ref. a Pagamento ref. ao serviço de monitoramento e segurança eletrônica (alarme e CFTV) do CRO-RN. Novembro/2025		898,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/12/2025	3964	021/2025	Pago a CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL, liquidação 1039 do empenho 215, Doc 120907, Fatura 012/2025 ref. a Pagamento ref. ao serviço de busca de dados cadastrais, notificações simples, negativações de PF e PJ (inadimplentes e cobrança extrajudicial) e consulta a cadastros. Novembro/2025		1.100,00			
09/12/2025	3965	008/2025	Pago a MIX INTERNET SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, liquidação 1061 do empenho 221, Doc 120908, Nota Fiscal 2438 ref. a Pagamento ref. ao serviço de e-mail marketing para o CRO-RN. Dezembro/2025		83,00			
09/12/2025	3966	011/2025	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 1031 do empenho 90, Doc 120909, Nota Fiscal 11211 ref. a Pagamento ref. a manutenção do sistema (software) para processamento e gerenciamento dos dados do ponto eletrônico da sede do CRO-RN e da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Novembro/2025		202,09			
09/12/2025	3970	093/2025	Pago a PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, liquidação do empenho 223, Doc 120910, Boleto Bancário 55114177 ref. a Pagamento ref. ao seguro do veículo do CRO-RN, Fiat Doblô Adventure, placa RGN-3B70.		2.301,46			
09/12/2025	3971	010/2025	Pago a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 1030 do empenho 76, Doc 120911, Nota Fiscal 11210 ref. a Pagamento ref. ao sistema de folha de pagamento (setor pessoal) do CRO-RN. Novembro/2025		562,60			
09/12/2025	3974	050/2025	Pago a CIRNE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS HE LTDA, liquidação do empenho 225, Doc 120912, Nota Fiscal 3281 ref. a Pagamento ref. a compra de combustíveis para o veículo do CRO-RN, placa RGN-3B90 e para o veículo cedido pelo CFO, placa OVO-2D90. Novembro/2025		967,20			
09/12/2025	3975	004/2025	Pago a JPD PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, liquidação 1037 do empenho 3, Doc 120913, Boleto Bancário 204 ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Novembro/2025		1.868,76			
09/12/2025	3984	013/2025	Pago a CLARO S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 12, Doc 120918, Fatura 156943133 ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN, no período de 10/10/2025 a 09/11/2025.		220,89			
09/12/2025	3987	026/2025	Pago a GLEDSON BRUNO GARCIA CARDOSO, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 28509, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionário realizar atividade de fiscalização do exercício da profissão no município de Mossoró/RN, no período de 10 a 12/12/2025.		875,00			
09/12/2025	3989	026/2025	Pago a FRANCISCO DAMIÃO ALVES LEITE, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 33114, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (2,5) diárias para o funcionário acompanhar a atividade de fiscalização do exercício da profissão no município de Mossoró/RN, no período de 10 a 12/12/2025.		875,00			
09/12/2025	3995	095/2025	Pago a MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA, liquidação 1075 do empenho 226, PIX 120920, Nota Fiscal 424774 ref. a Pagamento ref. a aquisição de 01 (um) aparelho smartphone galaxy A05S preto Samsung para o CRO-RN.		805,60			
09/12/2025	3996	095/2025	Pago a MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA, liquidação 1076 do empenho 226, PIX 120920, Nota Fiscal 424774 ref. a Pagamento ref. a aquisição de 01 (um) aparelho smartphone galaxy A05S preto Samsung para o CRO-RN.		805,60			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/12/2025	3997	095/2025	Pago a MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA, liquidação 1077 do empenho 226, PIX 120920, Nota Fiscal 424774 ref. a Pagamento ref. a aquisição de 01 (um) aparelho smartphone galaxy A05S preto Samsung para o CRO-RN.		805,60			
09/12/2025	3998	095/2025	Pago a MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA, liquidação 1078 do empenho 226, PIX 120920, Nota Fiscal 424774 ref. a Pagamento ref. a aquisição de 01 (um) aparelho smartphone galaxy A05S preto Samsung para o CRO-RN.		805,60			
Acumulado até o dia:						**96.805,08**	**3.771.880,11**	**3.675.075,03C**
10/12/2025	4002	052/2025	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação do empenho 70, Doc 121001, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da Uniãodo extrato de contrato com a SUNNY MAIA INFORMÁTICA EIRELI, referente ao 3º Termo aditivo contratual para serviço de manutenção de sistema de saúde e segurança do trabalhador (SST) para o CRO-RN, vigência 01/01/2026 a 31/12/2026.		213,35			
10/12/2025	4004	052/2025	Pago a IMPRENSA NACIONAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, liquidação 1080 do empenho 70, Doc 121002, Boleto Bancário 4 ref. a Pagamento ref. a publicação no diário oficial da União do extrato de contrato do 3º Termo do aditivo com a SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDAL referente a locação de 05 (cinco) máquinas copiadoras multifuncionais e 01 (um) scanner para o CRO-RN, vigência 01/01/2026 a 31/12/2026.		213,35			
10/12/2025	4006	051/2025	Pago a ALDENÍDIA ALVES ALBUQUERQUE BARBOSA, liquidação do empenho 227, Transferência Bancária 141434, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. ao auxílio representação para a convidada e representate da Comissão de Saúde Coletiva e Políticas Públicas da Saúde do CRO-RN participar da Audiência Pública destinada a promover um amplo debate entre o poder público, profissionais de odontologia, entidades de classe e a sociedade civil acerca das condições de trabalho, da valorização profissional e do fortalecimento das políticas públicas de saúde bucal no município, no dia 10/12/2025, na Câmara Municipal de Parnamirim.		87,50			
Acumulado até o dia:						**96.805,08**	**3.772.394,31**	**3.675.589,23C**
12/12/2025	4027	090/2025	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 1087 do empenho 230, Doc , Folha de Pagamento 12/2025 ref. a Pagamento ref. a folha do 13º salário dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2025		90.577,40			
12/12/2025	4028	090/2025	Pago a INSS, liquidação 1088 do empenho 231, Doc , Darf 13/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha do 13º salário dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2025		19.021,25			
12/12/2025	4029	031/2025	Pago a FGTS, liquidação 1089 do empenho 45, Doc , GFD 13/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha do 13º salário dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2025		3.680,32			
12/12/2025	4030	032/2025	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇAO SOCIAL, liquidação 1090 do empenho 46, Doc , Darf 13/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha do 13º salário dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2025		905,77			
12/12/2025	4036	096/2026	Pago a JOÃO FELIPE DE HOLLANDA FERNANDES, liquidação do empenho 229, PIX 121201, Comprovante - Transferência ref. a Pagamento emergencial referente ao aluguel de garagem para os veículos do Setor de Fiscalização do CRO-RN, placas OVO-2D90 e SOVO-2D93, correspondente ao período de 01/08/2025 a 31/10/2025.		2.100,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/12/2025	4038	094/2025	Pago a VAGNER NOEL DA CUNHA BRAGA, liquidação do empenho 224, PIX 121202, Nota Fiscal 31 ref. a Pagamento ref. ao serviço de manutenção preventiva e corretiva de 13 (treze) aparelhos de ar-condicionado do CRO-RN.		6.870,00			
12/12/2025	4045	091/2025	Pago a CÂMARA CASCUDO COMÉRCIO DE ATACADO LTDA, liquidação do empenho 233, PIX 121203, Nota Fiscal 33227 ref. a Pagamento ref. a aquisição de bonina e envelopes para a eleição do CRO-RN, biênio 2026-2027, realizada no dia 28/11/2025, das 08 às 17 horas, conforme Processo Administrativo - PAC nº 025/2025.		1.034,66			
12/12/2025	4047	091/2025	Pago a DSB SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA LTDA, liquidação do empenho 234, PIX 121204, Nota Fiscal 898 ref. a Pagamento ref. a serviços gráficos de confecção de banners e lonas para sinalização e organização do fluxo de eleitores durante a eleição do CRO-RN, biênio 2026-2027, realizada no dia 28/11/2025, das 08 às 17 horas, conforme Processo Administrativo - PAC nº 025/2025.		270,00			
12/12/2025	4049	091/2025	Pago a MESTRE-SALA PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA, liquidação do empenho 235, PIX 121204, Fatura 002746 ref. a Pagamento ref. a locação de mesas e cadeiras para mesários, servidores e equipe de apoio durante a eleição do CRO-RN, biênio 2026-2027, realizada no dia 28/11/2025, das 08 às 17 horas, conforme Processo Administrativo - PAC nº 025/2025.		350,00			
12/12/2025	4051	091/2025	Pago a SGM COPIADORAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 236, PIX 121501, Recibo 059651 ref. a Pagamento ref. a locação de impressoras térmicas para emissão de senhas de votação e atestado de comparecimento; e TV smart para visualização e orientação dos eleitores do painel para votação, durante a eleição do CRO-RN, biênio 2026-2027, realizada no dia 28/11/2025, das 08 às 17 horas, conforme Processo Administrativo - PAC nº 025/2025.		600,00			
Acumulado até o dia:						**96.805,08**	**3.897.803,71**	**3.800.998,63C**
15/12/2025	4059	090/2025	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 237, Doc 245680, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento do 13º salário dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2025		54,40			
Acumulado até o dia:						**96.805,08**	**3.897.858,11**	**3.801.053,03C**
17/12/2025	4072	029/2025	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 1101 do empenho 31, Doc , Recibo 12/2025 ref. a Pagamento ref. as férias da funcionária do CRO-RN, Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2024/2025), no período de 01/12/2025 a 20/12/2025.		2.470,33			
17/12/2025	4073	029/2025	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 1102 do empenho 34, Doc , Recibo 12/2025 ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (1/3 CF/88) da funcionária do CRO-RN, Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2024/2025), no período de 01/12/2025 a 20/12/2025.		823,44			
17/12/2025	4074	029/2025	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 1103 do empenho 239, Doc , Recibo 12/2025 ref. a Pagamento ref. ao abono de férias (venda 10 dias) da funcionária do CRO-RN, Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2024/2025), no período de 01/12/2025 a 20/12/2025.		1.646,88			
17/12/2025	4075	029/2025	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação 1104 do empenho 36, Doc , Recibo 12/2025 ref. a Pagamento ref. as férias da funcionária do CRO-RN, Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2024/2025), no período de 01/12/2025 a 20/12/2025.		550,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/12/2025	4076	029/2025	Pago a INSS, liquidação 1105 do empenho 37, Doc , Darf 12/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2024/2025), no período de 01/12/2025 a 20/12/2025.		691,69			
17/12/2025	4077	031/2025	Pago a FGTS, liquidação 1106 do empenho 45, Doc , GFD 12/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2024/2025), no período de 01/12/2025 a 20/12/2025.		263,50			
17/12/2025	4078	032/2025	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇAO SOCIAL, liquidação 1107 do empenho 46, Doc , Darf 12/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2024/2025), no período de 01/12/2025 a 20/12/2025.		32,94			
17/12/2025	4079	029/2025	Estorno do pagamento 1114 Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, empenho 36, Doc , Recibo 12/2025 ref. ao desconto do auxílio alimentação s/ as férias da funcionária do CRO-RN, Estelita Estela dos Santos Ferreira Lopes (2024/2025), no período de 01/12/2025 a 20/12/2025.	1,00				
17/12/2025	4083	026/2025	Pago a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 26, Transferência Bancária 27815, Formulário de Concessão ref. a Pagamento ref. a (0,5) diária para o funcionário prestar assessoria jornalística durante a reunião no Gabinete da Prefeitura Municipal de São Tomé/RN para discutir sobre a retificação do edital do concurso público realizado pelo município e sobre a aplicação do piso salarial dos Cirurgiões-Dentistas, da lei nº 3.999/61, no dia 17/12/2025.		175,00			
17/12/2025	4085	024/2025	Pago a FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação do empenho 85, Transferência Bancária 110383, Nota Fiscal 1000433 ref. a Pagamento ref. aos serviços de Assessoria Jurídica para o CRO-RN. Dezembro/2025		7.661,00			
17/12/2025	4086	019/2025	Pago a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE, liquidação 1083 do empenho 18, Doc 121701, Comprovante ref. a Pagamento ref. a conta de consumo de água e manutenção de esgotos do CRO-RN. Novembro/2025		668,02			
17/12/2025	4087	009/2025	Pago a NATAL TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação 1051 do empenho 189, Doc 121707, Nota Fiscal 260507 ref. a Pagamento ref. ao serviço de monitoramento e segurança eletrônica (alarme e CFTV) do CRO-RN. Dezembro/2025		898,50			
17/12/2025	4089	022/2025	Pago a IDEIAS TURISMO EIRELI, liquidação 1099 do empenho 238, Transferência Bancária 110360, Fatura 148838 ref. a Pagamento ref. a compra de passagens aéreas, trecho Natal/Brasília/Natal, em favor da Presidente do CRO-RN, Dra. Jane Suely de Melo Nóbrega, para participar de reunião com a Diretoria do CFO, com a finalidade de tratar sobre a atuação da autarquia na transparência, da legalidade e da moralidade em todas as esferas administrativas, realizada no dia 11/12/2025, em Brasília/DF.		4.514,11			
17/12/2025	4090	007/2025	Pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, liquidação 1100 do empenho 6, Doc 121703, Nota Fiscal 1661877 ref. a Pagamento ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2025		3.917,24			
17/12/2025	4091	034/2025	Pago a MAIS ESTÁGIOS LTDA, liquidação 1084 do empenho 143, Doc 121704, Nota Fiscal 2405 ref. a Pagamento ref. a contribuição mensal pela contratação das estagiárias do CRO-RN, Tamires da Rocha Dantas e Lara Caroline de Moura Silva. Dezembro/2025		150,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/12/2025	4092	034/2025	Pago a MAIS ESTÁGIOS LTDA, liquidação 1085 do empenho 144, Doc 121704, Nota Fiscal 2405 ref. a Pagamento ref. a contribuição mensal pela contratação do estagiário do CRO-RN, Francisco Iago dos Santos Feitosa. Dezembro/2025		75,00			
17/12/2025	4093	020/2025	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS- SERCA, liquidação 1091 do empenho 232, Doc 121705, Fatura 125996 ref. a Pagamento ref. a despesa com envio de correspondências do CRO-RN. Novembro/2025		10.813,14			
17/12/2025	4094	018/2025	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE , liquidação 1082 do empenho 228, Doc 121706, Nota Fiscal 149920683 ref. a Pagamento ref. a despesa com energia elétrica da sede do CRO-RN e contribuição da iluminação pública. Dezembro/2025		2.725,17			
17/12/2025	4095	053/2025	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, liquidação 1086 do empenho 72, Doc 121708, Boleto Bancário 0001702877 ref. a Pagamento ref. a contratação do jovem aprendiz, Alexandro Fagundes Gomes, por intermediação do CIEE. Novembro/2025		2.746,23			
17/12/2025	4097	016/2025	Pago a VECTAX LTDA, liquidação do empenho 111, Doc 121709, Nota Fiscal 4254 ref. a Pagamento ref. ao sistema de atendimento automatizado via WhatsApp para melhoria no atendimento do CRO-RN. Dezembro/2025		578,00			
17/12/2025	4098	007/2025	Estorno do pagamento 1123 Pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, empenho 6, Transferência Bancária 386553, Nota Fiscal 1661877 ref. ao reembolso do valor pago ref. a 50% da mensalidade do plano de saúde (competência 12/2025) da funcionária do CRO-RN, Débora Monic Lima Araújo, em virtude de sua rescisão em 30/11/2025.	352,70				
Acumulado até o dia:						**97.158,78**	**3.939.258,30**	**3.842.099,52C**
19/12/2025	4114	006/2025	Estorno do pagamento 1077 Pago a UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 5, Doc , Nota Fiscal 9818664 ref. ao desconto s/ a mensalidadedo plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de dezembro/2025.	6.282,66				
19/12/2025	4116	007/2025	Estorno do pagamento 1123 Pago a HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, empenho 6, Doc , Nota Fiscal 1661877 ref. ao desconto s/ a mensalidade do plano de saúde dos funcionários do CRO-RN, na folha do mês de dezembro/2025.	2.166,57				
19/12/2025	4118	046/2025	Estorno do pagamento 1055 Pago a TRAMPOLIM ADMINISTRADORA DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, empenho 65, Doc , Boleto Bancário 00552212 ref. ao desconto do vale transporte do funcionário do CRO-RN, Mickael Costa da Silva, na folha do mês de dezembro/2025.	95,93				
19/12/2025	4120	002/2025	Estorno do pagamento 1054 Pago a SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE NATAL-RN, empenho 1, Doc , Boleto Bancário 48808 ref. ao desconto do vale transporte da funcionária do CRO-RN, Lucineide Alves de Santana, na folha do mês de dezembro/2025.	112,64				
19/12/2025	4123	030/2025	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 240, Doc 57888911, Folha de Pagamento 000225 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2025		83.422,13			
19/12/2025	4125	030/2025	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 73, Doc 57888911, Folha de Pagamento 000225 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários (fiscais) do CRO-RN. Dezembro/2025		1.500,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/12/2025	4127	030/2025	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 39, Doc 57888911, Folha de Pagamento 00225 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2025		1.000,00			
19/12/2025	4129	030/2025	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 180, Doc 57888911, Folha de Pagamento 000225 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2025		1.113,11			
19/12/2025	4131	030/2025	Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, liquidação do empenho 241, Doc 57888911, Folha de Pagamento 000225 ref. a Pagamento ref. a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2025		8.250,00			
19/12/2025	4136	030/2025	Pago a INSS, liquidação do empenho 43, Doc , Darf 12/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do INSS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRORN. Dezembro/2025		18.043,64			
19/12/2025	4138	031/2025	Pago a FGTS, liquidação do empenho 45, Doc , GFD 12/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do FGTS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2025		6.873,70			
19/12/2025	4140	032/2025	Pago a PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇAO SOCIAL, liquidação do empenho 46, Doc , Darf 12/2025 ref. a Pagamento ref. ao recolhimento do PIS s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2025		859,21			
19/12/2025	4141	030/2025	Estorno do pagamento 1134 Pago a FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO, empenho 241, Doc , Folha de Pagamento 000225 ref. ao desconto s/ o auxílio alimentação dos funcionários do CRO -RN, na folha do mês de dezembro/2025.	15,00				
19/12/2025	4165	097/2025	Pago a WANDERLEIA VARELA DE ANDRADE, liquidação 1122 do empenho 242, PIX 121903, Nota Fiscal 546 ref. a Pagamentto ref. a contratação de empresa especializada em cabeamento estruturado e rede de dados, visando a melhoria, ampliação, reorganização e certificação da rede física de internet do CRO-RN.		9.325,00			
19/12/2025	4169	013/2025	Pago a CLARO S/A - EMBRATEL, liquidação do empenho 243, Doc 121902, Fatura 156943133 ref. a Pagamento ref. a conta de prestação de serviço de telefonia móvel do CRO-RN, no período de 10/11/2025 a 09/12/2025.		220,94			
19/12/2025	4171	004/2025	Pago a JPD PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, liquidação do empenho 3, Doc 121901, Boleto Bancário 204 ref. a Pagamento ref. ao aluguel da sala comercial da sede da Delegacia Regional de Odontologia de Mossoró/RN. Dezembro/2025		1.868,76			
Acumulado até o dia:						**105.831,58**	**4.071.734,79**	**3.965.903,21C**
22/12/2025	4172	033/2025	Pago a LARA CAROLINE DE MOURA SILVA, liquidação 1112 do empenho 142, Doc 122201, Folha de Pagamento 12/2025 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN. Dezembro/2025		1.668,00			
22/12/2025	4173	033/2025	Pago a TAMIRES DA ROCHA DANTAS, liquidação 1113 do empenho 178, PIX 122202, Folha de Pagamento 12/2025 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para a estagiária do CRO-RN. Dezembro/2025		1.668,00			
22/12/2025	4174	033/2025	Pago a FRANCISCO IAGO DOS SANTOS FEITOSA, liquidação 1111 do empenho 141, PIX 122203, Folha de Pagamento 12/2025 ref. a Pagamento ref. a bolsa salário e auxílio transporte para o estagiário do CRO-RN. Dezembro/2025		1.668,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/12/2025	4186	030/2025	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 244, Doc 455635, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ a folha de pagamento dos funcionários do CRO-RN. Dezembro/2025		54,40			
Acumulado até o dia:						**105.831,58**	**4.076.793,19**	**3.970.961,61C**
23/12/2025	4189	028/2025	Pago a PAULO FRANCISCO, liquidação do empenho 161, Transferência Bancária 278157, NFC-e ref. a Pagamento ref. a restituição ao funcionário pela compra de combustível para veículo próprio, placa QGZ-9177, para prestar assessoria jornalística durante a reunião no Gabinete da Prefeitura Municipal de São Tomé/RN para discutir sobre a retificação do edital do concurso público realizado pelo município e sobre a aplicação do piso salarial dos Cirurgiões-Dentistas, da lei nº 3.999/61, no dia 17/12/2025.		150,00			
23/12/2025	4197	005/2025	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação do empenho 4, Doc 007868, Extrato Bancário ref. a Pagamento ref. a tarifa bancária s/ pix no dia 22/12/2025.		11,81			
23/12/2025	4198	036/2025	Devolução N.º 1052 em 23/12/2025, conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil Conta Movimento C/C 74034-9 na forma de Transferência Bancária Nº 700495, referente ao Suprimento de fundo de 01/12/2025 até 31/12/2025 em favor de JOSE CUNHA DA SILVA, Transferência Bancária 213770, Autorização - Suprimento, para posterior prestação de contas ao CRO-RN. Dezembro/2025	7,54				
Acumulado até o dia:						**105.839,12**	**4.076.955,00**	**3.971.115,88C**
31/12/2025	4229	042/2025	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 214, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelos recebimentos da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Dezembro/2025		39.228,74			
31/12/2025	4231	042/2025	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação 1129 do empenho 214, Transferência Bancária , Extrato Bancário 12/2025 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 sobre anuidades de 2026 (PF e PJ) recebidas antecipadamente em 2025 via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5. Dezembro/2025		3.972,52			
31/12/2025	4244	042/2025	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 214, Doc , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelo recebimento da cota parte 1/3 das anuidades e outros via Cartão - PAY CFO. Outubro e novembro/2025		2.998,30			
31/12/2025	4262	042/2025	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação 1131 do empenho 214, Doc , e-mail ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelos recebimentos da cota parte 1/3 das anuidades via Cartão PAY CFO. Dezembro/2025		3.109,71			
31/12/2025	4296	042/2025	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, liquidação do empenho 245, Doc , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelos recebimentos da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta via Cartão Selfpay. Dezembro/2025		39.389,06			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2025	4303	042/2025	Estorno do pagamento 1147 Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, empenho 214, Transferência Bancária , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA - CFO, pelos recebimentos da cota parte 1/3 das anuidades via Banco do Brasil Conta de Transferência C/C 0007131-5, em virtude de ajuste após recebimento em conta - BB 74.034-9 de valor de cobrança no dia 31.12.2025. Dezembro/2025	2.411,00				
31/12/2025	4314		pelo encerramento do exercício de 2025	4.057.403,21				
Acumulado até o dia:						**4.165.653,33**	**4.165.653,33**	**0,00**

Natal-RN, 31 de dezembro de 2025

JANE SUELY DE MELO NÓBREGA
PRESIDENTE
CD-2152
xxx.096.904-xx

RUY DE BESSA MEDEIROS
TESOUREIRO
CD-1807
xxx.704.754-xx

ISLENA BARRETO DE QUEIROZ
CONTADORA
CRC-RN-010599/O-0
xxx.573.964-xx